

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

“LAA GROUP TRADING” SHPK

Sot me date 08/03/2022,

- **ALESSANDRO GASPARETTO**, atesia Claudio, shtetas italian, lindur me 12/01/1981, ne Novara (NO) Itali dhe banues ne Pernate (NO), rruga “Via Novara No. 13”, Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. AY5455027.
- **LIDIO PLATINETTI**, atesia Gaudenzio, shtetas italian, lindur me 17/04/1976, ne Novara (NO) Itali dhe banues ne Oleggio (NO), rruga “Via Dante No. 47”, Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. CA80008DO.

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tim te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):

KREU I

THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

NENI 1

DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

1. Sot ne date 08/03/2022, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin

“LAA GROUP TRADING” SHPK

2. Themeluesit e shoqerise jane:

- **ALESSANDRO GASPARETTO**, atesia Claudio, shtetas italian, lindur me 12/01/1981, ne Novara (NO) Itali dhe banues ne Pernate (NO), rruga “Via Novara No. 13”, Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. AY5455027.
- **LIDIO PLATINETTI**, atesia Gaudenzio, shtetas italian, lindur me 17/04/1976, ne Novara (NO) Itali dhe banues ne Oleggio (NO), rruga “Via Dante No. 47”, Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. CA80008DO.

NENI 2
OBJEKTI I SHOQERISE

Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

1. Menaxhimi direkt dhe indirekt. Konsulencë dhe ndërmjetësim në hipermarkete, supermarkete, tregtimin e sallamrave dhe peshkut, rishitje të djathrave, lëndëve të para dhe produkteve që lidhen me ushqimin dhe pijet;
2. Tregtia me shumicë dhe pakicë, blerja dhe shitja dhe ndërmjetësimi dhe konsulenca, importi dhe eksporti i paletave të drurit;
3. Shitjen, blerjen, marrjen dhe dhenien me qera te pasurive të paluajtshme për përdorim bujqësor, si terrene, ndertesa, kapanone dhe përpunimin e tokës bujqësore, gjithashtu llogari te te tretëve;
4. Blerjen dhe rishitjen e shoqerive bujqesore dhe tregtare, duke perfshire edhe ato qe burojne nga procedurat e falimentimit;
5. Mbarështimi dhe tregtia, importi dhe eksporti i kafshëve të gjalla (gjedhë, kuaj, derra, dele, peshq, zogj, kafshë shtëpiake dhe të ngjashme);
6. Tregtimi, importi dhe eksporti i foragjereve dhe ushqimeve për kafshë të prodhimit vetanak ose të palëve të treta;
7. Pjesëmarrja në organizata. Shoqëria mund te përmbush të gjitha operacionet imobiliare, te pasurive te paluajtshme, industriale, tregtare dhe financiare/ndërmjetësuese dhe konsulence të nevojshme për arritjen e objektivit social, në respektim të ligjeve.
8. Tregtimi me shumice dhe pakice, gjithashtu ne modalitetin e tentativës së shitjes, ndërmjetësimit, konsulences, importit dhe eksportit të mishrave, salumit, djathrave, frutave të gjinive të ndryshme, ushqimore dhe jo, pijeve te ndryshme të të gjitha llojeve, përfshirë alkoolin;
9. Përpunimi për llogari të te tretëve, i mishrave, djathrave, frutave, pijeve dhe produkteve të lidhura, produkteve ushqimore dhe jo, produkteve te peshkut dhe nenprodukteve, me shumice dhe pakice.
10. Menaxhimi i kasapëve, me shitje me shumicë dhe pakicë; konsulencë dhe ndërmjetësim.
11. Prodhimi, paketimi, konsulenca dhe ndërmjetësimi, duke përfshirë dhe në emër të palëve të treta, të produkteve tekstile në përgjithësi, veshjeve dhe të brendshmeve, trikotazheve gjysëm të gatshme apo të gatshme, aksesorëve, fijeve, lëndëve të para plotësuese dhe ndihmëse. Shoqëria mund te punesoj agjenci dhe te perfaqesoj për kompanitë vendase dhe të huaja në sektorin e veshjeve sportive ose jo dhe të aksesorëve të tij;
12. Gjithashtu do të mund të kryejë konsulencë dhe ndërmjetësim për këto kompani, klientë dhe furnitorë në sektorin e veshjeve dhe aksesorëve. Të miratojë të gjitha masat e nevojshme për të zhvilluar dizajnin dhe risinë stilistike të veshjeve të prodhuara dhe të tregtuara;
13. Tregtia me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë me postë dhe tregtinë elektronike, konsulencën dhe ndërmjetësimin, importin dhe eksportin e lëndëve të para, metaleve të çmuara të të gjitha llojeve dhe konsulence dhe ndërmjetësim financiar te cdo lloj, perfshire kriptovalutat.
14. Tregtia me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë korrespondencën dhe tregtinë elektronike, konsulencën dhe ndërmjetësimin, importin dhe eksportin e veshjeve të të gjitha llojeve dhe artikujve luksozë, sportive dhe të kohës së lirë, materialeve dhe aksesorëve dhe pajisjeve përkatëse;
15. Prodhimi, asgjësimi, konsulenca dhe ndërmjetësimi dhe tregtimi me shumicë dhe pakicë i produkteve dhe pajisjeve shëndetësore të të gjitha llojeve, doreza dpi, dm të të gjitha llojeve dhe materialeve shiringa oksimetra, etj pajisje te ndryshme shëndetësore dhe spitalor. të të gjitha llojeve.

