

**STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"123 Lab" shpk**



**KREU I
THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA**

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

- 1) Sot, më 02/12/2020 unë, themeluesi, kam krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "123 Lab" shpk.
- 2) Themeluesi i shoqërisë është Flavio Zanarella, atësia Severino, shtetas Italian, identifikuar me anë të Kartës së Identitetit me numër CA78413DL, me kod tatimor ZNRFLV70D02B564C i datëlindjes 02.04.1970, lindur në Mantegna 9/8, Marsango (PD) Itali dhe banues në adresën Mantegna9/8, Marsango (PD), Itali; madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

Neni 2

Objekti

- 1) Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:
 - a) Promovimin e mobilieve dhe aktivitete të ngjashme për reklamimin e këtyre artikujve.
 - b) Prodhimi i mobilieve dhe orendive metalike: Prodhimi i karrigeve, kolltukëve, poltronave dhe artikuj të ngjashëm të mobilierisë.
 - c) Importin dhe eksportin e artikujve të mobilierisë: Import të mobiljeve të gatshme, gjysmë të gatshme, lëndë të para, materiale ndihmëse dhe aksesore të ndryshëm.
- 2) Shoqëria, në të ardhmen, gjithashtu mund të zhvillojë çdo aktivitet tjetër të ligjshëm dhe që e gjykon të nevojshme.

Neni 3

Kohëzgjatja

- 1) Kohëzgjatja e shoqërisë është e pacaktuar.

Neni 4

Selia

- 1) Shoqëria e ka selinë në: Lagjia 13, Rruga "Bajram Curri", Plazh, Durres, Zona Kadastrale 8518, Numer i pronësise 30/24/M3.
- 2) Me vendim të organit administrativ, shoqëria mund të hapë degë ose zyra përfaqësimi brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.

**KREU II
KAPITALI**

Neni 5

Kapitali themeltar

- 1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 120,000 (Një qind njëzet mijë) Lekë dhe është i ndarë në 1 (një) kuotë, që zotërohet plotësisht nga ortaku Flavio Zanarella.



- 2) Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta).

Neni 6

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

- 1) Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.
- 2) Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.
- 3) Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.
- 4) Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

- 1) Kuotat e kapitalit të shoqërisë e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
 - a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
 - b) shitblerjes;
 - c) trashëgimisë;
 - d) dhurimit;
 - e) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
- 2) Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut.
- 3) Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

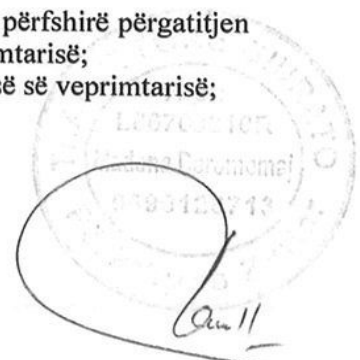
Neni 8

Organi Vendimmarrës

- 1) Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.
- 2) Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj
- 3) Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:
 - a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - b) ndryshimet e statutit;
 - c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
 - d) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike;
 - f) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;

Faqe 2 ne 7

Statut i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar
123 Lab shpk



- i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
 - m) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
- 4) Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
 - 5) Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.
 - 6) Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 9

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

- 1) Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
- 2) Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 10

Kuorumi

- 1) Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.
- 2) Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.
- 3) Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11

Marrja e vendimeve

- 1) Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- 2) Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si:
 - a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
 - b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
 - c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - d) përcaktimin e shpërblimeve
 - e) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

Faqe 3 ne 7

Statut i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar
123 Lab shpk



- f) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - g) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- 3) Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Neni 12

Përfashtimi nga e drejta e votës

- 1) Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:
 - a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
 - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
 - c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
 - d) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
- 2) Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 13

Administrimi

- 1) Administratori i shoqërisë emërohet Tivari Erald, atësia Arjan, shtetas Shqiptar, identifikuar me anë të pasaportes, me numër personal identifikimi J00809064O, i datëlindjes 09/08/1990, lindur në Durres dhe banues në Durres, me afat emërimi 5 vjeçar, duke filluar nga data e emërimit.
- 2) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- 3) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas.
- 4) Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

