

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
"METAL SYSTEM - AL "SHPK**

---

REPUBBLICA D'ALBANIA  
CAMERA NOTARILE DI TIRANA  
NO. 1066...REPERTORIO  
NO. 407... COLLEZIONE



**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
"METAL SYSTEM - AL" SHPK**

Oggi in data 26/02/2018, in mia presenza il Notaio Gjergj Kongoli, è comparso in persona il sottoscritto il quale ha chiesto da me il Notaio di compilare il presente atto:

**ARTICOLO 1  
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'**

1. La denominazione della società è **"METAL SYSTEM - AL" SHPK** (di seguito per brevità **"Società"**).
2. Unico Socio della Società **"METAL SYSTEM - AL" Shpk** è:

**Societa "METAL SYSTEM" S.r.l**, costituita in data 07.08.2008, con sede legale in via: Leonardo Da Vinci, Snc- 24062 Costa Volpino (BG), Itali, rappresentata in base al Verbale Assemblea Ordinaria in data 17 Gennaio 2018 da, Sig. Shkelqim Yryku, cittadino albanese, nato il 12.04.1979 a Fanje, Librazhd- AL, titolare del passaporto no. BE1634306/ H90412022D,

**ARTICOLO 2  
SEDE LEGALE**

- 2.1 La sede legale della Società è stabilita in Tirana, Albania: Bul. Gj. Fishta, P.E88, No.10.
- 2.2 L'Assemblea Generale può decidere di trasferire la sede della Società in altro luogo. L'organo amministrativo della Società ha la facoltà di istituire e sopprimere filiali e/o uffici di rappresentanza in Albania e all'estero.

### ARTICOLO 3

#### DURATA

3.1 La Società svolgerà la sua attività sociale per un periodo indeterminato.

### ARTICOLO 4

#### OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento di tutte le attività che una società a responsabilità limitata può svolgere in base alla legislazione albanese, entro e fuori il territorio della Repubblica d'Albania, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Costruzione metalliche con posa in opera. Lavori di coperture metalliche e lattonerie varie; bonifica e smaltimento di coperture in amianto - cemento;
2. Noleggio, con o senza operatore, di mezzi di sollevamento quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: carrelli elevatori, gru, carri gru, elevatori, articolate verticali ed elettriche, ragni e attrezzature per l'edilizia in generale;
3. Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
4. Importazione/ esportazione.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari ed affini; la società, sempre in relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi.

### ARTICOLO 5

#### IL CAPITALE REGISTRATO

5.1 Il capitale registrato della Società è pari a 100.000 leke (centomila leke), versato 100% dal unico socio, la Società "Metal System" Srl. Il unico socio dispone una quota nella Società.

5.2 Nessuno dei soci potrà trasferire le quote rispettivamente detenute nella Società senza il preventivo consenso scritto degli altri soci. Qualora uno dei soci intenda cedere/trasferire in tutto o in parte la propria quota, esso dovrà offrire in prelazione la propria quota agli altri soci della Società. Entro 30 (trenta) giorni dall'offerta della prelazione, i soci avranno la facoltà di acquistare la quota posta in vendita o trasferita in altro modo al prezzo e in conformità con le modalità richieste dal socio cedente.

5.3 Nell'eventualità di una riduzione o aumento del capitale della Società, i soci avranno un diritto di opzione per la sottoscrizione di una quota in proporzione alla partecipazione detenuta da ognuno di essi nella Società in quella data.

**ARTICOLO 6**  
**CESSIONE DELLE QUOTE MORTIS CAUSA**  
**O PER FALLIMENTO DEL SOCIO**

6.1 In caso di morte o fallimento di uno dei soci, il trasferimento della quota e dei relativi diritti a favore degli eredi o degli aventi diritto è subordinato al gradimento dell'Assemblea Generale, la quale deve esprimersi entro 30 (trenta) giorni dalla notizia del decesso o di fallimento del socio. In caso di mancato gradimento o qualora l'Assemblea Generale non si sia espressa entro il suddetto termine, la Società provvederà a liquidare agli eredi o agli aventi diritto il valore della quota che verrà determinato dall'Assemblea Generale, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e dell'eventuale valore di mercato della quota.

