



TKB

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË**  
**DEGA VENDORE TIRANË**

**NOTER MAJLINDA I. LLESHI**  
**ADRESA SULEJMAN DELVINA**  
**TEL: 692036636**

# **VERTETIM NENSHKRIMI**

**(AKT THEMELIMI)**

**Nr. repertori: 5285**

**Tirane më 02/12/2021**

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"



V2021053300336750294



**AKT THEMELIMI**  
**I SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**"HORWATH HTL - ALBANIA" sh.p.k.**

Në Tiranë, sot me datë 02.12.2021, (dymijë e njetëzë e një), ne te nënshkruarit e mëposhtëm:

**SINIŠA NENAD TOPALOVIĆ**, i datelindjes 14.05.1986 lindur ne Bjelovar Kroaci dhe banues ne Zagrab Kroaci, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i pajisur me Leternjoftimin ID, nr personal 025580507, nenshkruan aktin ne prani te perkthyeses me Licence znj. Rezarta Gjyla.

**AGRON GJON BERIŠA**, i datelindjes 31.05.1968 lindur dhe banues ne Zagrab Kroaci, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i pajisur me pasaporten kroate Nr 069341272, nenshkruan aktin ne prani te perkthyeses me Licence znj. Rezarta Gjyla.

**MAJLIND QEMAL LAZIMI**, i datelindjes 06.05.1984 lindur ne Diber dhe banues ne Tirane Shqiperi, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i pajisur me Leternjoftimin ID, nr personal I405060820,

*me cilësinë e "Ortakeve Themelues", redaktojmë këtë akt themelimi, nëpërmjet të cilit deklarojmë se me vullnet të lire të plote e të sigurtë, dhe inisiativen e lirë private, mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Kodin Civil në fuqi, në ligjin 9901 datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet përkatëse, në ligjin "Për QKB", në Kodin Doganor, Fiskal e Tatimor, krijojmë shoqërinë tregtare, me përgjegjësi të kufizuar, me emërtimin "**HORWATH HTL - ALBANIA**" sh.p.k.*

**KREUI**

**Emertimi, Forma Juridike, Selia, Kohezgjatja, Objekti**

**Neni 1**

**Emertimi**

Emërtimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është "**HORWATH HTL - ALBANIA**" sh.p.k.

**Neni 2**

**Forma Juridike**

Shoqëria "**HORWATH HTL - ALBANIA**" sh.p.k., është person juridik i të drejtës shqiptare, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë e quajtur "Shoqëria"), e themeluar nga personi fizik i sipërpërmendur, i cili nuk përgjigjet për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulon personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkuara

Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

**Neni 3**

**Selia**





Shoqëria e ka selinë në, Tirane, Rr "Ibrahim Rugova", Kompleksi Green Park, Kati 5, Hyrja nr. 1, Apartamenti nr. 13.

Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, të hapë zyra përfaqësie, degë, të krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

#### **Neni 4**

##### **Objekti**

SHËRBIME KONSULENCE si më poshtë:

- Konsulencë në planifikim dhe politika zhvillimore në industrinë e turizmit dhe atë hoteliere
- Vlerësim menaxherial hotelier
- Vlerësim hotelier
- Konsulencë në Shëndet dhe mirëqënie në sektorin e turizmit
- Konsulencë multidisiplinare manaxheriale (Transactional Advisory)
- Ekspertizë në proceset e dëshmive gjyqësore dhe në proceset gjyqësore
- Konsulencë në Argëtimi dhe koha e lirë në sektorin e turizmit
- Konsulencë në aspektet tjera në turizëm
- Konsulencë në Menaxhimin e krizave në sektorin e turizmit
- Konsulencë në fushën e këshillimit të biznesit
- Konsulencia të tjera

#### **Neni 5**

##### **Kohëzgjatja**

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit në QKB.

### **KREU II** **KAPITALI**

#### **Neni 6**

##### **Kapitali themeltar**

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 (njëqind mijë) lekë dhe është i përbërë nga 3 kuota.

Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është tërësisht i nënshkruar, i papaguar, ndahet në 3 kuota me vlerë, që përbëjnë 100% të kapitalit të shoqërisë, që zotërohet nga Ortaket e shoqërisë e ndarë në tre kuota, si më poshtë:

**SINIŠA NENAD TOPALOVIĆ**, zotëruesi i 1 kuote, që përbën 42.5 % të kapitalit të përgjithshëm të shoqërisë, me vlerë të përgjithëshme 42,500 (Dyzete e dymije e peseqind) lekë.

**AGRON GJON BERIŠA**, zotëruesi i 1 kuote, që përbën 42.5 % të kapitalit të përgjithshëm të shoqërisë, me vlerë të përgjithëshme 42,500 (Dyzete e dymije e peseqind) lekë.

**MAJLIND QEMAL LAZIMI**, zotëruesi i 1 kuote, që përbën 15 % të kapitalit të përgjithshëm të shoqërisë, me vlerë të përgjithëshme 15,000 (Pesembdhjete mije) lekë.

MAJLIND QEMAL LAZIMI i zotëron kuotat me kushtin që duhet të qendrojë në pozicionin e përfaqësuesit ligjor të "HORWATH HTL - ALBANIA" sh.p.k të pakten 2 vjet nga data e



themelimit. Në rast se një kusht i tillë nuk plotësohet, atëherë pjesa e tij e kuotes i kalon themeluesve të tjerë automatikisht dhe kundrejt asnjë pagese apo detyrimi.

- Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme. Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta)  
Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave. Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 vjetëve nga çasti i cenimit.

#### Neni 7

##### Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave të tretëve jashtë shoqërisë, me miratimin e shoqërisë dhe të drejtën e parablerjes në favor të shoqërisë apo të ortakëve të tjerë, sipas modaliteteve dhe shumicës së cilësuar që kërkon ndryshimi i statutit.

- Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit të saj në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

### KREU III

#### ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE

#### Neni 8

##### Organi Vendimmarrës

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

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) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen 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 ecuresisë së veprimtarisë;  
ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;  
f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;  
g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;  
gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;  
h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;  
i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

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

#### Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, vendos me votat e te pakten tri të katërtave të zoteruesve të kapitalit të shoqërisë, që janë pjesëmarrës në mbledhje.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecuresisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasyqruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

### Neni 10

#### Administrimi

Shoqëria do të administrohet nga një administrator.

Administrator i shoqërisë do të jetë z. MAJLIND QEMAL LAZIMI, i datelindjes 06.05.1984 lindur në Diber dhe banues në Tiranë Shqipëri, madhor dhe me zotësi të plote juridike dhe për të vepruar, i pajisur me Leternjoftimin ID, nr personal I405060820, i cili do të ushtrojë funksionet në këtë detyrë për një periudhë 5 vjetecare me të drejtë ripërtëritje.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Statuti, apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë.

Përveç kësaj, administratori shkarkohet nga gjykata për shkelje të ligjit me kërkesë të çdonjërit prej ortakëve.

Tagrat e përfaqësimit të administratorit do të jenë të pakufizuara dhe çdo ndryshim i tyre njoftohet për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Administratorët mund të përfaqësojnë shoqërinë së bashku ose veç njëri nga tjetri dhe mund të prokurojnë të tretë për përfaqësim të tyre.



Emërimi i administratorit prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

#### **Neni 11**

##### **Kompetencat**

Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

- a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) përgatiti dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- e) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) kryejë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- g) raportojë 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;

Administratori është i detyruar të thërrasi asamblenë e përgjithshme edhe në rastet kur :

- Asambleja e përgjithshme thirret pasi, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkuar brenda 3 muajve në vazhdim dhe
- kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara,

Administratori ka të drejtë të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm e të jashtëzakonshëm. Administratori përfaqëson Shoqërinë përpara të gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore Shqiptare apo të huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore të gjitha shkalleve. Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht ortakeve të shoqërisë.

Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

#### **Neni 12**

##### **Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

#### **Neni 13**

##### **Prishja dhe likuidimi**

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë:





- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
  - b) me vendim të asamblesë së përgjithshme;
  - 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 nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
  - d) me vendim të gjykatës;
- Në këtë rast Asambleja e Ortakëve merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".

