

## STATUTI

### I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

#### “HOSPITALITY HOLDINGS ” Sh.p.k

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar me emrin “Hospitality Holdings” sh.p.k është themeluar në bazë të aktit të themelimit sipas Ligjit Nr 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar me Ligjin Nr 10475, datë 27.10.2011 dhe me Ligjin 129/2014, datë 02.10.2014, si dhe në Ligjin 9723. Datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” i ndryshuar me Ligjin Nr.9916, datë 12.05.2008, me Ligjin Nr.92/2012, datë 27.09.2012 dhe me Ligjin Nr.8/2015, datë 19.02.2015 dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Parashikimet e këtij Statuti zbatohen për një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar ( SH.P.K ).

Në këtë Statut:

- Ligji është Ligji Nr 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar me Ligjin Nr 10475, datë 27.10.2011 dhe me Ligjin 129/2014, datë 02.10.2014;
- “Statuti” është Statuti i Shoqërisë;
- QKB- Qendra Kombëtare e Regjistrimit në Shqipëri.

### KREU I

#### Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

##### Neni 1

#### Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesi

- 1.1. Sot më datë 18.07.2018, unë i nënshkruari **Calvin Douglas Thacker** regjistroj një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me emrin “Hospitality Holdings” sh.p.k.
- 1.2. Kjo shoqëri themelohet nga ortaku i saj:

1. Calvin Douglas Thacker, i biri i Russell Calvin, i datëlindjes 18 Dhjetor 1956, lindur Ohaio, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe banues në Amerikë në adresën : San Francisko, rruga 278 Bella Vista, Ca94127 i pajisur me dokumentin e identitetit Amerikan(USA), Pashaportë, me Nr.: 561271608, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, me cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë “Hospitality Holdings” sh.p.k.

##### Neni 2

## **Objekti**

2.1 Ne fushen e hotelereise, sherbime akomodimi, bar-restorant, konsulence ne fushen e hotelerise , veprimtari dhe guida turistike, qeradhenje mjetesh dhe pajisjesh, tregti me shumice dhe pakice, organizime festash dhe eventesh,import-eksport.

## **Neni 3**

### **Kohëzgjatja**

3.1. Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një afat të pacaktuar.

## **Neni 4**

### **Selia**

4.1. Selia e Shoqërisë ndodhet në Tiranë me adresë: Njesia Administrative nr 2, Apartamentet kati 2-3, me nr ND-3/1110+1-2 dhe ND-3/1110+1-2.

4.2. Adresa e faqes së internetit të shoqërisë është: Nuk ka

4.3. Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon:

[dougthacker@yahoo.com](mailto:dougthacker@yahoo.com)

## **KREU II**

### **Kapitali**

## **Neni 5**

### **Kapitali themeltar**

5.1. Kapitali fillestar i shoqërisë do të jetë 100.000 lekë (njëqindmije) i ndarë në 1 (një) kuote të vetme 100%(njëqind) me vlerë nominale 100.000(njëqind mije) lekë.

-Z. Calvin Douglas Thacker zoterues e 1(një) kuote të vetme 100 % me vlerë nominale 100.000 leke.

5.2. Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të paluajtshme/të paluajtshme apo të drejta).

## **Neni 6**

### **Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

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

## **Neni 7**

### **Transferimi i kapitalit**

- 7.1. Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
  - a) kontributi në kapitalin e shoqërisë;
  - b) shitblerjes;
  - c) trashëgimisë;
  - ç) dhurimit;
  - d) çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.
- 7.2. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut.
- 7.3. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme në rrugë trashëgimie.

## **KREU III**



## Organet Vendimmarrëse dhe Drejtuese

### Neni 8

#### Organi Vendimmarrës

- 8.1. Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë;
- 8.2. Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj;
- 8.3. 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) ndryshimin e statutit;
  - c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
  - ç) emërimin e shkarkimin e likujduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar;
  - d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç”, të kësaj pike;
  - dh) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
  - f) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe procedimet e tera ndaj administratorëve;
  - gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
  - h) miratimin e rregullave proceduriale të mbledhjeve të asamblesë;
  - i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statute;
- 8.4. Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë;
- 8.5. Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme;

- 8.6. 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 Asamblesë së Përgjithshme**

- 9.1. Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose nëse parashikohet nga statuti, nëpërmjet një njoftimi nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës, t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
- 9.2. 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 parregullsive proceduriale.

