

AKT THEMELIMI
I
SHOQERISE “Incanto Management” shpk

Ne Tirane, sot me date 07.02.2025 , shtetasit: **Mariano Pizzolante**, i dtl. 10.10.1968 lindur Italise dhe banues ne Rr.Friuli 1 Noale 30033 Venezia madhore me zotesi juridike dhe per te vepruar, identifikuar sipas ligjit nepermjet nr leter njoftimi CA42867TQ date leshimi 03.10.2024 , shtetasit: **Ugo Brusegan**, i dtl. 17.07.1969 lindur ne Italise dhe banues ne Rr.Piercandido Decembrio.3 Padova madhore me zotesi juridike dhe per te vepruar, identifikuar sipas ligjit nepermjet nr leter njoftimi CA95253AH date leshimi 20.07.2017 dhe **Alessio Casarolli**, i dtl.03.02.1969 lindur ne Italise dhe banues ne Rr.Del Parco8-30038-Spinea-Venezia Itala shtetas italian madhore me zotesi juridike dhe per te vepruar, identifikuar sipas ligjit nepermjet nr leter njoftimi CA02424QR date leshimi 20.07.2017 ,te cilet me cilesine e ‘Ortakeve Themelues’, me kerkoi redaktimin e ketij akti themelimi, nepermjet te cilit ai deklaroi se me vullnet te lire te plote e te sinqerte, dhe inisiativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin Nr 9901, date 14.04.2008 ‘Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregtare’, ne ligjin “Per QKR”, ne Kodin Doganor, Fiskal e Tatimor, krijon shoqerine tregtare, me pergjegjesi te kufizuar, me emertimi “ **Incanto Management**” shpk.

KREUI

Emertimi, Forma Juridike, Selia, Kohezgjatja, Objekti

Neni 1

Emertimi

Emertimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar eshte: “**Incanto Management**” shpk.

Neni 2

Forma Juridike

Shoqeria “**Incanto Management**” shpk, eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (ketu e ne vijim referuar “Shoqeria”).

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi te jete regjistruar ne Gjykate, ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqeria, pasi te kete fituar personalitetin juridik, eshte pergjegjese ndaj te treteve per detyrimet dhe demet e shkaktuara gjate veprimtarise se saj.

Ajo do te ushtroje aktivitetin e saj ne Republiken e Shqiperise ne baze te regjistrimit ne institucionet tatimore dhe ne regjistrat tregtar shqiptare, si dhe jashte saj ne baze te modaliteteve ligjore qe kerkohet nga shteti ku do te ushtroje veprimtarine.

Shnderrimi i saj ne nje forme tjeter do te behet sipas dispozitave te ketijstatuti dhe ligjit nr.9901, date 14.04.2008 “Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregtare”.

Neni 3

Selia

Neni 4

Objekti i veprimtarise

Objekti kryesor i veprimtarise se shoqerise eshte:

Shoqeria do te kete si aktivitet kryesor te saj **Hoteleri**.

Neni 5

Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pakufizuar.

KREU II

KAPITALI

Neni 6

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise **Incanto Management SH.P.K.** eshte 100.000 (njqind mije) Leke.

Pjesemaria e themeluesve ne kapitalin e shoqerise eshte ne perputhje me kontributin e tyre, si me poshte:

Ortaku **Mariano Pizzolante** zoteron 34(tridhjet e kater) kuote te barazvlefshme me 34% te kapitalit themeltar, ekuivalente ne 34.000 (tridhjet e kater mije) Leke.

Ortaku **Ugo Brusegan** zoteron 33 (Tridhjet e tre) kuote te barazvlefshme me 33% te kapitalit themeltar, ekuivalente ne 33.000 (Tridhjet e tre mije) Leke.

Ortaku **Alessio Casarolli** zoteron 33 (Tridhjet e tre) kuote te barazvlefshme me 33% te kapitalit themeltar, ekuivalente ne 33.000 (Tridhjet e tre mije) Leke.

Ky kapital eshte i shlyeshem dhe i nenshkrueshem.

