

Nr Rep 6346  
Nr kol 2178

Majlinda E. Demallari  
Taksa e Pulles  
U Dagua

## Statuto della società a responsabilità limitata

### HOLDING KING SHPK

Oggi, in data 02.09.2018 presso Rruga Sami, Tirana, sono presenti i soci fondatori della nuova costituenda:

1. **Luciano Morri**, cittadino italiano, nato a San Clemente (FO), il 13.03.1948, identificato per mezzo della carta di identità n. AT3488566, pienamente capace di intendere e di volere;
2. **Rino Turrini**, cittadino italiano, nato a Saludecio (FO), il 15.02.1960, identificato per mezzo della carta di identità n. AT0920442, pienamente capace di intendere e di volere;
3. **Marco Del Prete**, cittadino italiano, nato a Pesaro, il 02.10.1953, identificato per mezzo della carta di identità n. AS3956486, pienamente capace di intendere e di volere;
4. **Renata Olivieri**, cittadina italiana, nata a Pontremoli (MS), il 29.10.1947, identificata per mezzo della carta di identità n. AS2749845, pienamente capace di intendere e di volere.

I Soci della nuova costituenda di diritto albanese dichiarano con la propria libera e piena volontà non viziata, l'accettazione delle clausole e delle previsioni di cui sotto, la redazione del Statuto della nuova costituenda società di diritto albanese "HOLDING KING" sulla base della legge per i commercianti e le società commerciali n. 9901/2008 e redigono lo Statuto della società per come segue:

#### Articolo 1

##### NOME DELLA SOCIETÀ

Il nome della società a responsabilità limitata è "HOLDING KING".

La società a responsabilità limitata, sarà registrata presso il Centro Nazionale del Business ("QKB") con la denominazione "HOLDING KING" ("Società").

  
1 Pagina

## **Articolo 2**

### **SEDE DELLA SOCIETÀ**

La Società HOLDING KING SHPK ha sede legale presso lo studio legale CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni nell'indirizzo Rruga Sami Frashri, Pallati Perxhola, Shkalla 1, kati 2, Ap. 1, Tirana.

L'Assemblea Generale potrà decidere di trasferire la sede delle Società, di aprire succursali e/o uffici di rappresentanza dentro e fuori il territorio della Repubblica di Albania.

## **Articolo 3**

### **DURATA DELLA SOCIETÀ**

La durata della Società inizia dal momento della sua registrazione presso QKB e si protrae a tempo indeterminato.

La Società acquista personalità giuridica dal momento di registrazione al QKB di Tirana.

## **Articolo 4**

### **OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

La Società ha per oggetto:

- assunzione e cessioni di partecipazioni in società, enti, consorzi locali ed esteri, di aziende o quote di aziende al fine di stabile investimento e non del collocamento e dunque non nei confronti del pubblico;

- costituzione e partecipazione in fondazioni benefiche e ONLUS e loro finanziamento; acquisto, vendita, permuta e gestione per conto proprio di titoli pubblici e privati; coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e loro finanziamento; la registrazione e concessione in licenza onerosa o in comodato gratuito dei propri marchi e brevetti. La società si prefigge anche di generare flussi di reddito da destinare, in quota comunque non prevalente, alla/ Fondazione/i dalla medesima società costituita/ e e/o ad altri enti o associazioni con finalità di utilità sociale. Il tutto sempre con particolare attenzione alle iniziative atte a sviluppare la cultura della solidarietà.

Le attività della società saranno improntate al rispetto di elevati standard etici, di responsabilità sociale e sviluppo sostenibile.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (sempre non nei confronti del pubblico), industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di

garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) così come potrà dar corso in qualsiasi forma a collaborazioni con società o enti locali o esteri, anche senza scopo di lucro, con tassativa esclusione comunque dell'attività professionale riservata e di altre attività riservate a particolari categorie di società.

La società potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- consulenza nei settori turistico-alberghiero e dell'intrattenimento, attraverso la direzione operativa, commerciale e finanziaria, e l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e del marketing;
- consulenza e assistenza amministrativa, contrattuale, previdenziale, tecnica, fiscale, organizzativa e, pili in generale, la consulenza e l'assistenza di qualsiasi tipo e specie, con l'esclusione di ciò che è espressamente vietato dalle disposizioni eli legge 0 per il cui esercizio è prevista l'iscrizione obbligatoria ad albi o ordini professionali;
- advising nei progetti di sviluppo e di gestione nonché nei processi di vendita e dismissione di immobili ed aziende nel settore turistico-alberghiero;
- progettazione, realizzazione, promozione e sviluppo di iniziative turistiche di ogni natura e specie;
- consulenza nell'assunzione di mandati di vendita di aziende turistico - alberghiere, sia in proprietà piena, sia in proprietà indivisa, sia in multiproprietà, nonché di diritti di soggiorno e/o di godimento turnario per periodi di vacanza;
- consulenza e prestazione di servizi per la progettazione, direzione tecnica e project management finalizzati alla realizzazione "chiavi in mano" di complessi immobiliari eli qualsiasi tipologia (abitativa, commerciale, industriale, turistico-alberghiera, impianti sportivi, ecc.);
- ricerca di partners nazionali ed internazionali, di elaborazione di business plan e di studio di budget finanziari, di elaborazione di dati e di studio per ricerche eli mercato;
- selezione, formazione e aggiornamento professionale e manageriale del personale in tutte le discipline sopraindicate, con organizzazione e realizzazione di corsi di formazione, anche a distanza;
- ideazione, produzione e commercia di pubblicazioni, moduli, programmi, sistemi e metodi per la formazione e aggiogamento professionale e manageriale;
- ideazione, produzione e commercio di prodotti editoriali, audiovisivi e di qualsiasi tipo per scopi didattici.

La società, in via non prevalente e con esclusione di qualsiasi operazione svolta «da e nei confronti del pubblico», può compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'AM'. In the center, there is a signature that looks like 'G. R.'. On the right, there is a signature that appears to be 'M. S.'. To the right of these signatures, the text '3 | Pagina' is printed, followed by a circular stamp containing the number '02'.

normativa, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e industriali ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari e partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese.

La società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonché accordare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società del gruppo.

## **Articolo 5**

### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale iniziale della Società sarà pari a ALL 100.000 (cento mila leke). Il capitale sociale è diviso in 4 (quattro) quote ed è ripartito come segue:

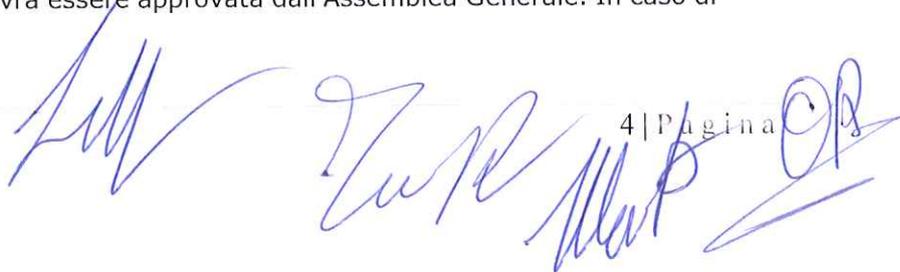
- 24,70% del capitale sociale appartiene al socio Luciano Morri
- 19,95% del capitale sociale appartiene al socio Rino Turrini
- 5,00% del capitale sociale appartiene al socio Marco Del Prete
- 50,35% del capitale sociale appartiene al socio Renata Olivieri

Il capitale iniziale della Società può essere aumentato ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile dai soci.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualsiasi momento previa delibera dell'Assemblea Generale adottata con la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto.

