

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI.
DEL 27/01/2025**

L'anno 25 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 9.00, presso la sede della Società.

Sono presenti nella persona del sig. OMAR ALESSANDRINI sia il socio unico Opulence Company Srl che l'amministratore unico della società.

Assunta la presidenza, il sig. OMAR ALESSANDRINI constatata che l'assemblea è riunita in forma totalitaria, chiama a fungere da segretario il sig. Leonardo Franchini che accetta.

Dato atto di quanto precede, il Presidente dichiara che l'assemblea è idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura in Albania della "POWER METAL ALBANIA BRANCH". Mandato per la costituzione
2. Varie ed eventuali

La presidenza viene assunta, a sensi di statuto, dall'Amministratore unico della società il Sig. Omar Alessandrini il quale con il consenso dei presenti invita il sig. Leonardo Franchini da fungere da segretario e constata quando segue:

- Che è presente nella propria persona l'intero Organo Amministrativo,
- Che è presente l'unico socio della società Opulence Company S.r.l con 100% delle quote rappresentato nella persona del legale rappresentante Sig. Omar Alessandrini
- Che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria

Presa la parola, il Presidente riporta ai presenti che, in conformità al programma imprenditoriale oggetto dell'operazione SIMEST 100516/IM, occorre ora procedere ad aprire in Albania la "POWER METAL ALBANIA BRANCH", al fine di dare esecuzione agli interventi per i quali la società ha ricevuto l'approvazione di un finanziamento agevolato per un importo complessivamente pari ad euro 943.000.

Segue una sintetica esposizione del progetto di costituzione della stabile organizzazione di diritto albanese "POWER METAL ALBANIA BRANCH".

Al termine della trattazione l'unico socio

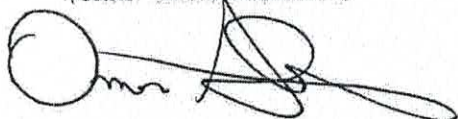
Delibera

1. di istituire in Albania la "POWER METAL ALBANIA BRANCH";
2. di nominare come amministratore unico della branch il signor Leonardo Franchini nato a Fiesole il 23.12.1993 con codice Fiscale: FRNLRD93T23D575Z carta di identità n°CA86551NZ residente In Via del Castagno 98/A a Campi Bisenzio (FI).
3. l'amministratore Leonardo Franchini, si assume l'incarico alla stipulazione di contratti e atti in merito al apertura della branch e per facilitare tale incarico si affida il mandato per le relative formalità di apertura della branch alla Sig.ra Sofije Pengili, nata a Durazzo il 04.06.1987, con numero personale di registrazione I75604076W, assegnando le più ampie facoltà esclusivamente in merito alle necessarie attività di attivazione e registrazione, incluso l'intervento presso notaio e soggetti terzi, senza che nessuno possa mai eccepirne difetto di legittimazione. Dando fin d'ora per rato e valido l'operato relativamente all'attivazione e registrazione della branch.
4. Di stabilire la sede legale in via DURRES Lagjja nr.14, Sheshi Shkozet, ZK.8515 me nr.pasurie 5/2237.
5. Il capitale sociale sarà 100.000 (centomila) euro.

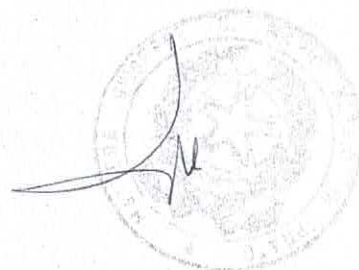
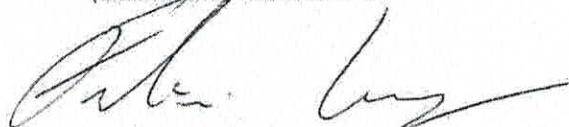
6. Di stabilire che la branch avrà come oggetto import-export, magazzino e uffici commerciali per lo sviluppo commerciale dei prodotti quali: bulloneria e tiranteria speciale a disegno, il commercio al dettaglio e all'ingrosso di bulloneria e viteria, assistenza tecnica e garanzia, riduttori meccanici e trasmissioni prodotti da Power Metal Italia srl in Italia, per i mercati balcanici principalmente Albania, Croazia, e Montenegro.