Kuota e Ortakeve regjistrohet ne librin e regjistrimit te kapitalit te shoqerise.

Neni 7

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit themeltar per kontributet ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga organi kompetent i nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kerkeses se administratorit.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohen per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimit te kapitalit u komunikohet eksperteve kontabel te autorizuar, ne rast se ka te tille, te pakten 45 dite perpara dates se mbledhjes se asamblese te thirrur per te marre vendim rreth ketij projekti.

Zvogelimi i kapitalit themeltar ne nje vlere me te vogel se ajo e percaktuar ne nenin 6 te ketij statuti, e ben te detyrueshem marrjen e nje vendimi prej shoqerise per zmadhimin e kapitalit themeltar te pakten deri ne vleren minimale.

Ne te kundert shoqeria duhet te shnderrohet ne nje forme tjeter.

Ne rast moszbatimi te kerkesave te ketij paragrafi, cdo person i interesuar mund te kerkoje ne rruge gjyqesore prishjen e shoqerise.

Kjo prishje nuk mund te shpallet, ne qofte se rregullimi eshte bere ne ditën kur gjykata mblidhet per te marre vendim.

Neni 8

Transferimi i kapitalit

Pjeset e kapitalit themeltar mund tu transferohen personave te trete qe nuk bejne pjese ne shoqeri, vetem me miratimin e shumices se ortakeve qe perfaqesojne te pakten tre te katertat e pjeseve te kapitalit themeltar. Projekti i transferimit i njoftohet shoqerise dhe secilit prej ortakeve. Ne rast se shoqeria nuk ka bere te ditur vendimin e saj brenda tre muajve nga data e njoftimit te fundit sipas paragrafit te mesiperm, miratimi i transferimit konsiderohet i dhene.

Ne rast se shoqeria refuzon te jape miratimin e transferimit, ortaket, brenda tre muajve nga data e ketij refuzimi, duhet te blejne apo te lejojne blerjen e pjeseve te kapitalit themeltar me vleren e percaktuar sipas rregullave te nenit 11 te ketij ligji.

Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie. Ato jane te transferueshme edhe ne rast ndarjeje pasurore mes bashkeshorteve. Gjithashtu jane te transferueshme ndermjet bashkeshorteve, si dhe ndermjet paraardhesve dhe pasardhesve.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 9

Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleje e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e Ortakeve branda nje afati prej gjashte muajsh, duke filluar nga data e mbylljes se vitit financiar, miraton raportin e administrimit, inventarin, bilancin dhe llogarite vjetore, te hartuara nga administratoret.

Vendimet merren pas konsultimit me shkrim te ortakeve, ne rast se ortaket miratojne me shkrim permbajtjen e konsultimit. Ortaket lajmerohen me leter rekomande te pakten 15 dite perpara mbledhjes se asamblese. Ne kete leter njoftohet rendi i dites. Lajmerimi behet nga administratori ose, ne mungese se ka te tille. Secili ortak mund te kerkoje ligjerisht caktimin e nje mandatmbajttesi te ngarkuar per thirrjen e asamblese.

Neni 10

Ndryshimet e Statutit

Ndryshimet e statutit vendosen nga ortaket qe perfaqesojne te pakten tre te katertat e pjeseve te kapitalit themeltar. Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Neni 11

Administrimi

Administratori i shoqerise caktohet : Mariano Pizzolante, i dtl. 10.10.1968 lindur Italise dhe banues ne Rr.Friuli 1 Noale 30033 Venezia madhore me zotesi juridike dhe per te vepruar, identifikuar sipas ligjit nepermjet nr leter njoftimi CA42867TQ date leshimi 03.10.2024 cili do te ushtroje funksionet ne kete detyre per nje periudhe 5 vjecare

Administratori emerohet dhe shkarkohet nga vendimi i asamblese se ortakeve qe perfaqesojne me teper se gjysmen e pjeseve te kapitalit themeltar. Pervec kesaj, administratori shkarkohet nga gjykata per shkelje te ligjit me kerkese te cdonjerit prej ortakeve.

