TECHFEM S.P.A.

Società Unipersonale soggetta ad attività di controllo da parte della Società TECH4VENTURE S.R.L.
Sede legale in: 61032 Fano (PU), Via Della Giustizia n.8 / Scala A
Iscritta al Registro delle Imprese di: Pesaro e Urbino
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01046640411
Numero d'iscrizione al R.E.A. di Pesaro: 104331
Capitale Sociale euro 200.000,00 i.v.
Partita IVA: 01046640411

1998/181

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10,15 presso la sede sociale in Fano, Via Toniolo, 1/D, si è riunita l'assemblea ordinaria della società convocata per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Istituzione di sede operativa in Albania e attribuzione poteri

E' presente il Socio unico TECH4VENTURE SRL, in persona della Sig. Maria Vittoria Ventura.
Sono presenti alla riunione gli Amministratori Francesco Ferrini, Maria Vittoria Ventura, e Federico Ferrini, e i Sindaci Effettivi Rag. Tiziana Capodagli Colarizi e Dott. Francesca Gabbianelli; sono altresì presenti in collegamento telefonico / videoconferenza dalla sede operativa di Lamezia Terme, loc Bellafemmina - l'Amministratore Marco Ferrini e la Dott.ssa Giovannella Famularo.

Presiede l'assemblea il presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Ferrini Francesco e funge da segretario la Sig.ra Maria Vittoria Ventura.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero capitale sociale nonché dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, avuto atto che nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sugli argomenti in trattazione.
Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che si è ravvisata l'opportunità di istituire una sede secondaria in Albania, per lo svolgimento, coordinamento e gestione delle attività della società nell'area Albanese e dei Paesi Balcanici.
Dopo avere illustrato i dettagli dell'operazione, propone all'assemblea di deliberare in merito.
L'assemblea dopo approfondita discussione all'unanimità

Delibera

- di istituire in Albania una sede operativa della società Techfem Spa, per lo svolgimento, coordinamento e gestione delle attività della società nell'area Albanese e dei Paesi Balcanici.;
- di dare mandato all'A.D. Francesco Ferrini di definire ogni questione connessa, ivi comprese la scelta del paese e della città dove istituire la branch, nonché

Buffetti 4211(d)

1998|182 l'ubicazione più adatta allo scopo, sottoscrivere ogni atto connesso alla istituzione della detta sede operativa come sopra deliberato, attribuendo al medesimo ogni potere in relazione alla determinazione delle modalità, alla sottoscrizione di ogni documento, formalità, modulo, richiesta, all'uopo necessari con gli Enti ivi preposti – quali a titolo meramente indicativo: Ministero, Camera di commercio, ecc -;

- di conferire inoltre al medesimo ogni potere connesso all'esecuzione della presente delibera, nessuno escluso, ivi compresa la sottoscrizione di ogni eventuale contratto – a titolo esemplificativo: di locazione, assunzione di personale, ecc. - e pagamento di ogni onere connesso.

Con promessa di rato et valido.

Alle ore 12.00 null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno e nessun'altro chiedendo la parola, la seduta è tolta dopo avere letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
Francesco Ferrini

Il Segretario
Maria Vittoria Ventura

Maria Vittoria Ventura

Repertorio n. 9991

Certifico io dott. Massimo Caccavale, Notaio in Fano, iscritto a ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino che la presente copia, composta di n. 2 (due) fogli è conforme a quanto leggesi nelle pagine **n.1998/181 e 1998/182** del Libro verbali delle assemblee della società TECHFEM S.P.A. con sede in Fano (PU), Via Toniolo n. 1/D Codice Fiscale 01046640411

Fano(PU), 20 (venti) aprile 2018 (duemiladiciotto) Via Einaudi n.24

CACCAVALE ... NOTAIO IN FANO

PROCURA
* PROCURA della
presso IL TR
* PROCURA della
presso IL TRI

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 Octobre1961)			
1. **Paese :** *Country*		**ITALIA**	
Il presente atto pubblico *This public document*			
2. **è stato sottoscritto da** *has been signed by*		**Massimo CACCAVALE**	
3. **agente in qualità di** *acting in the capacity of*		**Notaio in Fano**	
4. **ed è segnato dal contrassegno del medesimo** *bears the seal / stamp of*			
ATTESTATO *CERTIFIED*			
5. **a** *at*	**Pesaro**	6. **il** *the*	**21.04.2018**
7. **da** *by*	**Dott. Giovanni Fabrizio NARBONE**		
8. **N°** *Number*	**244/2018**		
9. **Timbro** *Seal/stamp*	PROCURA della REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE PESARO	10. **Firma** *Signature*	Il Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni Fabrizio NARBONE [signature]

L'Apostille certifica solo l'autenticità della firma e la capacità della persona che ha firmato il documento pubblico, e, se del caso, l'identità del sigillo o timbro apposto sul documento.

