Reg. Imp. 02720910237
Rea.258616

FINE TUNING - CONSULENZA INTEGRATA S.R.L.

Sede in VIA CA' DI COZZI, 14 - 37124 VERONA (VR) Capitale sociale Euro 60.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 11, presso presso Par-Tec Spa in Via Campanini, 7 – Milano si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società FINE TUNING - CONSULENZA INTEGRATA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'Amministratore Delegato Luca Bonadimani con conseguenti procure all'apertura di una branch di Fine Tuning Consulenza Integrata Srl a Tirana, in Albania.
3. Autorizzazione all'Amministratore Delegato Luca Bonadimani con conseguenti procure ad operare con la formula del "work for equity" per una costituenda start up innovativa con sede a Bergamo.
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Alessandro Benini	Presidente del Consiglio di amministrazione
Luca Bonadimani	Consigliere
Isabella Ferrarin	Consigliere

nonché i Signori Soci, rappresentanti un numero di quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Alessandro Benini, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Luca Bonadimani, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza del Bilancio relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2017 e ne dà lettura.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 1.863;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

	Risultato d'esercizio al 31/12/2017	**Euro**	**1.863**
	5% a riserva legale	Euro	93
	A riserva straordinaria	Euro	1.770

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore delegato distribuisce ai presenti un dossier che spiega l'opportunità di aprire una branch a Tirana in Albania e ne dà lettura.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

di attribuire all'amministratore delegato BONADIMANI LUCA nato a Verona (VR) il giorno 26 luglio 1967, domiciliato a Verona in Via Gianbattista Bodoni n. 7, C.F.: BND LCU 67L26 L781F, ogni procura necessaria all'apertura di una filiale di Fine Tuning Consulenza Integrata Srl a Tirana in Albania, nominandolo contestualmente Amministratore Unico e legale rappresentante di tale filiale a tempo indeterminato fino a revoca, stabilendo un compenso, da erogarsi in valuta locale, pari ad euro 7.000 lordi **annuali** più il rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e altro che l'operazione comporta, da attribuirsi, per competenza, all'ufficio albanese. In particolare, all'Amministratore delegato Luca Bonadimani viene conferita delega a costituire legalmente la società, ad assumere personale nella filiale stabilendone il compenso, a gestire tale personale, a dotarsi di consulenze legali e fiscali necessarie al funzionamento della filiale, a mettere in esercizio e sottoscrivere contratti necessari a tutto il fabbisogno per il funzionamento dell'ufficio a Tirana (forniture, affitti, etc...), ad aprire conti bancari locali presso Banca Intesa a Tirana, a gestire le relazioni con le autorità locali e a rappresentare tale filiale per conto del Consiglio di Amministrazione e dei Soci.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore delegato distribuisce ai presenti un dossier che spiega l'opportunità di lavorare con la formula del "work for equity" per la costituenda start up innovativa CrowdRe.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

di attribuire all'amministratore delegato BONADIMANI LUCA nato a Verona (VR) il giorno

26 luglio 1967, domiciliato a Verona in Via Gianbattista Bodoni n. 7, C.F.: BND LCU 67L26 L781F, a sottoscrivere un aumento di capitale in una società innovativa apportando lavoro attraverso il nuovo istituto del "work for equity". La costituenda società innovativa, che opererà nell'equity crowdfunding, necessita di un software (motore del portale) e di servizi di consulenza tecnologica che costituirà l'apporto di lavoro di Fine Tuning Consulenza integrata Srl per poter acquisire una partecipazione (indicativamente del 10%) nella costituenda società.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario Luca Bonadimani	Il Presidente Alessandro Benini
info@finetuning.it www.finetuning.it FINE TUNING CONSULENZA INTEGRATA SRL Partita IVA e Cod. Fisc. 02720910237	info@finetuning.it www.finetuning.it FINE TUNING CONSULENZA INTEGRATA SRL Partita IVA e Cod. Fisc. 02720910237

Reg. Imp. 02720910237
Rea 258616

FINE TUNING - CONSULENZA INTEGRATA S.R.L.

Sede in VIA CA' DI COZZI, 14 - 37124 VERONA (VR) Capitale sociale Euro 60.000,00 i.v.