#### Neni 14

##### Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

#### Neni 15

##### Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

#### Neni 16

##### Dispozita përfundimtare

Ky akt themelimi u redaktua në 3 ekzemplarë me përmbajtje dhe vlera të njëjta juridike, në gjuhën shqipe pasi miratohet në parim dhe nen për nen nga ortakët e shoqërisë tregtare, nënshkruajnë në të gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmën e tyre orgjinale.

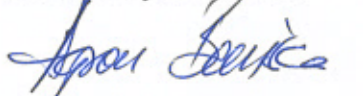
#### ORTAKËT E SHOQËRISË

SINIŠA NENAD TOPALOVIĆ,

E PRANISHME PERKTHYESE REZARTA GJYLA

  
AGRON GJON BERIŠA

SINIŠA TOPALOVIĆ

  
MAJLIND QEMAL LAZIMI,

Agrou Beriša

Majlind Lazimi







**FOUNDATION ACT  
OF LIMITED LIABILITY TRADE COMPANY  
"HORWATH HTL - ALBANIA" LTD**

Today in Tirana, on \_\_\_\_ 2021, (two thousand twenty-one), we, the following signatories:  
**SINIŠA NENAD TOPALOVIĆ**, born on May 14<sup>th</sup>, 1986 born in Bjelovar, Croatia and resident in Zagreb, Croatia, adult and with full legal capacity to act, holder of the ID card, with personal number 025580507, signed the document in the presence of the Sworn Translator of English, Rezarta Gjyla.

**AGRON GJON BERIŠA**, born on May 31<sup>st</sup>, 1968, born and resident in Zagreb, Croatia, adult and with full legal capacity to act, holder of the passport No 069341272 signed the document in the presence of the Sworn Translator of English, Rezarta Gjyla,

**MAJLIND QEMAL LAZIMI**, born on May 6<sup>th</sup>, 1984 born in Diber and resident in Tirana Albania, adult and with full legal capacity to act, holder of the ID card and personal number I405060820,

*acting in the capacity of "Founding Partners", we edit this founding act, through which we declare that with full and sincere free will, and free private initiative, based on the Constitution of the Republic of Albania and the Civil Code in force, stipulated in the Law No. 9901 dated 14.04.2008, "On Traders and Commercial Companies", with the relevant amendments to the law "On NBC", in the Customs, Fiscal and Tax Code, we create the limited liability company, with the name "HORWATH HTL - ALBANIA" LTD.*

**CHAPTER I**

**Name, Legal Form, Headquarters, Duration, Object**

**Article 1**

**Name**

The name of the Limited Liability company is "HORWATH HTL - ALBANIA" LTD.

**Article 2**

**Legal form**

The "HORWATH HTL - ALBANIA" Company LTD, is a legal entity of Albanian law, Limited Liability Company (hereinafter referred to as "the Company"), established by the aforementioned natural person, who is not responsible for the obligations of the commercial company and personally covers the losses of the company up to the outstanding part of the signed contributions the company acquires legal personality after being registered in the National Registration Center, in accordance with the conditions and procedures provided by law. The company, after having acquired legal personality, is liable to third parties for liabilities and damages caused during its activity.

**Article 3**

**Headquarters**

The company has headquarters in the city of Tirana, "Ibrahim Rugova" street, Green Park Complex, 5th Floor, Entrance no. 1, Apartment no. 13. The company can change its headquarters, open representative offices, branches, establish branches, both inside and outside the Republic of Albania, only by decision of the Assembly of Partners.





#### Article 4

##### Object

Consulting Services as follows:

- Planning consultancy and development policy in the tourism and hotel industry
- Hotel managerial evaluation
- Hotel rating
- Health and welfare consulting in the tourism sector
- Multidisciplinary management consulting (Transactional Advisory)
- Expertise in court evidence processes and court proceedings
- Entertainment consulting and leisure in the tourism sector
- Consulting in other aspects of tourism
- Crisis Management Consultancy in the tourism sector
- Consulting in the field of business consulting
- Other consulting

#### Article 5

##### Duration

The company will carry out its activity for an unlimited period of time, starting from the date of registration in the BCC.

### CHAPTER II CAPITAL

#### Article 6

##### *Share capital*

The share capital of the company is 100,000 (one hundred thousand) ALL and consists of 3 quotas.