L'Apostille non certifica il contenuto dell'atto per il quale è stato rilasciato

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public documents bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued

PROCURA della REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE PESARO

TECHFEM S.P.A.

Shoqëri me Ortak të Vetëm nën kontrollin e shoqërisë TECH4VENTURE S.R.L.
Selia Ligjore në: 61032 Fano (PU), Via della Giustizia, nr. 8/Scala A
E rregjistruar në Rregjistrin e Ndërmarrjeve të Pesaros dhe Urbinos
Kodi Fiskal dhe Numri i Rregjistrit: 01046640411
Numri i rregjistrimit në R.E.A. – Pezaro: 104331
Kapitali themeltar euro 200.000,00 tërësisht i derdhur
NIPTI (Partita IVA): 01046640411

PROÇES VERBAL ASAMBLEJE

Në vitin 2018, në datë 28 të muajit mars në orën 10.15 pranë selisë në Fano, Via Toniolo, 17D, është mbledhur asambleja e zakonshme e shoqërisë e thirrur për të diskutuar dhe për të vendosur për të mëposhtmin rend të ditës:

1) Krijimi i selisë operative në Shqipëri dhe dhënie tagrash

Është i pranishëm ortaku i vetëm TECH4VENTURE S.R.L., i përfaqësuar nga znj. Maria Vittoria Ventura.
Janë të pranishëm në mbledhje Administratorët Francesco Ferrini, Maria Vittoria Ventura dhe Federico Ferrini, dhe ekspertët kontabël të miratuar rag. Capodagli Calorizi dhe Dr. Francesca Gabbianelli; gjithashtu janë të pranishëm Administratori Marco Ferrini dhe Dr. Giovannella Famularo me lidhje telefonike/me videokonferencë nga selia operative e Lamezia Termes, lokaliteti Bellafemmina .

Merr drejtimin e asamblesë kryetari i Këshillit Administrativ, z. Ferrini Francesco dhe merr rolin e sekretarit znj. Maria Vittoria Ventura.

Pasi konstaton praninë e të gjithë kapitalit themeltar si edhe të të gjithë Këshillit Administrativ dhe të Kolegjit të Ekspertëve Kontabël të Miratuar, pasi u vu në dijeni që asnjë nga të pranishmit nuk është kundër diskutimit të argumentave të shtruara në rend të ditës, Kryetari e deklaron vlefshmërisht të mbledhur asamblenë dhe të aftë për të vendosur për argumentat që do të diskutohen.
Duke kaluar në trajtimin e pikës së rendit të ditës, Kryetari bën me dije që është paraqitur mundësia për të krijuar një seli dytësore në Shqipëri, për zhvillimin, koordinimin dhe administrimin e aktiviteteve të shoqërisë në zonën e Shqipërisë dhe në Vendet e Ballkanit.
Pasi ilustroi të dhënat e operacionit, i propozon asamblesë të vendosë në lidhje me këtë.
Asambleja pas një diskutimi të gjerë në unanimitet

VENDOS

- Të krijojë në Shqipëri një seli operative të shoqërisë Techfem spa, për zhvillimin, koordinimin dhe administrimin e aktiviteteve të shoqërisë në zonën e Shqipërisë dhe të Vendeve të Ballkanit;
- T'i japë mandat Administratorit të Deleguar Francesco Ferrini për të vendosur per çdo çështje të lidhur me këtë, përfshirë zgjedhjen e vendit dhe të qytetit ku duhet të krijojë degën, si edhe

vendndodhjen më të përshtatshme për këtë qëllim, të firmosë çdo akt që ka të bëjë me krijimin e kësaj selie operative për të cilën është vendosur më sipër, duke i dhënë atij të gjitha tagrat në lidhje me përcaktimin e mënyrave, me firmosjen e çdo dokumenti, formaliteti, moduli, kërkese, të nevojshëm për këtë qëllim me Entet – thjesht si shembull tregues: Ministri, Dhomë Tregtie, etj.