In caso di aumento del capitale sociale, tutti i soci avranno il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in quota proporzionale al capitale posseduto, con le modalità e le tempistiche disposte dall'Assemblea Generale.

Qualora uno o più soci rinuncino in tutto o in parte al diritto di sottoscrivere il rispettivo aumento di capitale oppure non esercitassero tale diritto nei termini e secondo le modalità stabilite nella delibera dell'Assemblea Generale, l'aumento di capitale rimasto inoptato dovrà essere offerto in opzione agli altri soci in quota proporzionale al capitale posseduto. L'eventuale aumento di capitale sociale inoptato potrà essere offerto ai terzi interessati, salvo diversa disposizione dell'Assemblea Generale che delibera l'aumento di capitale sociale. I terzi interessati all'acquisto di quote di capitale della società dovranno essere di gradimento dei soci e pertanto la loro proposta di acquisto dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale. In caso di

  
4 | Pagina

parziale sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale esso si intenderà in ogni caso aumentato per la parte sottoscritta dai soci.

La Società può diminuire il capitale sociale previa delibera dell'Assemblea Generale adottata con la maggioranza qualificata di cui al presente Statuto. In ogni caso il capitale sociale non potrà essere diminuito al disotto del minimo previsto dalla legge.

La riduzione del capitale sociale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alla quota detenuta nella Società.

Il capitale sociale è costituito dal capitale iniziale, dai beni mobili od immobili e dagli altri beni conferiti e da conferire necessari allo svolgimento dell'attività della Società.

Le quote del capitale vengono versate dai soci in Banca, sul conto corrente bancario intestato alla Società, ed i versamenti delle quote si registrano nei libri contabili della Società.

Il capitale costitutivo è interamente sottoscritto dai Soci della Società.

I Soci hanno diritto di prelevare i fondi depositati come capitale costitutivo della Società, nel caso in cui la Società non sia registrata nel QKB entro 6 (sei) mesi dalla data del deposito dei fondi.

## **Articolo 6**

### **IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE**

Il trasferimento delle quote è valido verso i soci della Società, sia per atto tra vivi sia a causa di successione ereditaria, soltanto se risulta che sono state rispettate le disposizioni previste in questo articolo.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione. Il socio cedente, prima dovrà fare un'offerta agli altri soci con lettera raccomandata, dove si determina il prezzo richiesto per la vendita delle proprie quote. In questo caso ognuno dei soci ha il diritto di prelazione.

In caso di disaccordi sul prezzo richiesto, su richiesta di ognuna delle parti interessate, sarà nominato, un esperto contabile, con approvazione dell'assemblea dei soci a maggioranza semplice, il quale determina il prezzo di vendita, basandosi sul valore reale delle quote.

In caso di disaccordo sulla nomina dell'esperto, quest'ultimo nominato a spese di ognuna delle parti, detto esperto sarà scelto dal Tribunale del luogo ove si trova la sede della Società e su richiesta della parte interessata.



L'esperto dovrà effettuare la valutazione secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione albanese.

Dopo la valutazione delle quote da parte dell'esperto, sia il venditore che l'acquirente hanno diritto di ritirarsi, rispettivamente dalla vendita e dall'acquisto e le spese dell'esperto saranno a carico della persona che si ritira.

Il socio venditore delle quote dovrà trasferire queste ultime con atto scritto ai soci acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione e nel caso di una valutazione fatta dall'esperto entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla data di valutazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro un periodo di trenta (30) giorni partendo dalla data di comunicazione dell'offerta o entro quindici (15) giorni dalla data di determinazione del prezzo da parte dell'esperto contabile che è stato nominato. Dopo che siano trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il venditore gode del diritto di trasferire a terzi le proprie quote.

Il trasferimento delle quote a causa di eredità verso gli eredi del defunto è subordinato al consenso dei soci riuniti in assemblea generale. In caso di opposizione dei soci al trasferimento delle quote agli eredi del defunto, il prezzo di vendita verrà determinato secondo le procedure per il trasferimento con atto tra vivi di cui sopra.

#### **Articolo 7**

##### **UTILI SOCIETARI**

Gli utili della Società spettano ai soci della stessa.

L'assemblea decide ai sensi di legge la divisione o il rimpiego degli utili stabilendone le modalità per tale procedura.

#### **Articolo 8**

La Società utilizzerà e deterrà il suo patrimonio accumulato. Essa può acquisire e sfruttare altri diritti, materiali e immateriali, incluso il diritto di vendita del suo patrimonio accumulato a terzi. Nella Repubblica di Albania, la Società gode di diritti pari a qualsiasi persona giuridica, albanese o straniera, in accordo con la legislazione in vigore.



## Articolo 9

La Società agisce in regime di proprietà privata e si fa carico di obblighi e di diritti entro i limiti del suo capitale. I soci assumono il rischio dell'attività della Società solo entro il limite del capitale in esso investito.

## Articolo 10

### DIREZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Fanno parte delle competenze e degli obblighi dei soci, riuniti in assemblea generale, tutti quelli previsti e regolamentati dalla legge, nonché quelli elencati in questo statuto. Fra questi compiti sono inclusi i seguenti:

1. il cambiamento dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. l'approvazione del budget annuale, dei rapporti di amministrazione, dell'inventario, del bilancio del calcolo annuale;
3. la nomina e revoca di amministratori soci e non soci e la definizione dei loro compiti e competenze, stabilendo che sia per la nomina che per la revoca non sarà necessaria una espressa motivazione;
4. l'approvazione dei prestiti e delle garanzie;
5. l'approvazione delle tariffe per servizi che svolge la Società;
6. la definizione della forma del timbro e del marchio della Società;
7. l'aumento e la diminuzione del capitale sociale;
8. la supervisione dell'applicazione di politiche di commercio da parte degli amministratori incluso la preparazione degli specchi finanziari annuali e dei rapporti di attività della Società;
9. l'approvazione degli specchi finanziari annuali e dei rapporti di attività della Società;
10. la decisione riguardo alla creazione o scioglimento di filiali, rappresentanze o agenzie della Società;
11. la decisione per la riorganizzazione e lo scioglimento della Società;
12. la decisione per l'avvio di una controversia legale o per la soluzione di una controversia legale in cui è coinvolta la Società, autorizzando l'amministratore della Società per tale azione;
13. la decisione per la nomina e la revoca di liquidatori e di esperti contabili autorizzati o di altri consulenti, sia persone fisiche che giuridiche;
14. la decisione sulla divisione delle quote e sul loro annullamento;
15. la decisione sull'approvazione e modifica delle regole procedurali per le riunioni assembleari;
16. la decisione sulla delega o revoca delle procure di rappresentanza della Società;



17. la decisione per il trasferimento delle quote;
18. la decisione su altre questioni previste dalla legge o dallo statuto;
19. l'adozione di qualsiasi altra decisione che non è stata delegata ad altro organo.

