

ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
spoločnosti **ZEIS SLOVAKIA s.r.o.**, sídlo **Nám. A. Hlinku 1, Bratislava 831 06, IČO: 31 404 677** zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 9768/B

Dátum a miesto:

Dňa 11.6.2020 o 14,30 hod. v sídle spoločnosti **ZEIS SLOVAKIA s.r.o.**, sídlo **Nám. A. Hlinku 1, Bratislava 831 06, IČO: 31 404 677**

Prítomní spoločníci:

CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A., Via Alpi 133/135, Montegrano (AP) 63 014, Taliansko, zastúpená Dr. Maurizio Pizzuti, predseda predstavenstva

PANO S.R.L., Via Antonio Begarelli 13, Modena (MO) 411 21, Talianska republika zastúpená Mgr. Andreou Koronciovou na základe plnej moci udelenej konateľom Dr. Francesca Bovoli

Dr. Vito Bovoli, Alstrova 202, 831 06 Bratislava, prizvaný na účasť

Program:

- 1) Otvorenie a vymenovanie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
- 2) Rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou
- 3) Menovanie likvidátora a určenie odmeny konateľa
- 4) Záver

Ad 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti Dr. Vito Bovoli, ktorý pozdravil prítomných a skonštatoval, že zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní spoločníci, ktorí vlastnia 100 % obchodného podielu základného imania. Navrhol nominovať do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia :

Predseda: Dr. Vito Bovoli
Zapisovateľ: Maurizio Pizzutti

Uznesenie 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločníkov jednohlasne schvaľuje vymenovanie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predseda: Dr. Vito Bovoli

Zapisovateľ: Maurizio Pizzutti

Hlasovanie o tomto návrhu sa uskutočnilo s nasledujúcim výsledkom:

Hlasy za: 100%

Hlasy proti: 0%

Zdržalo sa: 0 %

Ad 2:

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že spoločnosť **ZEIS SLOVAKIA s.r.o.**, sídlo **Nám. A. Hlinku 1, Bratislava 831 06, IČO: 31 404 677** nebude ďalej vykonávať podnikateľskú činnosť a preto navrhuje zrušenie spoločnosti s likvidáciou ku dňu **01.07.2020**. Po likvidácii sa prerozdelenie podielu na likvidačnom zostatku medzi spoločníkov. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia požiadal spoločníkov o odsúhlasenie takéhoto návrhu s tým, že bude potrebné vymenovať likvidátora a zo zákona bude spoločnosť používať za uvedením skratky svojej právnej formy pri obchodnom mene dodatok „v likvidácii“

Uznesenie 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie zrušuje s likvidáciou spoločnosť ZEIS SLOVAKIA s.r.o., sídlo Nám. A. Hlinku 1, Bratislava 831 06, IČO: 31 404 677 v zmysle § 68 ods.3 v spojení s § 70 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník., s dátumom vstupu do likvidácie: 01.07.2020. Mimoriadne valné zhromaždenie mení obchodné meno spoločnosti na **ZEIS SLOVAKIA s.r.o. „v likvidácii“, sídlo **Nám. A. Hlinku 1, Bratislava 831 06, IČO: 31 404 677.****

Hlasovanie o tomto návrhu sa uskutočnilo s nasledujúcim výsledkom:

Hlasy za: 100%

Hlasy proti: 0 %

Zdržalo sa: 0 %

Ad 3:

Vzhľadom na predchádzajúce odsúhlasenie rozhodnutia o zrušení spoločnosti s likvidáciou, Dr. Maurizio Pizzutti navrhol, aby bol do funkcie likvidátora spoločnosti vymenovaný **Dr. Vito Bovoli**, nar. 05.05.1948, bytom **Alstrova 202, 831 06 Bratislava** deň vzniku funkcie likvidátora: **01.07.2020**, ktorý bude konať v mene spoločnosti v zmysle práv a povinností vymedzených v § 72 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom „likvidátor“. Zároveň navrhol odmenu konateľa vo výške **10.000 €** (desať tisíc eur) s možnosťou využitia služieb spoločnosti **EDAS s.r.o., Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava** za cenu služieb vo výške **15.000 €** (pätnásť tisíc eur).