Null'altro essendovi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.00, previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(OMAR ALESSANDRINI)



IL SEGRETARIO
(LEONARDO FRANCHINI)



Repertorio n. 91031.

E S T R A T T O

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno 29 (ventinove) del
mese di gennaio, in Prato, nel mio studio.

Io sottoscritto dottor GIUSEPPE MATTERA, Notaio in Prato,
con studio in via Francesco Ferrucci n. 95/D, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato, certifico che quanto precede è stato estratto dalle
scritture esistenti alle pagine 47 e 48 del Libro Verba-
li Assemblee Soci della società "POWER METAL ITALIA S.R.L.",
con sede in PRATO, VIA FIORENTINA n. 8, regolarmente tenuto a
norma di legge.

Si rilascia a richiesta della sunnominata società per gli usi
consentiti dalla legge.



A handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp of the Notary Public (Notaio) in Prato.

POWER METAL ITALIA SRL
PRATO (PO) PARTITA IVA 02347940971

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI.
DEL 27/01/2025

Viti 25 me datë 27 Janar ora 9.00, në selinë e Shoqërisë.

Ata janë të pranishëm në personin e z. OMAR ALESSANDRINI është aksionari i vetëm i Opulence Company Srl dhe drejtori i vetëm i kompanisë.

Me marrjen e presidencës, z. OMAR ALESSANDRINI pasi vuri në dukje se asambleja ishte mbledhur në formë totalitare, thirri z. Leonardo Franchini të vepronte si sekretar i cili pranoi.

Pasi pranoi sa më sipër, Presidenti deklaroi se kuvendi është i përshtatshëm për të diskutuar dhe vendosur për sa vijon

RENDI I DITES

1. Hapja e degës "POWER METAL ALBANIA BRANCH". Mandati për konstitucionin
2. Të tjera

Kryesinë e merr, në bazë të statutit, administratori i vetëm i shoqërisë, z. Omar Alessandrini i cili me pëlqimin e të pranishmëve fton z. Leonardo Franchini të kryejë funksionin e sekretarit dhe vë në dukje sa vijon:

- ☐ Që i gjithë Organi Administrativ është i pranishëm,
- ☐ Që aksioneri i vetëm i shoqërisë Opulence Company S.r.l është i pranishëm me 100% të kuotave të përfaqësuar në personin e përfaqësuesit ligjor z.Omar Alessandrini
- ☐ Që asambleja është konstituuar siç duhet në formë totalitare

Pasi ka marrë fjalën, Presidenti raportoi para të pranishmëve se, në përputhje me programin e sipërmarrjes që është objekt i operacionit SIMEST 100516/IM, tani është e nevojshme të vazhdohet me hapjen e "POWER METAL ALBANIA BRANCH" në Shqipëri, me qëllim zbatimin e investimeve për të cilat kompania ka marrë miratimin e një shume totale të subvencionuar në euro. 943.000.

Në vijim një tablo e shkurtër e projektit për krijimin e degës së shoqërisë se huaj sipas ligjit shqiptar "POWER METAL ALBANIA BRANCH".
Me mbylljen e fjalimit ortaku i vetëm :