### **Articolo 11**

#### **ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea generale si riunisce con un avviso inviato dall'amministratore ai soci per iscritto oppure, a scelta dell'amministratore inviato per posta elettronica ai soci. Gli indirizzi e-mail dei soci si registrano presso un data base dei documenti societari.

L'avviso di convocazione di assemblea deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno ed è da inviare non oltre 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.

Quando l'assemblea generale non è stata convocata secondo le modalità di convocazione sopra esposte, essa può prendere decisioni valide soltanto nel caso in cui tutti i soci sono d'accordo per prendere tali decisioni, indipendentemente dall'assenza di avviso di convocazione.

Le delibere dell'assemblea generale sono prese sotto forma di decisioni per iscritto. Tutte le decisioni dell'Assemblea dovranno esser registrate nei relativi verbali. Il verbale deve contenere la data, il luogo, l'ordine del giorno, il nome del Presidente e del Segretario verbalizzante, che potrà esser scelto anche tra i non soci o dipendenti della Società, nonché i risultati della votazione e deve esser sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Al verbale si allega la lista delle presenze e l'avviso di convocazione.

La partecipazione e la relativa votazione alle Assemblee Generali, potrà essere effettuata anche tramite mezzi elettronici con le modalità previste nella legge applicabile. Il processo verbale delle decisioni deve essere trasmesso all'amministratore, il quale lo registrerà nel registro delle delibere, che sarà tenuto nella sede legale della Società a cura dell'amministratore.

L'assemblea generale può riunirsi anche fuori dal territorio della Repubblica di Albania.

In tale ultimo caso le delibere dell'assemblea generale, emanate fuori dal territorio della Repubblica di Albania vanno sottoposte alle procedure previste dalla legge albanese per il riconoscimento dei documenti stranieri in Albania e dovranno



sottostare alle norme del presente statuto per quanto riguarda il quorum e la maggioranza nel decidere.

L'Assemblea Generale, salvo quanto disposto dall'art. 11.9 del presente Statuto, delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci, qualora i soci partecipanti con diritto di voto rappresentino più del 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea Generale delibera con voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti dei soci, qualora i soci partecipanti con diritto di voto rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Le materie per le quali è richiesta la maggioranza qualificata sono:

- a) Modifiche statutarie;
- b) Aumento e diminuzione del capitale sociale;
- c) Distribuzione dell'utile;
- d) Riorganizzazione o scioglimento della Società.

## Articolo 12

L'amministratore della Società è:

***Rino Turrini, cittadino italiano, nato a Saludecio (FO), il 15.02.1960, identificato per mezzo della carta di identità n. AT0920442, pienamente capace di intendere e di volere.***

Gli amministratori esercitano tutti i poteri della gestione ordinaria della Società, applicando le politiche commerciali decise dall'Assemblea Generale in conformità con la legge della Repubblica di Albania.

Gli amministratori sono nominati in carica per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data della nomina, con diritto di essere rinominati dall'assemblea dei soci.

L'assemblea generale può decidere la revoca dall'incarico prima della fine del mandato. Gli amministratori hanno facoltà di rassegnare le proprie dimissioni prima della fine del mandato notificando l'assemblea dei soci, secondo le procedure previste dalla legge.

L'assemblea generale può nominare anche due o più amministratori, che possono essere di qualunque nazionalità ed anche non dipendenti della Società. In tale ultimo caso ciascuno degli amministratori potrà esercitare i pieni poteri di rappresentanza e di firma, nel rispetto delle proprie competenze, determinate inizialmente dall'assemblea generale dei soci, registrate presso la posizione di registro al QKB. Ognuno di loro sarà singolarmente responsabile per l'adempimento delle funzioni

assegnate dalla legge all'amministratore e deve comunicare agli altri o all'altro amministratore le attività da lui compiute.

### **Articolo 13**

Gli amministratori svolgono i compiti definiti dai soci della Società nel presente statuto e tutti quei compiti previsti e regolamentati dalla legge. Fra questi compiti, sono inclusi quelli elencati di seguito.

1. Agire e sottoscrivere in nome della Società;
2. Elaborare il regolamento interno della Società ed un piano di business per l'anno finanziario, che si approverà in assemblea generale;
3. Assumere decisioni riguardanti i prestiti bancari e le garanzie da fornire, previa approvazione dell'assemblea generale;
4. Elaborare e presentare all'approvazione dell'assemblea generale dei rapporti sull'attività della Società ed il bilancio di chiusura dell'esercizio finanziario riferito all'anno precedente, secondo le scadenze previste dalla legge;
5. Tenere in ordine il registro delle delibere dell'assemblea generale;
6. Gli amministratori sono responsabili nei confronti della Società e dei terzi per le violazioni di legge o di norme statutarie che possono succedere nel corso dell'esercizio della propria attività, in base alla legislazione albanese;
7. Svolgere tutte le attività di amministrazione ordinaria della Società, applicando le politiche di commercio, decise dall'assemblea generale;
8. Rappresentare la Società commerciale;
9. Occuparsi della tenuta della documentazione e dei libri contabili della Società con correttezza e precisione;
10. Effettuare le registrazioni e mandare i dati necessari della Società, come previsto dalla legge per il Centro Nazionale delle Registrazioni;
11. Svolgere altri compiti a lui assegnati dalla legge e dallo statuto;
12. Rapportare all'assemblea generale in relazione all'attuazione della politiche di commercio e riguardo alla realizzazione di specifiche azioni di particolare importanza nell'attività della Società commerciale;
13. Nomina dei commercialisti e consulenti per i problemi della Società, previa approvazione iniziale da parte dell'assemblea generale dei soci. Il Commercialista rende conto in modo regolare degli indicatori finanziari, trimestrali, semestrali e annuali per l'attività svolta della Società;
14. Gestire con correttezza e diligenza la Società;
15. Contrarre accordi con terzi nei limiti dell'oggetto di attività della Società e delle competenze definite dai soci;

  
10 | Pagina

16. Applicare il regolamento interno della Società;
17. Rispondere dei danni recati alla Società dalle sue azioni;
18. Essere retribuito per il lavoro che svolge in base all'accordo raggiunto con i soci fondatori, sulla base di un specifico contratto in forma scritta;
19. Informarsi e fare proposte per qualsiasi cosa valuti utile per la Società;
20. Svolgere tutte le attività bancarie relative al conto della Società;
21. Gli amministratori hanno diritto e dovere alla convocazione dell'assemblea generale, ai sensi e con osservanza delle disposizioni stabilite agli artt. 12 e 13 del presente statuto e dalla legge ove non espressamente contemplato nello statuto.

