AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
D.a.g. - Luxury Accessories

Sot, me date 23 mars 2023 në Lagjja Gafur Muço, rruga Vath Korreshi, godine 2 kateshe me Nr.pasurie 104/4, zone kadastrale me Nr. 8572. Lushnje Shqipëri, janë prezent presonat fizikë,

1. Z. Daniele Tenti, qytetar italian, lindur më 30.06.1975 ne Corinaldo (AN) Itali, dhe rezidentë në Rruga Otello Selleri, n.2 San Lazzaro Di Savena (BO) Itali, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i pajisur me dokument identifikimi personal, kart identiteti nr. CA60646JB, e lëshuar më datë 17.01.2021 dhe e vlefshme deri më datë 30.06.2031.
2. Z. Gianni Sguazzardo, qytetar italian, lindur më 22.03.1977 ne Verona (VE) Itali, dhe rezidentë në Rruga e Palmave nd.50; H.10 Lushnje Shqiper, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i pajisur me leje qendrimi shqiptare, nr. 261937, dhe numer personal H73322005S e lëshuar më datë 04.10.2022 dhe e vlefshme deri më datë 04.10.2027.

Personat si më sipër deklaruaan me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë, themelimin e një shoqërie në bazë të ligjit n. 9901 del 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe si pasojë edhe redaktimin e Aktit të Themelimit, të sajë aktiviteti i së cilës do të rregullohet nga statuti i sajë, pjesë plotësuese e këtij akti themelimi të aprovuar dhe rregulishtë të nënshkruar nga ana e ortakëve si më posht vijon:

NENI 1

Themelohet shoqëria e emëruar **D.a.g. - Luxury Accesories Sh.p.k.,** më poshtë e quajtur edhe shoqëria.

Shoqëria është objekt i ligjit shqiptar, ndërsa filialet

ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
D.a.g. - Luxury Accesories

Oggi, in data in data 23 marzo 2023, in Lagjja Gafur Muço, rruga Vath Korreshi, godine 2 kateshe me Nr. pasurie 104/4, zone kadastrale me Nr. 8572. Lushnje Albania, sono presenti le persone

1. Il Sig. Daniele Tenti, cittadino italiano, nato il 30.06.1975 a Corinaldo (AN) Italia, e residente Otello Selleri, n.2 San Lazzaro Di Savena (BO) Italia, maggiorenne con piena capacità giuridica e di agire, munito di documento personale, carta d'identità n CA60646JB, data di rilascio 17.01.2021 e valido fino alla data 30.06.2031
2. Il Sig. Gianni Sguazzardo, cittadino italiano, nato il 22.03.1977 a Verona (VE) Italia, e residente a Rruga e Palmave nd.50; H.10 Lushnje Albania, maggiorenne con piena capacità giuridica e di agire, munito di documento personale, permesso di soggiorno albanese, n 261937, e numero personale H73322005S data di rilascio 04.10.2022 e valido fino alla data 04.10.2027 .

Le persone di cui sopra hanno dichiarato con la loro libera, piena e non viziata volontà, la costituzione di una società in base alla legge n. 9901 del 14.04.2008, "Per i Commercianti e le Società Commerciali" modificata, e di conseguenza anche la redazione dell'Atto Costitutivo della stessa, l'attività della quale verrà regolata dal suo statuto, parte integrante di questo atto costitutivo approvato e regolarmente sottoscritto da parte del socio:

ART 1

Si costituisce la società denominata **D.a.g. - Luxury Accesories Sh.p.k.,** di seguito denominata la società.

La società è soggetta alla legislazione albanese,

qe mund te krijohen do te jene objekt i ligjit te vendit ku ato do te kenë selinë. Shoqëria do te ushtroj aktivitetin e saj ne baze te këtij akti themelimi dhe ne baze te Statutit te saj te miratuar nga ortaket.

NENI 2

SELIA E SHOQERISE

Selia e shoqërisë është në Lagjja Gafur Muço, rruga Vath Korreshi, godine 2 kateshe me Nr.pasurie 104/4, zone kadastrale me Nr.8572. Lushnje Shqipëri.