Neni 14

Kompetencat e Administratorëve

- 1) Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:
 - a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
 - b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
 - c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
 - d) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
 - e) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
 - f) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
 - g) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

Faqe 4 ne 7

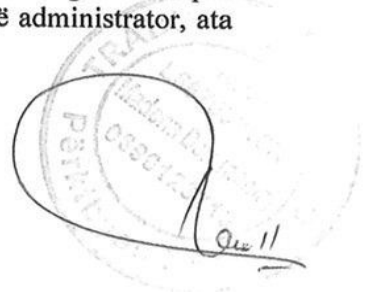
Statut i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar
123 Lab shpk



- h) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
- 2) Administratorët janë të detyruar të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:
- a) sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
 - b) shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
 - c) shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- 3) Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.
- 4) Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërbllimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 15 Përgjegjësitë e Administratorit

- 1) Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.
- 2) Pasoja të marrëveshjeve të pa miratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.
- 3) Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:
- a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
 - b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
 - c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
 - d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
 - e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
- 4) Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.
- 5) Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.



- 6) Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", kryen veprimet e mëposhtme:
 - a) u kthen ortakëve kontributet;
 - b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
 - c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
 - d) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
 - e) jep kredi.
- 7) Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit.
- 8) Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

KREU IV VITI FINANCIAR, EKSPERTET

Neni 16 Viti Financiar

- 1) Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

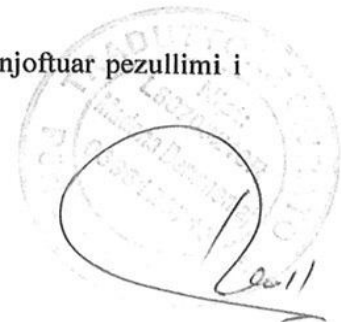
Neni 17 Ekspertet

- 1) Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollat periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakëve.
- 2) Në përfundim të kontrollit eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollat periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'jua paraqesë e dorëzojë në kohë ortakëve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

KREU V PRISHJA, RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

Neni 18 Prishja dhe likuidimi

- 1) Shpërndarje ose prishja e shoqërisë mund të behet në çdo kohë:
 - a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
 - b) me vendim të Asamblesë së Ortakëve;
 - c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
 - d) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me ligjin.
 - e) me vendim të gjykatës;



- 2) Në këtë rast Ortakët marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtese “ Shoqëri në likuidim e sipër “.
- 3) Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguesve, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.
- 4) Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.
- 5) Nëse Ortaket nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t’i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Neni 19

Riorganizimi i shoqërisë, bashkimi, ndarja

- 1) Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare.”

Neni 20

Baza Ligjore

- 1) Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.
- 2) Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 21

Mosmarrëveshjet

- 1) Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin do të zgjidhen me mirëkuptim, në të kundërt do të zgjidhen nëpërmjet organeve të posaçme të njohura nga ligji.

ORTAK I VETËM I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR “123 Lab” shpk

(nenshkrimi)

Flavio Zanarella
(Emër, Mbiemër, Nënshkrimi)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
PERKTHYES ZYRTAR

Deklaroj se ky përkthim është i njëjti me tekstin (formati fotokopje) e është kryer nga përkthyes zyrtar **Madena DEROMEMAJ**, njohur nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë.

Madena Deromemaj

Faqe 7 ne 7

Statut i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar
123 Lab shpk

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE Vlorë
NOTER ARJAN XHAFELLARI**



**DATE 02/12/2020
NR REP 1858**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 02/12/2020, para meje Noter ARJAN XHAFELLARI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Vlorë, me zyrë në adresën Rruga Sulejman Delvina, Lagjja Hajro Çakëri, Vlorë, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Madena Deromemaj, atësia Musa, amësia Liri, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë dhe banues në Vlorë, me adresë Rajoni 1, L. 'partizani'; Nd. 0; Vlorë; Vlorë; 9401; Vlorë, lindur më 19/10/1970, gjendja civile "e martuar", mëdhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 024579882 dhe nr. personal H06019075T, .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, me nr. nipti; L86703210R, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip 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 vërtetoj nënshkrimin e përkthyeses.