16. Organizimi i mjeteve dhe i shërbimeve për zhvillimin, projektimin dhe përmirësimin e makinerive, softuereve dhe pajisjeve këshilluese dhe ndërmjetuese me vlerë të lartë teknologjike dhe inovative, për aktivitetin fizik, rikuperimin dhe rehabilitimin e përkohshëm të paaftësive fizike si dhe për argëtimin, stërvitjen dhe rritjen e fëmijëve, Tregtia me shumicë dhe pakicë e tyre, konsulencë dhe ndërmjetësim në çdo platformë shitjeje, përfshirë multimedial. Menaxhimi i qendrave sportive, palestër, qendrave verore dhe strukturave të ngjashme.
17. Drejtimin e pikave turistike për administrimin e ushqimeve dhe pijeve;
18. Menaxhimi i qendrave estetike.
19. Tregtim, shitje me pakicë dhe shumicë, konsulencë dhe ndërmjetësim, të produkteve ushqimore dhe suplementeve për sport dhe mirëqenie fizike, si dhe pajisje dhe veshje për sport dhe mirëqenie fizike;
20. Organizimi i ngjarjeve dhe kurseve sportive për mirëqenie;
21. Aktivitete promovuese, konsulencë dhe ndërmjetësim, ekskluzivitet, sponsorizime dhe evente ose operacione speciale që lidhen me markat e menaxhuara nga shoqëria ose të marra nën koncesion, përfshirë ato që kryhen në vende publike;
22. Ndërtimi, ristrukturimi, mirëmbajtja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme, ndërhyrjet konservative dhe restaurimi i objekteve private dhe publike;
23. Kontraktimi ose nënkontraktimi i punimeve të ndërtimit në përgjithësi, si nga individë ashtu edhe nga çdo subjekt publik, privat ose shoqëri.
24. Aktivitet në blerjen/shitje dhenie me qera të mjeteve motorike.
25. Konsulencë të përgjithshme.
26. Në funksion të qëllimeve të saj shoqëria mund të hyjë në tregje dhe operacione të ndryshme, të zotërojë të mira të luajtshme dhe të paluajtshme dhe/ose të ketë pjesëmarrje në shoqëri të tjera tregtare.
27. Tregtim me shumicë dhe pakicë, Import eksport të produkteve, veshjeve, materialeve të ndërtimit dhe makinerive të ndryshme të domosdoshme për ushtrimin e aktivitetit përfshirë produktet bujqësore dhe ushqimore në teresi.
28. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin.
29. Çdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor.

Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

NENI 3 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqërisë do të jetë deri në një afat të papercaktuar.
Shoqëria mund të priset përpara këtij afati me vendim të asamblesë së Ortakëve.

NENI. 4 SELIA E SHOQËRISË

Selia e Shoqërisë është në adresën: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit
“Kullat Binjake” kati 2, nr. 26 Tirane.

KREU II
KAPITALI

NENI 5
KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete 100.000 (njqind mije) leke i perbere nga 2 (dy) kuota.

Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet nga Ortaket ne masen :

- ***ALESSANDRO GASPARETTO, atesia Claudio, shtetas italian, lindur me 12/01/1981, ne Novara (NO) Itali dhe banues ne Pernate (NO), rruga "Via Novara No. 13", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. AY5455027, zoteron 50% të kuotave.***
- ***LIDIO PLATINETTI, atesia Gaudenzio, shtetas italian, lindur me 17/04/1976, ne Novara (NO) Itali dhe banues ne Oleggio (NO), rruga "Via Dante No. 47", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.CA80008DO, zoteron 50% të kuotave.***

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

NENI 6
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

NENI 7
TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:



- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

NENI 8

ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- b. Ndryshimet e statutit
- c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e. Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire perгатitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g. Miratimi,i balanceve
- h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i. Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l. Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

NENI 9

THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese



Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

NENI 10 KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperm nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

NENI 12 PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin pet:

- a) vleresmin e veprimtarise se tij
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konfikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.



NENI 13
ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emeron nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripërteritje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi:

- ***ALESSANDRO GASPARETTO, atesia Claudio, shtetas italian, lindur me 12/01/1981, ne Novara (NO) Itali dhe banues ne Novara (NO), rruga "Via Aogna No. 11", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. AY5455027.***

NENI 14
KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe
- e) Raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, I paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- g) Raportoje para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.



NENI 15
PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori është përgjegjës individualisht ndaj shoqërisë ndaj të treteve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për fajë të kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Administratorët të cilët kanë kryer veprimet ose bërë marrëveshje të pa aprovuara nga asamblëja, janë përgjegjës për dëmet e sjellja shoqërisë dhe përgjigjen personalisht ose solidarisht për pasojat.
2. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale është i detyruar të dëmshpërblejë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes së dhe të kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregulta.

KREU IV
VITI FINANCIAR –EKSPERTET

NENI 16
VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon në 31 Dhjetor, Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB dhe mbyllet më 31 dhjetor

NENI 17
EKSPERTET

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko-tregtare të shoqërisë, dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij, për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë të ngarkuar nga ana e ortakëve. Në përbushje të kësaj detyre eksperti kontabel i autorizuar përfaqëson raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe atë për kontrollet periodike të ushtruara.

KREU 5
PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQËRISE

NENI 18
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISE

Shoqëria konsiderohet e shpërndarë kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqërisë
- b. Me vendimet e asamblës së Ortakëve
- c. Me hapjen e procedurave të falimentit
- d. Nëse nuk zhvillon aktivitet tregtar për 2 vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me piken 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723 datë 03.05.2007 Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit,
- e. Me vendim gjykatë.



NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

NENI 20
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortakët dhe administratoret e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne te njejten fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me ³/₄ e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

NENI 21
LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

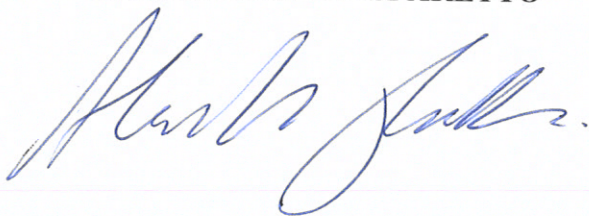
NENI 22
MOSMARREVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

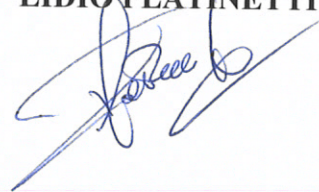
Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te njejte ligjore.

ORTAKET THEMELUES

ALESSANDRO GASPARETTO



LIDIO PLATINETTI



ATTO COSTITUTIVO
E LO STATUTO DELLA SOCIETÀ

“LAA GROUP TRADING” S.R.L

Oggi in data 08/03/2022,

- **ALESSANDRO GASPARETTO**, figlio di **Claudio**, cittadino italiano, nato il **12/01/1981**, a **Novara (NO)**, residente a **Pernate (NO)**, via “**Via Novara No. 13**”, Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con Nr. **AY5455027**.
- **LIDIO PLATINETTI**, figlio di **Gaudenzio**, cittadino italiano, nato il **17/04/1976**, a **Novara (NO)**, residente a **Oleggio (NO)**, via “**Via Dante No. 47**”, Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con Nr. **AYCA80008DO**.

sulla base degli Articoli 68 e seguenti della legge n.9901 dt. 14.04.2008 "Per le società commerciali", legge n. 129/2014 e Legge n. 9723, dt. 03.05.2007 "Centro Nazionale di Registrazioni", legge n. 131/2015 "Per centro nazionale di Business", abbiamo deciso di stipulare gli seguenti Atti di Costituzione di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore ed lo statuto della società.

