

HOLI SH.P.K.
TIRANË - SHQIPËRI

Statuti

Më, 23 gusht 2023

KAPITULLI I: Emri, Forma Ligjore, Selia e Regjistruar, Kohëzgjatja

Neni 1. | Emri i Shoqërisë

- 1.1 Shoqëria ka emrin **Holi** (“**Shoqëria**”). Në të gjithë dokumentet, faturat dhe publikimet e Shoqërisë, emri i saj do të paraprihet apo do të ndiqet nga fjalët “Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” ose “Sh.p.k.”

Neni 2. | Forma Ligjore e Shoqërisë

- 2.1. **Holi** është një shoqëri tregtare me përgjegjësi të kufizuar e organizuar në përputhje me ligjin shqiptar dhe me dispozitat e këtij Statuti (“**Statuti**”) dhe çdo ndryshim të tyre.

Neni 3. | Selia e regjistruar e Shoqërisë

- 3.1. Selia e regjistruar e Shoqërisë është në adresën: Rruga e Durrësit, Pallati 118, Shk.2, Kati 3, Ap.9, 1001, Tiranë, Shqipëri.
Shoqëria ka të drejtë të transferojë selinë e saj në një adresë tjetër në Shqipëri.

Neni 4. | Kohëzgjatja e Shoqërisë

- 4.1. Shoqëria krijohet për një kohë dhe afat të pakufizuar.

KAPITULLI II: Objekti i aktivitetit të Shoqërisë

Neni 5. | Objekti i aktivitetit të Shoqërisë

- 5.1 Objekti i aktivitetit të Shoqërisë është si vijon:

Veprimtari ekonomike në fushën e turizmit, nëpërmjet projektimit, ngritjes, operimit dhe administrimit të strukturave turistike pritëse (akomoduese) dhe të gjitha shërbimeve direkt apo indirekt të lidhura me to, për turistët dhe vizitorët.

Zhvillimi, administrimi dhe kryerja e transaksioneve me pasuri të paluajtshme, përfshirë projektimin, ndërtimin, qiradhënien e tyre dhe ofrimin e shërbimeve të lidhura me to. Administrimi i ambjenteve dhe ofrimi i shërbimeve të akomodimit në zona të ndryshme të vendit, si dhe cdo veprimtari tjetër plotësuese, që lidhet direkt ose indirekt me veprimtarinë e sipërpërmendur.

Veprimtari ekonomike në fushën e real estate (pasurive të paluajtshme), që ka të bëjë me negociime, ndërmjetësime, përfaqësime të të tretëve në fushën e real estate, si në tregun e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Shitje, blerje, dhënie me qira të të gjitha llojeve të pasurive të paluajtshme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe cdo transaksion tjetër në funksion të përmbushjes së objektivit të veprimtarisë në fushën e real estate.

Shoqëria do të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e saj të aktivitetit dhe/ose që lidhet me objektin e saj. Shoqëria do të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse në Republikën e Shqipërisë dhe standardet më të mira etike.

Neni 6. | Ndryshimi

- 6.1. Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë objektin e aktivitetit të Shoqërisë në çdo kohë siç parashikohet në këtë Statut.

KAPITULLI III: Kapitali i Regjistruar

Neni 7. | Kapitali i regjistruar i Shoqërisë

- 7.1. Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është 1.000.000 (një milione) LEK, i ndarë në dy kuota, dhe ai zotërohet nga ortakët e Shoqërisë, si më poshtë vijon:

TOLA INVESTMENT Sh.p.k., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me NUIS **M31918003U**, me seli të regjistruar në Rruga e Durrësit, Pallati 118, Tirana 1001, Tiranë, Shqipëri, i cili zotëron një kuotë, e cila përfaqëson 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, dhe është e barabartë në vlerën 500.000 (pesëqind mijë) lek;

PASHOSKY Sh.p.k., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me NUIS **M32004007D**, me seli të regjistruar në Rruga e Durrësit, Pallati 118 Shk.2, Kati 3, Ap.9, 1001, Tiranë, Shqipëri, i cili zotëron një kuotë, e cila përfaqëson 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, dhe është e barabartë në vlerën 500.000 (pesëqind mijë) lek.

