

STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“INNOVA B.E.S.T.” shpk

Sot, me date 02.11.2020:

- **Shoqeria InnovaBE shpk**, shoqeri e te drejtes kosovare, regjistruar në datë 24.01.2020 pranë Agjensise se Regjistrimit te Bizneseve ne Kosove, me Numer Unik Identifikues: 811392399, perfaqesuar nga znj. Erina Geci, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 13.07.1975, banuese në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit shqiptar me nr. personal H55713044H, madhore dhe me pergjegjësi të plotë për të vepruar mbeshtetur ne Ligjin Nr.9901 date 14.04.2008, “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”ka vendosur krijimin e shoqerise tregtare me pergjegjesi te kufizuar “INNOVA B.E.S.T.” shpk (ne vijim te quajtur Shoqeria).

EMERTIMI, SELIA, OBJEKTI, KOHEZGJATJA

EMERTIMI

Neni 1

Formohet shoqeria tregtare e quajtur **“INNOVA B.E.S.T.” sh.p.k.** Shoqeria do ti nenshtrohet ketij statuti dhe legjislacionit shqiptar ne fuqi, ndersa deget qe mund te krijohen do ti nenshtrohen legjislacionit ku do te kete seline dega. Statuti eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe ka karakter te detyrueshem, ndersa ceshtjet qe nuk jane shprehimisht te parashikuara ne te, plotesohen nga legjislacioni shqiptar.

SELIA E SHOQERISE

Neni 2

Selia e shoqerise tregtare “INNOVA B.E.S.T.” sh.p.k. do te jete ne Tirane, Rruga Jeronim de Rada, Nd.1, H.25, Ap.40.

Shoqeria, me vendim te Ortakut te Vetem, mund te vendose transferimin e selise ne nje vend tjeter, te hape vend-qendrim te tjera te dyta, dege, filiale, perfaqesi dhe agjensi ne te gjithë territorin e Republikës se Shqiperise dhe me miratim te organeve kopetente, edhe jashte vendit.

OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE

Neni 3

Shoqeria do te kete objekt veprimtarie:

- a. kryerjen e sherbimeve te suportit dhe aktivitet back-office per llogari te shoqerive te tjera dhe Enteve Publike, qe perfshijne hedhjen e te dhenave, menaxhimin dhe perpunimin e te dhenave ne



- lidhje me produktet dhe shërbimet e ofruara, nderfaqjen me klientet per dhenien e tyre dhe telemarketing;
- b. kryerjen e aktiviteteve te formimit, asistence per bizneset, teknike dhe organizative, perfshire aktivitetin e konsulences administrative, kontabile dhe fiskale, duke perjashtuar aktivitetet per te cilat kerkohet regjistrim ne shoqatat profesionale;
 - c. dhenien e formimit teknik dhe tregtar te burimeve njerezore per llogari te vete apo te te treteve, edhe duke marre apo dhene ne nenkontraktim;
 - d. dhenien e formimit ne fushen e teknikave te shitjes nepermjet sistemeve network marketing, teknika te formimit dhe te motivimit;
 - e. lekskutimin e aktiviteteve te promocionit (merchandising, marketing sponsorizime), koordinim dhe/ose organizim te konferencave, kongreseve, panaire;
 - f. kryerjen e hulumtimit te tregut, studimeve dhe kerkimeve tregtare, marrëdhënieve me publikun dhe menaxhimin e buxheteve të reklamave dhe promovimin e aktiviteteve tregtare në përgjithësi;
 - g. ekzekutimin e shërbimeve administrative në përgjithësi, përfshirë përpunimin e të dhënave të kontabilitetit edhe përmes sistemeve elektronike dhe mekanografike;
 - h. kryerjen e shërbimeve për biznese dhe Ente Publike dhe në mënyrë më specifike: mbledhjen, transformimin, trajtimin, rekuperimin, transportin, grumbullimin, riciklimin, asgjësimin, ndërmjetësimin, konvertimin në energji, tregtimin e mbetjeve të rrezikshme dhe jo, të ngurta dhe të lengshme, menaxhimin e impianteve të veta dhe të palëve të treta, duke marrë më parë autorizimet e nevojshme nga institucionet administrative, kompetente;
 - i. ndërtimin dhe administrimin e deponive dhe inceneratorëve, të impianteve të asgjësimit të mbetjeve në përgjithësi;
 - j. furnizimin dhe tregtimin e shërbimeve që lidhen me dhënien me qera të kontenitorëve, pajisjeve për impiante të grumbullimit të mbetjeve, dhënien me qera të automjeteve për transportin e mbetjeve; shërbime për ndërtimin dhe mirmbajtjen e zonave të gjelbra, të zonave të ndërtimit, të rrugëve, publike apo private në përgjithësi, shërbime pastrimi, dizinfektimi, rregullimi, deratizimi, rigjenerimi;
 - k. aktivitetin e autotransportit të sendeve për palë të treta kombëtar dhe ndërkombëtar;