## **Neni 10**

### **Kuorumi**

- 10.1. 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 koutave;
- 10.2. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikar, sipas nenit 87 të Ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë me shumë se gjysmën e numrit total të votive, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të Ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";
- 10.3. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, Asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

## **Neni 11**

### **Marrja e vendimeve**

- 11.1. Asambleja e Përgjithshme vendos me tri të katërtat e koutave 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.



- 11.2. Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesmarrës, për çështje të tjera si:
- a) përcaktimin e politikave të shoqërisë
  - b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
  - c) emërimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
  - ç) përcaktimin e shpërblimeve;
  - d) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe procedimet e tjera ndaj administratorëve;
  - f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- 11.3. Çdo ndryshim statute duhet të depozitohet pranë QKB-s, për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

## **Neni 12**

### **Përfshirja nga e drejta e votës**

- 12.1. Ortaku nuk mund të ushtroj të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme merr vendimin 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;
  - ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
- 12.2. 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**

- 1.1. Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizik si administrator të shoqërisë. Afati i emërimit është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritje.

Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

- 1.2. Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipa përcaktimit të nenit 207 të Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, nuk mund të emërohen si administrator të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

1.3 Administrator i parë i shoqërisë emerohet : **Z. Calvin Douglas Thacker**, i biri i **Russell Calvin**, i datëlindjes 18 Dhjetor 1956, lindur Ohio, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe banues në shtetet e Bashkuara të Amerikës në adresën : San Francisco, rruga 278 Bella Vista, Ca94127 i pajisur me dokumentin e identitetit Amerikan (USA), Pashaportë, me Nr.: 561271608, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, me cilësinë e administratorit të shoqërisë “Hospitality Holdings” sh.p.k.

## **Neni 14**

### **Kompetencat e Administratorëve**

- 14.1. Administratorët kanë të drejtë e detyrohen:
  - 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 dokumentave dhe të librave kontabël të shoqërisë;
  - ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe sëbashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumenta përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
  - d) krijojnë një system paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcenojnë mbarvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
  - e) 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;
  - ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
- 14.2. Administratorët janë të detyruar të thërrasin Asamblesën e Përgjithshme, në rastet kur:



- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

- shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind e asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

- 14.3. Nëse Asambleja e Përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata administrojnë bashkarisht shoqërinë.
- 14.4. Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë që lidhen me shpërblimin e Administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

## **Neni 15**

### **Përgjegjësitë e Administratorit**

- 15.1. 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.
- 15.2. Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga Asambleja e Përgjithshme, 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.
- 15.3. Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17, dhe 18 të Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” administratori detyrohet:
  - 15.3.1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të lartë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedisin e biznesit.
    - b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këtë dispozita;
    - c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
    - ç) të parandalojë dhe të mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ato të shoqërisë;
    - d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizëm dhe kujdesin e nevojshëm.
  - 15.3.2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet 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.

- 15.3.3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet 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 persona të lidhur kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar krerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt sipas standarteve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.
- 15.4. 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 dispozitata e ligjit "për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" kryen veprimet e mëposhtme:
- a) u kthen ortakëve kontributet;
  - b) u paguan ortakëve interesat apo dividend;
  - c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
  - ç) 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;
  - d) jep kredi.
- 15.5. Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohen personalisht administratorit, ortakët individualisht ose sëbashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit. Padi tësit 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 nga ai, gjatë ushtrimit të detyrës.

## **KREU IV**

### **Viti financiar – ekspertët**

#### **Neni 16**

##### **Viti Financiar**

- 16.1. Viti financiar i shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet në 31 Dhjetor.

## **Neni 17**

### **Ekspertët**

- 17.1. Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet ai është i ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuara nga ana e ortakëve.
- 17.2. 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 kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar t'ja paraqesë e dorëzojë në kohë ortakëve për ti shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

## **KREU V**

### **Ekspertët**

#### **Prishja- Riorganizimi i shoqërisë**

## **Neni 18**

### **Prishja dhe Likuidimi**

- 18.1. Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo këhë:
  - a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
  - b) me vendimin e Asamblesë së Ortakëve;
  - c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
  - ç) 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 “Për Qendrën Kobëtare të Biznesit”;
  - d) me vendim të gjykatës.
- 18.2. Në këtë rast Ortakët marrin vendimin me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë “Shoqëri në likuidim e sipër”
- 18.3. Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.
- 18.4. Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortakët.