Neni 8. | Zmadhimi dhe Zvogëlimi i kapitalit

- 8.1. Ortakët e Shoqërisë marrin vendime për zmadhimin apo zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë në përputhje me dispozitat e detyrueshme të ligjit shqiptar dhe me dispozitat e këtij Statuti.
- 8.2. Kapitali do të zmadhohet me kontribute në para apo në natyrë, si edhe duke përfshirë rezervat apo fitimet e pashpërndara të Shoqërisë.

Neni 9. | Të drejtat dhe Detyrimet e Ortakëve

- 9.1. Kapitali i regjistruar i Shoqërisë zotërohet tërësisht nga Ortakët e Shoqërisë.
- 9.2. Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë përbëhet nga Ortakët e Shoqërisë, të cilët kanë të drejtën e një vote në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve, votë e cila është e barazvlefshme me dhe përfaqëson përqindjen që secili prej tyre zotëron në kapitalin e Shoqërisë dhe që i jep të drejtën Ortakëve të zjedhin dhe të zgjidhen në organet qeverisëse vendimmarrëse të Shoqërisë, të marri pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë (sipas dispozitave të këtij Statuti dhe atyre ligjore) si edhe të gjithë të drejtat e tjera që parashikohen në këtë Statut, apo në Ligjin Tregtar.

- 9.3. Ortakëve të Shoqërisë do t'i jepet nga administrimi ose menaxhmenti i Shoqërisë, në çdo kohë, pa kërkesë me shkrim, i gjithë informacioni dhe të dhëna lidhur me aktivitetin e Shoqërisë, përfshirë të drejtën e kontrollit të librave dhe të dokumenteve të Shoqërisë.
- 9.4. Detyrimet e Shoqërisë garantohen nëpërmjet kapitalit të saj dhe Ortakët e saj mbajnë përgjegjësi vetëm deri në vlerën e pjesëmarrjes së tij në kapitalin e Shoqërisë; Ortakët nuk mbajnë përgjegjësi përtej vlerës së pjesëmarrjes së tij në kapitalin e Shoqërisë (më përjashtim të rastit të dorëzimit të personale për garantimin e huave apo të detyrimeve të tjera të Shoqërisë).
- 9.5. Shoqëria nuk mban përgjegjësi për borxhet apo detyrimet personale të Ortakëve.

KAPITULLI IV: Asambleja e Përgjithshme

Neni 10. | Kompetencat dhe Vendimet e Ortakëve

- 10.1. Asambleja e Përgjithshme, e cila përbëhet nga Ortakët e Shoqërisë, është organi më i lartë vendimmarrës dhe i kontrollit të Shoqërisë e cila merr vendime në lidhje me aktivitetin e saj dhe politikat ekonomike dhe tregtare të saj.
- 10.2. Asambleja e Përgjithshme ka kompetencat e mëposhtme:
 - (a) Miratimi i strukturës organizative të Shoqërisë;
 - (b) Miratimi i emërimit dhe i shkarkimit në çdo kohë të Administratorit(ve) të Shoqërisë;
 - (c) Miratimi i ndryshimit të Statutit apo i formës ligjore të Shoqërisë; apo
 - (d) Miratimi i çdo vendimi tjetër për çështje të tjera lidhur me Shoqërinë përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë Statut.
- 10.3. Vendimet e Ortakëve do të regjistrohen në Librin e Vendimeve të Shoqërisë, që do të mbahet në selinë e regjistruar të Shoqërisë.
- 10.4. Ortakët marrin vendime edhe nëpërmjet vendimeve qarkulluese me shkrim, pa qenë e nevojshme që ata të mbledhen fizikisht. Po kështu, mbledhjet e Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë mund të realizohen në mënyrë virtuale, nëpërmjet platformave elektronike, dhe shënimet e mbledhjeve mund të ratifikohen nga sekretari i mbledhjes, apo një noter publik, apo nga vetë ortakët nëpërmjet nënshkrimit, qoftë ky nënshkrim elektronik.