#### **Articolo 14**

##### **DIRITTI DELLA SOCIETÀ**

La Società ha diritto:

1. di svolgere attività in base agli interessi che ha in concordanza all'oggetto dell'attività;
2. di assicurare il proprio bene;
3. di contrarre mutui in leke e in valuta straniera presso banche locali o straniere in base alle norme prescritte dalla legge;
4. di fruire dalle agevolazioni che le riconosce la legislazione albanese in merito alle imposte e altro;
5. di investire ovunque in Albania, con le entrate che ricava durante l'esercizio dell'attività;
6. di assumere impiegati, locali o stranieri;
7. di esportare liberamente la valuta realizzata dai propri guadagni.

#### **Articolo 15**

##### **OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

La Società ha l'obbligo di:

1. assicurare il capitale sociale nella forma e nel tempo adeguato;
2. dare garanzie per i servizi che svolge la Società;
3. assicurare i suoi impiegati;
4. adempiere agli obblighi fiscali e sociali che ha nei confronti dello stato nonché gli obblighi contrattuali nei confronti di ciascuno;
5. munirsi di eventuali permessi e/o autorizzazioni, se richieste dalla legge, per eseguire il suo oggetto sociale.
6. rispettare gli standard e tutte le regole relative alla sua attività.



## **Articolo 16**

### **RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA SOCIETÀ**

Tutta l'attività della Società per il completamento del suo oggetto si rispecchia nel suo bilancio economico e nei relativi prospetti finanziari.

## **Articolo 17**

Nella sede della Società si tiene la documentazione finanziaria, in base alla quale, entro la data 31 marzo di ogni anno si elabora il bilancio annuale della Società.

## **Articolo 18**

L'anno finanziario inizia il primo di gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

## **Articolo 19**

La Società detiene un conto della Società in banca. I conti vanno tenuti in Leke e/o in Euro e si rispecchiano nei rispettivi libri contabili societari.

## **Articolo 20**

Dai guadagni realizzati durante l'anno finanziario, la Società dopo aver fatto la detrazione delle perdite dell'anno precedente, accantona il 5% dei guadagni, creando il fondo "Riserva indispensabile", finché questo raggiunge la misura del 10% del capitale costitutivo.

## **Articolo 21**

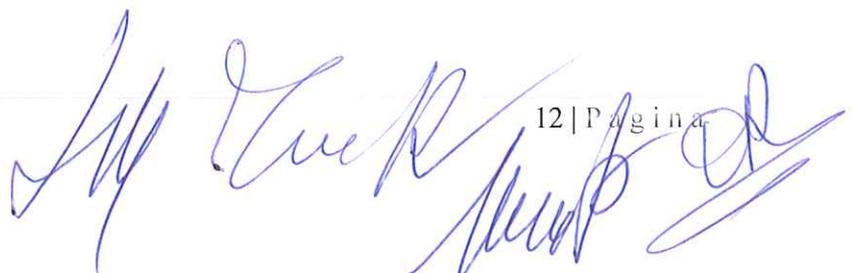
### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

La Società ha il suo timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore e potrà dotarsi di un proprio marchio. In caso di realizzazione di un sito internet, tale fatto potrà essere dichiarato volontariamente presso QKB.

## **Articolo 22**

### **TRASFORMAZIONE**

La trasformazione della Società in società di tipo diverso, si può realizzare con decisione dei soci fondatori adottata con le modalità prescritte dalla legge.

12 | Pagina

**Articolo 23**  
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Società, può avvenire per le cause indicate dall'art 99 della legge n. 9901 del 14.04.2008 e per i seguenti motivi:

- quando finisce la durata prevista nel suo atto costitutivo;
- con decisione dell'Assemblea dei Soci;
- con l'apertura delle procedure di fallimento;
- in caso l'oggetto societario diventa inattuabile;
- se non ha esercitato l'attività commerciale per due anni e non è stata notificata la sospensione dell'attività in conformità con il punto 3 dell'art. 43 della legge per la registrazione del business n. 9723/2007 e s.m.i.;
- con decisione del tribunale;
- perdita del capitale di Società.

In questi casi i soci della Società decidono sulla forma di liquidazione e definiscono uno o più liquidatori stabilendone anche i compiti. L'amministratore e il liquidatore sono responsabili della tutela del bene della Società finché essa non venga consegnata alle rispettive persone fisiche e giuridiche, liquidando in primo luogo gli obblighi che la Società ha con persone terze.

Nel caso in cui i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, per la liquidazione degli obblighi di Società il liquidatore può richiedere ai soci fondatori della Società di versare interamente le quote che gli spettano.

**Articolo 24**  
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potranno insorgere tra soci, tra soci e Società e tra Società e amministratori sarà competente la giurisdizione dei Tribunali della Repubblica di Albania, con applicazione delle norme albanesi.

**Articolo 25**

Lo statuto viene redatto in 3 (tre) copie originali in lingua Italiana, tradotta in albanese, sottoscritte regolarmente dai Soci.

\*\*\* , \*\*\*

Sottoscritto a Tirana in data 02.09.2018





## **Statut i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar**

### **HOLDING KING SHPK**

Sot më datë 02.09.2018 në Tiranë në adresën Rruga Sami Frashri, janë të pranishëm personalisht ortakët themelues të shoqërisë në themelim:

1. **Z. Luciano Morri**, shtetas italian, lindur në San Clemente (FO), më datë 13.03.1948, identifikuar me kartë identiteti italiane nr. AT3488566, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar;
2. **Z. Rino Turrini**, shtetas italian, lindur në Saludecio (FO), më datë 15.02.1960, identifikuar me kartë identiteti italiane nr. AT0920442, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar;
3. **Z. Marco Del Prete**, shtetas italian, lindur në Pesaro, më datë 02.10.1953, identifikuar me kartë identiteti italiane nr. AS3956486, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar;
4. **Zj. Renata Olivieri**, shtetase italiane, lindur në Pontremoli (MS), më datë 29.10.1947, identifikuar me kartë identiteti italiane nr. AS2749845, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

Ortakët e shoqërisë në themelim deklarojnë me vullnetin e tyre të lirë dhe të pa vesuar, pranimin e dispozitave dhe parashikimeve në vijim, hartimin e Statutit në themelim "HOLDING KING" në bazë të ligji për tregtarët dh shoqëritë tregtare n. 9901/2008 dhe hartojnë Statutin për sa vijon:

#### **Neni 1**

##### **EMRI I SHOQËRISË**

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është emërtuar "HOLDING KING".

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar do të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ("QKB") me emrin "HOLDING KING" ("Shoqëria").

#### **Neni 2**

##### **SELIA E SHOQËRISË**

Shoqëria HOLDING KING SHPK e ka selinë ligjore në ambientet e studios ligjore CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni në Tiranë, në adresën Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Sami Frashëri, Pallati Perxholla nr. 1, Shkalla 1, Kati 2, Ap. 1, Tiranë, Shqipëri.