The registered capital of the Company is fully undersigned, unpaid, divided into 3 value quotas, which constitute 100% of the capital of the company, owned by the Partners of the company divided into three quotas, as follows:

**SINIŠA NENAD TOPALović**, holder of 1 quota, which constitutes 42.5% of the total capital of the company, with a total value of 42,500 (forty-two thousand five hundred) ALL.

**AGRON GJON BERIŠA**, the holder of 1 quota, which constitutes 42.5% of the total capital of the company, with a total value of 42,500 (forty-two thousand five hundred) ALL.

**MAJLIND QEMAL LAZIMI**, the holder of 1 quota, which constitutes 15% of the total capital of the company, with a total value of 15,000 (fifteen thousand) ALL.

**MAJLIND QEMAL LAZIMI** owns the quotas with the condition that he must stay in the position of legal Representative of "HORWATH HTL - ALBANIA" LTD at least 2 years from the date of foundation. If such a condition is not met, then its share of the quota passes to the other founders automatically and against any payment or obligation.

Shares of share capital may not be represented by marketable securities.

Partner contribution can be in-cash or in-kind (movable / immovable property or rights)

The partner, who is prevented from exercising the rights deriving from the possession of the company quota, has the right to ask the court to order the prohibition of the violation or the compensation of the damage caused, as a result of the violation of these rights. This right is



statute barred within 3 years from the moment of the violation.

#### **Article 7**

##### **Capital transfer**

The capital quotas of a limited liability company and the rights deriving from them can be acquired or transferred through:

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

In case of passing quotas by contract, the contract must be made in writing.

This statute conditions the transfer of third party quotas outside the company, with the approval of the company and the right of pre-emption in favor of the company or other partners, according to the modalities and the qualified majority that requires the change of the statute.

The person who passes the quota and the one who acquires it are jointly and severally liable to the company for the obligations deriving from the possession of the quota, from the moment of passing the quota, until the moment of registering its transfer to the National Registration Center, according to Article 43 of law no. 9723, dated 3.5.2007 "On the National Registration Center". Registration of quota transfer has declarative effect.

Shares of share capital are freely transferable between partners.

Shares of share capital are freely transferable by inheritance.

### **CHAPTER III**

#### **DECISION-MAKING AND MANAGEMENT BODIES**

#### **Article 8**

##### **Decision-making Authority**

The Assembly of Partners is the sole decision-making authority of the company.

The Assembly of Partners is the only decision-making body authority of the company that approves any change of the statute according to the modalities defined by law.

The general meeting of partners is responsible for making decisions for the company on the following issues:

- a) determining the commercial policies of the company;
- b) amendments to the statute;
- c) appointment and dismissal of administrators;
- ç) appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;
- d) determination of rewards for the persons mentioned in letters "c" and "ç" of this point;
- dh) overseeing the implementation of trade policies by administrators, including the preparation of annual financial statements and performance reports;
- e) approval of annual financial statements and performance reports;
- ë) increase and decrease of capital;
- f) division of quotas and their cancellation;
- g) representation of the company in court and in other proceedings against administrators;
- gj) reorganization and dissolution of the company;
- h) approval of the procedural rules of the assembly meetings;
- i) other issues provided by law or statute.

The partner may be represented at the general meeting, on the basis of an authorization from another partner or from a third person.





The administrator of the company cannot act as a representative of the partners in the general assembly.

The authorization may be given only for one meeting of the general assembly, which includes subsequent meetings with the same agenda.

#### Article 9

##### Decision making

The General Assembly decides on the change of the statute, increase or decrease of the registered capital, distribution of profits, reorganization and dissolution of the company, with the votes of at least three quarters of the owners of the company's capital, who are participants in the meeting.

The General Assembly decides by a majority vote of the participating partners, on other issues such as:

- a) determining the commercial policies of the company;
- b) appointment and dismissal of administrators;
- c) appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;
- c) determination of rewards
- d) overseeing the implementation of trade policies by administrators, including the preparation of annual financial statements and performance reports;
- e) representation of the company in court and in other proceedings against administrators;
- f) approval of the procedural rules of the assembly meetings;

Any change in the statute must be filed with the NBC to reflect the changes in the company file.