- 18.5. Nëse Ortakët nuk marrin një vendim për emërimin e likujduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund ti drejtohet gjykatës, për të caktuar një likujdes.

## **Neni 19**

### **Riorganizimi i shoqërisë, bashkimi, ndarja**

- 19.1. Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikauara në pjesën e IX të Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

## **Neni 20**

### **Baza ligjore**

- 20.1. Shoqëria do të zhvillohet aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë Statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.
- 20.2. Për sa nuk parashikohet në këtë statur, do të zbatohen dispozitat e ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, “ Kodi Civil” dhe çfarëdo ligji tjetër specific në Republikën e Shqipërisë.

## **Ortakët themelues**

Calvin Douglas Thacker

Emri dhe Nënshkrimi



**STATUTE  
OF LIMITED LIABILITY COMPANY**

**“HOSPITALITY HOLDINGS ” Sh.p.k**

The limited liability company named "Hospitality Holdings" LLC was incorporated based on the articles of incorporation under the Law No. 9901, date 14.04.2008 "On Traders and Companies", as amended by Law No. 10475, date 27.10.2011 and Law No. 129/2014, date 02.10.2014, as well as Law No. 9723, date 03.05.2007 "On the National Registration Center" as amended by Law No. 9916, date 12.05.2008, with the Law No.92 / 2012, date 27.09.2012 and Law No. 8/2015, date 19.02.2015 and in accordance with the legislation in force.

The provisions of this Statute apply to a Limited Liability Company (LLC).

In this statute:

- The Law is Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Companies", as amended by Law No. 10475, dated 27.10.2011 and Law 129/2014, dated 02.10.2014;
- "Statute" is the Statute of the Company;
- QKB - National Business Center in Albania.

**Chapter 1**

**Incorporation, Name, Field of activity , Duration, headquarters**

**Article 1**

**Date of incorporation, name and Founding partner**

1.1. This 18th day of July 2018, I the undersigned Calvin Douglas Thacker do hereby register a limited liability company named "Hospitality Holdings" Ltd.

1.2. This company is incorporate by its shareholder:

1. Calvin Douglas Thacker, son of Russell Calvin, born on December 18, 1956, born in Ohio, United States of America and resident in America at San Francisco, 278 Bella Vista, Ca94127, equipped with an American identity document ( USA), Passport, with No .: 561271608, major and having full capacity to act, in the capacity of the sole owner of the "Hospitality Holdings" Ltd.





## Article 2

### Field of activity

2.1 1 In the field of hotelery , accommodation services, bar- restaurant, hotel consulting, activities and tour guide, equipment and car leasing, wholesale and retail trade, party and event organization, import-export.

## Article 3

### Duration

3.1. The duration of the company will be for an indefinite period of time.

## Article 4

### Headquarters

4.1. The headquarters of the Company are located in Tirana with the address: Administrative Unit No. 2, Apartment 2-3 floor, with No. ND-3/1110 + 1-2 and ND-3/1110 + 1-2.4.2.

The address of the website of the company is: not any

4.3. Address of the company for electronic communication purposes is as follows:

[dougthacker@yahoo.com](mailto:dougthacker@yahoo.com)

## Chapter II

### Capital

## Article 5

### Charter capital



5.1. The charter capital of the company will be 100,000 ALL (one hundred thousand ) divided into 1 (one) share 100% (one hundred) with a nominal value of 100,000 (one hundred thousand)ALL.

-Z. Calvin Douglas Thacker owns 1 (one) 100% share with a nominal value of 100,000 ALL .

5.2. The partner's contribution may be in cash or in kind (immovable / immovable or rights).

## Article 6

### Increase and Reduction of Capital

6.1. The company's capital can be increased through the signatures of the charter capital parts for cash contributions and contributions in kind by appointment by a competent court of an authorized expert for these contributions at the request of the administrator.

6.2. In any case, majority can not force a partner to increase his engagement in the charter capital of the company.

6.3. Reduction of capital is allowed by the assembly of partners, which makes the decision under the same conditions as are required for the amendment of the statute.