CAP I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE DURATA,
SEDE**

ART. 1

DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATAORI

1.Oggi, in data 08/03/2022 è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata.

“LAA GROUP TRADING” S.R.L.

I soci della società sono:

- **ALESSANDRO GASPARETTO**, figlio di **Claudio**, cittadino italiano, nato il **12/01/1981**, a **Novara (NO)**, residente a **Novara (NO)**, via “**Via Agogna No. 11**”, Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con Nr. **AY5455027**.



- **LIDIO PLATINETTI**, figlio di **Gaudenzio**, cittadino italiano, nato il **17/04/1976**, a **Novara (NO)**, residente a **Oleggio (NO)**, via **"Via Dante No. 47"**, Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con Nr. **AYCA80008DO**

ART. 2 OGGETTO DELLA SOCIETÀ

La Società svolgerà la sua attività in:

1. La gestione diretta e indiretta. La consulenza e l'intermediazione su ipermercati, supermercati, salumerie, pescherie, rivendite di formaggi materie prime e prodotti affini al food and beverage ;
2. Il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, la compravendita e l'intermediazione e consulenza, l'importazione e l'esportazione di legnami pellet pallets;
3. Il commercio di beni immobili a destinazione agricola, quali terreni, attrezzature, capannoni e case coloniche e la lavorazione di terreni agricoli, anche conto terzi;
4. L'acquisto e la rivendita di aziende agricole e commerciali, anche provenienti da procedure concorsuali;
5. L'allevamento ed il commercio, l'importazione e l'esportazione di animali vivi (bovini, equini, suini, ovini, pesci, volatili, animali da compagnia e simili);
6. Il commercio, l'importazione e l'esportazione di foraggi e mangimi di produzione propria o di terzi;
7. La partecipazioni a società. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie/intermediazione e consulenza necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle leggi.
8. Il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche con le modalità della tentata vendita, intermediazione, consulenza, l'importazione e l'esportazione di carni, salumi, formaggi, frutta di vari generi, alimentari e non, bevande e prodotti affini di ogni genere, anche alcolici;
9. La lavorazione per conto terzi di carni, formaggi, frutta, bevande e prodotti affini, prodotti alimentari e non, prodotti ittici ed affini, sia al dettaglio che all'ingrosso;
10. La gestione di macellerie, con vendita all'ingrosso ed al dettaglio; la consulenza e l'intermediazione.
11. La produzione, confezione, consulenza e l'intermediazione, anche per conto terzi, di prodotti tessili in genere, abbigliamento e maglieria intima, maglieria calata e non semilavorati o finiti, accessori, filati, materie prime complementari e sussidiarie. La società potrà assumere agenzie e mandati di rappresentanza per aziende nazionali ed estere nel settore dell'abbigliamento sportivo e non e dei suoi accessori;
12. Potrà altresì effettuare consulenza e l'intermediazione per tali aziende, clienti e fornitori del settore abbigliamento e accessori. Adottare tutte le misure necessarie al fine di sviluppare la progettazione e l'innovazione stilistica dei capi di abbigliamento prodotti e commercializzati;
13. Il commercio all'ingrosso ed al minuto, anche per corrispondenza e mediante commercio elettronico, la consulenza e l'intermediazione, l'importazione e l'esportazione di materie prime,