Deklaron

1. të themelohet në Shqipëri "POWER METAL ALBANIA";
2. të emërojë Z.Leonardo Franchini si drejtor të vetëm të degës, lindur me 23.12.1993 me kod fiskal: FRNLRD93T23D575Z, letërnjoftim karte ID CA86551NZ banues në Via Del Castagno98/A në Campi Bisenzio FI.
- 3.administratori Z.Leonardo Franchini merr përsipër lidhjen e kontratave dhe akteve në lidhje me hapjen e degës dhe për lehtësimin e kësaj detyre, mandati për formalitetet përkatëse të hapjes së degës i është besuar znj. Sofije Pengilli, lindur në Durres me 04.06.1987 me numer carte I75604076W, duke i dhënë fuqite e plota lidhur me aktivitetet e regjistrimit, duke përfshirë ndërhyrja me noterët dhe të tretët, pa mundur që askush të ngrejë kundërshtime për mungesën e legjitimitetit. Duke dhënë vlefshmeri punës në lidhje me aktivizimin dhe regjistrimin e degës..
- 4.Selia do jete në DURRES Lagjja nr.14, Sheshi Shkozet. ZK.8515 me nr.pasurie 5/2237.
5. Kapitali aksionar do të jetë 100 000 (njëqind mijë)
6. Të përcaktojë se dega do të jetë si objekt import-eksport, magazinë dhe zyra



tregtare për zhvillimin tregtar të produkteve si: bulonave dhe shufrave lidhëse të projektara speciale, tregtisë me pakicë dhe shumicë të bulonave dhe vidhave, asistencë teknike dhe garanci, kambio mekanike dhe trasmissioni prodottti da Power Metal Italia srl në Itali, për tregjet ballkanike kryesisht në Shqipëri, Kroaci dhe Mal të Zi.

Duke qenë se nuk kishte asgjë tjetër për të diskutuar, Presidenti e shpalli mbledhjen të mbyllur në orën 10.00, me kusht miratimin dhe nënshkrimin e këtij procesverballi.

IL PRESIDENTE
(.....)

IL SEGRETARIO
(.....)

REPRTORI N.91031

Viti dymijë e njëzet e pesë (2025) më datë 29 (njëzet e nëntë)
E muaji janar, në Prato, në studion time.
Unë, i nënshkruari, Dr. GIUSEPPE MATTERA, Noteri në Prato,
me studio në via Francesco Ferrucci n. 95/D, regjistruar në
Rolin i rretheve të bashkuara noteriale të Firences, Pistoia dhe
Prato, vërtetoj se sa më sipër është nxjerrë nga shkrimet ekzistuese në faqet 47
dhe 48 të Librit verbal i asamblese se ortakeve të shoqërisë "POWER METAL
ITALIA S.R.L.",
me seli në PRATO, VIA FIORENTINA n. 8, rregullisht i mbajtur sipas ligjit.
Lëshohet me kërkesë të shoqërisë së lartpërmendur për përdorim
sipas ligjit.



APOSTILË
(KONVENTA E HAYE 5 TETOR 1961)

REPUBLIKA ITALIANE

1. Shteti: Itali

Kjo vepër publike

2. u nënshkrua nga: GIUSEPPE MATTERA

3. agjent në cilësinë e: NOTER

4. dhe të shënuar me vulën / vulën e: MATTERA GIUSEPPE DI MA-
RIO

CERTIFIKUAR

5. në: PRATO

6. më 30/01/2025

7. nga REPUBLIKA E PRATOS

8. nën numrin 65/25

9. pulle / vule

10. Firma

Zv. PROKUROR I REPUBLIKES
LAURA CONOVAL



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER FLORIAN F. HOXHA**

**DATE 10/02/2025
NR REP 244**



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 10/02/2025, para meje Noter FLORIAN F. HOXHA, anëtar në Dhomen Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën NR.11, ALEKSANDER GOGA, NR.641, NR.27, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES: Oert Vezi, atësia Partizan, amësia Zihnije, shtetas Shqiptar, lindur në Durrës dhe banues në DURRËS, me adresë Jahja Ballhysa 00690363; Nd. 5; H. 4; Ap. 12; Durrës; Durrës; 2002; Durrës, lindur më 14/11/1977, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034410949 dhe nr. personal H71114060Q.

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Vendim i Asamblese te Ortakeve te dates 27/01/2025 te Shoq. Power Metal Albania Branch", nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER
FLORIAN F. HOXHA**