NENI 3

OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqëria ka për objekt social – brenda kufizimeve dhe në respektim të normativës në fuqi kohë pas kohe – aktivitetin e renditur më poshtë:

Linje per perpunimin, transformimin dhe prodhimin e kepuceve, sandaleve dhe syprinave te te gjitha llojeve, konsulence ne fushen e kepucarise. Veprimtari ne fushen e regjimit te perpunimit aktiv te kepuceve perpunime per te trete. Eksport - Import te lendeve te para qe lidhen me prodhimin e veshjeve te kembeve. Veprimtari private ne fushen e tregtise me shumice dhe pakice, import-eksport te mallrave te ndryshme industriale, lendeve dhe materialeve te ndertimit, materialeve inerte, pjeseve te kembimit te mjeteve, makinerive e pajisjeve, elektroshtepiake, hidrosanitare, elektrike, elektronike, mjete kancelarie, punime druri, mobilie, dyer, dritare, duralumini, materiale plastike, punime e skelete hekuri, servis automjetesh, agjensi shitblerje e qeraje te pasurive te tundshme dhe te patundshme.

NENI 4

Për zhvillimin e aktivitetit te saj shoqëria mund te bashkëpunoje me persona fizik dhe juridik, te vendit ose te huaj.

NENI 5

mentre le filiali che si potranno creare saranno sottoposte alla legislazione del luogo dove avrà sede la filiale. La società eserciterà la sua attività in base a questo atto costitutivo e allo Statuto della società approvato dai soci.

ART 2

SEDE DELLA SOCIETA'

La sede della società è in Lagjja Gafur Muço, rruga Vath Korreshi, godine 2 kateshe me Nr.pasurie 104/4, zone kadastrale me Nr.8572. Lushnje Albania,

ART 3

L'OGGETTO DELLA SOCIETA'

La società ha per oggetto sociale – nei limiti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente – l'attività di seguito elencata:

Linea per la lavorazione, trasformazione e produzione di scarpe, sandali e tomaia di ogngni genere, consulenza nel campo delle calzature. Attività nell'ambito del regime di lavorazione attiva di lavorazione scarpe conto terzi. Export - Importazione di materie prime legate alla produzione di calzature. Attività privata nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, import-export di vari beni industriali, materiali e materiali per l'edilizia, materiali inerti, ricambi per utensili, macchinari e attrezzature, elettrodomestici, idrosanitari, elettrici, elettronici, cancelleria, legno lavori, mobili, porte, finestre, duralluminio, materie plastiche, opere in ferro e scheletri, assistenza automezzi, agenzia di vendita e locazione di beni mobili e immobili.

ART 4

Per lo svolgimento della sua attività la società potrà collaborare con persone fisiche e giuridiche, del posto e straniere.

ART 5

DURATA DELLA SOCIETA'

KOHEZGJATJA E SHOQERISE

Shoqëria, ka një kohëzgjatje pa afat dhe do te marri personalitet ne momentin e regjistrimit te saj ne Qendrën Kombëtare te Bisnesit (QKB) Tirane.

NENI 6

KAPITALI THEMELTARE I SHQOERISE

Kapitali themeltarë i shoqërisë do të jetë 10.000 (dhjetëmijë) Lekë.

Kapitali i shoqërisë përbëhet nga 2 (dy) kuota që i përkasin ortakëve në leke dhe ne perqindje sic tregohet në statutin e shoqerise.

Kapitali themeltar mund të zvogëlohet ose mund të rritet dhe është plotësisht i likuiduar dhe i nënshkruar.

NENI 7

Ortaket e shoqërisë marrin përgjegjësin për te rritur volumin e punëve ne shoqëri, te respektojnë detyrimet per sa i përket ruajtjes te sekretit qe janë te lidhura me tipin e aktivitetit tregtare qe do te zhvillohet nga shoqëria dhe te mos dëmtojnë interesat e vet shoqërisë.