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

**NOTER
ARJAN XHAFELLARI**



**STATUTO
DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"123 Lab" Srl**

**CAPITOLO I
COSTITUZIONE, NOME, OGGETTO, DURATA, SEDE**

**Articolo 1:
DATA DI COSTITUZIONE, NOME E ISTITUTORI**

- 1) Oggi in data 02/12/2020, io, fondatore, ho creato una società a responsabilità limitata denominata "123 Lab" srl.
- 2) Il fondatore della società è Flavio Zanarella, paternità Severino, cittadino italiano, identificato tramite carta d'identità numero CA78413DL, codice fiscale ZNRFLV70D02B564C, data di nascita 02.04.1970, nato a Mantegna 9/8, Marsango (PD) Italia e residente all'indirizzo Mantegna 9/8 Marsango (PD), Italia; maggiorenne con piena capacità giuridica di agire.

**Articolo 2:
OGGETTO**

- 1) La società svolgerà la seguente attività:
 - a) Promozione di mobili e attività simili per pubblicizzare questi articoli.
 - b) Fabbricazione di mobili e complementi d'arredo in metallo: produzione di sedie, poltrone, e di articoli simili di arredo.
 - c) Importazione ed esportazione di articoli di arredamento: Importazione di mobili pronti, semilavorati, materie prime, materiali ausiliari e accessori vari.
- 2) La società, in futuro, potrà svolgere anche ogni altra attività legale che riterrà necessaria.

**Articolo 3:
DURATA**

- 1) La durata della società è indefinita.

**Articolo 4:
SEDE**

- 1) La società ha sede a: Lagija 13, Via "Bajram Curri" Plazh, Durres, Zona Catastale 8518, Nr. proprietà 30/24/M3.
- 2) Con delibera dell'organo amministrativo, la società può aprire filiali o uffici di rappresentanza dentro e fuori dal territorio dell'Albania.

CAPITOLO II

CAPITALE

Articolo 5 CAPITALE ESSENZIALE

- 1) Il capitale iniziale essenziale della società è di 120,000 (Centoventimila) Lekë ed è diviso in 1 (una) quota, interamente posseduta dal socio Flavio Zanarella.
- 2) Il contributo dei soci può essere in contanti o in natura (beni mobili / immobili o diritti).

Articolo 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DEL CAPITALE

- 1) Il capitale della società può essere aumentato tramite sottoscrizione di parti del capitale iniziale per contributi in denaro e tramite contributi in natura, attraverso la nomina da parte del tribunale competente di un esperto autorizzato per tali contributi su richiesta dell'amministratore.
- 2) In nessun caso la maggioranza può obbligare un socio ad aumentare il suo impegno nel capitale sociale della società.
- 3) La diminuzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, che decide sulle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.
- 4) In tutti i casi la diminuzione riguarda i soci nella stessa misura delle parti del capitale che rappresentano.

Articolo 7 TRASFERIMENTO DEL CAPITALE

- 1) Le quote del capitale della società e i diritti che ne derivano possono essere acquisiti o trasferiti attraverso:
 - a) Il contributo al capitale della società;
 - b) compravendita;
 - c) eredità;
 - d) donazione;
 - e) qualsiasi altro modo previsto dalla legge.
- 2) Le parti del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diversa disposizione statutaria.
- 3) Le azioni del capitale sociale sono liberamente trasferibili per eredità.

CAPITOLO III ORGANO DELIBERATIVO E DIRIGENTE

Articolo 8 ORGANO DELIBERATIVO

- 1) L'Assemblea dei soci è l'unico organo deliberativo della società.

