

Akti i Themelimit i / Acts of Incorporation of

“KALA HOTELS”

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Limited liability company

Aprovuar nga Ortaku i Vetëm / Approved by the Sole Shareholder

Më datë: / On: 29/04/2025



AKTI I THEMELIMIT I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR	ACT OF INCORPORATION OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
“Kala Hotels” SHPK	
Ortaku i Vetëm i shoqërisë “Kala Hotels” sh.p.k.: - GESEUR HOTELS SL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të Mbretërisë së Spanjës, e regjistruar në regjistrin tregtar me numër unik identifikimi B42782987 dhe adresë të regjistruar në Calle Alcalá, nr. 226, Kati 4, 28027 Madrid, Spanjë (këtu e më tej referuar si “Ortaku i Vetëm”), miraton këtë Akt Themelimi si më poshtë: THEMELIMI Neni 1 1.1 Ortaku i Vetëm miraton themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Kala Hotels” sh.p.k. (këtu e më tej referuar si “Shoqëria”), në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në veçanti me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, <i>“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”</i>, i përditësuar (këtu e më tej “Ligji për Shoqëritë Tregtare”). 1.2 Selia e Shoqërisë është në adresën: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Qendra Tregtare, Kati 2, Nr. 24, 1019, Tiranë, Shqipëri. 1.3 Shoqëria themelohet për një kohëzgjatje të pakufizuar. OBJEKTI	The Sole Partner of the company “Kala Hotels” sh.p.k.: - GESEUR HOTELS SL, a limited liability company, incorporated under the laws of the Kingdom of Spain, registered with the commercial register under unique identification number B42782987 and registered address at Calle Alcalá, no. 226, 4th floor, 28027 Madrid, Spain (hereinafter referred to as the “Sole Partner”), approves the present Act of Incorporation as follows: INCORPORATION Article 1 1.1 The Sole Partner approves the incorporation of the limited liability company “Kala Hotels” sh.p.k. (hereinafter referred to as the “Company”), in accordance with the legislation in force and in particular with Law No. 9901 dated 14.04.2008 <i>“On entrepreneurs and commercial companies”</i>, as amended (hereinafter referred to as the “Company Law”). 1.2 The headquarters of the Company is at the address: “Dëshmorët e Kombit” Boulevard, Twin Towers, Trade Center, Floor 2, no. 24, 1019, Tirana, Albania. 1.3 The Company is established for an unlimited duration. SCOPE

Neni 2

- 2.1 Shoqëria ka si objekt ofrimin e shërbimeve të akomodimit vendas për turistë, akomodimit afatshkurtër dhe aktiviteteve mbështetëse që lidhen me akomodimin; blerja, ndërtimi, shitja, menaxhimi, dhënia me qira dhe administrimi i hoteleve dhe strukturave të ngjashme, pavarësisht nëse janë në pronësi apo jo; si dhe dhënia me qira, shkëmbimi, shitja dhe blerja për rishitje ose zhvillim i tokave, ndërtesave, njësisve autonome apo pasurive të tjera të paluajtshme.
- 2.2 Shoqëria mund të ushtrojë gjithashtu veprimtari dytësore apo plotësuese që lidhen me objektin kryesor për sa kohë që ato nuk pengojnë realizimin e këtij objekti.
- 2.3 Shoqëria mund të ushtrojë çdo veprimtari që përmbushin objektin e saj në Shqipëri ose jashtë vendit.

STATUTI

Neni 3

Ortakët deklarojnë miratimin e Statutit të Shoqërisë.

KAPITALI

Neni 4

- 4.1 Kapitali i regjistruar dhe tërësisht i paguar i Shoqërisë është 1,000,000 ALL (një milion lekë), i cili përbën 1 (një) kuotë, në pronësi të Ortakut të Vetëm, si më poshtë vijon:
- **GESEUR HOTELS SL**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të Mbretërisë së Spanjës, e regjistruar në regjistrin tregtar me numër unik identifikimi B42782987 dhe adresë të regjistruar në Calle Alcalá, nr. 226, Kati 4, 28027 Madrid, Spanjë, zotëruese e 1 (një) kuote, me vlerë nominale 1,000,000 ALL (një milion lekë) e cila përfaqëson 100 (njëqind) % të kapitalit të Shoqërisë.
- 4.2 Ortaku i Vetëm nuk përgjigjet për detyrimet e Shoqërisë dhe mbulon personalisht humbjet e Shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara.

Article 2

- 2.1 The company's corporate purpose is to provide services for local accommodation for tourists, short-term accommodation, and support activities related to accommodation; acquisition, construction, sale, operation, leasing, and management of hotels and similar establishments, whether owned or not, as well as the leasing, exchange, sale, and purchase for resale or operation of land, buildings, autonomous units, or other real estate assets.
- 2.2 The company may also engage in accessory or complementary activities related to the main purpose, provided that they do not hinder the pursuit of this purpose.
- 2.4 The company may carry out any of the activities that constitute its purpose in Albania or abroad.

ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 3

The Partners declare the approval of the Articles of Association of the Company.

SHARE CAPITAL

Article 4

- 4.1 The registered and fully paid capital of the Company is 1,000,000 ALL (one million lek), which constitutes 1 (one) share, owned by the Sole Partner of the Company, as follows:
- **GESEUR HOTELS SL**, a limited liability company, incorporated under the laws of the Kingdom of Spain, registered with the commercial register unique identification number B42782987 and registered address at Calle Alcalá, no. 226, 4th floor, 28027 Madrid, Spain, owner of 1 (one) share, with a nominal value of 1,000,000 ALL (one million lek), which represents 100 (one hundred) % of the Company's capital.
- 4.2 The Sole Partner is not responsible for the obligations of the Company and personally covers the losses of the Company up to the outstanding part of the subscribed

		contributions.	
	ORGANET E SHOQËRISË	BODIES OF THE COMPANY	
	Neni 5	Article 5	
5.1	Organet e Shoqërisë janë si më poshtë:	5.1	The bodies of the Company are as follows:
	(a) Asambleja e Përgjithshme;	(a)	the General Assembly;
	(b) Administratori.	(b)	the Administrator.
	Neni 6	Article 6	
6.1	Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë.	6.1	The General Assembly is the supreme decision-making body of the Company.
6.2	Të drejtat e Asamblesë së Përgjithshme ushtrohen nga Ortaku i Vetëm.	6.2	The rights of the General Assembly are exercised by the Sole Partner.
6.3	Asambleja e Përgjithshme ushtron kompetencat e saj për të miratuar vendime në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare.	6.3	The General Assembly exercises its powers to adopt resolutions in accordance with the Articles of Association of the Company and the Company Law.
	Neni 7	Article 7	
7.1	Shoqëria administrohet nga një ose më shumë administratorë, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme për një mandat 5 (pesë) vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje.	7.1	The Company is managed by one or more administrators, who are appointed by the General Assembly for a term of 5 (five) years, with the right to re-election.
7.2	Administratori i parë i Shoqërisë i emëruar për një mandat fillestar 1 (një) vjeçar është:	7.2	The first Administrator of the Company appointed for an initial 1 (one) year term of office is:
	– Z. Amarildo PINO		– Mr. Amarildo PINO
7.3	Administratori është përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë dhe përfaqëson Shoqërinë në marrëdhënie me të tretët.	7.3	The administrator is the legal representative of the Company and represents the Company in relations with third parties.
7.4	Administratori është përgjegjës për aktivitetin e zakonshëm tregtar të Shoqërisë dhe ushtron kompetencat e tij në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare.	7.4	The administrator is responsible for the usual commercial activity of the Company and exercises its powers in accordance with the Articles of Association of the Company and the Company Law.
7.5	Në rast se Shoqëria emëron më shumë se një administrator, Shoqëria mund të përfaqësohet nga secili prej tyre individualisht, përmes një nënshkrimi të vetëm. Megjithatë, Shoqëria mund të vendosë rregulla të tjera përfaqësimi për administratorët, të cilat miratohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, të cilat do t'u njoftohen administratorëve dhe do të regjistrohen në Regjistrin Tregtar të Qendrës	7.5	In case the Company appoints more than one administrator, the Company may be represented by each of them individually, through a single signature. However, the Company may establish other representation rules for the administrators, which are approved by resolution of the General Assembly, which shall be notified to the administrators and registered with the

Kombëtare të Biznesit. TË NDRYSHME Neni 8 Ky Akt Themelimi është hartuar në gjuhën shqipe dhe angleze. Në rast mospërputhjesh mes të dy gjuhëve, do të mbizotërojë versioni shqip. Neni 9 Të gjitha çështjet që nuk parashikohen shprehimisht në këtë Akt Themelimi do të rregullohen nga dispozitat e Statutit dhe Ligjit për Shoqëritë Tregtare, si dhe nga dispozitat e legjislacionit në fuqi.	Commercial Register of the National Business Centre. MISCELLANEOUS Article 8 The present Act of Incorporation has been drawn up in Albanian and English. In case of discrepancies between the two languages, the Albanian version will prevail. Article 9 All the matters not expressly foreseen in the present Act of Incorporation shall be governed by the provisions of the Articles of Association and the Company Law, as well as by the provisions of the legislation in force.
Nënshkruar nga Ortaku i Vetëm: / Signed by the Sole Partner: “GESEUR HOTELS SL” Përfaqësuar nga: / Represented by: Administrator / Administrator  Mr. Z. Amancio López Seijas	