6.2 La persona avente diritto sulla quota di partecipazione a seguito di morte oppure fallimento del socio, potrà preferire di diventare titolare della quota di partecipazione oppure richiedere la registrazione di altra persona da lui scelta quale beneficiario della quota. Nel caso in cui tale persona scelga di divenire titolare della quota, essa dovrà informare per iscritto la Società su questa decisione.

6.3 La persona che diviene titolare della quota di partecipazione a causa di morte o fallimento del socio potrà esercitare gli stessi diritti del socio defunto o fallito, salvo l'esercizio del diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea Generale, fino al momento di registrazione presso il Centro di Registrazione Nazionale quale titolare della quota.



## **ARTICOLO 7**

### **AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**

- 7.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualsiasi momento previa deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con il quorum previsto all'art. 9.10 del presente Atto Costitutivo e Statuto. La delibera dell'Assemblea Generale sull'aumento di capitale sarà comunicata per iscritto ai soci convocati e non presenti nella riunione dell'Assemblea Generale che ha deliberato l'aumento del capitale sociale.
- 7.2 In caso di aumento di capitale sociale, tutti i soci avranno il diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale, in denaro oppure con contributi in natura, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
- 7.3 Qualora alcuni dei soci rinuncino al diritto di sottoscrivere il rispettivo aumento di capitale, questa parte potrà sottoscrivere dagli altri soci. In questo caso, tali soci potranno esercitare *ex novo* il diritto alla sottoscrizione del capitale, in proporzione alle rispettive quote sociali.

## **ARTICOLO 8**

### **RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

- 8.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con il quorum previsto all'art. 9.10 del presente Atto Costitutivo e Statuto. In ogni caso il capitale sociale non potrà essere ridotto sotto il minimo previsto dalla legge.
- 8.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alla quota detenuta.

## **ARTICOLO 9**

### **ASSEMBLEA GENERALE**

- 9.1 L'Assemblea Generale è l'organo decisionale della Società. L'Assemblea Generale delibera su tutte le questioni per le quali è competente secondo la legislazione albanese, il presente Atto Costitutivo e Statuto e/o ogni patto parasociale.
- 9.2 Ogni socio ha il diritto di partecipare nelle riunioni dell'Assemblea Generale, esprimere la propria volontà e votare in proporzione ai diritti della propria partecipazione sociale.



- 9.3 Ogni socio potrà farsi rappresentare nelle riunioni dell'Assemblea Generale da un altro socio o da un terzo munito di delega scritta.
- 9.4 Le riunioni dell'Assemblea Generale potranno svolgersi entro il territorio della Repubblica d'Albania o all'estero. I soci oppure i rappresentanti autorizzati possono partecipare nella riunione dell'Assemblea Generale tramite mezzi elettronici, inclusa la teleconferenza e/o videoconferenza, in conformità con le disposizioni della legge sugli Imprenditori e le Società Commerciali e la legge sulle comunicazioni elettroniche. L'Assemblea si considera riunita nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, al fine di redigere e sottoscrivere l'apposito verbale.
- 9.5 L'Assemblea Generale è convocata dall'Amministratore/i o da ciascuno dei soci, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Sugli imprenditori e le società commerciali*". La convocazione dell'Assemblea Generale deve avvenire tramite avviso scritto, a mezzo telefax o lettera raccomandata, oppure posta elettronica inviato a tutti i soci almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea Generale. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. L'Assemblea Generale sarà considerata regolarmente riunita nel caso in cui, indipendentemente dal rispetto delle predette formalità di convocazione, tutti i soci oppure i loro rappresentanti autorizzati concordano di deliberare sulle questioni all'ordine del giorno.
- 9.6 Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente eletto tra i presenti. L'Assemblea Generale nomina tra i presenti il segretario per ogni riunione.
- 9.7 Le delibere dell'Assemblea Generale sono in forma scritta e firmate dal presidente e dal segretario. Su richiesta dei soci, le delibere devono includere anche le dichiarazioni o le osservazioni dei soci.
- 9.8 L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 9.9 L'Assemblea Generale, salvo quanto disposto all'art. 9.10 del presente Atto Costitutivo e Statuto, per le decisioni che richiedono una maggioranza semplice, delibera validamente solo se partecipano i soci con diritto di voto che rappresentano più del 30% del capitale sociale, in conformità con l'art. 86, comma 1, della legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Sugli imprenditori e le società commerciali*".