6.4. In all cases, the reduction of capital affects the partners to the same extent as the share of capital they represent.

## Article 7

### Transfer of capital

7.1. Shares of the capital of a limited liability company and the rights deriving from them may be acquired or transferred through:

- a) contribution to the capital of the company;
- b) purchase;
- c) heritage;
- c) donation;
- d) any other way provided by law.

7.2. Charter capital parts are freely transferable between partners, as otherwise provided in the statute.

7.3. Charter capital parts are freely transferable by the heritage.





## Chapter III

### Decision making and Governing Bodies

#### Article 8

##### Decision-making Body

- 8.1. The Assembly of Partners is the sole decision-making body of the company;
- 8.2. The Assembly of the Partners is the sole decision-making body of the company that approves any changes to the statute according to the modalities set forth in the law;
- 8.3. The General Assembly of Partners is responsible for making decisions about the company on the following matters:
- a) determining the company's trade policies;
  - b) amending the statute;
  - c) appointment and dismissal of the administrators;
  - ç) Appointment and dismissal of liquidators and auditors;
  - d) determining the remuneration for the persons mentioned in letters "c" and "ç" of this point;
  - dh) supervising the implementation of trade policies by the administrators, including the preparation of annual financial statements and performance reports;
  - e) the approval of the annual financial statements and the progress reports of the activity;
  - h) Increase and reduce capital;
  - f) the dividing shares and their cancellation;
  - g) the representation of the company in court and the whole procedure of the administrators;
  - gj) reorganization and dissolution of the company;
  - h) adoption of procedural rules of assembly meetings;
  - i) other issues provided by law or statute;
- 8.4. The partner may be represented in the General Assembly, on the basis of an authorization from another partner or by a third party;



8.5. The administrator of the company can not act as a representative of the partners in the general assembly;

8.6. Authorization can only be given for a general assembly meeting, which also includes the following meetings with the same agenda.

## Article 9

### The method of the General Assembly Summon

- 9.1. The General Assembly shall be summoned by means of a written notice or, if provided for by the statute, by means of an e-mail notification. The notice by letter or electronic mail shall contain the place, date, time of meeting and agenda, partners, no later than 7 days before the date foreseen for the meeting.
- 9.2. When the General Assembly has not been summoned under paragraph 1 of this article, it may make valid decisions only if all partners agree to take decisions, regardless of procedural irregularities.

## Article 10

### Quorum

- 10.1. In the case of making decisions requiring an ordinary majority, the General Assembly may make valid decisions only if eligible voting partners own more than 30 percent of the votes;
- 10.2. If the General Assembly decides on matters requiring a qualified majority pursuant to Article 87 of the Law "On Traders and Companies", it may only make valid decisions if the partners owning more than half of the the total number of votes, are personally present, vote by letter or electronic means, according to the provisions of point 3 of Article 88 of the Law "On Traders and Companies";
- 10.3. If the General Assembly can not convened due to the absence of the quorum mentioned above, the Assembly is convened again no later than 30 days, with the same agenda.

## Article 11

### Decision making

- 11.1. The General Assembly decides by three-quarters of the shares of the capital owners, of the participating partners, about the amendment of the statute, the increase or decrease of the registered capital, the distribution of profits, the reorganization and the dissolution of the company.





11.2. The General Assembly decides by a majority of the votes of the participating partners on other issues such as:

- a) determining the policies of the company
- b) appointment and dismissal of the administrators;
- c) the appointment and dismissal of liquidators and auditors;
- ç) determining the remuneration;
- d) supervising the implementation of trade policies by the administrators, including the preparation of annual financial statements and performance reports;
- e) representation of the company in court and other proceedings against the administrators;
- f) adoption of procedural rules of assembly meetings;

11.3. Any statutory change should be deposited with the QKB, to reflect the changes in the company's file.

## **Article 12**

### **Exemption from the right to vote**

12.1. The partner can not exercise the right to vote if the General Assembly takes the decision on:

- a) Assessment of its activity;
- b) termination of any obligation under its responsibility;
- c) filing a lawsuit against him by company;
- ç) granting or not new benefits.

12.2. When a partner is represented by an authorized representative, the authorized person is deemed to be in the same conflict of interest as the partner he represents.

## **Article 13**

### **Administration**

1.1. The General Assembly appoints one or more natural persons as the administrator of the company. The term of appointment is 5 years, with the right of renewal.