Asambleja e Ortakëve mund të vendosë për transferimin e selisë së Shoqërisë, ose themelimin apo mbylljen e degëve dhe/ose zyrave të përfaqësimit apo zyra administrative brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe / ose jashtë saj.

### **Neni 3**

#### **KOHËZGJATJA E SHOQËRISË**

Kohëzgjatja e Shoqërisë fillon nga momenti i regjistrimit të saj pranë QKB për një kohëzgjatje të pakufizuar.

Shoqëria fiton personalitet juridik nga momenti i regjistrimit në QKB Tiranë.

### **Neni 4**

#### **OBJEKTI I SHOQËRISË**

Shoqëria ka për objekt:

- Marrjen dhe lënien e pjesëmarrjeve ne shoqëri, ente, konsorciume italiane dhe te huaja, te kompanive ose te kuotave te kompanive me qellim investimin e qendrueshëm jo te vendosjes, e pra jo ne drejtim te publikut;
- ndërtimi dhe pjesëmarrja ne fondacione bamirëse dhe ONLUS dhe financimi i tyre; blerja, shitja, shkëmbimin dhe menaxhimin për / llogari te vet te letrave me vlere publike dhe private;
- koordinimi teknik, administrativ dhe financiar i shoqërive ne te cilat merr pjese dhe financimi i tyre; regjistrimin dhe dhënien e licencave me pagese ose me hua pa interes te markave dhe patentave te saj.
- Shoqëria gjithashtu ka për qellim te gjeneroje fluks te te ardhurave qe do te jepen, ne kuote gjithmonë jo dominuese, Fondacioneve/it dhe/ose enteve te tjera ose shoqatave për qëllime te dobishmërisë shoqërore. E gjithë kjo me vëmendje te veçante ndaj iniciativave për zhvillimin e kulturës se solidaritetit.
- Aktivitetet e shoqërisë do te udhëhiqen nga respektimi i standardeve te larta te etikes, përgjegjësisë sociale dhe zhvillimit te qendrueshëm. Shoqëria nder te tjera, mund te përmbushë te gjitha veprimet tregtare, financiare ( gjithmonë jo ne drejtim te publikut), industriale, te tundshme dhe te patundshme, te nevojshme ose te dobishme për arritjen e objektit te shoqërisë (duke përfshirë lëshimin e garancive personale ose reale edhe ne interes te te treteve dhe marrjen e kredive

dhe financimeve edhe hipotekore ashtu sikurse mund te fillojë bashkëpunimin me shoqëri ose ente italiane ose te huaja, edhe pa qëllime fitimi, gjithsesi me përjashtim taksativ te aktivitetit profesional te rezervuar dhe te aktiviteteve te tjera te rezervuara kategorive te veçanta te shoqërisë.

Shoqëria nder te tjera mund te zhvilloje aktivitetet e mëposhtme:

- konsulence ne sektorët turistik- hoteleri dhe argëtuese, nëpërmjet drejtimit operacional, tregtar dhe financiar, dhe organizimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore dhe te marketingut;
- konsulence dhe asistence administrative, kontraktuale, te sigurimeve shoqërore, teknike, fiskale, organizative dhe me ne përgjithësi, konsulencen dhe asistencën e çdo lloji e tipi, me përjashtim te asaj qe është shprehimisht e ndaluar nga dispozitat e ligjit ose për ushtrimin e se cilës është parashikuar regjistrimi i detyrueshëm në borde ose urdhra profesionale;
- këshillim ne projektet e zhvillimit dhe të menaxhimit si dhe ne proceset e shitjes dhe nxjerrjes nga përdorimi te pronave dhe bizneseve ne sektorin turistik dhe te hotelerisë, projektim, realizim, promovim dhe zhvillim i iniciativave turistike te çdo natyre dhe lloji; konsulence dhe marrje e mandateve te shitjeve të kompanive turistike- hotelerie, si ne pronësi te plote, si ne pronësi te pandare, si me shume pronësi si dhe te drejtat e banimit dhe/ose te shfrytëzimit me radhë për periudhat e pushimeve;
- konsulence dhe ofrim shërbimesh për projektimin, drejtimin teknik dhe project management te finalizuara për realizimin "çelësa ne dore" te komplekseve te patundshme te çdo lloj tipologjie ( banimi, tregtare, industriale, turistike-hotelerie, impiante sportive etj);
- kërkimi i partnereve kombëtarë dhe ndërkombëtarë, për elaborimin e planeve te biznesit dhe te studimit te buxheteve financiare, te elaborimit te te dhënave dhe te studimeve për kërkimet e tregut;
- Përzgjedhja, trajnimi dhe zhvillimi profesional dhe personelit menaxherial ne te gjitha disiplinat e mësipërme, me organizimin dhe realizimin e kurseve të trainimit. Madje edhe ne distance ideimi, prodhimi dhe tregtimin i produkteve botuese, audiovizuale dhe te çdo lloji për qëllime edukative. Shoqëria, ne rruge jo mbizotëruese dhe me përjashtim te çdo operacioni te kryer "nga dhe ne drejtim te publikut" mund te përmbushë gjithashtu ne masën e lejuar nga rregullat ne fuqi, te gjitha operacionet e tregtare, te pasurive te tundshme, pasurive te patundshme, financiare dhe industriale te konsideruara te dobishme ose te nevojshme për arritjen e qëllimit te shoqërisë dhe mund te marre pjesëmarrje, jo për qëllime te vendosjes, ne shoqëri te tjera ose kompani qe kane qëllime te përafërta, analoge ose komplementare dhe te marre pjese ne konsorciume dhe grupime kompanish.

- Shoqëria përfundimisht mund të përdore çdo formë të financimit me entet publike, institucionet e kreditimit, banka, shoqëri dhe private, duke dhënë garancitë e favorshme reale dhe personale, si dhe të akordoje garant sigurie, përkrahje dhe garanci reale në favor të shoqërisë së grupit.

## **Neni 5**

### **KAPITALI I SHOQËRISË**

Kapitali fillestar i Shoqërisë është ALL 100.000 (njëqind mijë Lekë). Kapitali i shoqërisë konsiston në 4 (katër) kuota të cilat zotërohen nga ortakët si vijon:

- 24.70% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga ortaku Luciano Morri;
- 19.95% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga ortaku Rino Turrini;
- 5.00% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga ortaku Marco Del Prete;
- 50.35% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga ortaku Renata Olivieri.

Kapitali fillestar i Shoqërisë mund të zmadhohet apo zvogëlohet dhe është tërësisht i likuidueshëm dhe i nënshkrueshëm.

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet në çdo kohë me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme e miratuar me shumicën e kualifikuar të parashikuar nga Statuti.

Në rast të një zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit në proporcion me kuotën që zotërojnë, me mënyrën e parashikuar nga Asambleja e Përgjithshme.