Shoqëria mundet, gjithashtu, që të zhvillojë cdo aktivitet administrativ dhe suporti për të gjitha aktivitetet e lartpërmendura; ajo gjithashtu mund të kryejë çdo transaksion administrativ dhe suporti për të gjitha aktivitetet e cituara me sipër, si dhe të kryejë cdo operacion mobiluar, imobiliar, financiar dhe tregtar që lidhet me objektin e shoqërisë; mundet, brenda kufijve të legjisllacionit në fuqi, të ketë interesa dhe pjesëmarrje në kompani ose biznese me një qëllim të ngjashëm, ose direkt apo indirekt të lidhur me të vetin, të krijojë hua afatgjate pasive dhe aktive, edhe hipotekore, me persona privatë ose institucione krediti, dege të tyre, të japë garanci, hipoteka dhe garanci të tjera reale dhe personale, edhe në interes të palëve të treta, përfshirë institucionet e kreditit, të blejë dhe të shesë, edhe nëse vetëm në përdorim, koncesione, patenta, të drejta të të gjitha llojeve.



Të gjitha aktivitetet e mesipërme duhet të kryhen brenda limiteve ose në përputhje me normat që rregullojnë aktivitetin.

Neni 4

Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi perpunimi, sherbimi tregetimi dhe do te bashkepuoje me persona fizike dhe juridike, vendas dhe te huaj.

KOHEZGJATJA E SHOQERISE

Neni 5

Kohezgjatja e shoqerise do te jete me afat te pacaktuar. Ajo mund te shperbehet perpara afatit me vendim te Ortakut te Vetem.

KAPITALI SHOQERISE, KONTRIBUTET DHE KUOTAT

KAPITALI I SHOQERISE

Neni 6

Kapitali fillestar i shoqerise tregtare **"INNOVA B.E.S.T." sh.p.k.** do te jete i barabarte me Leke 100.000(njeqind mije) dhe do te perbehet nga kuota e ortakut themelues te shoqerise.

Kapitali themeltar ndahet ne 1(nje) kuote, me vlere nominale prej 100.000 (njeqind mije) leke.

KONTRIBUTET DHE KUOTAT

Neni 7

• **Shoqeria InnovaBE shpk**, shoqeri e te drejtes kosovare, regjistruar ne date 24.01.2020 pranë Agjensise se Regjistrimit te Bizneseve ne Kosove, me Numer Unik Idendifikues: 811392399 ka ofruar nje kontribut ne para te barabarte me 100.000 (njeqind mije) leke.

Sipas kontributit te siperpermendur shoqerise InnovaBE shpk, i perket 1(nje) kuote, qe i korrespondon 100% (njeqind per qind) te kapitalit te Shoqerise.

Neni 8

Kapitali fillestar mund te shtohet ose te pakesohet (por jo nen kufirin minimal qe lejon ligji 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare") me vendim te Ortakut te Vetem. Kapitali eshte teresisht i nenshkrueshem dhe i shlyeshem.



Neni 9

Kuotat e kapitalit te shoqerise dhe te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:

- kontributit ne kapitalin e shoqerise
- shitblerjes
- trashegimise
- dhurimit
- cdo menyre tjeter te parashikuar me ligj

ORGANET E SHOQERISE

Neni 10

Organi vendimmarres i Shoqerise eshte Ortaku i Vetem.

Ortaku i Vetem duhet, te pakten nje here ne vit, jo me vone se data 30 qershor e vitit pasardhes te mblidhet per te miratuar Bilancin vjetor dhe raportet e ecurise se veprimtarise.

