

ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti **CEREAL SLOK s.r.o.** so sídlom **Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava, IČO: 47 419 547** zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 91925/B

Dátum a miesto:

Dňa 19.06.2020 o 11.00 hod. v **CEREAL ABRUZZO S.R.L., Via A. Manzoni S.N.C. , Mosciano Sant'Angelo (TE) 640 23, Talianska republika**

Prítomní spoločníci:

CEREAL ABRUZZO S.R.L., Via A. Manzoni S.N.C. , Mosciano Sant'Angelo (TE) 640 23, Talianska republika, zastúpená konateľom p. Dionino Tulli

Dionino Tulli, Via Piano San Paolo 6 , Notaresco (TE) , Talianska republika

Silvia Zani, Via Piano San Paolo 6, Notaresco (TE) , Talianska republika, prizvaná na účasť

Program:

- 1) Otvorenie a vymenovanie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
- 2) Rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou
- 3) Menovanie likvidátora: p. Dionino Tulli
- 4) Záver

Ad 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti Dionino Tulli, 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: Dionino Tulli
Zapisovateľ: Silvia Zani

Uznesenie 1:

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

Predseda: Dionino Tulli
Zapisovateľ: Silvia Zani

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 CEREAL SLOK s.r.o., Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava, IČO: 47 419 547 ukončuje svoju podnikateľskú činnosť a preto navrhuje zrušenie spoločnosti s likvidáciou ku dňu **01.07.2020**. Po likvidácii sa prerozdeli podiel 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 CEREAL SLOK s.r.o., Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava, IČO: 47 419 547 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

CEREAL SLOK s.r.o. „v likvidácii“, Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava, IČO: 47 419 547.

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, predseda valného zhromaždenia navrhol, aby bol do funkcie likvidátora spoločnosti vymenovaný **Dionino Tulli**, nar. 19.03.1960, bytom Via Piano San Paolo 6, Notaresco (TE), Talianska republika, 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“.

Uznesenie 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie menuje za likvidátora pána Dionino Tulli, nar. 19.03.1960, bytom Via Piano San Paolo 6, Notaresco (TE), Talianska republika, 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“.

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 13:00 hod. ukončil zhromaždenie.



Predseda
(Dionino Tulli)



(Silvia Zani)

Č.J. 201/2020 Poplatok - 1,- EUR
Potvrzuje sa, že DIONINO TULLI
zamestnanie MAJ 19. 3. 1960
bytom LOTTRESCO, 15
ktorého (ktorej) totožnosť bola
zistená podľa ČZ 2985744
pred tunajším úradom
túto listinu vlastnoručne
podpisal(a).
v Bratislave dňa 29. 8. 2020

Ján ŠOTH





HTOŠ nbl