- 2) L'Assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società che approva qualsiasi modifica dello statuto secondo le modalità definite dalla legge.
- 3) L'Assemblea generale dei soci è responsabile delle decisioni per la società nei seguenti casi:
 - a) determinazione delle politiche commerciali della società;
 - b) modifiche allo statuto;
 - c) nomina e revoca degli amministratori;
 - d) nomina e revoca dei liquidatori ed esperti contabili autorizzati;
 - e) determinazione dei compensi per le persone menzionate nelle lettere "c" e "d" del presente comma;
 - f) supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione di bilanci annuali e relazioni sulla performance;
 - g) approvazione dei rendiconti finanziari annuali e delle relazioni sulla performance;
 - h) aumento e diminuzione del capitale;
 - i) divisione delle quote e loro cancellazione;
 - j) rappresentanza della società in tribunale e in altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
 - k) riorganizzazione e scioglimento della società;
 - l) approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea;
 - m) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.
- 4) Il socio può essere rappresentato nell'assemblea generale, sulla base di un'autorizzazione da un altro socio o da una terza persona.
- 5) L'amministratore della società non può fungere da rappresentante dei soci nell'assemblea generale.
- 6) L'autorizzazione può essere concessa solo per una riunione dell'assemblea generale, che comprende anche le seguenti riunioni con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 9

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

- 1) L'assemblea generale è convocata mediante comunicazione scritta o notifica via e-mail. L'avviso scritto o il messaggio elettronico devono contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci, non oltre 7 giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.
- 2) Quando l'assemblea generale non viene convocata in base al punto 1 del presente articolo, la stessa può prendere decisioni valide solo se tutti i soci concordano a deliberare, nonostante l'irregolarità.

Articolo 10 QUORUM

- 1) In caso di decisioni che richiedono una maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può deliberare in modo valido solo se partecipano i soci con diritto di voto, che possiedono più del 30 per cento delle quote.
- 2) Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere su questioni, che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Sui Commercianti e Società

- Commerciali", può deliberare in modo valido solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti, sono presenti di persona, votano per iscritto o per via elettronica, secondo le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, della presente legge.
- 3) Se l'assemblea generale non può riunirsi a causa della mancanza del quorum sopra menzionato, l'assemblea si riunisce di nuovo entro e non oltre 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 11 PROCESSO DECISIONALE

- 1) L'Assemblea Generale decide con tre quarti dei voti dei titolari del capitale, dei soci partecipanti, di modificare lo statuto, aumentare o diminuire il capitale iscritto, distribuzione degli utili, riorganizzazione e scioglimento della società.
- 2) L'Assemblea Generale decide a maggioranza dei voti dei soci partecipanti, su altre questioni come:
 - a) determinazione delle politiche commerciali della società;
 - b) nomina e revoca degli amministratori;
 - c) nomina e revoca dei liquidatori ed esperti contabili autorizzati;
 - d) determinazione dei compensi.
- e) Supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, incluso la preparazione di bilanci annuali e relazioni sulla performance;
- f) rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- g) approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea;
- 3) Qualsiasi modifica allo statuto deve essere presentata al Centro Nazionale del Business. allo scopo di indicare le modifiche alla scheda della società.

Articolo 12 ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO

- 1) Il socio non può esercitare il diritto di voto se l'assemblea generale decide:
 - a) la valutazione della sua attività;
 - b) la risoluzione di qualsiasi obbligo a suo carico;
 - c) intentare un'azione legale contro di lui da parte della società;
 - d) concedere o meno nuovi benefici.
- 2) Quando il socio è rappresentato da un rappresentante autorizzato, la persona autorizzata viene considerata nel medesimo conflitto di interessi del socio che rappresenta.

Articolo 13 AMMINISTRAZIONE

- 1) L'amministratore della società viene nominato Tivari Erald. paternità Arjan, cittadino albanese, identificato dal passaporto, con numero di identificazione personale J008090640, data di nascita il 09/08/1990, nato Durres (Durazzo) e residente a Durres (Durazzo), con termine di nomina di 5 anni, a partire dalla data della nomina.

- 2) L'Assemblea Generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. Il termine di nomina è di 5 anni, con il diritto di rinnovo. La nomina degli amministratori produce effetti dopo la registrazione presso il Centro Nazionale del Business.
- 3) Gli amministratori di una società controllante, secondo la definizione dell'art. 207 della presente legge, non possono essere nominati amministratori di una società controllata e viceversa.
- 4) Qualsiasi nomina effettuata in violazione alle presenti disposizioni è nulla.

