

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στο Πέραμα σήμερα στις 23 Ιανουαρίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.:00 μ.μ. συνήλθαν οι εταίροι της εταιρίας ΜΕΤΛΟΚΑΣΤ ΕΛΛΑ ΕΠΕ σε Γενική Συνέλευση στα γραφεία της επί της οδού ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ Ο.Τ. 7.

Παρόντες : 1) Απόστολος Λώτος
2) Ιωάννης Λώτος του Βασιλείου
3) Ιωάννης Λώτος του Ιωάννη

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% των εταίρων που εκπροσωπεί το 100% των εταιρικών μεριδίων.

Διεξάγεται συζήτηση και αποφασίζεται ότι καθιστούν ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο, σύμφωνα με το άρθρο 96 Κ.ΠολΔ, τον δικηγόρο Marsel Zhura με αριθμό μητρώου 5951 εγγεγραμμένο στο Δ.Σ. Τυράνων Αλβανίας μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία EGNA NAVRIDIS & ASSOCIATES LAW FIRM, με έδρα στα Τίρανα Αλβανίας, στην οδό Kavajes, Κτήριο 4, 6 όροφος, διαμ. 32 και με NUIS (ΑΦΜ) L61410031S, προς τον οποίο παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα όπως ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον συμβολαιογράφου, οιασδήποτε αρμόδιας αρχής (ενδεικτικά Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αλβανίας – QKB) ή οποιασδήποτε άλλης κρατικής αρχής στην Αλβανία για την περάτωση της νόμιμης διαδικασίας ίδρυσης/εγγραφής/έναρξης του υποκαταστήματος της Εταιρείας,
 2. εγγράψει το υποκατάστημα σύμφωνα με το ν. 9723, ημ. 3.5.2007 «Για το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το ν. 9916, ημ. 12.05.2008, το ν. 92/2012, το ν. 8/2015 και το ν. 131/2015 «Για το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων»,
 3. καταθέσει την αίτηση εγγραφής του υποκαταστήματος συνοδευόμενη από το πρακτικό Γ.Σ της Εταιρείας και τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αλβανίας (QKB), καθώς και κάθε συμπληρωματική αίτηση, υποβάλει ενστάσεις κατά αποφάσεων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Αλβανίας (QKB), και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται ενώπιον του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Αλβανίας (QKB) και οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αλβανία.
- 1) Το υποκατάστημα θα εγγραφεί στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων – QKB Αλβανίας, με το εμπορικό όνομα «**Metlockast Ltd, υποκατάστη-**



μα Αλβανίας» και μετάφραση στα αγγλικά «Metlockast Ltd, Albania branch office Albania»,

1. Το υποκατάστημα θα εγγραφεί στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων – QKB για μια χρονική διάρκεια ως τις 17-06-2033.
2. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: **1,038,900 ευρώ** (ένα εκατομμύριο τριάντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ),
- 2) Το υποκατάστημα θα έχει έδρα στα Τίρανα Αλβανίας, στη διεύθυνση Kavajes Str., Building 4, 6TH FLOOR, Ap. 32, Z. Code 1001, Tirana Albania,
- 3) Ως πρώτος διαχειριστής του Υποκαταστήματος ορίζετε ο κος: **ΛΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**, του Βασιλείου και της Ευπραξίας, Έλληνας υπήκοος, με ημ. Γεννήσεως στις 15/05/1959, γεννηθείς στη Καλόβρυση Ιωαννίνων και κάτοικος Πειραιά, οδός Λητούς αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. **BA0783646** βιομετρικού διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές στις 23.02.2024 και λήγει στις 22.02.2034 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Ελλάδας (ΑΦΜ) 015663351.
Η Διάρκεια θητείας του πρώτου διαχειριστή; Από την εγγραφή του υποκαταστήματος στην Αλβανία, ως τις **31.12.2026**.

Οι **Αρμοδιότητες του διαχειριστή** θα είναι **απεριόριστες**. Ο διαχειριστής του υποκαταστήματος, θα έχει τις εξουσίες που του αναγνωρίζει ο νόμος 9901 ημ. 14.04.2008 Για τους εμπόρους και εμπορικές εταιρείες στην Αλβανία, όπως είναι σε ισχύ.