Te gjitha vendimet e Ortakut te Vetem regjistrohen ne procesverbal. Administratoret pergjigjen per ruajtjen e te gjithe procesverbaleve te vendimeve te Ortakut te Vetem.

Neni 11

Ortaku i Vetem merr vendime per:

- ndryshimin e statutit,
- zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar,
- aprovimin e bilancit vjetor dhe shperndarjen e fitimeve,
- riorganizimin dhe prishjen e shoqerise,
- emerimin, shkarkimin dhe shperblimin e administratoreve,
- emerimin, shkarkimin dhe shperblimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te shoqerise

ADMINISTRIMI

Neni 12

Ortaku i Vetem emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te Shoqerise. Afati i emerimit, nuk mund te jete me i gjate se 5(pese) vjet, me te drejte riprteritjeje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Biznesit.

Te drejtat dhe detyrimet e Administratorve jane si me poshte vijon:

- a) te kryejne te gjitha veprimet e zakonshme dhe te jashtezakonshme te administrimit, duke zbatuar politikaten tregtare, te vendosura nga Ortaku i Vetem, brenda kopetencave qe u jep ligji dhe ky statut;
- b) te perfaqesojne ligjerisht Shoqerine para paleve te treta;
- c) te kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te Shoqerise;
- d) te pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e

fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara Ortakut te Vetem per miratim;

- e) te raportojne perpara Ortakut te Vetem ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise;
- f) te kryejne detyra te tjera te percaktuara ne ligj.
- g) te emerujne perfaqesues te posacem per akte te vecanta ose per kategori aktesh, sipas udhezimeve te ortakeve.


Administratoret, gjate kryerjes se detyrave te tyre, pergjigjen ndaj shoqerise per çdo veprim ose mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e shoqerise me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprimi ose mosveprimi eshte kryer ne mirebesim.

Nese administratoret veprojne ne kundershtrim me detyrat dhe shkelin standardet profesionale, ata jane te detyruar t'i demshperblejne shoqerise demet, qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes.

Ne rastin e emerimit te me shume se nje administratori, ata perfaqesojne bashkerisht Shoqerine; ata gjithashtu mund te emerujne perfaqesues te posacem per akte te vecanta ose per kategori aktesh.

Tagrat e perfaqesimit te administratoreve dhe cdo ndryshim i tyre njoftohen per regjistrim prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Administrator i shoqerise emerohet z. Xhafer Berisha, qytetar kosovar, lindur ne Volljake, me 12.11.1969, rezident po aty, me pashaporte nr. P00372106, per nje periudhe nga 02.11.2020 deri me 31.12.2024.

XHAFER BERISHA


MARREDHENIET EKONOMIKO - FINANCIARE TE SHOQERISE

Neni 13

E gjithë veprimtaria e shoqerise per plotesimin e objektit te veprimtarise, pasqyrohet ne bilancin ekonomik te saj.

Neni 14

Ne seline e shoqerise mbahet dokumentacionit financiar, ne baze te te cilit, brenda dates 31 Mars te cdo viti nxirret bilanci.

Neni 15

Viti financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron ne 31 Dhjetor te cdo viti, pervec vitit te pare, atij te formimit te Shoqerise.

Neni 16

Nga fitimet pas tatimit, te realizuara gjate vitit financiar paraardhes, Shoqeria duhet te kaloje ne "Rezerve Ligjore" te pakten 5% te te kesaj vlere derisa kjo rezerve te arrije ne masen 10% te kapitalit themeltar.



NENI 17

Fitimi neto, pas vecimit te fondeve te permendura me siper, i mbetet ne perdorim Ortakut te Vetem te shoqerise, i cili vendos destinacionin e tij, ta shperndajne apo ta riinvestojne ne shoqeri.

Neni 18

Ne rast se kerkohet nga ligji apo vendoset nga Ortakut i Vetem, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabel te Shoqerise mund t'i besohet nje eksperti kontabel te regjistruar.

Eksperti kontabel i regjistruar do te jete ne detyre per tre periudha ushtrimore dhe do te mbaroje mandatin e tij ne daten e asamblese se mbledhur per miratimin e bilancit te vitit te trete ushtrimor te mandatin te tij, me te drejte rizgjedhje.

