



**FINE TUNING - CONSULENZA INTEGRATA Srl**

Sede legale Via Scuderlundo 129 Verona

Codice fiscale e partita Iva 02720910237

Iscritta al registro delle Imprese di Verona al n. 02720910237

Capitale sociale Euro 113.333

\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

Il giorno 11 Novembre 2021, alle ore 10.30, presso la sede della società della capogruppo PAR-TEC Spa sita in Milano Via Panfilo Castaldi 11, ha avuto luogo l'assemblea generale ordinaria dei soci della Società Fine Tuning s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Messa in liquidazione di Fine Tuning Consulenza Integrata Sh.p.k.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Alessandro Benini il quale constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata,
- che è presente il socio unico PAR-TEC spa rappresentato dal signor Ivano Tortolini collegato in video conferenza e che sono stati rispettati i dettami in materia previsti dallo statuto
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati su quanto all'ordine del giorno
- che risultano presenti, oltre a se medesimo, il consigliere Claudio Buffo e la consigliera Chiara Stoppa

dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente invita l'Assemblea a designare la sig.a Chiara Stoppa, rappresentante del socio PAR-TEC spa, a svolgere la mansione di segretario; l'Assemblea all'unanimità approva e l'interessata accetta.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea la necessità di mettere in liquidazione la controllata Fine Tuning Sh.p.k. sita a Tirana (Albania) NIPT 181805033A - ricordando che la stessa fu costituita come branch nel 2018.

In particolare ricorda che Fine Tuning Albania, con all'attivo solo 2 dipendenti, non ha prospettive future; non risultano infatti ordini e progetti per il 2022. Pertanto propone all'assemblea la sua messa in liquidazione.



Propone altresì di dare mandato all'attuale Amministratore Unico del branch albanese, il dott. Luca Bonadimani, di effettuare tutte le attività necessarie all'attività di liquidazione del suddetto branch.

Dopo lunga ed esauriente discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

- di chiudere il branch Fine Tuning Consulenza Integrata Sh.p.k. mediante procedura di liquidazione secondo le norme previste dalla legislazione albanese
- di nominare quale liquidatore il dott. Luca Bonadimani, nato a Verona il 26/07/1967 - residente a Verona Via G.Bodoni 7 - codice fiscale BNDICU67I26L781F - conferendogli ampio mandato per la messa in liquidazione del branch.

Il Presidente, poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'odierna assemblea alle ore 11,10 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Sig. Chiara Stoppa)

IL PRESIDENTE

(Sig. Alessandro Benini)



**FINE TUNING – CONSULENZA INTEGRATA Srl**  
Sella Ligjore Via Scuderlando 129 Verona  
Kodi fiskal dhe numri i TVSH-së 02720910237  
Regjistruar në Regjistrin e Ndërmarrjeve të Veronës me nr. 02720910237  
Kapitali aksioner 113,333 Euro

\* \* \*

## **PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË ZAKONSHME**

Më datë 11 Nëntor 2021, në orën 10.30, në selinë e shoqërisë mëmë PAR-TEC Spa me vendndodhje në Milano, Via Panfilo Castaldi 11, u zhvillua asambleja e zakonshme e përgjithshme e aksionerëve të kompanisë Fine Tuning srl, për të diskutuar dhe vendosur mbi sa vijon

### **REND DITE**

1. Nxjerrja në likuidim e Fine Tuning Consulenza Integrata Sh.p.k  
Presidenti i Këshillit të Administrimit, Z. Alessandro Benini, merr drejtimin e asamblesë, pasi ka konstatuar:

- Se mbledhja është thirrur në mënyrë të rregullt,
- Se aksioneri i vetëm PAR-TEC spa i përfaqësuar nga Z. Ivano Tortolini është i pranishëm i lidhur me video konferencë dhe se janë respektuar përcaktimet në fjalë të parashikuara nga statuti
- Që të gjithë të pranishmit deklarohen të jenë të informuar mjaftueshëm për atë që është në rendin e ditës
- Që rezultojnë të pranishëm, përveç tij, këshilltari Claudio Buffo dhe këshilltarja Chiara Stoppa.

deklaron asamblenë të mbledhur në mënyrë të rregullt dhe në gjendje për të vendosur mbi çështjen e rendit të ditës.