Neni 12

Kompetencat

Shoqeria administrohet nga nje Administrator. Administratori ka te drejte te kryeje te gjitha veprimet e administrimit te zakonshem e te jashtezakonshem. Administratori perfqeson Shoqerine perpara te gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo te huaj, autoriteteve shtetore Shqiptare apo te huaja, perfshi ketu autoritetet gjyqesore te gjitha shkalleve.

Administratori ka te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te shoqerise, vec e vec ose se bashke, ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji ua jep shprehimisht ortakeve.

Administratori angazhon shoqerine ne marredheniet me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e saj.

Administratori ka te drejte qe te celi llogari bankare dhe te kryejne veprime prane bankave te te gjitha niveleve kudo ku shoqeria disponon llogari bankare.

Administratori ka te gjitha kompetencat per te punesuar personelin e shoqerise duke respektuar dispozitat e Kodit te Punes.

Shoqeria nuk merr persiper pasojat ndaj te treteve kur ajo provon se te tretet e dinin qe akti i Administratorit e kalonte objektin e shoqerise ose kur te tretet nuk mund ta injoronin kete akt ne rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.

Klauzolat e ketij statuti qe kufizojne kompetencat e administratorit, te cilat rrjedhin nga ky nen, duhet te respektohen nga te tretet.

Administratorit ose ortakeve qe nuk jane persona juridike nuk u lejohet te kontraktojne ne cfaredolloj forme qofte, te marrin hua te shoqeria, te japin pelqimin ne emer te saj, per paradhenie si dhe te behen dorezenes apo te garantojne ne emer te saj angazhimet ndaj te treteve. Ne rast te kundert kontrata eshe e pavlefshme.

Neni 13

Pergjegjesite

Administratori eshte pergjegjes individualisht, ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.

Pasojat e marreveshjeve te pamiratuara nga asambleje qe i sjellin dem shoqerise, i ngarkohen administratorit dhe ortakut qe ka bere marreveshjen, per te perballuar ne menyre individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat perkatese.

Pervec padise per shlyerjen e demit qe i ngarkohet personalisht administratorit, ortaket individualisht ose sebashku, kane te dretje te ngrene padi penale kunder administratorit.

Paditesit kane te drejte te ndjekin ne rruge ligjore shlyerjen e plote te demit qe i eshte shkatuar shoqerise, perfshire edhe demshperblimin financiar, nese eshte e nevojshme.

Asnje vendim i asamblese nuk mund te ndaloje ngritjen e kerkese padise kunder administratorit per gabimet e kryera prej tij gjate ushtrimit te detyres.

Ortakut qe nuk eshte administrator, ka te drejte ne cdo kohe te informohet personalisht per veprimtarine e shoqerise dhe te njihet me llogarite dhe dokumentat e shoqerise.

Neni 14

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKR dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 15

Bilanci i shoqerise dhe dividendet

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Mbledhja e Asamblese se Ortakeve, miraton bilancin e paraqitur nga Administratoret.

Mbledhja e Asamblese se Ortakeve vendos rreth shperndarjes se dividendeve, pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem financiar, sic edhe parashikohet nga ligji, ne raport me kuotat e zoteruara nga secili prej ortakeve.

Neni 16

Ekspertet

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomike tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetorë dhe atë në lidhje me kontrollin periodik të ushtruar prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë të ngarkuar nga ana e Asamblesë së Ortakëve.

Në përfundim të kontrollit ekspertit kontabel i autorizuar për gatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollin periodik të ushtruar, të cilat është i detyruar që t'i paraqesë e dorëzojë në kohë ortakëve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që kanë.

Neni 17

Bilanci Kontabel vjetor, miratohet mbi bazën e vendimit me shkrim të ortakëve, i cili jo vetëm që dokumenton miratimin e tyre por vendos në lidhje me disponibilitetin e fondeve ligjore sipas nevojave të zhvillimit të metejshëm të shoqërisë dhe garantimin e veprimtarisë së rregullt të saj, duke pasur parasysh fondin e akumulimit, krijimin e fondit të vecantë, krijimin e Rezervës Ligjore. Rezerva Ligjore krijohet vit pas viti nepërmjet lenies menjëherë të një shume të barabartë me 5% të fitimit neto të realizuar gjatë secilit vit financiar, deri sa të arrihet një shume e barabartë me 10% të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Neni 18

Të ardhurat neto (Dividenti) që mbeten pas vecimit të fondeve ligjore të mesipërme dhe të atyre për shlyerjen e cdo detyrimi fiskal apo likuidimit të pagesave ndaj të tjerëve, i mbesin dhe i kalojnë në pronësi, ortakëve të shoqërisë.