- 9.10 L'Assemblea Generale delibera validamente con il voto favorevole di almeno 50+1 delle socie partecipanti (maggioranza qualificata), in conformità l'art. 87, comma 1, della legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Sugli imprenditori e le società commerciali*", per le modifiche al presente Atto Costitutivo e Statuto, l'aumento e la riduzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della Società.

## ARTICOLO 10 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

- 10.1 La Società sarà amministrata da uno o più amministratori, nominati per un periodo massimo di 5 (cinque) anni. Gli amministratori sono eletti, rieletti e rimossi dalla carica dall'Assemblea Generale. Attualmente, la Società è amministrata dal Amministratore:

**Sig. Shkelqim Yryku, cittadino albanese, nato il 12.04.1979 a Fanje, Librazhd- AL, titolare del passaporto no. BE1634306/ H90412022D**

- 10.2 L'amministratore gode pieni poteri in merito all'amministrazione della Società e potrà compiere tutti gli atti che ritiene necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo gli atti il cui compimento è riservato all'Assemblea Generale oppure ad altri organi della Società. L'amministratore è responsabile per gli atti compiuti durante l'amministrazione della Società e potrà delegare terzi per compiere determinati atti, in nome e per conto della Società. In ogni caso, l'amministratore sarà tenuto responsabile dell'attività dei terzi delegati.
- 10.3 L'Assemblea Generale determina il compenso degli amministratori della Società.
- 10.4 Gli amministratori agiranno in ogni momento solo nel miglior interesse della Società. In caso di conflitto d'interessi, l'amministratore coinvolto informerà immediatamente i soci, nonché si asterrà dal compimento di ogni atto relativo alla situazione di conflitto d'interesse sino al ricevimento di istruzioni dall'Assemblea Generale.

## ARTICOLO 11 ANNO FINANZIARIO

- 11.1 L'anno finanziario della Società inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



**ARTICOLO 12**  
**CONTROLLO FINANZIARIO**

- 12.1 Il controllo finanziario della Società viene effettuato dagli Esperti Contabili Autorizzati in conformità con la legislazione Albanese in vigore. L'Assemblea Generale nominerà uno più Esperti Contabili Autorizzati in tutti i casi quando la nomina sia necessaria oppure richiesta dalla legge.

**ARTICOLO 13**  
**BILANCIO ANNUALE**

- 13.1 Il bilancio annuale, i prospetti contabili, le relazioni dell'organo amministrativo sull'andamento dell'attività sociale e dell'Esperto Contabile Autorizzato (qualora nominato) sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Generale.
- 13.2 I documenti riguardanti l'anno finanziario sono soggetti all'approvazione del Socio Unico entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.

**ARTICOLO 14**  
**DIVIDENDI**

- 14.1 In conformità con le disposizioni di legge, l'Assemblea Generale decide sulla distribuzione del dividendo in base al risultato finanziario della Società.

**ARTICOLO 15**  
**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 15.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società, gli amministratori, il liquidatore, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale Distrettuale di Tirana.

**ARTICOLO 16**  
**LINGUA**

- 16.1 Il presente Atto Costitutivo e Statuto sono predisposto e sottoscritto in 4 (quattro) esemplari in lingua italiana ed in 4 (quattro) esemplari in lingua albanese.





**ARTICOLO 17**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

17.1 La Società svolgerà la sua attività in conformità con il presente Atto Costitutivo e Statuto e con la legislazione Albanese in vigore. Per quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo e Statuto, si applicheranno le previsioni della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali".

**IL UNICO SOCIO**

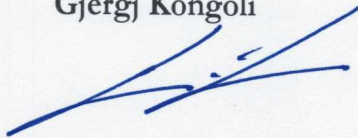
Società Metal System Srl  
Rappresenta da Sign. Shkelqim YRYKU

SHKELQIM YRYKU

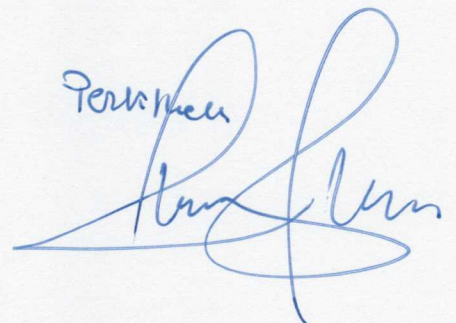


NOTAIO

Gjergj Kongoli



Per Shkelqim Yryku





**AKT THEMELI DHE STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
"METAL SYSTEM - AL" SHPK**

---

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. The signature is stylized and cursive, consisting of several loops and flourishes.