FOGLIO PRESENZA – ASSEMBLEA DEL 22 MAGGIO 2018

NOME	FIRMA
SOCI:	
- PAR-TEC S.P.A.	[signature] (Giampaolo Vianello, Presidente CDA Par-Tec Spa)
- BONADIMANI LUCA	[signature]
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:	
- BENINI ALESSANDRO	[signature]
- BONADIMANI LUCA	[signature]
- FERRARIN ISABELLA	[signature]

Regjistri i shoqërive tregtare 02720910237
Repertori ekonomiko administrativ 258616

FINE TUNING - CONSULENZA INTEGRATA S.R.L.

Selia ne VIA CA' DI COZZI, 14 - 37124 VERONA (VR) kapitali i shoqërisë Euro 60.000,00 i paguar plotësisht

Verbal i Asamblesë se zakonshme

Me date 22 maj 2018 ne orën 11, pranë Par-Tec Spa ne Via Campanini, 7 – Milano u mbajt asambleja e përgjithshme e zakonshme e thirru nga shoqëria FINE TUNING - CONSULENZA INTEGRATA S.R.L. për te diskutuar dhe vendosur sa me poshtë

Rendi i ditës

1. Pasqyrat financiare te shoqërisë te mbyllura me 31/12/2017: vendimet lidhur me dhe vijuese .
2. Autorizimi për Administratorin e deleguar Luca Bonadimani me prokurat pasuese për të hapur një degë të Fine Tuning Consulenza Integrata Srl në Tiranë, Shqipëri.
3. Autorizimi për Administratorin e deleguar Luca Bonadimani me prokurat pasuese për të vepruar me formulën "punë për kapital" për një start up inovuese me seli në Bergamo.
4. Te ndryshme.

Ne vendin dhe orën e treguar rezultojnë fizikisht te pranishëm zotërinjtë :

Alessandro Benini	Kryetar i Bordit te Drejtoreve
Luca Bonadimani	Këshilltar
Isabella Ferrarin	Këshilltar

Si dhe ortaket , që përfaqësojnë një numër kuotash që përbëjnë tërë kapitalin themeltar.

Prania e pjesëmarrësve rezulton gjithashtu nga fleta e nënshkruar nga të gjithë pjesëmarrësit. Fleta e pranisë do të mbahet në regjistrat e kompanisë.

Në bazë të Statutit te shoqërisë z. Alessandro Benini, Kryetar i Bordit të Drejtorëve, merr kryesimin.

Te pranishmit thërrasin për të vepruar si sekretar z. Luca Bonadimani, duke hequr dorë nga asambleja për emërimin e vëzhguesve.

Pas vendosjes ne këtë mënyrë te kryesimit , Kryetari thekson se asambleja në thirrjen e

parë ka qenë e braktisur dhe se në mbledhjen e dytë duhet të konsiderohet e vlefshme.

Me pas kalohet në rendin e ditës.

Kryetari pyet nëse dikush ka ndër mend të deklarohet i painformuar lidhur me argumentet në rendin e ditës.

Pas marrjes së pëlqimit për të diskutuar argumentin, Kryetari deklaron se seancën te afte për te marre vendimet.

Kryetari u kërkon pjesëmarrësve të njoftojnë mbi ekzistencën e situatave që pengojnë të drejtën e votës dhe askush nuk ndërhyn.

Duke iu referuar pikës së parë të rendit të ditës, Kryetari u shpërndan te pranishmeve kopjen aktuale të draftit te pasqyrave financiare për vitin e përfunduar më 31.12.2017 dhe e lexon atë.

Duke u hapur diskutimi, mbi çështjet e ndryshme të propozuara, përgjigjet Kryetari duke dhënë sqarimet e kërkuara. Pas diskutimit të gjerë, Kryetari e vendos çështjen në votim për pikën e parë të rendit të ditës.

Pas votimit, asambleja unanimisht me te pranishmit

vendos

- të miratojë pasqyrat financiare për vitin financiar të mbyllur më 31/12/2017, të përgatitur nga Bordi i Drejtorëve, i cili tregon një rezultat pozitiv prej 1,863 Euro;
- të miratojë propozimin e administratorit të vetëm lidhur me destinacionin e rezultatit për vitin financiar:

	Rezultati i vitit financiar me 31/12/2017	**Euro**	**1.863**
	5% për rezervën ligjore	Euro	93
	Për rezervën e jashtëzakonshme	Euro	1.770

- ti japë kompetenca të gjera Kryetarit te Bordit të Drejtorëve, për të gjitha detyrimet ligjore përkatëse.

