

**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 11.04.2021 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) Schválenie mimoriadnej UZ k
31.03.2021
- 3) Záver

Ad 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril
likvidátor 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

**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 11.04.2021 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) Approvazione bilancio straordinario al
31.03.2021
- 3) Conclusioni

Ad 1:

L'assemblea straordinaria dei soci è stata aperta
dal liquidatore 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
straordinaria i sig.ri:

Presidente: Dionino Tulli
Segretaria : Silvia Zani

Uznesenie 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločníkov jednodhlasne 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 navrhuje schváliť mimoriadnú UZ spolu s poznámkami za obdobie likvidácie od 1.7.2020 do 31.03.2021, ktorá vykazuje hospodársky výsledok - stratu vo výške **2.026,90 €**.

Predseda prečíta spravu likvidátora týkajúcu sa rozdelenia likvidačného zostatku.

Uznesenie 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje mimoriadnú UZ spolu s poznámkami za obdobie likvidácie od 1.7.2020 do 31.03.2021, hospodársky výsledok za mimoriadne obdobie vykazuje stratu vo výške **2.026,90 €**. Mimoriadne VZ schvaľuje zaúčtovanie tejto straty.

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje likvidačný zostatok v zmysle správy likvidátora, likvidačný zostatok bude vyplatený spoločníkom najneskôr do 30.4.2021.

Hlasovanie o tomto návrhu sa uskutočnilo s nasledujúcim výsledkom:

Hlasy za: 100%

Hlasy proti: 0 %

Zdržalo sa: 0 %

Ad 3:

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

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 propone di approvare la chiusura bilancio straordinario compreso la nota integrativa relativo al periodo dal 1.7.2020 alla data 31.03.2021 che riporta una perdita pari a **2.026,90 €**.

Il presidente legge anche la relazione del liquidatore relativa alla distribuzione del residuo della liquidazione.

Delibera 2:

L'assemblea straordinaria dei soci approva la chiusura bilancio straordinario relativa al periodo dal 1.7.2021 al 31.03.2021 che riporta una perdita pari a **2.026,90 €**, approva la nota integrativa al bilancio e il risultato straordinario.

L'assemblea straordinaria dei soci approva il residuo della liquidazione come risulta nella relazione del liquidatore, i residui saranno liquidati con bonifico bancario ai soci entro 30.4.2021.

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

Voti a favore: 100%

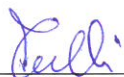
Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Ad 3:

Il Presidente dell'assemblea straordinaria ha

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

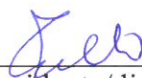


Predseda/ likvidátor
(Dionino Tulli)



(Silvia Zani)

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/ liquidatore
(Dionino Tulli)



Segretaria
(Silvia Zani)