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR. REP. 1066  
NR. KOL. 407

AKT THEMELI DHE STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
"METAL SYSTEM - AL" SHPK

Sot me datën 26/02/2018, përpara meje Noterit Gjergj Kongoli, u paraqit personalit  
i poshte shenuari i cili kërkoi redaktimin e këtij akti:

NENI I  
EMERTIMI DHE ORTAKET E SHOQERISE

1. Emri i shoqërisë është "METAL SYSTEM - AL" Shpk (me poshtë e quajtur "Shoqëria").
2. Ortaku i Shoqërisë "METAL SYSTEM - AL" Shpk është:  
Shoqëria "METAL SYSTEM" S.R.L, e themeluar me date 07.08.2008, me seli ne adresen: Rruga Leonardo DaVinci, SNC 24062 Costa Volpino (BG), Itali, e perfaqesuar ne baze te Vendimit te Asamblese date 17 Janar 2018 nga Z. Shkelqim Yryku, shtetas shqiptar, linduar me 12.04.1979 ne Fanje, Librazhd, identifikuar me pasaporte nr. BE1634306/H90412022D.

NENI 2  
SELIA LIGJORE

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet ne Tirane, Shqiperi: Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati E88, Nr.10.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund te vendose mbi transferimin e selisë se Shoqërisë ne një adrese tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra përfaqësimi, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës se Shqipërisë.

NENI 3  
KOHEZGJATJA



3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar.

#### **NENI 4 OBJEKTI I SHOQERISE**

4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtroje në baze të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në:

1. Punime/ndertime metalike dhe instalimin e tyre. Punime të çatave metalike dhe punime të ndryshme të llamarinës; Pastrimi dhe heqja e mbulesave të asbestit –çimento.
2. Dhënia me qira, me ose pa drejtues, të mjeteve për ngjitjen e sendeve, për qëllime ilustrative, ende i pakompletuar si : karrova ngjitëse, kran kullë, vagon krani, ashensorë, ngjitës vertikal dhe elektrikë, transportues merimange dhe makineri të tjera për ndërtimin në përgjithësi;
3. Instalimi i impianteve fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike.
4. Import eksport.

Me qëllim përmbushjen e aktivitetit të shoqërisë, Shoqëria mund të ketë si aktivitete, brenda normave ligjore, të gjitha veprimtaritë tregtare, industriale, financiare dhe imobiliare që shihen të arsyeshme si dhe duke mos tejkalluar kufijtë ndaj interesit publik, mund të marrë pjesë ose interesa në shoqëri të tjera të themeluara ose që do të themelohen me të njëjtin objekt ose objekte të lidhura ose plotësuese; Shoqëria gjithmonë në arritjen e objektit të saj të mësipërm, mund të marrë kredi dhe hua edhe hipotekare për financimin e aktiviteteve të shoqërisë, të japë garanci qoftë reale qoftë personale, edhe në favor të të tretëve.

#### **NENI 5 KAPITALI I SHOQERISE**

5.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 100.000 Leke (njëqind mijë leke), i shlyer 100% nga Ortaku i Vetëm, Shoqëria “Metal System” Srl. Ortaku i vetëm disponon një kuotë në Shoqëri.

5.2 Asnjë nga ortakët nuk mund të transferojë kuotën përkatëse të pjesëmarrjes në Shoqëri pa miratimin paraprak me shkrim të ortakëve të tjerë. Në rast se një nga ortakët dëshiron të kalojë/transferojë plotësisht apo pjesërisht kuotën e tij në Shoqëri, duhet t’ia ofrojë këtë kuotë për blerje ortakëve të Shoqërisë. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga ofrimi i kuotës për blerje, ortakët do të kenë



te drejtën te blejnë kuotën e ofruar ne shitje sipas çmimit dhe mënyrave te pagesës për te cilat kane rene dakord me ortakun shitës.

- 5.3 Ne rast zmadhimi apo zvogëlimi te kapitalit themeltar te Shoqërisë, ortakët do te kenë te drejtën e nënshkrimit te zmadhimit apo zvogëlimit te kapitalit ne përpjesëtim te drejte me pjesëmarrjen qe zotëron secili ne kapitalin e Shoqërisë.