Eksperti kontabel i regjistruar mund te revokohet ne cdo moment sipas normave te legjislacionit ne fuqi.

SHNDERRIMI, SHPERBERJA DHE PRISHJA E SHOQERISE

Neni 19

Shnderrimi i shoqerise "INNOVA B.E.S.T." shpk ne Shoqeri aksionere, mund te behet vetem me vendim te Ortakut te Vetem.

Neni 20

Shperberja e Shoqerise, mund te vije ne cdo kohe dhe per cfaredo shkak, si:

- humbja e kapitalit te shoqerise,
- pamundesi veprimi,
- me vendim te Ortakut te Vetem
- me hapjen e procedurave te falimentimit,
- nese nuk ka kryer veprimtari tegetare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr.9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit"
- me vendim te gjykates,
- per arsye te tjera te parashikuara ne Statut.

Ne rastet e shperberjes se Shoqerise per arsye te ndryshme nga ajo e falimentimit apo e vendimit te gjykates, Ortaku i Vetem vendos mbi menyren e likujdimit dhe cakton nje ose me shume likujdatore duke u percaktuar ayre edhe detyrat; keta te fundit raportojne mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivit te Shoqerise, mbi operacionet e likujdimit dhe mbi kohen e nevojshme per te perfunduar likujdimin.

Gjate procedurave se likujdimit, administratoret duhet te kufizohen ne veprimtari e tyre ne aktet qe jane te nevojshme gjate kesaj faze dhe qe per natyren e tyre nuk hyjne ne kopetencat e likujdatoreve.



Me perfundimin e procedurave te likujdimit, Ortaku i Vetem vendos mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi punen e kryer nga likujdaret dhe mbi perfundimin e procesit te likujdimit.

Pas pagimit te detyrimeve ndaj paleve te treta, arketimit te kredive, te ardhurat perfundimtare do ti ndahen Ortakut te Vetem.

ZGJIDHJA E MOSMARRVESHJEVE

Neni 21

Te gjitha mosmarreshjet mes paleve qe mund te lindin ose qe lidhen me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij Statuti dhe Aktit te Themelimit do te zgjidhen me mirekuptim midis paleve me diskutim te drejtperdrejte midis te interesuarve.

Nese nuk arrihet qe nje mosmarreshje te zgjidhet me mirekuptim, atehere zgjidhja do ti kerkohet eskuzivisht Gjykates se rrethit te Tiranes.

DISPOZITA TE PERGJITHSHME


Neni 22

Ky statut perpilohet dhe nenshkruset ne 2(dy) kopje ne gjuhen italiane me perkthimin perkates ne gjuhen shqipe, per t'iu shperndare organeve kopetente dhe nje kopje mbetet ne dokumentacionin baze te shoqerise tregtare "INNOVA B.E.S.T." shpk.

Per te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin per interpretimin e ketij akti, versioni italisht eshte i vetmi ligjerisht i detyrueshem.

ORTAKU THEMELUES

Shoqeria InnovaBE shpk

Erino Geli 

Perkthyes

ARJA MEZINI 


**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"INNOVA B.E.S.T."**

Oggi, in data 02.11.2020 la:

- **Società InnovaBE shpk** registrata in data 24.01.2020 presso l'Agenzia della Registrazione dei Business in Kosovo, Partita IVA 811392399, rappresentata dalla Sig.ra Erina Geci, cittadina albanese, nata a Tirana, il 13.07.1975, residente a Tirana, in possesso della carta di identità albanese, con numero personale H55713044H, con piena capacità giuridica di agire basandosi sulla legge Nr.9901 di data 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali", ha deciso di costituire la società di diritto albanese, a responsabilità limitata "INNOVA B.E.S.T shpk" (di seguito la "Società").

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

DENOMINAZIONE

Articolo 1

Viene costituita la società commerciale denominata "INNOVA B.E.S.T." sh.p.k.

La Società verrà sottoposta a questo Statuto e alla legislazione albanese in vigore, invece le succursali che possono essere costituite verranno sottoposte alle legislazioni dove avranno sede le succursali. Lo statuto è conforme alla normativa albanese a carattere inderogabile ed è integrato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 2

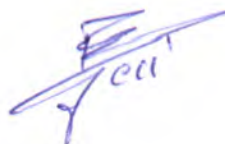
La sede della società commerciale "INNOVA B.E.S.T." sh.p.k. sarà a Tirana, Rruga Jeronim de Rada, Nd.1, H.25, Ap.40.