Articolo 14

COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori hanno il diritto e l'obbligo di:

- a) svolgere tutte le azioni di amministrazione dell'attività commerciale della società, attuando le politiche commerciali, decise dall'assemblea generale;
 - b) rappresentare la società commerciale;
 - c) provvedere alla corretta e regolare conservazione dei documenti e dei libri contabili della società;
 - d) preparare e firmare il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sullo stato di avanzamento dell'attività e, unitamente alle proposte per la distribuzione degli utili, presentare tali documenti all'assemblea generale per l'approvazione;
 - e) istituire un sistema di allerta tempestivo per le circostanze che minacciano l'avanzamento dell'attività e l'esistenza della società;
 - f) effettuare le registrazioni e inviare i dati obbligatori della società, come previsto dalla legge del Centro Nazionale del Business;
 - g) riferire all'assemblea generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e all'attuazione di azioni speciali di particolare importanza per l'attività della società commerciale;
 - h) svolgere altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto.
- 2) Gli amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea Generale, nei casi in cui:
- a) secondo lo stato patrimoniale annuale o le relazioni finanziarie intermedie, esiste o esiste il rischio che le attività della società non coprano i crediti entro i prossimi 3 mesi.
 - b) la società propone di vendere o disporre in altro modo gli attivi, che hanno un valore superiore al 5% degli attivi della società, che risultano dagli ultimi rendiconti finanziari certificati.
 - c) la società, entro i primi 2 anni dalla sua registrazione, propone di acquistare da un socio proprietà, che hanno un valore superiore al 5 per cento degli attivi della società, che risultano dagli ultimi rendiconti finanziari certificati.
- 3) Se l'assemblea generale nomina più di un amministratore, amministrano congiuntamente la società.
- 4) L'Assemblea Generale può revocare l'Amministratore in qualsiasi momento a maggioranza ordinaria. Le querele relative alla remunerazione dell'amministratore, basate sul rapporto contrattuale con la società, sono regolate secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 15

RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE

- 1) L'amministratore è individualmente responsabile, nei confronti della società o di terzi, per le violazioni delle leggi, per le violazioni dello statuto o per i reati commessi durante l'amministrazione della società.
- 2) Le conseguenze di accordi non approvati dall'assemblea che recano danno alla società, sono a carico dell'amministratore e del socio che hanno stipulato l'accordo, per affrontare individualmente o congiuntamente le conseguenze pertinenti.
- 3) Oltre a quanto previsto dalle disposizioni generali dell'obbligo di fedeltà, ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge " Sui Commercianti e Società Commerciali", l'amministratore è tenuto a:
 - a) svolgere i suoi compiti definiti dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel migliore interesse della società nel suo complesso, prestando particolare attenzione all'impatto delle attività della società sull'ambiente;
 - b) esercitare le competenze riconosciute dalla legge e dallo statuto solo per il raggiungimento degli scopi definiti nelle presenti disposizioni;
 - c) valutare responsabilmente le questioni per le quali viene presa una decisione;
 - d) prevenire ed eliminare i casi di conflitto, presente o potenziali, di interessi personali con quelli della società;
 - e) esercitare i propri doveri con la necessaria professionalità e cura.
- 4) L'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione o omissione, che è ragionevolmente correlata agli scopi della società, a meno che, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni pertinenti, l'azione o l'omissione è stata commessa in buona fede.
- 5) Se l'amministratore agisce in contrasto con i doveri e viola gli standard professionali, ai sensi dei co. 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a risarcire la società i danni derivanti dalla commissione della violazione, nonché a trasferire qualsiasi profitto personale che loro o le persone ad essi collegate hanno commesso questi atti irregolari. L'amministratore ha l'onere della prova per attestare l'adempimento delle proprie funzioni correttamente e secondo gli standard richiesti. Quando la violazione viene commessa da più di un amministratore, questi rispondono alla società in modo solidale.
- 6) In modo particolare, ma non limitato a loro, l'amministratore è tenuto a risarcire la società per i danni causati, se, contrariamente a quanto previsto dalla legge "Sui Commercianti e Società Commerciali",,, compie le seguenti azioni:
 - a) restituisce i contributi ai soci;
 - b) paga ai soci interessi o dividendi;
 - c) distribuisce gli attivi alla società;
 - d) consente alla società di continuare la propria attività commerciale quando, sulla base della situazione finanziaria, avrebbe dovuto prevedere che la società non sarebbe stata in grado di pagare i propri obblighi;
 - e) dà credito.
- 7) Oltre alla querela per il risarcimento del danno che è personalmente addebitato all'amministratore, i soci individualmente o insieme hanno il diritto di sporgere denuncia nei confronti dell'amministratore.
- 8) I querelanti hanno il diritto di perseguire legalmente il risarcimento completo del danno causato alla società, incluso il risarcimento finanziario, se necessario. Nessuna decisione dell'assemblea può fermare la presentazione di una querela contro l'amministratore per gli errori commessi da lui durante l'esercizio dell'incarico.