## NENI 6

### KALIMII KUOTAVE ME TRASHËGIMI (MORTIS CAUSA) OSE PER SHKAK TE FAUMENTIMIT TE ORTAKUT

- 6.1 Ne rast vdekje apo falimentimi te njërit prej ortakeve, kalimi i kuotës dhe i te drejtave përkatëse ne favor te trashëgimtareve apo personave qe fitojnë këto te drejta duhet të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme, e cila duhet te shprehet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga njoftimi i vdekjes apo i falimentimit te ortakut. Ne rast refuzimi te pëlqimit apo nëse Asambleja e Përgjithshme nuk është shprehur brenda afatit te sipërpërmendur, Shoqëria do t'ju paguaje trashëgimtareve apo personave qe fitojnë këto te drejta vlerën e kuotës qe do te përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme, duke pasur parasysh gjendjen pasurore te Shoqërisë dhe vlerën e tregut te kuotës.
- 6.2 Personi qe fiton te drejtën mbi kuotën e pjesëmarrjes për shkak te vdekjes apo falimentimit te një ortaku mund te zgjedhe te behet zotërues i kuotës ose te kërkoje regjistrimin e kuotës ne emër te një personi tjetër te zgjedhur prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh te behet zotërues i kuotës, ai njofton Shoqërinë ne lidhje me këtë vendim.
- 6.3 Personi qe fiton te drejtat mbi një kuote për shkak te vdekjes apo falimentimit te një ortaku do te këtë te drejtat qe gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar te drejtën e pjesëmarrjes ose te votës ne çdo mbledhje te Asamblesë se Përgjithshme, deri ne momentin e regjistrimit ne Qendrën Kombëtare te Regjistrimit si zotërues i kuotes.

## NENI 7

### ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar ne nenin 9.10 te këtij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë se Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve qe janë thirrur por nuk ishin te pranishëm ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme qe vendosi për zmadhimin e kapitalit.

- 7.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithë ortaket do te kenë te drejtën te nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute ne natyre, ne përpjesëtim te drejte me kuotat qe zotërojnë ne Shoqëri.
- 7.3 Ne rast se disa ortake heqin dore nga e drejta e nënshkrimit te pjesës se tyre, kapitali i panënshkruar prej tyre mund te nënshkruhet nga ortaket e tjerë. Ne këtë rast, këta ortake mund te ushtrojnë serish te drejtën për nënshkrimin e kapitalit, ne përpjesëtim te drejte me kuotat e pjesëmarrjes ne Shoqëri.

## **NENI8 ZVOGELIMI I KAPITALIT**

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund te zvogëloje kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar ne nenin 9.10 te këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund te zvogëlohet nen kufirin e përcaktuar me ligj.
- 8.2 Ortaket e përballojnë zvogëlimin e kapitalit te Shoqërisë, ne përpjesëtim te drejte me pjesëmarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqërisë.

## **NENI9 ASAMBLEJA E PERGJITHSHME**

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vend ose mbi te gjitha çështjet për te cilat është kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akti Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakeve te Shoqërisë.
- 9.2 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne përputhje me pjesët e kapitalit qe ai zotëron ne Shoqëri.
- 9.3 Çdo ortak mund te përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një person tjetër, me prokure me shkrim .
- 9.4 Mbledhja e Asamblesë se Përgjithshme mund te mbahet brenda ose jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë. Ortaket ose përfaqësuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshire telekonferencën (conference call) audio ose video, ne përputhje me ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare dhe ligjin për komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë se Përgjithshme do te



quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nënshkruhet procesverbali përkatës.

- 9.5 Asambleja e Përgjithshme mund te thirret nga Administratoret ose nga ortaket ne baze te nenit 84 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare". Thirrja e mbledhjes se Asamblesë se Përgjithshme duhet te behet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakeve ne adresat e njoftuara Shoqërisë te paktën 7 (shtate) dite përpara datës se caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbaje rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes. Asambleja e Përgjithshme do te mblidhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, kur ortaket apo përfaqësuesit e tyre janë te pranishëm dhe bien dakord te vendosin ne lidhje me rendin e dites.
- 9.6 Mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme kryesohen nga Administratoret. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje nder personat e pranishëm.
- 9.7 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë te ortakeve, vend imet duhet te perفشijne dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 9.8 Asambleja e Përgjithshme mblidhet te paktën nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.9 Asambleja e Pergjithshme, perveçse per sa parashikon neni 9.10 i ketij Akti Themelimi dhe Statuti, per vendime qe kerkojne shumicen e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote ose perfaqesuesit e tyre, qe zoterojne me shume se 30% (tridhete per qind) te kapitalit te Shoqerise, sipas nenit 86 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndermarrjet dhe shoqerite tregtare".
- 9.10 Asambleja e Pergjithshme vend os me votat pro te te paktën %ote ortakeve pjesemarres (shumica e kualifikuar) ne baze te nenit 87 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndermarrjet dhe shoqerite tregtare", per ndryshimin e ketij Akti Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