- 4) Η **δραστηριότητα του υποκαταστήματος** θα είναι: 1) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 2) α. Εμπορία εξαρτημάτων κινητήρων Μ.Ε.Κ. εν γένει, β. Κατασκευή και ανακατασκευή εξαρτημάτων κινητήρων Μ.Ε.Κ. εν γένει, γ. Ειδικές εργασίες μεταλλοτεχνίας γενικά, δ. Μηχανουργικές εργασίες, ε. Επιμεταλλώσεις, στ. Συρραφές μεταλλικών εξαρτημάτων εν ψυχρώ, ζ. Συγκολλήσεις, η. Αναγομώσεις. 3) Εισαγωγή κάθε πρώτης ύλης μηχανής για την εξυπηρέτηση των παραπάνω περιγραφομένων καθώς και την εμπορία αυτών. 4) Την εξαγωγή πρώτων υλών μηχανημάτων και εκτέλεση των παραπάνω περιγραφομένων. 5) Διαμεσολάβηση επί προμήθεια σε εμπορικές, επαγγελματικές και άλλες συμφωνίες. 6) Εκτροφή άγριων ζώων και θηραμάτων. 7) Παραγωγή και εμπορία αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. 8) Οργάνωση και διενέργεια περιηγήσεων. 9) Εκμετάλλευση καταλυμάτων και/ή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και/ή πανσιόν. 10) Λειτουργία και εκμετάλλευση αιθουσών δεξιώσεων/ εκδηλώσεων, αναψυκτηρίων, παιδότοπων, poolbar. 11) Παροχή υπηρεσιών εστίασης. 12) Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων. 13) Ίδρυση και συμμετοχή σε ιππικούς ομίλους. 14) Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. 15) Εμπορία ξυλείας και δασικών προϊόντων. 16) Εκπόνηση τεχνικών έργων και παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών, 17) η κατασκευή ή/και οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάρκων αναψυχής, οποιουδήποτε είδους και περιγραφής, μεταξύ άλλων και επισκέψιμου εκτροφείου ζώων, και 18) η εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων με αμοιβή.

Φύλλο 2

- 5) Κατά την εγγραφή του υποκαταστήματος στο ΕΚΕ – Αλβανίας, να δηλωθούν αρχικά ως στοιχεία επικοινωνίας του υποκαταστήματος, τα παρακάτω,
- a. website; www.metlockast.gr
 - b. Tel/Mob. +355 (0) 69 51 40 951

Κατόπιν λύεται η συνεδρίαση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Απόστολος Λώτος του Ιωάννη

Ιωάννης Λώτος του Βασιλείου

Ιωάννης Λώτος του Ιωάννη

Ακριβές αντίγραφο

από το βιβλίο Γεν.Σ/σεων

Ο Διαχειριστής

ΜΕΤΛΟΚΑΣΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

Μ.Ε.Κ.-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΙΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ - ΣΥΡΡΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕΛΩΝ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΕΤΕΡΕΤΕΣ ΕΓΚΛΗΤΕΣ ΕΓΚΛΗΤΕΣ
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΩΔΕΙΑ J-ENG J-ENG J-ENG J-ENG
ΕΙ.Π.Α. ΣΑΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ 18863
ΤΗΛ.: 210 4015615-7-8 FAX: 210 4015616
Α.Φ.Μ.: 095754483 - Δ.Ο.Υ.: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

VENDIM

Sot në Perama, në datën **23 Janar 2025**, ditën e Enjte dhe ora 14:00 pas mesdite, u mbledhën aksionarët e shoqërisë METLOCKAST ELLA shpk, në mbledhjen e Asamblesëm në zyrat e saj, në rrugën Vipa Schisto OT. 7.

Të pranishëm: 1. Apostolos Lotos,

2. Ioannis Lotos i biri i Vasileios,

3. Ioannis Lotos, i biri i Ioanni.

Në këtë mbledhje të asamblesë, present janë aksionarët që mbajnë 100% të kuotave të shoqërisë.

Zhvillohet diskutimi dhe vendoset të caktojnë si përfaqësues ligjor me prokurë, sipas nenit 96 të Kodit të Procedurës Civile, avokatin Marsel Zhupa, me Licence 5951, regjistruar pranë Dhomës së Avokatisë Tiranë, anëtar i Studios Ligjore EGNA NAVRIDIS ASSOCIATES LAW FIRM, me seli në Tiranë të Shqipërisë në Rr. Kavajës, Nr. 4, Kati 6, Ap. 32, Tiranë me NUIS L61410031S, te i cili japim të drejta që të veprojë i vetëm në emër dhe për llogari të shoqërisë,

1. Të paraqitet dhe të përfaqësojë shoqërinë përpara një noteri, ose çdo autoriteti kompetent (si Qendra Kombëtare e Biznesit të Shqipërisë – QKB) ose çdo autoriteti tjetër shtetëror në Shqipëri për përfundimin e procedurës ligjore për themelimin/regjistrimin/hapjen e degës së Shoqërisë.

2. Të regjistrojë degën në përputhje me ligjin. 9723, datë. 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” i ndryshuar me Ligjin Nr. 9916, datë. 12.05.2008, ligji 92/2012, ligji. 8/2015 dhe ligji. 131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”,

3. Të paraqesë kërkesën për regjistrim të degës, të shoqëruar me procesverbalin e Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë dhe dokumentet mbështetëse të kërkuara ligjërisht në Qendrën Kombëtare të Biznesit të Shqipërisë (QKB), si dhe çdo aplikim plotësues, të paraqesë kundërshtime ndaj vendimeve të Qendrës Kombëtare të Biznesit të Shqipërisë (QKB) si dhe në përgjithësi të ndërmarrë çdo veprim të kërkuar përpara Qendrës Kombëtare të Biznesit të Shqipërisë për realizimin e procedurave të regjistrimit të degës së Shoqërisë në Shqipëri.