Uznesenie 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie menuje za likvidátora pána Dr. Vito Bovoli, nar. 05.05.1948, bytom Alstrova 202, 831 06 Bratislava, deň vzniku funkcie likvidátora : 01.07.2020 s tým, že počas likvidácie zastupuje spoločnosť likvidátor v rozsahu práv a povinností vymedzených v § 72 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník samostatne koná v mene spoločnosti a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom „ likvidátor“. Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje odmenu konateľa vo výške 10.000 € (desať tisíc eur) s možnosťou využitia služieb spoločnosti EDAS s.r.o., Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava za cenu služieb vo výške 15.000 € (pätnásť tisíc eur).

Hlasovanie o tomto návrhu sa uskutočnilo s nasledujúcim výsledkom:

Hlasy za:	100%
Hlasy proti:	0 %
Zdržalo sa:	0 %

Ad 4:

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že všetky body rokovania boli prerokované a nikto z prítomných sa neprihlásil o slovo, poďakoval prítomným, a 16:00 hod. ukončil zhromaždenie.

Predseda
(Dr. Vito Bovoli)

Zapisovateľ

(Dr. Maurizio Pizzuti)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società **ZEIS SLOVAKIA s.r.o.**, con sede Nám. A. Hlinku 1 , Bratislava 831 06 , IČO: 31 404 677 iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale distrettuale di Bratislava, Sezione Sro, Inserzione no.9768/B.

Data e luogo:

Il 11/06/ 2020 alle ore 14,30 presso la sede della società **ZEIS SLOVAKIA s.r.o.**, con sede Nám. A. Hlinku 1 , Bratislava 831 06 , IČO: 31 404 677

Soci presenti:

CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. , Via Alpi 133/135, Montegranaro (AP) 63 014, Taliansko rappresentata dal Dott. Maurizio Pizzuti presidente del Consiglio di Amministrazione

PANO S.R.L., Via Antonio Begarelli 13 , Modena (MO) 411 21, Italia rappresentata da Mgr. Andrea Koronciova su delega del Presidente del C.d.a Dott.ssa Francesca Bovoli

Dr. Vito Bovoli, Alstrova 202, 831 06 Bratislava, amministratore unico della società

Ordine del giorno:

- 1) Apertura e nomina degli organi dell'assemblea straordinaria;
- 2) Decisione sullo scioglimento della società con liquidazione;
- 3) Nomina del liquidatore e determinazione del suo compenso ,
- 4) Conclusioni

Ad 1:

L'assemblea straordinaria dei soci è stata aperta dall'amministratore della società Dr. Vito Bovoli il quale ha salutato i presenti ed ha constatato che l'assemblea è atta a deliberare in quanto sono presenti i soci possessori di quote di partecipazione corrispondenti al 100% del capitale sociale. Egli ha proposto di nominare quali organi della presente assemblea straordinaria i sig.ri:

Presidente: Dr. Vito Bovoli
Segretario: Dr.Maurizio Pizzuti

Delibera 1:

L'assemblea dei soci ha approvato all'unanimità la nomina degli organi dell'assemblea straordinaria.

**Presidente: Dr. Vito Bovoli
Segretario: Dr. Maurizio Pizutti**

La votazione su tale proposta è avvenuta con il seguente esito:

Voti a favore:	100%
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Ad 2:

Il Presidente dell'assemblea straordinaria ha fatto presente che la società **ZEIS SLOVAKIA s.r.o.**, con sede **Nám. A. Hlinku 1 , Bratislava 831 06 , IČO: 31 404 677** non intende proseguire nell'attività propone lo scioglimento della società con liquidazione a decorrere dal 01.07.2020 .Al termine della liquidazione, la società ripartirà l'eventuale residuo attivo tra i soci. Il Presidente dell'assemblea straordinaria ha invitato i soci ad approvare la sua proposta precisando che sarà necessario nominare un liquidatore e che durante la liquidazione la società userà la propria denominazione sociale con aggiunta della dicitura "in liquidazione".

Delibera 2:

L'assemblea straordinaria dei soci procede allo scioglimento con liquidazione della società ZEIS SLOVAKIA s.r.o., con sede Nám. A. Hlinku 1 , Bratislava 831 06 , IČO: 31 404 677, ai sensi dell'art. 68 comma 3 e dell'art. 70 e ssvv. della Legge n. 513/1991 G.U., Codice commerciale, con la data di inizio della liquidazione; 01.07.2020 L'assemblea straordinaria cambia la denominazione della società in ZEIS SLOVAKIA s.r.o., " in liquidazione" con sede in Nám. A. Hlinku 1 , Bratislava 831 06 , IČO: 31 404 677.