La Società, con delibera del Socio Unico, potrà decidere di cambiare la sede societaria, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rami e rappresentanze in tutto il territorio della Repubblica d'Albania, ed con l'approvazione degli organi competenti, anche all'estero.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 3

La Società avrà per oggetto:



- 
- a. lo svolgimento di servizi di supporto e attività di back office per conto di altre società ed Enti Pubblici, che includono data entry, gestione ed elaborazione di dati relativi ai prodotti e servizi offerti, interfaccia con i clienti per l'erogazione degli stessi e telemarketing;
 - b. lo svolgimento di attività di formazione, di assistenza imprenditoriale, tecnica ed organizzativa, compresa l'attività di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, con esclusione delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione in albi professionali;
 - c. l'erogazione di formazione tecnica e commerciale di risorse umane per conto proprio o di terzi, anche prendendo e dando in subappalto;
 - d. l'erogazione di formazione in materia di tecniche di vendita mediante sistemi di network marketing, tecniche di formazione e di motivazione;
 - e. l'esecuzione di attività di promozione (merchandising, marketing sponsorizzazioni), coordinamento e/o organizzazione di convegni, congressi e fiere;
 - f. lo svolgimento di ricerche di mercato, studi e prospezioni commerciali, pubbliche relazioni e la gestione di budgets pubblicitari e la promozione di attività commerciali in genere;
 - g. l'esecuzione di servizi amministrativi in genere, inclusa l'elaborazione di dati contabili anche tramite sistemi elettronici e meccanografici;
 - h. lo svolgimento di servizi per l'impresa e gli Enti Pubblici, e nello specifico: raccolta, trasformazione, trattamento, recupero, trasporto, stoccaggio, riciclaggio, smaltimento, intermediazione, conversione in energia, commercializzazione di rifiuti pericolosi e non, solidi e liquidi, la gestione di impianti di terzi, previa le necessarie autorizzazioni da richiedere alle istituzioni amministrative di competenza;
 - i. la costruzione e gestione di discariche ed inceneritori, di impianti di smaltimento di rifiuti in genere;
 - j. la fornitura e commercializzazione di servizi di noleggio contenitori, attrezzature per impianti per lo stoccaggio dei rifiuti, noleggio di automezzi per il trasporto dei rifiuti; servizi di costruzione e manutenzione di aree verdi, di lavori edili, stradali, pubblici e privati in genere, servizi di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;
 - k. l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi nazionali ed internazionali.

La Società potrà svolgere ogni attività amministrativa e di supporto per tutte le attività sopracitate. Essa potrà inoltre compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale connesse con l'oggetto sociale; potrà, quindi, assumere, entro i limiti della legislazione in vigore, interessenze e partecipazioni in società od imprese aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio direttamente o indirettamente, stipulare mutui passivi ed attivi, anche ipotecari, con privati o istituti di credito, il loro frazionamento, concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali anche nell'interesse di terzi, inclusi gli istituti di credito, acquistare e cedere, anche solo in uso, concessioni, brevetti, diritti di ogni specie



Tutte le attività di cui sopra dovranno essere svolte nei limiti o nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4

Per poter svolgere la sua attività la Società potrà istituire sedi secondarie, di: elaborazione, servizio, commercializzazione e, collaborare con persone fisiche e giuridiche, del posto e quelli esteri.

DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 5

La durata della Società sarà a tempo indeterminato. La Società potrà essere sciolta anticipatamente con delibera del Socio Unico.

CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI E QUOTE SOCIALI

CAPITALE SOCIALE

Articolo 6

Il capitale sociale della società **"INNOVA B.E.S.T." sh.p.k.** sarà pari a Leke 100.000 (cento mila) e, sarà composto dalla quota del socio fondatore della società.

Il capitale sociale è suddiviso in 1(una) quota, del valore nominale di 100.000 (cento mila) leke.