Appointment of administrators produces effects after registration at the National Business Center.



1.2. Administrators of a parent trading company, pursuant to Article 207 of the Law "On Traders and Companies", can not be appointed as administrators of a controlled company and vice versa. Any appointment made in violation of these provisions is null and void.

1.3 The first administrator of the company is appointed: Mr. Calvin Douglas Thacker, son of Russell Calvin, born on December 18, 1956, born in Ohio, United States of America and resident in the United States of America at San Francisco, 278 Bella Vista, Ca94127, equipped with the American Identity Card (USA), Passport with no .: 561271608, adult and having full capacity to act, in the capacity of the administrator of the company "Hospitality Holdings" sh.pk



## Article 14

### The powers of the Administrators

14.1. Administrators are entitled and obliged to:

- a) perform all actions of the administration of the business activity of the company, by applying the trade policies established by the General Assembly;
- b) Represent the company;
- c) ensure accurate and regular keeping of the company's documents and bookkeeping;
- d) prepare and sign the annual balance sheet, the consolidated balance sheet and the performance report, together with proposals for the distribution of profits, present these documents to the General Assembly for approval;
- d) establish a timely warning system for circumstances that threaten the progress of the activity and the existence of the company;
- e) Report to the General Assembly on the implementation of trade policies and the execution of special actions of special importance for the activity of the company;
- e) perform other duties defined by law and statute.

14.2. Administrators are obliged to summon the General Assembly, in cases when:

- according to the annual balance sheet or the interim financial reports, there is a risk that the assets of the company do not cover the outstanding liabilities within the next 3 months.
- the company proposes to sell or otherwise dispose of assets that have a value higher than 5 percent of the assets of the company resulting in the latest certified financial statements.





14.3. If the General Assembly appoints more than one administrator, they jointly administer the company.

14.4. The General Assembly may dismiss the administrator in any ordinary majority. The fees relating to the remuneration of the Administrator, based on the contractual relations with the company, shall be governed by the applicable legal provisions.

## Article 15

### Administrator Responsibilities

15.1. The administrator is individually responsible, against company or against third parties, for violating laws, for violating the statute, or for faults committed during the administration of the company.

15.2. The consequences of unapproved agreements by the General Assembly, which cause harm to the company, are entrusted to the administrator and the partner who has made the agreement, to face individually or jointly, as appropriate, the respective consequences.

15.3. Except as provided in the general provisions of the obligation of loyalty, according to Articles 14, 15, 17 and 18 of the Law "On Traders and Companies" the administrator is obliged:

15.3.1. a) to carry out its duties set out in law and in the statute in good faith and in the highest interest of the company as a whole, paying particular attention to the impact of the company's activity on the business environment.

b) exercise the powers recognized in law and statute only for the achievement of the purposes set out in this provision;

c) to assess accountable issues for which a decision is made;

c) to prevent and avoid cases of conflict, present or potential, of personal interests with those of company;

d) to carry out his duties with professionalism and necessary care.

15.3.2. In performing his duties, the administrator shall be liable to the company for any act or omission that is reasonably related to the purposes of the company, except where, on the basis of the investigation and assessment of the relevant information, the act or omission is committed in good faith.

15.3.3 If the administrator acts in violation of duties and violates professional standards, according to points 1 and 2 of this article, he is obliged to compensate the company for damages resulting from the violation and to pass any personal gain that they or related persons have carried out by these irregular actions. The administrator has the duty of proof to certify the performance of their duties on a regular basis according to the standards required. When the





violation is committed by more than one administrator, they respond to the company in solidarity

15.4. In particular, but not limited to, the administrator is obliged to compensate the company for damages incurred if, in violation of the provisions of the Law "On Traders and Companies", performs the following actions:

a) return of contributions to the partners;

b) pay partners interests or dividends;

c) distributes the assets to the company;

ç) allows the company to continue its business activity, when it was foreseen that the company would not have the solvency to settle the obligations on the basis of the financial situation:

d) gives loan.

15.5. In addition to the indemnification for damages that are personally charged to the administrator, the partners individually or jointly have the right to file criminal charges against the administrator. Claimants have the right to follow in lawful manner the full payment of the damage caused to the company, including financial compensation, if necessary. No decision of the Assembly can stop the filing of a claim against the Administrator for the errors committed by him during the exercise of his duty.

