

**AKTI I THEMELIT DHE STATUTI  
I SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJESI TË KUFIZUAR  
"SUPERFOODS NUTRITION" SH.P.K**



**Kreu I  
Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia**

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar me emrin "SUPERFOODS NUTRITION" 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.

**Sot, më 22.03.2021 une themeluesi;**

- James Loxton, i biri i Adrian-it, i datëlindjes 28 Nentor 1980, lindur në Frimley,"**Mbreteria e Bashkuar e Britanise dhe Irlandes se Veriut**"(GBR) dhe banues në Tirane, ne adresen Njesia Administrative Nr.7, Rr.Frosina Plaku, Pallati Real Konstruksion. Ap A33 KT-7,8 i pajisur me dokumentin e identitetit, ID Pasaporte **Mbreteria e Bashkuar e Britanise dhe Irlandes se Veriut(GBR)** me numer Nr. 529349393, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, ne cilësinë e ortakut te shoqërisë "SUPERFOODS NUTRITION" sh.p.k.

**Neni 1  
Emri dhe Forma Juridike**

- 1.1 Emri dhe emertimi tregtar i Shoqërisë është "SUPERFOODS NUTRITION" SH.P.K.
- 1.2 Shoqëria "SUPERFOODS NUTRITION" SH.P.K. është një person juridik privat, themeluar në bazë të Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar (me pas referuar si "Ligji") në formën e shoqërisë me pergjegjesi te kufizuar.
- 1.3 Shoqëria ka fituar personalitetin juridik me regjistrimin e saj në regjistrin tregtar që mbahet nga Qendra Kombëtare te Biznesit (me pas referuar si "QKB") në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara nga ligji.

**Neni 2  
Objekti**

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

- 2.1 Import –Eksport ,tregeti me shumice e pakice te suplementeve ushqimore sportive, Aksesoreve dhe Veshjeve sportive.

**Neni 3**  
**Kohëzgjatja**

3.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë me afat te pacaktuar kohor.

**Neni 4**  
**Selia, Adresa**

- 4.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në Tirane, Tirane, Njesia Administrative Nr.7, Rr.Frosina Plaku, Pallati Real Konstruksion, Njesia 13 Kati 0.
- 4.2 Adresa e faqes së internetit të Shoqërisë është [www.superfoodsnutrition.com](http://www.superfoodsnutrition.com).
- 4.3. Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon email: [james@superfoodsnutrition.com](mailto:james@superfoodsnutrition.com) Cel:+ 355 69 956 8137;
- 4.4 Shoqëria mund të zhvillojë aktivitetin e saj brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë nëpërmjet hapjes së degëve dhe zyrave të përfaqësimit. Hapja e degëve dhe zyrave të përfaqësimit bëhet sipas parashikimeve të nenit 9 të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët e shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

**Neni 5**  
**Kalimi i kuotave me trashëgimi (Mortis Causa) ose për shkak të Falimentimit të ortakeve.**

- 5.1 Në rast vdekje apo falimenti, kalimi i kuotës dhe i të drejtave përkatëse në favor të trashëgimtarëve apo personave që fitojnë këto të drejta e cila duhet të shprehet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga njoftimi i vdekjes apo i falimentimit të ortakeve.
- 5.2 Personi që fiton të drejtën mbi kuotën e pjesëmarrjes për shkak të vdekjes apo falimentimit të ortakeve mund të zgjedhë të bëhet zotërues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të zgjedhur prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë vendim.