Neni 19

Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në cdo kohë dhe për çfarëdo shkak, edhe para plotësimit të afatit për të cilin është krijuar sic mund të jenë:

- Humbja e kapitalit ose pamundësia e vazhdimit të metejshëm të veprimtarisë së saj.
- Në një nga mënyrat e parashikuara nga ligji "Për Falimentimin e Shoqërive Tregtare".
- Kur plotësohet afati i caktuar për ushtrimin e veprimtarisë tregtare.

Në këtë rast Asambleja e Ortakëve merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shënuar në cdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".

Neni 20

Bashkimi dhe ndarja

Shoqëria me anë të bashkimit, mund t'i kalojë trashëgiminë e saj një shoqërie ekzistuese ose një shoqërie të re që ajo themelon.

Shoqëria gjithashtu me anë të ndarjes mund t'i kalojë trashëgiminë e saj disa shoqërive të tjera ekzistuese ose disa shoqërive të reja.

Ortakët e shoqërisë, që bëjnë kalimin e trashëgimisë së saj në kuadrin e operacioneve të përmendura me lart përfitojnë pjesë të kapitalit themeltar nga shoqëria ose shoqëritë përfituese dhe sipas rastit një kompensim me para, vlera e të cilit nuk mund të kalojë 10 % të vlerës nominale të pjesëve të kapitalit themeltar të dhëna.

Operacionet e përmendura me lart mund të realizohen ndërmjet shoqërive të formave të ndryshme.

Bashkimi ose ndarja sjell prishjen pa likuidim të shoqërisë që zhduket, dhe kalimin e plote të trashëgimisë së saj të shoqëritë përfituese, në gjendjen në të cilën ndodhet kjo trashëgimi në datën e realizimit përfundimtar të

operacionit. Bashkimi ose ndarja sjell njekohesisht per ortaket e shoqerive qe zhduken marrjen e cilesise se ortakëve te shoqerive perfituese sipas kushteve te përcaktuar ne kontraten e bashkimit ose ndarjes.

Neni 21

Afati i miratimit te likuidatorit, publikohet sipas kushteve qe parshikon ligji perkates duke specifikuuar dhe dokunetat qe duhen depozituar ne QKR.

Neni 22

Likuidatori eshte i detyruar qe te jete i vemendshem dhe korrekt, si per realizimin e te drejtave per subjektet ndaj te cileve shoqeria eshte kreditore dhe per ekzekutimin e detyrimeve debive qe shoqeria ka ndaj shtetit, shtetasve te vecante apo personave fizike apo juridike vendas apo te huaj.

Neni 23

Cdo mosmarrveshje apo konflikt qe mund te lind gjate ushtrimit te veprimtarise se Shoqerise si rregull dhe pergjithesisht ortakët duhet ta zgjidhin me mirekuptim, ne te kunderten ceshtja mund te behet objekt konflikti gjyqesor ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane.

Neni 24

Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete akt-themelimi, statutin e saj dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Neni 25

Mosmarrveshjet

Per mosmarrveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij akt-themelimi, si dhe per cdo mosmarrveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

Neni 26

Dispozita perfundimtare

Ky akt-themelimi u reduktua ne 4 ekzemplare me permbajtje dhe vlere te njejta juridike, ne gjuhen shqipe dhe pasi miratohet ne parim dhe nen per nen nga Ortaku themelues te shoqerise tregtare “**Incanto Management**” shpk, dhe nenshkruhet sot me date 07.02.2025

ORTAKET

Mariano Pizzolante

Ugo Brusegan

Alessio Casarolli