CONFERIMENTI E QUOTE SOCIALI

Articolo 7

La Società InnovaBE sh.p.k. registrata in data 24.01.2020 presso l'Agenzia della Registrazione dei Business in Kosovo, partita IVA 811392399 ha conferito in danaro 100.000(cento mila) leke.

Secondo il conferimento sopraccitato alla Società InnovaBE shpk, appartiene 1 (una) quota, che corrisponde al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Articolo 8

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto (ma non al di sotto del minimo previsto dalla legge nr. 9901 di data 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società commerciali") con la delibera del Socio Unico. Il capitale è interamente sottoscritto e liberato.



Articolo 9

Le quote del capitale sociale e i loro diritti collegati possono essere acquisite o trasferite tramite:

- conferimenti nel capitale sociale
- acquisto
- successione
- donazione
- qualunque altra modalità previsto dalla legge

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 10

L'organo decisionale della Società è il Socio Unico.

Il Socio Unico deve, almeno una volta all'anno, non più tardi del 30 giugno dell'anno successivo, approvare il bilancio annuale e i rapporti dell'andamento dell'attività.

Tutte le delibere del Socio Unico vengono annotate nei verbali. Gli Amministratori sono responsabili della tenuta di tutti i verbali delle delibere da parte del Socio Unico.

Articolo 11

Il Socio Unico può deliberare per:

- modifica dello statuto
- l'aumento e diminuzione del capitale sociale registrato
- approvazione del bilancio annuale e la distribuzione dell'utile
- riorganizzazione e/o scioglimento della società
- la nomina, la revoca e la remunerazione degli amministratori
- la nomina, la revoca e la remunerazione dei liquidatori e degli esperti contabili della società

AMMINISTRAZIONE


Articolo 12

Il Socio Unico nomina uno o più persone fisiche come Amministratori della Società. Gli Amministratori rimangono in carica per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni, con il diritto di rieleggibilità. La nomina degli Amministratori produce effetti dopo la registrazione della Società al Centro Nazionale del Business.

I diritti e gli obblighi degli Amministratori sono come segue:

- a) hanno tutte le competenze di ordinaria e straordinaria amministrazione, devono applicare le politiche commerciali stabilite dal Socio Unico, entro le competenze conferitegli dalla legge e questo statuto;
- b) rappresentano legalmente la Società presso i terzi;
- c) rispondere della tenuta regolare dei documenti e dei libri contabili della Società;



- 
- d) preparano e sottoscrivono il bilancio annual e, i rapporti dell'andamento dell'attività e, insieme alla proposta per la distribuzione degli utili, portano tutta questa documentazione davanti al Socio Unico per l'approvazione;
 - e) rispondono davanti al Socio Unico in merito all'applicazione delle politiche commerciali e la realizzazione delle operazioni di particolare interesse per la Società;
 - f) compiono tutti i doveri che la legge impone;
 - g) nominano procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, su indicazione del socio.

Gli Amministratori, durante la loro carica, rispondono davanti alla Società per ogni loro azione o non azione, che si collega in modo razionale con gli obiettivi della Società, a parte i casi in cui, in base alle indagini e alla valutazione delle informazioni, l'azione o non azione è stata fatta in buona fede.

Gli Amministratori, laddove agiscano non in conformità con i loro doveri e in contrasto con gli standard professionali, sono obbligati a risarcire la Società per tutti i danni causati.

Nel caso di nomine di più Amministratori, questi sono rappresentanti legali della Società in modo collegiale e possono nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Le competenze degli Amministratori e ogni loro modificazione devono essere registrate presso il Centro Nazionale del Busienss.

Amministratore della società viene nominato il sig. Xhafer Berisha, cittadino kosovaro, nato a Volljake, il 12.11.1969, ivi residente, con passaporto nr. P00372106, dal 02.11.2020 al 31.12.2024.

XHAFER BERISHA



RAPPORTI ECONOMICI - FINANZIARI DELLA SOCIETÀ

Articolo 13

Tutta l'attività della Società svolta per raggiungere il suo oggetto sociale si riflette nel suo bilancio.

Articolo 14

Tutta la documentazione finanziaria della Società, che si utilizza per poter redigere il bilancio annuale entro il 31 marzo di ogni anno, si deposita presso la sede della Società.

Articolo 15

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre, a parte il primo esercizio dell'inizio dell'attività della Società.