La votazione su tale proposta è avvenuta con il seguente esito:

Voti a favore:	100%
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Ad 3:

Alla luce della precedente decisione sullo scioglimento della società con liquidazione, il Dr. Maurizio Pizzuti propone di nominare quale Liquidatore della società il **Dr. Vito Bovoli**, nato il 05.05.1948, residente in Alstrova 202, 831 06 Bratislava con data di inizio dell'incarico il 01.07.2020 il quale agirà in nome e per conto della società, entro i limiti dei diritti e dei doveri di cui all'art. 72 e ssvv. della Legge n. 513/1991 G.U., Codice commerciale.

disgiuntamente apponendo la propria firma con la dicitura "Liquidatore" alla denominazione sociale scritta o stampata. Egli propone che al Liquidatore venga riconosciuto un compenso lordo di Euro 10.000 (diecimilaeuro) con facoltà di avvalersi dei servizi di EDAS s.r.o. Nam. A. Hlinku, 1 – Bratislava , le cui competenze ammontano ad Euro 15.000 (quindicimilaeuro).

Delibera 3:

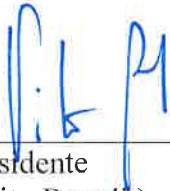
L'assemblea straordinaria dei soci nomina quale Liquidatore della società il Dr. Vito Bovoli, nato il 05.05.1948, residente in Alstrova 202, 831 06 Bratislava con data d' inizio dell'incarico il 01.07.2020, precisando che durante la liquidazione il liquidatore agirà in nome e per conto della società entro i limiti dei diritti e dei doveri di cui all'art. 72 e ssvv. della Legge n. 513/1991 G.U., Codice commerciale. Quest'ultimo agirà disgiuntamente apponendo la propria firma con la dicitura "Liquidatore" alla denominazione sociale scritta o stampata. Al Liquidatore viene attribuito un compenso lordo di Euro 10.000 (diecimilaeuro) con facoltà di avvalersi dei servizi di EDAS, s.r.o. Nam. A. Hlinku, 1 – Bratislava le cui competenze ammontano ad Euro 15.000 (quindicimilaeuro) .

La votazione su tale proposta è avvenuta con il seguente esito:

Voti a favore:	100%
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Ad 4:

Il Presidente dell'assemblea straordinaria ha constatato che tutti gli argomenti dell'ordine del giorno sono stati esauriti e nessuno dei presenti chiedendo la parola, egli ha ringraziato i presenti ed alle 16,00 ha proceduto alla conclusione dell'assemblea.



Presidente
(Dr. Vito Bovoli)



Segretario
(Dr. Maurizio Pizzuti)

LISTINA PRÍTOMNÝCH

Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA/ LISTA DI PRESENZA


spoločnosti/ della società **ZEIS SLOVAKIA s.r.o.**, sídlo **Nám. A. Hlinku 1, Bratislava 831 06**, IČO: **31 404 677** zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava / registrata nel Registro d'Imprese del Tribunale distrettuale di Bratislava, oddiel/ Sezione: Sro, vložka č./ n. d'iscrizione 9768/B

Dátum a miesto/ Data e luogo:


Dňa/ Il 11.6.2020 o/alle 11:00 hod. v sídle spoločnosti **ZEIS SLOVAKIA s.r.o.**, sídlo/ con sede in **Nám. A. Hlinku 1, Bratislava 831 06**, IČO: **31 404 677**

Prítomní spoločníci/ Soci presenti :

CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A., Via Alpi 133/135, Montegrano (AP) 63 014, Taliansko, zastúpená Dr. Maurizio Pizzuti, predseda predstavenstva/*rappresentata dal Dott. Maurizio Pizzuti presidente del Consiglio di Amministrazione*



PANO S.R.L., Via Antonio Begarelli 13, Modena (MO) 411 21, Talianska republika zastúpená Mgr. Andreou Koronciovou na základe plnej moci udelenej konateľom Dr. Francesca Bovoli/ *rappresentada da Mgr. Andrea Koronciova su delega del Presidente del C.d.a Dott.ssa Francesca Bovoli*



Dr. Vito Bovoli, Alstrova 202, 831 06 Bratislava, prizvaný na účasť/ *invitato da partecipare*





OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Dr. Vito Bovoli**, dátum narodenia **5.5.1948**, r.č. **480505/901**, bytom **Bratislava - Rača, Alstrova 6477/202, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - povolenie na pobyt cudzinca: trvalý, séria a/alebo číslo: **RM7513621**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 405412/2020**.

Bratislava dňa 11.6.2020

JUDr. Jarmila Polakovičová
notár



Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