#### Article 10

##### Administration

The company will be administered by an Administrator.

The Administrator of the company will be Mr. MAJLIND QEMAL LAZIMI, born on May 6<sup>th</sup>, 1984 born in Diber and resident in Tirana Albania, adult and with full legal capacity to act, holder of the ID card with personal number I405060820, who will exercise the functions in this position for a 5 year period with the right of renewal.

The General Assembly may dismiss the Administrator at any time by ordinary majority. Statutes, or other agreements may not exclude or limit this right.

In addition, the Administrator is dismissed the court for violating the law at the request of each of the partners. The Administrator's representation fees will be unlimited and any changes will be notified to the National Registration Center for registration.

Administrators can represent the company together or separately from each other and can procure third parties to represent them. The appointment of the Administrator produces effects after registration at the National Registration Center.

#### Article 11

##### Competencies

The Administrator has the right and obligation to:

- a) perform all actions of administration of the commercial activity of the company, implementing the trade policies, decided by the General Assembly;
- b) represent the Company;
- c) takes care of the correct and regular keeping of the documents and accounting books of the company;





- c) prepares and signs the annual balance sheet, the consolidated balance sheet and the progress report of the activity and, together with the proposals for the distribution of profits, submits these documents before the General Assembly for approval;
- d) establish a timely warning system for the circumstances that threaten the progress of the activity and the existence of the company;
- dh) perform the registrations and send the obligatory data of the company, as foreseen in the law for the National Registration Center;
- e) report to the general assembly regarding the implementation of trade policies and the implementation of special actions of special importance for the activity of the company;

The Administrator is obliged to convene the general Assembly even in cases when:

- The General Meeting is convened because, according to the annual balance sheet or interim financial reports, there is or is a risk that the assets of the company do not cover the required liabilities within the next 3 months and

- when the company, within the first 2 years after its registration, proposes to buy from a partner assets, which have a value higher than 5 percent of the company's assets, resulting in the latest certified financial statements,

The administrator has the right to perform all ordinary and extraordinary administration actions. The Administrator represents the Company before all natural and legal persons, public and/or private, local or foreign, Albanian or foreign state authorities, including judicial authorities of all levels. The administrator has all the powers to act in relations with third parties on behalf of the company, in all circumstances except for the powers that the law expressly gives to the partners of the company.

The Administrator engages the company in relations with third parties through acts that are in accordance with its object.

The company does not assume the consequences for the third parties when it proves that the third parties knew that the act of the administrator passed the object of the company or when third parties could not ignore this act in the given circumstances, given the fact that the promulgation of the statute alone is not sufficient proof.

#### **Article 12**

##### **Financial Year**

The financial year of the Company starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup>. Exceptionally, the first financial year starts from the date of registration of the company in the National Registration Center and closes on December 31<sup>st</sup>.

#### **Article 13**

##### **Dissolution and liquidation**

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

- a) when the duration provided for in its establishment expires;
- b) by decision of the General Assembly;
- c) with the opening of bankruptcy proceedings;
- c) if it has not performed commercial activity for two years and the suspension of the activity has not been notified in accordance with point 3 of article 43 of law no. 9723, dated 3.5.2007 "On the National Registration Center";
- d) by Court Decision;

In this case, the Assembly of Partners takes a written decision in which it provides the manner of liquidation of the company, appointing 1 or several liquidators and noting in each document issued by him the name of the liquidator and the additional title "Company in liquidation".





**Article 14**

Legal basis

The company will conduct its activity in full compliance with this statute and the provisions of Albanian legislation.

Except as provided in this statute, the provisions of the law "On Traders and Trade Companies", the Civil Code and any other specific law in the Republic of Albania shall apply.

**Article 15**

Disputes

The Albanian Court will be competent for any disputes that may arise regarding the implementation or interpretation of this statute, as well as for any disputes that may arise between the Company and third parties.

**Article 16**

Final provisions

This founding act was edited in 3 copies with the same content and legal values, in Albanian language after being approved in principle and article by article by the partners of the company, sign in all copies by putting their name, surname and original signature.