1) Dega do të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit të Shqipërisë, me emrin Metlockast, dega e Shqipërisë dhe me përkthim në anglisht “Metlockast Ltd, Albania branch office Albania”.

2) Dega do të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit-QKB për një periudhë kohore deri në datën **17.06.2033**.

3) Kapitali i shoqërisë është 1,038,900 euro.

4) Dega do të ketë selinë e saj në adresën: Rr. Kavajës, Nd. 4, Kati 6, Ap. 32, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri.

5) **Administrator i parë i degës emërohet:** z. LOTOS IOANNIS, i biri i Vasileios dhe Efpraxia, shtetas grek, me datëlindje 15/_05/1959, lindur në Kalovrysi, Janinë dhe banues në Pire, Rruga Litous 3, mbajtës i pasaportës bimetrice nr. BA0783646, që është lëshuar

nga autoritetet greke më 23.02.2024 dhe skadon më 22.02.2034 me Numër Grek të Identifikimit Tatimor 015663351.

Kohëzgjatja e mandatit të administratorit: Nga regjistrimi i degës në Shqipëri, deri më 31.12.2026.

- 6) **Kompetencat e administratorit:** Të pakufizuara. Administratori i degës do të ketë kompetencat e njohura me ligjin 9901 të vitit 1999. 14.04.2008 Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare në Shqipëri, si në fuqi.
- 7) **Aktiviteti i Degës do të jetë:** 1) Shërbimet e riparimit dhe mirëmbajtjes së anijeve dhe varkave 2) a. Tregtim i pjesëve të motorrit M.E.K. në përgjithësi, b. Prodhimi dhe riparime të komponentëve të motorrave M.E.K. në përgjithësi, c. Operacione të veçanta të përpunimit të metaleve në përgjithësi, d. Punime mekanike, e. Metalizimet, f. Saldimi në të ftohtë i komponentëve metalikë, g. Saldimi. Ritresim. 3) Importi i çdo lënde të parë për makineri për t'i shërbyer qëllimeve të përshkruara më sipër si dhe tregtimi i tyre. 4) Eksporti i lëndëve të para për makineri dhe kryerja e aktiviteteve të përshkruara më sipër. 5) Ndërmjetësimi për komisione në marrëveshje tregtare, profesionale dhe të tjera. 6) Mbarëshkrimi i kafshëve të egra dhe të gjahut. 7) Prodhimi dhe tregtimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale. 8) Organizimi dhe realizimi i tureve. 9) Funksionimi i objekteve akomoduese dhe/ose hoteliere dhe/ose konvikteve. 10) Funksionimi dhe shfrytëzimi i sallave të banketeve/eventeve, lokaleve për pije freskuese, këndeve të lojërave, barit në pishinë. 11) Ofrimi i shërbimeve katering. 12) Funksionimi i objekteve sportive. 13) Krijimi dhe pjesëmarrja në klubet e kalorësisë. 14) Kryerja e punimeve të tokës. 15) Tregtimi i lëndës drusore dhe produkteve pyjore. 16) Përgatitja e projekteve teknike dhe ofrimi i shërbimeve ndërtimore, 17) ndërtimi dhe/ose organizimi, funksionimi dhe shfrytëzimi i parqeve argëtuese, të çdo lloji dhe përshkrimi, përfshirë fermën e kafshëve të vizitueshme, dhe 18) shfrytëzimi dhe administrimi i pasurive të paluajtshme me pagesë.
- 8) Gjatë regjistrimit të degës në QKB të Shqipërisë, do të deklarohen fillimisht të dhënat e degës si më poshtë.

Website: www.metlockast.gr

Tel/Mob: +355(0) 69 51 40 951

Pas kësaj, mbyllet mbledhja.

Ortakët:

Apostolos Lotos i biri Ioanni
(firma)

Ioannis Lotos i biri i Vasieliou
(firma)

Ioannis Lotos i biri I Ioanni
(firma)

Kopje e njëjtë nga regjistri i Mbledhjeve të Asamblesë

Administratori (firma) – vula (METLOCKAST HELLAS SHPK)

TEL: +355 69 51 40 951
masel.zhupa@yahoo.com
NUI: L31322007H

Përkthyes zyrtar i gjuhës Greke, Marsel Zhupa, mbajtës i Certifikatës së përkthyesit Nr. 1166.
Deklaroj se, kam përkthyer tekstin në përmbajtje, nga gjuha Greke në gjuhën Shqipe dhe mbaj përgjegjësi për saktësinë e përkthimit.



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER RIDVANA G. RUÇI**



**DATE 27/02/2025
NR REP 1289**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 27.02.2025, para meje Notere RIDVANA G. RUÇI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën KAJO KARAFILI, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES: Marsel Zhupa, shtetas Shqiptar, lindur në Memaliaj, Tepelenë dhe banues në TIRANË, lindur më 24/09/1977, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID me nr. personal H70924060T.

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha greke në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë” në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

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 subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

RIDVANA G. RUÇI