Duke iu referuar pikës së dytë të rendit të ditës, Administratori i deleguar i shpërndan te pranishmeve një dosje që shpjegon mundësinë për të hapur një degë në Tiranë në Shqipëri dhe e lexon atë.

Pas votimit, asambleja unanimisht me te pranishmit

vendos

ti atribuojë Administratorit te deleguar BONADIMANI LUCA , lindur në Verona (VR) më 26 korrik, 1967, banues në Verona në Via Giambattista Bodoni n. 7, me kodin tatimor : BND LCU 67L26 L781F, çdo kompetence te nevojshme për hapjen e një dege të Fine Tuning Consulenza Integrata Srl në Tiranë në Shqipëri, njëkohësisht duke e emëruar Administrator te vetëm dhe përfaqësues ligjor te kësaj dege me afat të papërcaktuar deri në revokiin e sja, duke vendosur një kompensim, për t'u paguar në monedhën vendase, në vlerën 7,000 € bruto vjetore plus rimbursimin e shpenzimeve të udhëtimit, akomodimit dhe të tjera qe përfshihen në këtë operacion, për shkak të kompetencave, ne zyrën shqiptare. Në veçanti, administratorit te deleguar Luca Bonadimani i është dhënë kompetenca për te themeluar ligjërisht shoqërinë, për rekrutimin e stafit në degë dhe të vendosë rrogat, për të trajtuar këtë personal, për të miratuar shërbimet ligjore dhe konsulencën tatimore të nevojshme për funksionimin e degës, duke e vënë në veprim dhe duke nënshkruar kontratat e nevojshme për të gjitha kërkesat për zyrën e punës në Tiranë (furnizimet, qiratë, etj ...), për të hapur llogari bankare vendore pranë Banca Intesa në Tiranë, për të menaxhuar marrëdhëniet me autoritetet vendore dhe të përfaqësojë degën në emër të Bordit te Drejtorëve dhe Ortakëve.

Në lidhje me pikën e tretë të rendit të ditës, Administratori i deleguar i shpërndan të pranishmeve një dosje qe shpjegon mundësinë për të punuar me formulën "punë-për-kapital" per start up-in invoues CrowdRe te krijuar

Pas votimit, asambleja unanimisht me te pranishmit

vendos

t'i jepet kompetenca administratorit te deleguar BONADIMANI LUCA, lindur në Verona (VR)

më 26 korrik 1967, me vendbanim në Verona në Via Gianbattista Bodoni n. 7, kodi tatimor: BND LCU 67L26 L781F, për të nënshkruar një rritje të kapitalit në një kompani inovative duke sjellë punën nëpërmjet institutit të ri "punë për kapital". Kompania inovative, e cila do të operojë në crowdfunding të kapitalit, ka nevojë për një softuer (motor portali) dhe shërbime konsulence teknologjike që do të jetë kontributi i Fine Tuning Consulenza Integrata Srl për të fituar një pjesë (afërsisht 10%)) në themelimin e kompanisë.

Pasi nuk ka gjë tjetër për të vendosur, dhe askush tjetër nuk e kërkon fjalën, seanca tërhiqet në orën 12:30, pas leximit dhe miratimit unanim të procesverbalit aktual.

Sekretari	Kryetari
Luca Bonadimani	Alessandro Benini

Regjistri i shoqërive tregtare 02720910237
Repertori ekonomiko administrativ 258616

FINE TUNING - CONSULENZA INTEGRATA S.R.L.

Selia ne VIA CA' DI COZZI, 14 - 37124 VERONA (VR) kapitali i shoqërisë Euro 60.000,00 i paguar plotësisht

FLETË PRANIA – NE ASEMBLENE E DATES 22 MAJ 2018

EMRI	FIRMA
-PAR-TEC S.P.A.	(Giampaolo Vianello , Kryetari CDA Par-Tec Spa)
- BONADIMANI LUCA	firma
BORDI I DREJTOREVE	
- BENINI ALESSANDRO	firma
- BONADIMANI LUCA	firma
- FERRARIN ISABELLA	firma

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA E TIRANES
Nr. 1447 *Rep.*

VERTETIM

Vertetohet firma e përkthyesit KRESHNIK LAKNORI *, përkthyes zyrtar i Ministrisë se Drejtësisë se Republikës se Shqipërisë, banuese ne Tirane, mbajtës i NIP* H50506179A*, i cili përktheu dokumentin sa me sipër nga Italishtja ne Shqip .*

Tirane 23/05/2018

NOTER

NOTER
TEFENS KURTI