CAPITOLO IV ESERCIZI, ESPERTI

Articolo 16 ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario della Società inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio finanziario inizia dalla data di registrazione della società presso il Centro Nazionale del Business e termina il 31 dicembre.

Articolo 17

ESPERTI

1. L'esperto ha l'incarico di controllare tutta la documentazione contabile dell'attività economica e commerciale della società, quella annuale e quella in relazione ai controlli periodici da lui esercitati per i casi in cui è stato incaricato e ha eseguito una tale operazione assegnata dai soci.
2. Al termine del controllo, l'esperto contabile autorizzato prepara una relazione scritta sul risultato del bilancio finanziario annuale nonché quella per i controlli periodici effettuati, che è tenuto a presentare e a consegnare in tempo ai soci per essere esaminati e approvati sulla base del diritto decisionale che ha.

CAPITOLO V SCIOGLIMENTO, RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 18

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 1) Lo scioglimento o la decadenza della società possono essere effettuati in qualsiasi momento:
 - a) quando scade la durata prevista nella sua costituzione;
 - b) con decisione dell'Assemblea dei Soci;
 - c) con l'avvio di una procedura fallimentare;
 - d) se non svolge attività commerciale da due anni e la sospensione dell'attività non è stata notificata ai sensi di legge.
 - e) con decisione del tribunale;
- 2) In questo caso, i Soci deliberano in forma scritta, in cui forniscono le modalità di liquidazione della società, nominando 1 o più liquidatori e annotando in ogni documento emesso dallo stesso il nome del liquidatore e la nota aggiuntiva "Società in liquidazione".
- 3) Lo scioglimento delle società ha come conseguenza l'apertura di una procedura di liquidazione nello stato di capacità di pagamento, tranne nei casi in cui è stata avviata una procedura fallimentare.
- 4) La liquidazione viene effettuata da liquidatori nominati dai Soci.
- 5) Se i Soci non prendono una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dallo scioglimento, qualsiasi persona interessata può rivolgersi al tribunale per nominare un liquidatore.

Articolo 19

RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ, FUSIONE, SCISSIONE

- 1) La società può essere divisa, fusa in conformità con la decisione dell'assemblea generale dell'Assemblea dei soci, in conformità con le disposizioni di legge previste nella parte IX della legge 9901 del 14.04.2012 "Sui Commercianti e Società Commerciali".

Articolo 20

BASE GIURIDICA

- 1) La società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente statuto e delle disposizioni della legislazione albanese.
- 2) Per quanto non previsto del presente statuto, si applicano le disposizioni della legge "Sui Commercianti e Società Commerciali", il Codice Civile e qualsiasi altra legge specifica nella Repubblica d'Albania.

Articolo 21

CONTROVERSIE

- 1) Tutte le controversie che possono sorgere saranno risolte amichevolmente, altrimenti saranno risolte attraverso organi speciali riconosciuti dalla legge.

**SOCIO UNICO
DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"123 Lab" srl**


Flavio Zanarella

(Nome, Cognome, Firma)