Kurdoherë që një ose më shumë ortakë të heqin dorë plotësisht ose pjesërisht nga e drejta për të nënshkruar për rritjen e kapitalit përkatës ose që nuk e ushtrojnë këtë të drejtë në kushtet dhe në mënyrën e përcaktuar në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme, zmadhimi i kapitalit të mbetur i paprekur do tu ofrohet si mundësi ortakëve të tjerë në mënyrë proporcionale me kapitalin që zotërojnë. Një zmadhim i mundshëm i kuotave të kapitalit të panëshkruar do të mund tu ofrohet për të palëve të treta të interesuara, përveç kur parashikohet ndryshe nga vendimi i Asamblesë së Përgjithshme. Palët e treta të interesuara në blerjen e aksioneve në kapitalin e shoqërisë duhet të jenë me pëlqimin e ortakëve dhe për këtë arsye propozimi i tyre i blerjes duhet të jetë i miratuar nga Asambleja e Përgjithshme. Në rast të një nënshkrimi të pjesshëm të kapitalit ajo do të konsiderohet në të gjitha rastet në rritje për pjesën e nënshkruar nga ortakët.

Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin pas një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të miratuar me shumicë të cilësuar Statut. Në çdo rast, kapitali nuk do të reduktohet nën minimumin e kërkuar nga ligji.

Zvogëlimi i kapitalit mbështetet nga çdo ortak në proporcion me pjesën e mbajtur në Shoqëri.

Kapitali i shoqërisë përbëhet nga kapitali fillestar i saj, nga pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe nga pasuri të tjera të konsideruara ose që do të konsiderohen si të nevojshme për zhvillimin e veprimtarisë së Shoqërisë.

Kuotat e kapitalit derdhen në bankë nga ortakët, në llogarinë rrjedhëse në emër të Shoqërisë.

Kapitali fillestar është nënshkruar tërësisht nga Ortakët e Shoqërisë.

Ortakët kanë të drejtën të tërheqin fondet e depozituara si kapital fillestar të Shoqërisë, në rastin në të cilin Shoqëria nuk regjistrohet në QKB brenda 6 (gjashtë) muajsh nga data e depozitimit të fondit.

## **Neni 6**

### **TRANSFERIMI I KUOTAVE**

Transferimi i kuotave është i vlefshëm ndaj ortakëve të Shoqërisë si me akt midis të gjallëve ashtu dhe me trashëgimi, vetëm në rast se rezulton se janë respektuar dispozitat e këtij neni.

Në rast transferimi të kuotave midis të gjallëve me akt, ortakëve i takon e drejta e parablerjes të kuotave të shoqërisë. Ortaku shitës si fillim duhet t'i bëjë një ofertë ortakeve të tjerë me letër rekomande, në të cilën të përcaktojë çmimin e kërkuar për shitjen e kuotës së tij. Në këtë rast secili nga ortakët, në proporcion me pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërisë, gëzon të drejtën e parablerjes.

Në rast mosmarrëveshjes mbi çmimin e kërkuar, me kërkesë të palëve të interesuara, çmimi do të përcaktohet nga një ekspert kontabël i miratuar me shumicë të thjeshtë nga Asambleja e Ortakëve, i cili do të përcaktojë çmimin e shitjes në bazë të vlerës reale të kuotave.

Në rast mosmarrëveshjeje mbi emërimin e ekspertit kontabël, i cili do të emërohet me shpenzime të secilës palë, me kërkesë të palës së interesuar do të zgjidhet nga gjykata e vendit ku ka selinë shoqëria.

Eksperti duhet të kryejë vlerësimet sipas kriteve dhe mënyrave të parashikuara nga legjislati shqiptar.

Pas vlerësimit të kuotave nga ana e ekspertit, si shitësi por ashtu edhe blerësi, kanë të drejtë të tërhiqen përkatësisht nga shitja dhe blerja. Në këtë rast shpenzimet e ekspertit do të jenë në ngarkim të palës që tërhiqet.

Ortaku shitës i kuotave duhet t'i transferojë këto të fundit me akt të shkruar ortakëve blerës brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e njoftimit dhe në rast të vlerësimit të bërë nga eksperti kontabël, brenda afatit prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e vlerësimit.

E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet brenda një periudhe 30 (tridhjetë) ditore duke filluar nga data e njoftimit të ofertës ose brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e përcaktimit të çmimit nga ana e ekspertit kontabël të emëruar. Pasi kanë kaluar afatet e mësipërme, shitësi ka të drejtën të transferoje tek palë të treta kuotën e tij.

Transferimi i kuotave për shkak trashëgimie ndaj trashëgimtarëve të të ndjerit është i kufizuar me dhënien e miratimit e ortakëve të mbledhur në asamblenë e përgjithshme. Në rast kundërshtimi të ortakëve për transferimin e kuotave drejt trashëgimtarëve të të ndjerit, çmimi i shitjes do të caktohet sipas procedurave për transferimin me akt midis të gjallëve si më sipër.

## **Neni 7**

### **FITIMET E SHOQËRISË**

Fitimet e Shoqërisë i takojnë ortakëve të saj.

Asambleja vendos sipas ligjit për ndarjen ose ri qarkullimin e tyre, duke përcaktuar edhe mënyrat.

## **Neni 8**

Shoqëria do të përdorë dhe disponojë pasurinë e saj të akumuluar. Ajo mund të blejë dhe të shfrytëzojë të drejta të tjera, materiale ose jo materiale, duke përfshirë edhe të drejtën për shitjen e pasurisë së akumuluar tek të tretët. Në Republikën e Shqipërisë, Shoqëria gëzon të drejta sikundër çdo person tjetër juridik shqiptar ose i huaj, sipas legjislacionit në fuqi.

## **Neni 9**

Shoqëria vepron në regjimin e pronës private dhe merr përsipër të drejtat e detyrimit vetëm brenda kufirit të kapitalit të saj. Ortakët mbartin rrezikun e veprimtarisë së shoqërisë, vetëm në nivelin e kapitalit të investuar në të.

## **Neni 10**

### **DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISË**

Bëjnë pjesë në detyrat dhe kompetencat e ortakëve të mbledhur në Asamblenë e

Përgjithshme të gjitha ato që janë parashikuar e rregulluar me ligj, si dhe të listuar në këtë Statut. Ndër këto detyra përfshihen:

1. ndryshimi i aktit të themelimit statutit;
2. miratimi i buxhetit vjetor, të raporteve të administrimit, të inventarit, të bilancit dhe llogarive vjetore;
3. emërimi e shkarkimi i administratorëve, qofshin ortakë ose jo, dhe përcaktimi i detyrave dhe kompetencave të tyre, duke përcaktuar se qoftë për emërimin ashtu edhe për shkarkimin nuk do të jetë e domosdoshme të jepet shprehimisht motivi;
4. miratimi i kredive dhe garancive;
5. miratimi i tarifave për shërbimet që kryen Shoqëria;
6. përcaktimi i formës së vulës dhe të markës së Shoqërisë;
7. zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë;
8. mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë së Shoqërisë;
9. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë së Shoqërisë;
10. vendimi lidhur me krijimin apo mbylljen e degëve, zyrave të përfaqësimit ose agjencive të Shoqërisë;
11. vendimi për riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
12. vendimi për fillimin apo për zgjidhjen e një mosmarrëveshje ligjore në të cilën është e përfshirë Shoqëria, duke autorizuar administratorin e Shoqërisë për të vepruar;
13. vendimi për emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar apo të konsulentëve të tjerë, qofte persona fizikë apo juridikë;
14. vendimi për ndarjen e kotave dhe për anulimin tyre;
15. vendimi për miratimin dhe ndryshimin e procedurës për mbledhjen e asamblesë;
16. vendimi për dhënien ose revokimin e prokurave të përfaqësimit të Shoqërisë;
17. vendimi për shitjen e kuotave të Shoqërisë;
18. vendime për çështje të tjera të parashikuara me ligj apo nga statuti;
19. marrjen e çdo vendimi tjetër që nuk i është deleguar ndonjë organi tjetër.