Neni 11. | Kompetencat Ekskluzive të Ortakëve

- 11.1. Kompetencat e mëposhtme i përkasin ekskluzivisht Ortakëve dhe nuk mund të delegohen tek Administratori.
 - (a) Miratimi i ndryshimit dhe/apo amendimit të Statutit;
 - (b) Miratimi i riorganizimit të Shoqërisë dhe prishjes apo likuidimit të saj;

- (c) Miratimi i udhëzimeve bazike për kryerjen e aktivitetit tregtar të Shoqërisë;
- (d) Miratimi i zmadhimit dhe/apo zvogëlimit të kapitalit të Shoqërisë;
- (e) Miratimi i raporteve vjetore, bilancit, pasqyrave të fitimeve dhe humbjeve, raporteve të auditimit, bilancit dhe likuiditeteve si edhe çdo forme tjetër të pasqyrave financiare të Shoqërisë;
- (f) Miratimi i mbulimit të humbjeve;
- (g) Miratimi i rezervës ligjore apo vullnetare të Shoqërisë;
- (h) Miratimi i themelimit të degëve, filialeve dhe të selive sekondare të Shoqërisë dhe i pjesëmarrjes në shoqëri të tjera, apo interesa të tjera;
- (i) Miratimi i çdo huaje që Shoqëria merr apo jep përveç kredisë normale tregtare të zbatueshme në fushën e veprimtarisë së Shoqërisë;
- (j) Miratimi i shpërblimit dhe/apo kompensimit të Administratorit;
- (k) Miratimi i kryerjes së aktiviteteve të tjera të reja tregtare dhe/apo transaksioneve të reja;
- (l) Miratimi i krijimit të një hipoteke, pengu apo i garancive të ngjashme;
- (m) Miratimi i blerjes së pasurive të paluajtshme;
- (n) Miratimi i blerjes të pjesëmarrjeve apo kuotave të kapitalit të një subjekti tjetër.

KAPITULLI V: Administratori

Neni 12. | Administratori(ët)

- 12.1. Shoqëria përfaqësohet dhe menaxhohet nga 2 (dy) Administratorë të cilët janë përfaqësuesit ligjor të Shoqërisë dhe e përfaqësojnë atë në marrëdhënie me të tretët dhe janë përgjegjës për aktivitetin e zakonshëm tregtar të Shoqërisë me përjashtim të atyre çështjeve që parashikohen në këtë Statut dhe nga ligji i zbatueshëm.
- 12.2. Administratorët e Shoqërisë janë si vijojnë:
- **Z. Dorjan Tola**, shtetas shqiptar, i lindur më 08 janar 1994 në Shupenzë, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr. personal J40108005E;
 - **Z. Andi Pashollari**, shtetas shqiptar, i lindur më 27.03.1992 në Rrëshen, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr. personal J20327092E.
- 12.3. Administratorët emërohen në detyrë për një afat prej 3 (tri) vitesh nga data e regjistrimit të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Shqipëri ("QKB") dhe ka të drejtë ripërtëritje.
- 12.4. Administratorët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve ka kompetencë që të shkarkojë Administratorët nga detyrat e tyre në çdo kohë dhe për çfarëdolloj shkaku që e mendon të arsyeshme.
- 12.5. Kompetencat dhe përgjegjësitë e Administratori(ët) përfshijnë:

- a) T'i propozojnë Ortakëve për miratim çdo vendim lidhur me çështjet në kompetence të Ortakëve;
- b) Të menaxhojnë aktivitetin e përditshëm të Shoqërisë duke zbatuar politikat dhe planet e vendosura nga Ortakët e Shoqërisë;
- c) Të përfaqësojnë Shoqërinë përkundrejt palëve të treta;
- d) Të kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të Shoqërisë;
- e) Të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor dhe bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, së bashku me propozimet për t'ia paraqitur Ortakëve për shpërndarjen e fitimeve;
- f) Të krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen dhe ekzistencën e Shoqërisë;
- g) Të kryejnë regjistrimet e detyrueshme të të dhënave të Shoqërisë, pranë QKB-së siç do të kërkohet;
- h) Të raportojnë përpara Ortakëve për zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e transaksioneve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë;
- i) Të kryejnë detyra të tjera sipas udhëzimeve të Ortakëve apo të përcaktuara në ligj, herë pas here.