- Gjithashtu t'i japë atij të gjitha tagrat lidhur me ekzekutimin e këtij vendimi, pa përjashtuar asnjë, duke përfshirë këtu firmosjen e çdo kontrate të mundshme – thjesht si shembull: qeraje, pune, etj. – dhe pagese të të gjitha detyrimeve të lidhura.

Me premtimin që do t'i konsiderojë të vlefshme dhe të mirëqëna të gjitha veprimet e tij.

Në orën 12.00 duke qenë se nuk ka asgjë tjetër për të vendosur në rend të ditës dhe asnjë tjetër që nuk e kërkon fjalën, mbledhja mbyllet pasi u lexua, u miratua dhe u firmos ky proçes verbal.

Kryetari
Francesco Ferrini
(firma)

Sekretari
Maria Vittoria Ventura
(firma)

Repertor nr. 9904

Unë dr. Massimo Caccavale, Noter në Fano, i rregjistruar në Kolegjin e Noterëve të Rretheve të Bashkuara të Pesaros dhe Urbinos vërtetoj që ky akt i përbërë nga nr. 2 (dy) fletë është njësoj me sa lexohet në faqet 1998/178 dhe 1998/179 të Librit të Proçes Verbaleve të Asambleve të shoqërisë "TECHFEM S.P.A.", me seli në Fano (PU), Via Toniolo, 1/D, Nipri (Partita IVA) 01046640411.

Fano (PU), 11 (njëmbëdhjetë) prill 2018 (dymijë e tetëmbëdhjetë) në studion time.

(firma, vula)

APOSTILA

(Konventa e Hagës datë 5 Tetor 1961)

1. Shteti: ITALI
   Ky akt Publik
2. është firmosur nga Massimo Caccavale
3. në cilësinë e Noterit në Fano
4. është i pajisur me vulën/pullën e tij

VËRTETOHET

5. në Pesaro
6. në datë 13.04.2018
7. nga Dr. Valeria CIGLIOLA
8. Nr. 225/2018
9. Vula/Pulla
10. Firma:

Funksionari

(Dr. Valeria Cigliola)

(firma dhe vula)

Përkthyer nga: ANILA BERBERI

ANILA BERBERI
TRADUTTORE GIURATO
ACCREDITATO PRESSO IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
KAVAJES NR. 116 TEK SELIA WOLKSVAGEN
TEL +355 682056937

TECHFEM S.P.A.

Shoqëri me Ortak të Vetëm nën kontrollin e shoqërisë TECH4VENTURE S.R.L.
Selia Ligjore në: 61032 Fano (PU), Via della Giustizia, nr. 8/Scala A
E rregjistruar në Rregjistrin e Ndërmarrjeve të Pesaros dhe Urbinos
Kodi Fiskal dhe Numri i Rregjistrit: 01046640411
Numri i rregjistrimit në R.E.A. – Pezaro: 104331
Kapitali themeltar euro 200.000,00 tërësisht i derdhur
NIPTI (Partita IVA): 01046640411

PROÇES VERBAL ASAMBLEJE

Në orën 12,10 pranë duke ju referuar asamblesë të mbajtur në datën e sotme dhe që sapo është mbyllur, që kishte në rend të ditës krijimin e një selie operative në Shqipëri, të quajtur "TECHFEM S.P.A. Albanian Branch"
Dhe duke qenë se janë ende të pranishëm Ortaku i Vetëm TECH4VENTURE SRL i përfaqsuar nga znj.Maria Vittoria Ventura, administratorët dhe Kolegji i Ekspertëve Kontabël të Miratuar, shihet nevoja për të emëruar përfaqësuesin ligjor të degës që do të krijohet.

Asambleja mblidhet dhe drejtohet nga Ing. Francesco Ferrini, në cilësinë e sekretares znj. Maria Vittoria Ventura dhe në unanimitet

VENDOS

- Të emërojë ing. Francesco Ferrini si përfaqësues ligjor dhe administrator të shoqërisë TECHFEM s.p.a. Albanian Branch.

Në orën 12.00 mbledhja është mbyllur.

Kryetari
Francesco Ferrini
(firma)

Sekretari
Maria Vittoria Ventura
(firma)

Përkthyer nga: ANILA BERBERI

ANILA BERBERI
TRADUTTORE GIURATO
ACCREDITATO PRESSO IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R. KAVAJËS NR. 116, TEK SELIA WOLKSVAGEN
CEL. +355 682058937