Presidenti fton Asamblenë të caktojë Znj. Chiara Stoppa, përfaqësuese e aksionerit të PAR-TEC spa, për të kryer rolin e sekretares; Asambleja miraton njëzëri dhe e interesuara pranon.

Duke kaluar në diskutimin e pikës së parë të rendit të ditës, Presidenti i ilustron asamblesë nevojën e nxjerrjes në likuidim të filialit Fine Tuning Sh.p.k me qendër në Tiranë (Shqipëri) NIPT 181805033A – duke kujtuar se ajo është krijuar si degë në vitin 2018.

Në veçanti, ai u kujton se Fine Tuning Albania, me vetëm 2 punonjës aktivë, nuk ka perspektivë për të ardhmen; në fakt nuk ka porosi dhe projekte për vitin 2022. Prandaj ai i propozon asamblesë nxjerrjen e saj në likuidim.

KLODIAN KOVACI  
PERKTHYES I BETUAR  
TRADUTTORE GIURATO  
0698193399

Për këtë ai propozon që t'i jepet mandat Administratorit Unik aktual të degës shqiptare, Dr. Luca Bonadimani, për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme për likuidimin e degës së sipërmendur.

Pas një diskutimi të gjatë dhe shterues, asambleja njëzëri  
Vendos

- Mbyllet e degës Fine Tuning Consulenza Integrata Sh.pk me anë të procedurës së likuidimit në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar

- Të emërojë Dr. Luca Bonadimani, lindur në Verona më 26.07.1967 - banues në Verona Via G.Bodoni 7 - kodit fiskal BNDLCU67L26L781F - duke i dhënë tagër të plotë për nxjerrjen në likuidim të degës.

Presidenti, duke qenë se askush nuk kërkon fjalën, e shpall asamblenë e sotme të mbyllur në orën 11.10, pasi leximit dhe miratimit të këtij procesverballi.

Lexuar, konfirmuar dhe nënshkruar.

Ne shtetasit nënshkruar nuk kuptojmë dhe nuk flasim gjuhën shqipe, për këtë arsye për të më përkthyer aktin që është hartuar në gjuhën shqipe, kemi marrë si përkthyes zyrtar të licencuar nga Ministria e Drejtësisë **Klodian KOVAÇI**, atësia atësia Petrit, shtetas Shqiptare, lindur në Shkodër dhe banues në Tiranë, i datëlindjes 10.09.1980, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me ID nr. 027164397 dhe nr. personal I00910100W.

SEKRETARE  
(Znj. Chiara Stoppa)

PRESIDENTI  
(Z. Alessandro Benini)

Përkthyes  
Klodian KOVAÇI

*Klodian Kovaci*  
*Kovaci*

KLODIAN KOVACI  
PERKTHYES I BETUAR  
TRADUTTORE GIURATO  
0698193399

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ELONA L. SALIAJ



V2021051780081549055

DATE 24/11/2021  
NR REP 1060



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 24 Nëntor 2021 (dymijë e njëzet e një), para meje Notere Elona L. SALIAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me zyrë në adresën Tiranë, BV. "B. Curri", pallatet "1 Maj", shk. 9, kati 1, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES: Klodian KOVAÇI**, atësia Petrit, shtetas Shqiptare, banuese në Tiranë, i datëlindjes 10.09.1980, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me ID nr. 027164397 dhe nr. personal I00910100W, i miratuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "**Procesverbal**", nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi atë rregullisht përpara meje Noteres. Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

ELONA L. SALIAJ

