

**ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

spoločnosti **CEREAL SLOK s.r.o.** „
v likvidácii“ 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 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, spoločník
a likvidátor spoločnosti

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 ukončení likvidácie
spoločnosti ku dňu 31.03.2021
- 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
uznášané schopné, nakoľko sú prítomní
spoločníci, ktorí vlastnia 100 % obchodného
podielu základného imania. Navrhol
nominovať do orgánov mimoriadneho valného
zhromaždenia :

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA**

della società

CEREAL SLOK s.r.o. „v likvidácii“ so
sídlom **Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava,**
IČO: 47 419 547, iscritta nel Registro delle
Imprese del Tribunale distrettuale di Bratislava,
Sezione Sro, Inserzione no. 91925/B.

Data e luogo:

Il 17.03.21 alle ore 11,00 presso
CEREAL ABRUZZO S.R.L., Via A. Manzoni
S.N.C. , Mosciano Sant'Angelo (TE) 640 23,
Italia

Soci presenti:

CEREAL ABRUZZO S.R.L., Via A. Manzoni
S.N.C. , Mosciano Sant'Angelo (TE) 640 23,
Italia, rappresentata dal amministratore unico
Sig. Dionino Tulli

Dionino Tulli, Via Piano San Paolo 6 ,
Notaresco (TE) , Italia, socio e liquidatore della
società

Silvia Zani, Via Piano San Paolo 6, Notaresco
(TE), Italia invitata a partecipare all' assemblea

Ordine del giorno:

- 1) Apertura e nomina degli organi
dell'assemblea straordinaria;
- 2) Decisione sulla chiusura della
liquidazione della società al 31.03.2021
- 3) Nomina del liquidatore Dionino Tulli
- 4) Conclusioni

Ad 1:

L'assemblea straordinaria dei soci è stata aperta
dall'amministratore della società Sig. Dionino
Tulli, 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

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.** „v likvidácii“, Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava, IČO: 47 419 547 vstúpila do likvidácie ku dňu 01.07.2020. Predseda navrhuje ukončiť likvidáciu spoločnosti ku dňu 31.03.2021, schváliť mimoriadnú UZ ku dňu ukončeniu likvidácie, t.j. ku dňu 31.03.2021, konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku ku dňu skončenia likvidácie k 31.03.2021.

Uznesenie 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje ukončenie likvidácie spoločnosti ku dňu 31.03.2021, schvaľuje mimoriadnú UZ ku dňu ukončeniu likvidácie, t.j. ku dňu 31.03.2021 a konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku ku dňu skončenia likvidácie k 31.03.2021.

Hlasovanie o tomto návrhu sa uskutočnilo s nasledujúcim výsledkom:

straordinaria i sig.ri:

Presidente: Dionino Tulli
Segretaria : Silvia Zani

Delibera 1:

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

Presidente: Dionino Tulli
Segretaria: Silvia Zani

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 **CEREAL SLOK s.r.o.** „v likvidácii“ con sede Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava, IČO: 47 419 547 è entrata in liquidazione a decorrere dal 01.07.2020. Propone di chiudere la liquidazione della società alla data 31.03.2021 ed approvare il bilancio straordinario redatto alla data 31.12.2020, il resoconto finale dello svolgimento della liquidazione e la domanda di ripartizione del saldo di liquidazione, cio tutto all data di terminazione della liquidazione 31.03.2021.

Delibera 2:

L'assemblea straordinaria dei soci approva la chiusura della liquidazione della società al 31.03.2021, approva il bilancio straordinario redatto alla data 31.03.2021, il resoconto finale dello svolgimento della liquidazione e la domanda di ripartizione del saldo di liquidazione redatto dal liquidatore, cio tutto all data di terminazione della liquidazione 31.03.2021.

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

Hlas:
Hlas:
Zdrž

Ad 1:

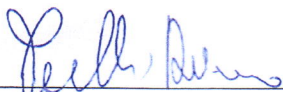
Prec
sko
pre
o s
uko

P
(

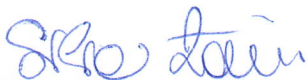
Hlasy za: 100%
Hlasy proti: 0 %
Zdržalo sa: 0 %

Ad 3:

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že všetky body rokovania boli prerokované a nikto z prítomných sa neprihlásil o slovo, poďakoval prítomným, a 11:30 hod. ukončil zhromaždenie.



Predseda
(Dionino Tulli)

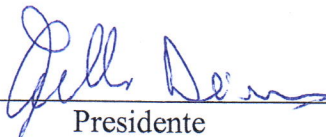


(Silvia Zani)

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

Ad 3:

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 11,30 ha proceduto alla conclusione dell'assemblea.



Presidente
(Dionino Tulli)



Segretaria
(Silvia Zani)

ČJ. 105/2021 Poplatok 100

Potvrďuje sa, že

TULLI DIONINO

zamestnanie NIAR: 19-03-1960

bytom NOTARESCO (-E)

ktorého (ktorej) totožnosť bola

zistená podľa OP: Č. A12776379

pred tuncjšim úradom

túto listinu vlastnoručne

podpisal(a).

v Rím dňa 17.03.2021

PILATOUA

92-