**COMPANY PARTNERS**

SINIŠA NENAD TOPALOVIC,

AGRON GJON BERISA

MAILIND QEMAL LAZIMI,

*Mailind Lazimi*

*[Signature]*

SINIŠA TOPALOVIC  
Agron Berisa



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MAJLINDA I. LLESHI



DATE 02/12/2021  
NR REP 5285

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Në Tiranë, sot me datë 02.12 2021 (dymijë e njetzet e një) përpara meje **Majlinda Lleshi**, Noteres Publike, anëtare e Degës Vendore Tiranë, me seli në Rruga "Sulejman Delvina", u paraqiten personalisht shtetasit me këto identitete :

**SINIŠA NENAD TOPALOVIĆ**, i datelindjes 14.05.1986 lindur ne Bjelovar Kroaci dhe banues ne Zagrab Kroaci, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i pajisur me pasaporten nr 025580507, nenshkruan aktin ne prani te perkthyeses me Licence znj. Rezarta Gjyla.

**AGRON GJON BERIŠA**, i datelindjes 31.05.1968 lindur dhe banues ne Zagrab Kroaci, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i pajisur me Pasaporten Nr 069341272, nenshkruan aktin ne prani te perkthyeses me Licence znj. Rezarta Gjyla.

**MAJLIND QEMAL LAZIMI**, i datelindjes 06.05.1984 lindur ne Diber dhe banues ne Tirane Shqiperi, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i pajisur me Leternjoftimin ID, nr personal I405060820, me vullnetin e tyre të lirë, të plotë dhe të sinqertë, me cilësinë e ortakeve të vetëm të shoqërisë "**HORWATH HTL – ALBANIA**" sh.p.k, ka redaktuar në gjuhën shqipe dhe angleze, aktin e themelimit të shoqërisë "**HORWATH HTL – ALBANIA**" sh.p.k, dhe deklarojne se e kane lexuar dhe e kanë kuptuar gjithcka në lidhje me keto akte dhe e nënshkruajne pa vërejtje duke shkruar emrin mbiemrin dhe firmën e tyre orgjinale në këtë zyrë para meje Noteres. Unë Noterja vërtetoj rregullsinë dhe bazueshmërinë e redaktimit në ligj të ketij akti si dhe autenticitetin e nënshkrimit, me cilësinë që më njeh Ligjit nr. 111/2018. "Për Noterinë".

REPUBLIC OF ALBANIA  
LOCAL TIRANA BRANCH  
NOTARY PUBLIC MAJLINDA LLESHI  
Nr. 5285 Rep.



SIGNATURE CERTIFICATION

Today in Tirana, on 02.12 2021 (two thousand and twenty-one) before me, Majlinda Lleshi, the Notary Public, member of the Tirana Local Branch, with headquarters in "Sulejman Delvina" Street, personally appeared the following citizens with these identities:

**SINIŠA NENAD TOPALOVIĆ**, born on May 14<sup>th</sup>, 1986 born in Bjelovar Croatia and resident in Zagrab Croatia, adult and with full legal capacity to act, holder of the passport number 025580507, signed the document in the presence of the Sworn Translator of English, Rezarta Gjyla.

**AGRON GJON BERIŠA**, born on May 31<sup>th</sup>, 1968, born and resident in Zagrab, Croatia, adult and with full legal capacity to act, holder of the passport no 069341272, signed the document in the presence of the Sworn Translator of English, Rezarta Gjyla.

**MAJLIND QEMAL LAZIMI**, born on 06.05.1984 born in Diber and resident in Tirana Albania, adult and with full legal capacity to act, holder of the ID card with personal number I405060820, with their free will, full and sincere, with the quality of the sole partners of the company "HORWATH HTL - ALBANIA" Ltd, has edited in Albanian and english language, the Founding Act of the company "HORWATH HTL - ALBANIA " Ltd, and states that has read and understood everything related to these acts and sign it without remarks by writing his name, surname and his original signature in this office before me, the Notary Public.

I, the Notary, certify the regularity and validity of the editing in law of this act as well as the authenticity of the signature, with the quality that recognizes me Law no. 111/2018. "On Notary".

NOTARY PUBLIC  
Majlinda LLESHI