#### NENI10

#### ADMINISTRIMI I SHOQERISE

- 10.1 Shoqëria administrohet nga Administratori/et i cili/te cilët për një periudhe prej maksimumi 5 (pese) vjetësh. Administratori/et mund te rizgjidhen dhe shkarkohen ne çdo kohe nga Asambleja e përgjithshme. Aktualisht Asambleja e Përgjithshme administrohet nga nje administrator:



Z. Shkelqim Yryku, shtetas shqiptar, linduar me 12.04.1979 ne Fanje, Librazhd, identifikaur me pasaporte nr. BE1634306/H90412022D.

- 10.2 Administratori/t zotëron kompetenca te plota ne lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron te nevojshme për realizimin e objektit te Shoqërisë, përveç veprimeve, përmbushja e te cilëve i rezervohet Asamblesë se Përgjithshme apo organeve te tjera te Shoqërisë. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera gjate administrimit te Shoqërisë dhe mund te autorizojë persona te trete, për te përmbushur veprime te caktuara, ne emër dhe për llogari te Shoqërisë. Ne çdo rast, administratori do te jete përgjegjës për veprimet e te tretëve te autorizuar.
- 10.3 Asambleja e Përgjithshme vendos shpërblimin e administratoreve te shoqërisë.
- 10.4 Administratoret do te veprojnë ne cdo kohe vetëm ne interesin me te mire te Shoqërisë. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftojë menjëherë ortaket si dhe do te heqë dore nga c'do veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.

**NENI 11**  
**VITI FINANCIAR**

Viti Financiar i Shoqërisë fillon dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti.

**NENI 12**  
**KONTROLI FINANCIAR**

- 12.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet nga Eksperte Kontabël te Autorizuar, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Përgjithshme do te emërojë një apo me shume Eksperte Kontabël te Autorizuar ne atë raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet ne baze te ligjit.

**NENI 13**  
**BILANCI VJETOR**

- 13.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, raportet e organit administrativ mbi ecurinë e veprimtarisë sociale dhe te Ekspertit Kontabël te Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e përgjithshme .
- 13.2 Dokumentet qe kane te bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.



**NENI 14**  
**DIVIDENDET**

- 14.1 Ne përputhje me dispozitat ligjore, Asambleja e Përgjithshme vendos mbi shpërndarjen e dividendëve ne baze te rezultatit financiar te shoqërisë.

**NENI 15**  
**ZGJIDHJA E MOSMARRREVESHJEVE**

- 15.1 Mosmarrëveshjet qe mund te lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakeve, administratoreve,likuiduesit, do t'i nënshtrohen juridiksionit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tirane.

**NENI 16**  
**GJUHA**

- 16.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet ne 4 (katër) ekzemplare ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italiane.

**NENI 17**  
**DISPOZITA PERFUNDIMTARE**

- 17.1 Shoqëria do te kryeje veprimtarinë e saj ne përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut dhe ne përputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Për sa nuk parashikohet ne këtë Akt Themelimi dhe Statut, do te zbatohen parashikimet e ligjit nr. 9901 i datës 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare".

Unë Noteri, pasi u sigurova për identitetin e Palës, zotësinë e tij për te vepruar, lexoj tekstin e ketij Akti me ze te larte dhe Pala, pasi e gjene ate ne përputhje me vullnetin e tij te plote dhe te lire, me ndihmën e përkthyeses e nënshkruan rregullisht përpara meje Noterit.

**ORTAKU I VETEM**  
Shoqeria "Metal System" Srl  
Perfaqesuar nga Administraori  
Z.Shkelqim Yryku

**NOTER**  
**GJERGJ KONGOLI**

*SHKELQIM YRYKU*