12.6. Administratori(ët) do të përfaqësojë Shoqërinë përpara palëve të treta, do të mbikqyrë dhe do të sigurohet se punëmarrësit, agjentët, punonjësit, auditorët dhe këshilltarët e Shoqërisë do të tregojnë kujdesin e duhur dhe në interesat më të mira të Shoqërisë.

12.7. Përveç detyrave të përgjithshme dhe atribuara sipas neneve 14, 15, 17 dhe 18 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" ("**Ligji Tregtar**"), Administratori(ët) duhet:

- a) të kryejë detyrat e tyre në përputhje me Ligjin Tregtar, çdo ligji të zbatueshëm apo këtë Statut, me mirëbesim maksimal në interesat më të mira të Shoqërisë në tërësi e që përfshin qëndrueshmërinë mjedisore të aktiviteteve të saj;
- b) të ushtrojë kompetencat që i jepen atij sipas ligjit apo këtij Statuti vetëm për qëllimet e caktuara aty;
- c) të vlerësojë siç duhet të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Shoqërinë dhe të marri çdo vendim të nevojshëm;
- d) të shmangi konfliktet e mundshme ndërmjet interesave të tij personale dhe atyre të Shoqërisë;
- e) të tregojë kujdes dhe të përdori aftësitë në mënyrë të arsyeshme në ushtrimin e detyrave të tij.

12.8. Sipas udhëzimeve dhe vendimeve me shkrim të Ortakëve, Administratori(ët) mund të autorizojnë individëve të tretë për të vepruar për llogari të tij dhe për të përfaqësuar Shoqërinë tek të tretët për çështje specifike për zgjidhje sipas vendimit të Ortakëve.

12.9. Administratori(ët) mund të caktojë një përfaqësues dhe t'i japi këtij përfaqësuesi çdo prokurë/autorizim të përgjithshëm për të kryer çdo dhe të

gjithë veprimtaritë për administrimin e Shoqërisë, pasi të kenë marrë një autorizim paraprak me shkrim nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.

- 12.10 Administratori(ët) do të veprojnë pa kufizime për transaksionet e kryera nga Shoqëria.

KAPITULLI VI: Administrimi Financiar dhe Kontabël i Shoqërisë

Neni 13. | Eksperti Kontabël

- 13.1. Ortakët do të caktojnë një ekspert kontabël të pavarur për auditimin e Shoqërisë në përputhje me ligjin shqiptar.

Neni 14. | Viti Financiar

- 14.1. Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti kalendarik. Viti i parë financiar fillon në datën e themelimit të Shoqërisë.

Neni 15. | Librat Kontabël

- 15.1. Shoqëria do të mbajë kontabilitetin në monedhën shqiptare (Lek) dhe do të përgatisë bilancin dhe pasqyrën e fitim-humbjeve sipas ligjit shqiptar.

Neni 16. | Shpërndarja e Fitimeve

- 16.1. Fitimi i Shoqërisë përcaktohet në bazë të bilancit të saj të miratuar nga Ortakët. Shpërndarja e fitimeve miratohet nga Ortakët.
- 16.2. Shoqëria do të krijojë fondin rezervë nga fitimet e saj vjetore sipas dispozitave ligjore të detyrueshme të ligjit shqiptar për rezervën ligjore të detyrueshme.

KAPITULLI VII: Të ndryshme

Neni 17. | Gjuha

- 17.1. Ky Statut hartohet në 4 (katër) kopje identike në shqip.

Neni 18. | Dispozitat Përfundimtare

- 18.1. Çështjet që nuk rregullohen shprehimisht në këtë Statut do të rregullohen sipas Ligjit Tregtar.