## **Neni 11**

### **ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME**

Asambleja e Përgjithshme mblidhet të paktën një herë në vit.

Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi të dërguar nga administratori drejt Ortakut të Vetëm me shkresë ose, sipas zgjedhjes së administratorit, nëpërmjet postës elektronike. Adresat elektronike email të ortakëve regjistrohen në bazën e të dhënave të Shoqërisë.

Njoftimi për mbledhjen e asamblesë duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe duhet t'u dërgohet të gjithëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas modalitetit të lartpërmendur, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm në rast se të gjithë ortakët janë dakord për të marre këto vendime, pavarësisht nga mungesa e njoftimit.

Vendimet e asamblesë së përgjithshme merren në formën e vendimeve me shkrim. Të gjitha vendimet e Asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbale. Procesverbali duhet të mbajë datën, vendin, rendin e ditës, emrin e Kryetarit të mbledhjes dhe Sekretarit që mban procesverbalin, i cili mund të jetë edhe jo ortak apo jo punëmarrës i Shoqërisë, si dhe rezultati i votimit dhe duhet të nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari. Procesverbalit i bashkëlidhet lista e të pranishmëve dhe thirrja.

Pjesëmarrja apo votimi në Asamblenë e Përgjithshme mund të kryhet edhe nëpërmjet mjeteve elektronike në mënyrën e parashikuar në ligj. Procesverbali i vendimeve duhet t'i dorëzohet administratorit, i cili e regjistron në regjistrin e vendimeve, që do të ruhet në selinë ligjore të Shoqërisë nën kujdesin e administratorit.

Asambleja e përgjithshme mund të mblidhet edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në këtë rast vendimet e asamblesë së përgjithshme të marra jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, do t'i nënshtrohen procedurave të parashikuara nga ligji shqiptar për njohjen e dokumenteve të huaja në Shqipëri dhe duhet të jenë në përputhje me parashikimet e këtij statuti për sa i takon kuorumit dhe shumicës në marrjen e vendimeve.

Asambleja e Përgjithshme, përveç rasteve parashikimeve të nenit 11.9 të këtij Statuti, vendos me votën pro të shumicës së ortakëve, nëse ortakët që marrin pjesë në mbledhje me të drejtë vote përfaqësojnë më shumë se 30% (tridhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme vendos me 75% (shtatëdhjetepesë për qind) të votave të ortakëve, nëse ortakët që marrin pjesë me të drejtë vote përfaqësojnë më shumë se 50% (pesëdhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë. Çështjet për të cilat kërkohet shumica e kualifikuar janë:

- a) Ndryshimet e Statutit;
- b) Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit;
- c) Shpërndarja e fitimeve;
- d) Riorganizimi, prishja dhe likuidimi i Shoqërisë dhe degëve të saj.

## **Neni 12**

Administratori i Shoqërisë është:

***Z. Rino Turrini, shtetas italian, lindur në Saludecio (FO), më datë 15.02.1960, identifikuar me kartë identiteti italiane nr. AT0920442, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.***

Administratorët e Shoqërisë i ushtrojnë kompetencat e tyre për kryerjen e veprimtarive të administrimit të zakonshëm të Shoqërisë, duke aplikuar politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me ligjet në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Administratorët emërohen për një afat 5 (pesë) vjeçar duke filluar nga data e emërimit, me të drejtë riemërimi nga asambleja e ortakëve.

Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të revokojë administratorin para mbarimit të mandatit. Administratori ka të drejtë të japë dorëheqjen e parakohshme, përpara mbarimit të mandatit, me njoftim drejtuar Asamblesë së Përgjithshme sipas procedurave të parashikuara në ligj.

Asambleja e Përgjithshme mund të emërojë edhe më shumë se një administrator, të çfarëdo kombësie dhe të jashtëm për Shoqërinë. Në rastin e emërimit të një apo me shumë administratoreve në fuqi, secili nga administratorët mund të ushtrojë të gjitha tagrat e përfaqësimit dhe të firmës ashtu si rezultojnë në aktin e emërimit të tyre. Secili nga ato do të jetë individualisht përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të dhëna nga ligji për administratorin dhe do të komunikojë të tjerëve ose administratorit tjetër veprimet nga ai të kryera.

## **Neni 13**

Administratorët kryejnë detyrat e përcaktuara nga Ortakët e Shoqërisë në këtë Statut dhe të gjitha ato detyra të parashikuara dhe të rregulluara me ligj. Ndër këto përfshihen detyrat e renditura më poshtë.

1. Të veprojë dhe të nënshkruajë në emër të Shoqërisë.
2. Të hartojë rregulloren e brendshme të Shoqërisë dhe një plan biznesi për vitin financiar, që do të miratohet në Asamblesë e Përgjithshme.

3. Të marrë vendime lidhur me kreditë që do të merren dhe dhënien e garancive.
4. Të përpunojë dhe të paraqesë për miratim në asamblenë e përgjithshme raporte për ecurinë e aktivitetit të shoqërisë dhe të bilancit të mbylljes së aktivitetit financiar të vitit paraardhës, sipas asaj që parashikohet në ligj.
5. Të mbajë në rregull regjistrin e vendimeve të asamblesë së përgjithshme.
6. Administratorët janë përgjegjës kundrejt shoqërisë dhe të tretëve për shkeljet e ligjit apo të normave të statutit që mund të ndodhin gjatë ecurisë së aktivitetit, sipas legjislacionit shqiptar.
7. Të kryejë të gjitha aktivitetet e administrimit të aktivitetit tregtar të shoqërisë, duke aplikuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme.
8. Të përfaqësojë Shoqërinë.
9. Të kujdeset për mbajtjen e dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë me korrektësi dhe saktësi.
10. Të kryejë regjistrimet dhe të dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
11. Të kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
12. Të raportojë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçante për veprimtarinë e Shoqërisë.
13. Të emërojë financiarë e konsulentë për problemet e shoqërisë. Financieri nxjerr rregullisht indikatorët financiarë të tre-mujore, 6-mujore dhe vjetore, për aktivitetin e kryer të Shoqërisë.
14. Të mirë administrojë Shoqërinë.
15. Të lidhë marrëveshje me të tretë në kufijtë e objektit të aktivitetit të Shoqërisë dhe të kompetencave të përcaktuara nga ortakët.
16. Të zbatojë rregulloren e brendshme të Shoqërisë.
17. Të jetë përgjegjës për dëmet e shkaktuara Shoqërisë nga veprimet e tij.
18. Të shpërblehet për punën që kryen sipas marrëveshjes me ortakët themelues.
19. Të informohet dhe të bëjë propozime për çfarëdolloj gjëje që e vlerëson si të rëndësishme për shoqërinë.
20. Të kryejë të gjitha veprimet bankare në lidhje me llogarinë e shoqërisë.
21. Administratorët kanë të drejtë dhe detyrë të thërrasin asamblenë e përgjithshme, sipas dispozitave të përcaktuara në nenet 12 dhe 13 të këtij statuti dhe të ligjit aty ku nuk parashikohet shprehimisht në statut.