NENI 8

DREJTIMI I SHOQERISE

Administratori i shoqerise do te jete Z. Gianni Sguazzardo, qytetar italian, lindur më 22.03.1977 ne Verona (VE) Itali, dhe rezidentë në Rruga e Palmave nd.50; H.10 Lushnje Shqiper, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i pajisur me leje qendrimi shqiptare, nr. 261937, dhe numer personal H73322005S e lëshuar më datë 04.10.2022 dhe e vlefshme deri më datë 04.10.2027.

Administratori, Z. Gianni Sguazzardo, emërohet per 5 (pes) vjet duke filluar nga data e regjistrimit te shoqërisë ne QKB, me te drejtën për tu rizgjedhur, nëse asambleja e përgjithshme nuk vendos qe ta shkarkoj atë nga kjo detyre para përfundimit te këtij mandati, ose ne rastin e paraqitjes me përpara te

La Società ha durata illimitata, ed acquista personalità giuridica dal momento di registrazione al Centro Nazionale di Business (QKB) a Tirana.

ART 6

CAPITALE DELLA SOCIETA'

Il capitale della società sarà di 10.000 (diecimila) Leke.

Il capitale sociale si compone di 2 (due) quote appartenenti ai Soci, con indicazione delle relative quote in Leke e percentuale secondo lo statuto della società.

Il capitale iniziale si può ridurre o aumentare ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile.

ART 7

I soci della società si assumono il dovere di accrescere il volume d'affari della società, di rispettare gli obblighi di riservatezza e di segretezza connessi alla tipologia dell'attività commerciale svolta dalla società e di non danneggiare l'interesse della società stessa.

ART 8

LA DIREZIONE DELLA SOCIETA'

L'amministratore della società sara' Il Sig. Gianni Sguazzardo, cittadino italiano, nato il 22.03.1977 a Verona (VE) Italia, e residente a Rruga e Palmave nd.50; H.10 Lushnje Albania, maggiorenne con piena capacità giuridica e di agire, munito di documento personale, permesso di soggiorno albanese, n 261937, e numero personale H73322005S data di rilascio 04.10.2022 e valido fino alla data 04.10.2027.

L'amministratore, il Sig. Gianni Sguazzardo si nomina per 5 (cinque) anni a partire dalla data di registrazione della società al QKB, con diritto di rinomina, se se l'assemblea generale non decide il suo esonero dall'incarico prima della fine del predetto mandato, o nel caso di dimissioni anticipate da parte

dorëheqjes nga ana e administratorit sipas procedurave te parashikuara nga ligji me këto limitie shpenzimesh:

- Me firmen e vetë brenda shumës maksimale baras me Euro 2.500,00 (dymijeepesqind) në muaj për të gjitha veprimet përvec pagesës së taksave për cdo lloj shifre që do të rezultojë nga formularët e Zyrës së Tatimeve, Zyrës së Doganës dhe taksave të tjera.
- Mbi këtë shumë Euro 2.500,00 (dymijepesqind) në muaj duhet një vendim asambleje me 75% (shtatëdhjetepesë përqind) të votave pro që delegon administratorin për të kryer këtë shpenzim për shoqërinë.
- te kontraktoje marrëveshje me te tretet ne limitet e objektit te aktivitetit te shoqerise dhe te kompetencave te veta te përcaktuara nga asambleja e ortakeve duke aplikuar ne cdo raste rregulloren e brendeshme te shoqerise vetem me një vendim asambleje me 75% (shtatëdhjetepesë përqind) të votave pro që delegon administratorin për të kryer këtë shpenzim për shoqërinë.

Të gjithë personat ortak ose jo ortak që ushtrojnë detyrën e administratorit do të aplikojnë politikt tregtare të vendosura nga ana e asamblesë së përgithëshme në bazë të ligjit shqiptar.

NENI 9

Fitimet e shoqërisë i takojnë ortakeve te saj. Asambleja e përgjithshme vendos ne baze te ligjit shpërndarjen ose investimin e fitimeve duke vendosur dhe mënyrat.