## **Chapter IV**

### **Financial year – experts**

#### **Article 16**

#### **Financial year**

16.1. The company's financial year begins on January 1 and ends on 31 December. Exceptionally, the first financial year starts from the date of registration of the company at the National Business Center and ends on 31 December.

#### **Article 17**

#### **Experts**

17.1. The expert has the duty to control all accounting documentation of the business activity of the company, the annual and the related periodical controls exercised by him in the cases he is charged and has done such a thing charged by the partners .

17.2. At the conclusion of the audit, the auditor prepares a written report on the results of the annual financial statements as well as for the periodic examinations exercised, which is



obliged to present and submit to partners on time for consideration and approval the basis of its decision-making right.

## **Article V**

### **Experts**

## **Dissolution - Reorganization of the Company**

### **Article 18**

#### **Dissolution and Liquidation**

18.1. Distribution or dissolution of the company can be done at any time:

- (a) when the duration foreseen in its establishment expires;
- b) by the decision of the Assembly of Partners;
- c) by opening bankruptcy proceedings;
- c) if it has not been engaged in commercial activity for two years and has not been notified of the suspension of the activity in accordance with point 3 of Article 43 of the Law "On the National Business Center";
- d) by a court decision.

18.2. In this case, the Partners make a written decision that foresees the liquidation of the company by assigning one or more liquidators and listing in each document issued by him the name of the liquidator and the additional name "Company in Liquidation"

18.3. Dissolution of commercial companies consequently opens liquidation procedures in the solvency state, unless a bankruptcy proceeding has been initiated.

18.4. Liquidation is performed by the Appointed Liquidators.

18.5. If the Partners fail to make a decision on the appointment of liquidators, within 30 days of the dissolution, any interested person may address the court to appoint liquidator.

### **Article 19**

#### **Reorganization of the company, merge, division**

19.1. The Company may be divided, by virtue of the decision of the General Meeting of the Members of the Assembly, in accordance with the legal provisions provided for in Part IX of the Law "On Traders and Companies"

### **Article 20**



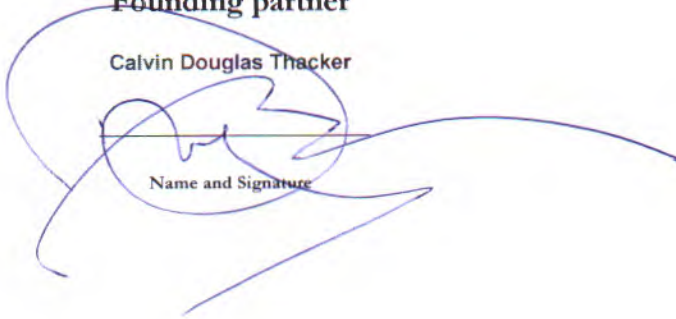
### Legal basis

- 20.1. The company shall conduct its activity in full compliance with this Statute and the provisions of Albanian legislation.
- 20.2. As not foreseen in this Statute, the provisions of the Law "On Traders and Companies", "Civil Code" and any other specific law in the Republic of Albania shall apply.

### Founding partner

Calvin Douglas Thacker

Name and Signature





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR. 689 REP.

VERTETIM NENSHKRIMI

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyesit zyrtar Arbër Ademi, me numer personal I31204052V, autorizuar per perkthime zyrtare nga Ministria e Drejtesise, i cili deklaroi se perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne gjuhen Angleze dhe se perkthimi eshte i sakte dhe perkthyesi eshte kompetent per perkthim. Ai nenshkroi rregullisht dhe une Noteri vertetoj nenshkrimin e tij.

Tirane, me 19 / 07 / 2018

REPUBLIC OF ALBANIA  
TIRANA NOTARY CHAMBER  
Rep. No. 689



NOTERI PUBLIK  
GENCI DURAJ

AUTHENTICITY OF SIGNATURE

It is hereby certified the authenticity of signature of sworn translator Arbër Ademi, with personal number I31204052V, authorized for official translations by Ministry of Justice, who declared to have translated the document here attached from Albanian into English language and stated that the translation is accurate and translator is competent to translate. He duly signed and I notary certify the authenticity of his signature.



NOTARY PUBLIC  
GENCI DURAJ