Articolo 16

Dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale la Società deve accantonare il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del capitale sociale.



Articolo 17

Gli utili netti, dedotti i fondi sopraelencati, rimangono a disposizione del Socio Unico della Società, il quale decide la loro destinazione, ossia se distribuirli o reinvestirli nella Società.

Articolo 18

Qualora richiesto dalla legge o deliberato dal Socio Unico, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della Società sarà affidato ad 1 (un) esperto contabile registrato.

L'esperto contabile registrato dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica, ed è rieleggibile.

L'esperto contabile registrato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

TRASFORMAZIONE, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 19

La trasformazione della Società "INNOVA B.E.S.T. (Balcan Environmental Support Tirana" shpk in Società per azioni può essere attuata soltanto con la delibera del Socio Unico.

Articolo 20

Lo scioglimento della Società può avvenire in ogni momento e per qualsiasi motivo, come p.es.:

- la perdita del capitale sociale
- impossibilità di agire
- delibera del Socio Unico
- con l'apertura delle procedure di fallimento
- se non ha effettuato nessun tipo di attività commerciale per 2 anni, e non è stato mandato nessun avviso della mancata attività in base al punto 3 dell'articolo 43 della legge nr. 9723 di data 03.05.2007 "Per il Centro Nazionale del Business"
- con delibera del tribunale
- altri motivi previsti dalla legge

Nel caso dello scioglimento della Società per ragioni diverse dal fallimento oppure dalla decisione del tribunale, il Socio Unico decide sulle modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori definendo anche i loro doveri; questi ultimi presentano relazioni sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la procedura della liquidazione.

Durante la procedura di liquidazione, gli amministratori si devono limitare nella loro attività soltanto negli atti che sono necessari durante questa fase e che per la loro natura non entrano nelle competenze dei liquidatori. Al termine della procedura di liquidazione il Socio Unico deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sul lavoro svolto dai liquidatori e sulla fine dell'operazione di liquidazione.



Dopo aver pagato i debiti verso i terzi, incassato i crediti, gli utili netti verranno distribuiti al Socio Unico.

CONTROVERSIE

Articolo 21

Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, e/o l'applicazione del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo della Società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.

In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata in via esclusiva al Tribunale di Tirana.

DISPOSIZIONI GENERALI

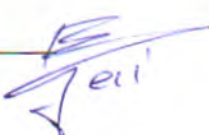
Articolo 22

Il presente Statuto è redatto in 2 (due) copie in lingua italiana con annessa la traduzione in lingua albanese, per poter essere distribuito agli organi competenti e, una copia rimane nella documentazione della società commerciale "INNOVA B.E.S.T. (Balcan Environmental Support Tirana" shpk.



Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

SOCIO FONDATORE

Società InnovaBE shpk

Erino Geli 

Interprete

ARTA MEZINI 


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA



DATE 02/11/2020
NR.REP 3540

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Znj Arta Mezini, e bija e Skënder, lindur më 03/05/1972, në Vlorë dhe banuese në VLORË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me letërnjoftim/pasaportë me nr. 033569426 dhe Nr. Personal H25503109M, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë e cila deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur "Statuti i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar " InnoVA B.E.S.T" shpk ", nga gjuha shqipe në gjuhën italiane.

Unë, noterja, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTER

REPUBBLICA DI ALBANIA
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
CONSIGLIO NOTARILE DI TIRANË
NR. 0 REP.

AUTENTICA DI TRADUZIONE

Autentico la firma del traduttore Sig.ra Arta Mezini, figlia di Skënder, nato/nata il 03/05/1972, a Vlorë e residente a VLORË, maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, identificato/identificata per mezzo della carta d'identità/passaporto nr. 033569426 e del Nr. Personale H25503109M, traduttore giurato, licenziato dal Ministero della Giustizia, il/la quale dichiara di aver tradotto, conforme all'originale, l'allegato documento "Statuto Della Società a Responsabilità Limita " INNOVA B.E.S.T"", dalla lingua albanese in lingua italiana.

Io, notaio, considerato il presente atto conforme alla legge, lo autentico ai sensi dell'art. 135 della Legge nr. 110, del 20.12.2018 "Sul Notariato".

NOTAIO
GENTIANA XH. SHKODRA