- consulenza ed intermediazione di metalli preziosi di ogni genere e natura e consuleza ed intermediazione finanziaria di ogni genere compreso criptovalute.
14. Il commercio all'ingrosso ed al minuto, anche per corrispondenza e mediante commercio elettronico, la consulenza e l'intermediazione l'importazione e l'esportazione di articoli di abbigliamento di ogni genere ed articoli di lusso , sportivi e per il tempo libero, relativi materiali ed accessori ed attrezzature;
 15. La produzione, la distruzione la consulenza e l'intermediazione e la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti sanitari ed attrezzature di ogni natura, dpi, dm guanti di ogni genere e materiali siringhe ossimetri , etc attrezzature,apparecchiature,complementi varie di ogni genere sanitarie e ospedaliere.
 16. L'organizzazione di mezzi e servizi per lo sviluppo, la progettazione, ed il perfezionamento, di macchinari, la consulenza e l'intermediazione software ed attrezzature ad alto valore tecnologico ed innovativo, per l'attività fisica ed il recupero e la riabilitazione di temporanee disabilità fisiche nonché per lo svago, la formazione e la crescita del bambino. Il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, la consulenza e l'intermediazione su ogni piattaforma di vendita anche multimediale;
 17. La gestione di centri sportivi, impianti sportivi, palestre, centri benessere nonché di ludoteche, centri estivi e strutture affini per l'esercizio dell'attività fisica e della cura corpo e lo svago e la formazione del bambino;
 18. La gestione di punti ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande;
 19. La gestione di centri estetici e per l'abbronzatura;
 20. Il commercio, al minuto e all'ingrosso la consulenza e l'intermediazione, di prodotti alimentari e integratori per lo sport e il benessere fisico, nonché attrezzature e indumenti per lo sport ed il benessere fisico;
 21. L'organizzazione di manifestazioni e corsi sportive e per il benessere;
 22. Le attività di promozione, la consulenza e l'intermediazione, franchising, le sponsorizzazioni e gli eventi o le operazioni speciali legate ai marchi gestiti dalla società o presi in concessione, ivi compresi quelli effettuati in locali pubblici;
 23. La costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi conservativi e il restauro e più in generale gli interventi edili in genere, sia per l'edilizia privata che pubblica;
 24. L'assunzione in appalto o subappalto di lavori edili in genere, sia da parte di privati che di qualsivoglia ente pubblico, privato o società'.
 25. Attività di compravendita e noleggio di autoveicoli.
 26. Consulenza generale.
 27. Commercio all'ingrosso e al dettaglio, Import export di prodotti, capi di abbigliamento, materiali da costruzione e macchinari vari necessari per l'esercizio dell'attività compresi i prodotti agroalimentari nel loro complesso.
 28. Esercizio dell'attività all'interno e all'esterno dell'Albania, in conformità con la legislazione.
 29. Qualsiasi altra attività correlata all'attività principale.

Per tutte quelle attività che richiedono licenze particolari, la società s'impegna a rispondere ai requisiti delle apposite leggi.

ART. 3 DURATA

La durata della società sarà per un periodo illimitato di tempo.
L'organizzazione può essere denunciata prima di tale scadenza con una decisione dell'Assemblea dei membri.

ART. 4 SEDE DELLA SOCIETÀ

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II- nr. 26 Tirane (Boulevard Deshmoret e Kombit, Business Center Twin Towers, II Floor no. 26- Tirana)

CAP II CAPITALE

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di **100.000 lek** (centomilla), divisa in 2 (due) quota.

La partecipazione dei soci è così divisa:

Il conferimento al capitale della società è detenuto come segue dai Soci:

- **ALESSANDRO GASPARETTO**, figlio di Claudio , cittadino italiano, nato il 12/01/1981, a Novara (NO), residente a Novara (NO), via "Via Agogna No. 11", Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con Nr. AY5455027 possiede 50% del capitale sociale..
- **LIDIO PLATINETTI**, figlio di Gaudenzio , cittadino italiano, nato il 17/04/1976, a Novara (NO), residente a Oleggio (NO), via "Via Dante No. 47", Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con Nr. AYCA80008DO possiede 50% del capitale sociale.

I conferimenti dei soci possono essere fatti in soldi o in beni (immobili o mobili oppure diritti).

ART. 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DI CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere effettuato attraverso il conferimento delle quote del capitale iniziale in denaro o di beni, previo assegnazione di un esperto per la valutazione di queste ultime da parte del tribunale.



La maggioranza dei soci non può obbligare nessuno degli altri soci ad aumentare la propria quota. La riduzione del capitale sociale può essere decisa solo dall'assemblea dei soci, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In ogni caso la riduzione del capitale deve essere fatta proporzionalmente alle quote di ognuno dei Soci.