#### **Neni 14**

#### **TË DREJTAT E SHOQËRISË**

Shoqëria ka të drejtë:

1. të kryejë veprimtari në bazë të interesave që ka në përputhje me objektin e veprimtarisë;
2. të sigurojë pasurinë e vet;
3. të marrë kredi në lekë dhe në valutë nga Bankat vendase ose të huaja në bazë të rregullave ligjore;
4. të përfitojë nga favoret që i njeh legjislacioni shqiptar lidhur me tatimet dhe të tjera;
5. të investojë kudo në Shqipëri, me të ardhurat që realizon gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj;
6. të punësojë punëtore, vendas ose të huaj;
7. të eksportojë lirisht valutën që ka realizuar nga fitimet e saj.

### **Neni 15**

#### **DETYRAT E SHOQËRISË**

Shoqëria ka për detyrë:

1. të sigurojë kapitalin e shoqërisë në formën dhe kohën e duhur;
2. të japë garanci për shërbimet që kryen shoqëria;
3. të sigurojë punonjësit e saj;
4. të plotësojë detyrimet fiskale dhe sociale që ka ndaj shtetit, si edhe detyrimet kontraktuale ndaj cilitdo;
5. të pajiset me leje/autorizime të mundshme, nëse kërkohen nga ligji, për të zbatuar objektin e veprimtarisë së saj;
6. të respektojë standardet si dhe të gjitha rregullat që lidhen me veprimtarinë e saj.

### **Neni 16**

#### **MARRËDHËNIET EKONOMIKE – FINANCIARE TË SHOQËRISË**

E gjithë veprimtaria e shoqërisë për plotësimin e objektit të veprimtarisë së saj, pasqyrohet në bilancin ekonomik të saj.

### **Neni 17**

Në selinë e shoqërisë mbahet dokumentacioni financiar, në bazë të cilit, brenda datës 31 mars të çdo viti nxirret bilanci vjetor i Shoqërisë.

### **Neni 18**

Viti financiar fillon çdo vit më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të të njëjtit vit.

### **Neni 19**

Shoqëria mban llogarinë e saj në Bankë. Llogaritë mbahen në Lekë dhe/ose Euro dhe pasqyrohen në librat kontabël përkatës.

### **Neni 20**

Nga fitimet e realizuara gjatë vitit financiar, Shoqëria, pasi bën zbritjen e humbjeve të vitit të mëparshëm, lë mënjanë 5% të fitimit, me të cilin krijohet fondi "Rezervë e domosdoshme", derisa ky fond të arrijë masën 10% të kapitalit themeltar.

### **Neni 21**

#### **Dispozita të veçanta**

Shoqëria ka vulën e saj me përmasa të zakonshme, të realizuar sipas parashikimeve të ligjit në fuqi dhe mund të ketë një markë të vetën. Në rast të krijimit të një faqe interneti, mund të deklarohet në mënyrë vullnetare në QKB.

### **Neni 22**

#### **SHNDËRRIMI**

Shndërrimi i Shoqërisë në shoqëri të llojeve të tjera, mund të behët me vendim të ortakeve themelues sipas mënyrave të parashikuara në ligj.

### **Neni 23**

#### **PRISHJA E SHOQËRISË**

Shpërbërja e shoqërisë, mund të vije për shkak të parashikuara në nenin 99 të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 dhe për arsye si më poshtë:

- kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- me vendim të asamblesë së përgjithshme;
- me hapjen e procedurave të falimentimit;
- nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "për regjistrimin e biznesit";
- me vendim të gjykatës;
- humbja e kapitalit të shoqërisë;

Në këto raste, ortaket e shoqërisë vendosin mbi mënyrën e likuidimit dhe caktojnë një ose me shumë likuidatorë duke u përcaktuar edhe detyrat. Administratori dhe likuidatori janë përgjegjës për ruajtjen e pasurisë së Shoqërisë deri sa ajo t'u dorëzohet personave

përkatës fizike e juridike, duke likuiduar ne radhe te pare detyrimet qe ka shoqëria ndaj personave të tretë.

Në rast se fondet e disponueshme, rezultojnë të pa mjaftueshëm, për shlyerjen e detyrimeve te Shoqërisë, likuidatori mund t'i kërkoje ortakeve themelues të Shoqërisë që të derdhë tërësisht kuotat që u takojnë.

#### **Neni 24**

##### **LIGJI I APLIKUESHËM DHE JURIDIKSIONI**

Të gjitha konfliktet që mund të lindin midis ortakëve të Shoqërisë, midis ortakëve dhe Shoqërisë, midis Shoqërisë dhe administratorit do ti nënshtrohen për zgjidhje gjykatës kompetente të Republikës se Shqipërisë në përputhje me ligjet shqiptare në fuqi.

#### **Neni 25**

Ky statut përpilohet ne 3 (tre) ekzemplare në gjuhën italiane, të përkthyer në gjuhën shqipe, të nënshkruara rregullisht nga Ortakët.

Nënshkruar në Tiranë, më 02.09.2018

Ortakët e Shoqërisë HOLDING KING SHPK

Luciano Morri

Rino Turrini

Marco Del Prete

Renata Olivieri

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTEREVE, TIRANE  
NR. ....REP.

6501



Tiranë më 11 /09/2018

VËRTETIM

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda KACI, banuese në Tiranë, perkthyesse zyrtare e gjuhes italiane, e njohur nga Ministria e Drejtesise, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëlloj me origjinalin nga Italisht ne Shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE

NOTERE  
Mafinda E. Demollari  
NIP7: K41606040A  
Tel: 0682061560

REPUBBLICA D'ALBANIA  
COLLEGIO NOTARILE DI TIRANA  
NR.....REP

6501

Tirana , il 11/09/2018

ATTESTATION

Si autentica la firma della traduttrice Anda Kaci , conosciuta personalmente da me , residente a Tirana, traduttrice giurata del Ministero della Giustizia , la quale mi ha dichiarato che ha tradotto il documento in allegato conforme all'originale dall'italiano all'albanese ed ha firmato regolarmente davanti a me .

NOTAIO

NOTERE  
Mafinda E. Demollari  
NIP7: K41606040A  
Tel: 0682061560