NENI 10

Asambleja e përgjithshme emëron ose revokon Administratoret qe jane ne detyre dhe mund te emëroje dhe administratore te tjerë duke i shtuar atyre ekzistues dhe me kompetenca te përcaktuara ne baze

dell'amministratore secondo le procedure previste dalla legge con seguenti limiti di sepsa;

- Firma singola dell'amministratore entro l'importo massimo equivalente a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) al mese per tutte le operazioni mensili tranne il pagamento delle tasse per qualsiasi cifra che risultera da i formulari dell'Uffico Tasse, Ufficio doganale e altre tasse.
- Oltre tale importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) al mese serve una delibera assembleare con il voto a favore del 75% (settantacinque percento) che dia delega all'amministratore per impegnare la società.
- contrarre accordi con terzi nei limiti dell'oggetto dell'attività della società e delle sue competenze definite dall'assemblea dei soci applicando in ogni caso il regolamento interno solamente con una delibera assembleare con il voto a favore del 75% (settantacinque percento) che dia delega all'amministratore per impegnare la società.

Tutte le persone soci o non soci che esercitano l'incarico di amministratore applicando le politiche commerciali decise dall'assemblea generale in conformità della legge albanese.

ART 9

Gli utili della società spettano ai soci della stessa. L'assemblea generale decide ai sensi di legge la divisione o il reimpiego degli utili stabilendone le modalità.

ART 10

L'assemblea generale nomina e revoca gli Amministratori in carica e può nominare anche altri amministratori in aggiunta con poteri definiti in base alla legge.

L'amministratore eserciterà tutte le competenze indicate dalla legge, per l'amministrazione ordinaria

te ligjit.

Administratori do te ushtroje te gjitha kompetencat e përcaktuara nga ligji, per administrimin e zakonshem te shoqërisë, do te përfaqësoje shoqërinë ne raportet me te tretet me përjashtim te kompetencave qe ligji ose Statuti i jep ortakeve shprehimisht.

Kompetencat e administratorit janë vendosur ne Statutin e Shoqërisë, ne baze te ligjit. Per ceshtje te nje rendesie te vecante, administratori konsultohet me ortaket dhe aplikon vendimet e marra nga asamblea e ortakeve, te marra me shumicën e parashikuar nga ligji.

NENI 11

Per te gjitha mosmarrëveshjet qe mund te lindin midis ortakëve do të zgjidhen në bazë të nenit 30 të Statutit të Shoqërisë.

NENI 12

Shoqeria ka vulen e saj me permasa te pergjitheshme, e realizuar sipas dispositive ligjore ne fuqi dhe mund te kete edhe nje marke te veten.

NENI 13

Shoqeria deklarohet e themeluar ne aplikim te plote te normave te Statutit dhe ne baze te normave ligjore shqiptare dhe ne veçanti me ligjin n. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare".

Akti i themelimit hartohet ne 3 (tre) kopje te nënshkruara rregullisht nga ortaket.

della società, rappresenterà la società nei rapporti con i terzi ad eccezione di competenze che la stessa legge oppure lo Statuto conferisce ai soci espressamente.

I poteri dell'amministratore sono stabiliti nello Statuto della Società, in ossequio della legge.

Per questioni di particolare rilevanza, l'amministratore si consulta con i soci ed applica i provvedimenti stabiliti dall'assemblea dei soci, adottati con le maggioranze previste dalla legge.

ART 11

Per tutte le controversie che potranno insorgere fra i soci vengono risolte secondo le disposizioni dell'art. 30 dello Statuto della società.

ART 12

La società ha il suo timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore e potrà dotarsi di un proprio marchio.

ART 13

La società si dichiara costituita in piena applicazione delle norme dello statuto e in concordanza con la legislazione albanese in vigore e in particolare con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali".

L'atto di costituzione viene redatto in 3 (tre) copie sottoscritte regolarmente dai soci.

D.a.g.-Luxury Accessories Sh

ORTAKET

Z Daniele Tenti Z. Gianni Sguazzardo

D.a.g.-Luxury Accessories .h.p

SOCI

Sig. Daniele Tenti Sig. Gianni Sguazzardo