ART. 7 TRASFERIMENTO QUOTE

Le quote di capitale della Srl e i diritti e doveri relativi possono essere trasferiti come segue:

- a) Conferimento al capitale sociale
- b) La compravendita
- c) L'eredità
- d) La donazione
- e) Ogni altro negozio stabilito per legge.

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diverse previsioni dello statuto.

Le quote del capitale sociale sono trasferite per vie ereditarie secondo la legge.

CAP III GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

ART. 8 GLI ORGANI DECISIONALI

L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.

Assemblea Generale delibera su quanto segue:

- a. decisioni sulle politiche economiche della società.
- b. modifiche dello statuto
- c. la nomina e revoca degli amministratori.
- d. nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati.
- e. gli emolumenti dei soggetti lett. c) e d)
- f. la supervisione del lavoro svolto dagli amministratori, incluso il controllo dei bilanci e le politiche di gestione.
- g. approvazione dei bilanci
- h. aumento e diminuzione del capitale.
- i. la divisione delle quote e la loro cancellazione.
- j. rappresenta la società innanzi al tribunale e altri procedimenti contro l'amministratore.
- k. la riorganizzazione e la liquidazione della società.
- l. approva le procedure per la convocazione dell'assemblea.
- m. altre questioni previste dalla legge.

Il socio può essere rappresentato all'assemblea dei soci attraverso una delega rilasciata ad una terza persona o a uno degli altri soci.

L'amministratore della società non può rappresentare gli altri soci in assemblea.

La delega è rilasciata per una singola convocazione, ma è valida anche per le convocazioni seguenti con lo stesso ordine di giorno.

ART. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è convocata attraverso una comunicazione scritta, oppure anche da una comunicazione elettronica. La convocazione deve specificare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

Quando per la convocazione non è stata rispettata la procedura descritta qui sopra, le deliberazioni sono valide solo se tutti i soci sono d'accordo con l'ordine del giorno, anche se la convocazione in sé non è valida.

ART. 10 IL QUORUM

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, le stesse sono valide solo se sono presenti in assemblea i soci che possiedono più del 51% delle quote.

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 87 della legge "Sulle società e gli imprenditori", le deliberazioni sono valide solo se vota personalmente, per iscritto o elettronicamente un numero di soci che possiedono più della metà dei voti secondo la previsione dell'art. 88, comma 3 della legge qui sopranominata.

Se i quorum richiesti al primo comma di questo articolo non sono stati raggiunti, l'assemblea è convocata non più tardi di 30 giorni dalla data precedente, con lo stesso ordine del giorno.

ART. 11 LE DELIBERAZIONI

L'assemblea generale delibera con $\frac{3}{4}$ dei voti dei soci presenti per le questioni relative alla modifica dello statuto, aumento o diminuzione del capitale, divisione degli utili, riorganizzazione e liquidazione della società.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti le generali.

Ogni modifica dello statuto deve essere depositata alla QKB, nella scheda relativa della società.

ART. 12
ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

Il socio non può esercitare il suo diritto di voto in assemblea se si sta deliberando su:

- a. La valutazione delle sua attività
- b. L'adempimento da parte sua dei suoi obblighi
- c. L'azione giudiziaria nei suoi confronti da parte della società.
- d. Il conferimento dei nuovi utili

Quando il socio ha conferito delega per essere rappresentato in assemblea, il rappresentante si considera nella stessa posizione di conflitto di interessi come il rappresentato.

ART. 13
GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ

L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La loro nomina non può durare più di cinque anni ed è rinnovabile. La loro nomina può apporsi ai terzi una volta iscritta al Registro Generale.

Gli amministratori sono autorizzati separatamente ad eseguire operazioni su tutti i conti correnti della società senza la necessità della presenza contemporanea di entrambi gli amministratori.

È nominato Amministratore della società, avanti diritti di gestione illimitati e uguali, il seguente soggetto:

- **ALESSANDRO GASPARETTO**, figlio di **Claudio**, cittadino italiano, nato il **12/01/1981**, a **Novara (NO)**, residente a **Novara (NO)**, via **"Via Agogna No. 11"**, Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con Nr. **AY5455027**.

ART. 14
COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Obblighi e diritti degli amministratori:

1. Svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'assemblea generale in linea con la politica economica della società
2. Rappresentano la società
3. Devono assicurare la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili
4. Preparano e sottoscrivono il bilancio annuale il bilancio consolidato e l'andamento dell'attività della società e insieme alla proposta per la divisione degli utili presentano il tutto all'assemblea generale per l'approvazione.
5. Creano un sistema di allerta necessario per le circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della società o la sua esistenza.

6. Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della società, ai sensi della legge sul Registro Generale.
7. Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
8. Compiono altri doveri previsti dalla legge.

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rimuovere l'amministratore. Lo statuto o altri regolamenti non possono limitare o escludere questa facoltà.

ART. 15

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'amministratore è responsabile personalmente, verso la società e i terzi, per aver violato le norme di legge e dello statuto, o altre azioni illecite compiute con dolo durante la sua amministrazione. L'amministratore o i soci che hanno compiuto azioni o fatto accordi non approvati dall'assemblea, sono responsabili delle conseguenze derivate e rispondono personalmente o solidamente.
2. Se gli amministratori si comportano contrariamente ai loro doveri e agli standard professionali, deve indennizzare la società e rimborsare tutta la somma che loro e le persone collegate a loro, hanno realizzato attraverso queste irregolarità.

CAP. IV

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO- GLI ESPERTI

ART. 16

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) Gennaio e finisce il 31 dicembre. Eccezionalmente il primo anno finanziario inizia il giorno dell'iscrizione al QKB (Centro Nazionale di Registrazione) e finisce il 31 dicembre.

ART. 17

GLI ESPERTI CONTABILI

Gli esperti contabili controllano tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente quando sono stati incaricati dai soci per tale adempimento. A compimento di tale adempimento l'esperto contabile prepara il bilancio annuale o un rapporto periodico, che deve trasmettere in tempo ai soci per l'approvazione.

CAP V
SCIoglimento-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 18
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società si considera sciolta quando:

- a) Quando finisce la durata della società.
- b) Dietro delibera dell'assemblea dei soci
- c) In caso di fallimento.
- d) Se non svolge attività commerciale per due anni e una tale evenienza non è stata trasmessa alla QKB in base all'art. 43 della legge sulle società.
- e) Dietro sentenza del tribunale.

ART. 19
RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società può essere divisa o riorganizzata in seguito alla delibera dell'assemblea generale e ai sensi della legge sulle società.

ART. 20
CLAUSOLA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

I soci e gli amministratori della società a responsabilità limitata non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della prima.

Il divieto al punto 1 (uno) sarà annullato dalla prima assemblea generale con i 3/4 dei voti, ai sensi dell'art 87 e 145 della legge sulle società.

ART. 21
LEGISLAZIONE

La società svolge la propria attività in rispetto legislazione albanese, e alla legge n. 9901/ 2008 "Sulle società e gli imprenditori".



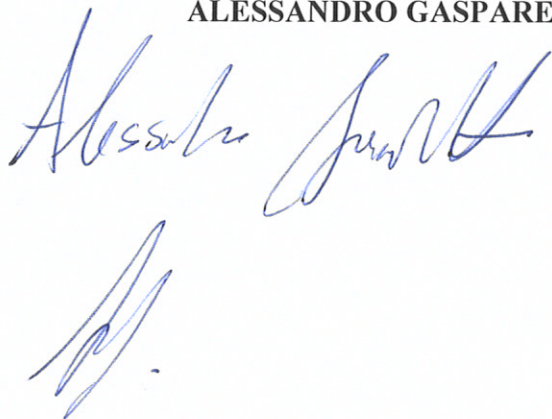
ART. 22
LE CONTROVERSIE

Per le controversie tra i soci o la società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale Albanese.

Il presente Atto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana con lo stesso valore ognuno.

SOCI FONDATORI

ALESSANDRO GASPARETTO

Handwritten signature of Alessandro Gasparetto in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'lessandro' and a large 'G' followed by 'asparetto'.

LIDIO PLATINETTI

Handwritten signature of Lidio Platinetti in blue ink, featuring a large, stylized 'L' followed by 'idio' and 'Platinetti'.Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by 'idio' and 'Platinetti'.