**Kreu II**  
**Kapitali i Regjistruar**

**Neni 6**  
**Vlera dhe pagesat e kapitalit te regjistruar**

- 6.1 Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100.000 (njqindmije) Lekë.
- 6.2 Shoqëria mund te shtojë ose pakesojë kapitalin e saj deri ne limitin e percaktuar me ligj, me vendim te Ortakeve.
- 6.3 Kapitali fillestar i shoqërisë “SUPERFOODS NUTRITION” SH.P.K është 100.000 (njqindmije) leke. Kapitali është i prbere nga nje kuote te vetme 100% nga ortaku:  
-Ortaku James Loxton zoterues i nje kuote 100% me vlere nominale 100.000 (njqindmije) leke.
- 6.4 Ortaket kane të drejtë te tjetërsojë këtë kapital, të shtojnë apo të pakesojë kuotat e kapitalit deri në kufijtë e përcaktuara nga ligji.
- 6.5 Ortaket, miratojne llogarite, nese është e nevojshme pas raportit te eksperteve kontabel te autorizuar brenda 6 muajve nga mbyllja e vitit financiar, merr vendim per ndryshimet qe mund te pesoje statuti, per ndryshimin e mases se kapitalit themeltar dhe shdnerrimin e shoqërisë ne nje forme tjeter, per punesimin e punonjesve dhe pagat, si dhe probleme te tjera te lidhura me punesimin ne zbatim te legjislacionit shqiptar etj. Vendimet e Ortakeve evidentohen ne nje regjister.



## Neni 7

### Kërkesa për të paguar kuotat dhe tërheqja e kuotave të papaguara

- 7.1 Administratori mund ti kërkojë ortakeve të shoqërisë pagesën e kontributeve të pashlyera (në të cilin përcaktohet koha dhe vendi i kryerjes së pagesës) i paguan shoqërisë shumë e kërkuar për kuotat e zotëruara. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara.
- 7.2 Zotëruesi i kuotes do të jete përgjegjës dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.

## Neni 8

### Certifikatat e kuotave

- 8.1 Ortaket e shoqërisë kanë të drejtë të përfitojë një certifikatë për kuotën e zotëruar prej tyre. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë për kuotat e zotëruara. Certifikata nuk do të gëzojë cilësinë e letrës me vlerë.

## Neni 9

### Mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave

- 9.1 Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
  - b) shitblerjes;
  - c) trashëgimisë;
  - ç) dhurimit;
  - d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
- 9.2 Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

## Neni 10

### Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

- 10.1 Ortakët, mund të zmadhojnë dhe të vendosin zvogëlimin për kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e veta përcaktuar në vendimin përkatës.

## Neni 11

### Hetimet e posaçme

- 11.1 Personi ose personat që plotësojnë kushtet për të kërkuar emërimin apo zëvendësimin e një eksperti të fushës sipas nenit 91 të Ligjit paraqesin një kërkesë të tillë nëpërmjet depozitimit të një deklarate noteriale në selinë e shoqërisë e cila vërteton se personi ose personat plotësojnë kushtet për kryerjen e këtij veprimi.

## Kreu III Administratori

## Neni 12

### Emërimi i Administratorit



- 12.1 Ortaket emërojnë një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorit prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
- 12.2 Administratori i një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të Nenit 207 të Ligjit 9901, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.
- 12.3 Personi i mëposhtëm caktohet si Administratori i parë i shoqërisë.
- Administratori i parë i shoqërisë caktohet znj. Aida Sula, e bija e Xhavit-it, e datëlindjes 07 Korrik 1984, lindur në Tirane, dhe banuese në Tirane, në adresën Njesia Administrative Nr.9, Rr.Mahmut Fortuzi Pallati Arenc. Ap 15.e pajisur me dokumentin e identitetit, kartë identiteti kombëtare ID me numer Nr. I45707126R, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, në cilësinë e administratorit të shoqërisë "SUPERFOODS NUTRITION" sh.p.k.

### **Neni 13** **Kompetencat e Administratorit**

13.1 Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

- a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga ortakët i vetëm;
- b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatiti dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara ortakëve të vetëm për miratim;
- d) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

13.2 Administratori thërret Ortakët, në rastet kur:

- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë 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 të aseteve të shoqërisë,
- shoqëria propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë.

13.3 Nëse ortakët, emërojnë më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë. Ortakët mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

### **Neni 14** **Shpërbërja dhe likuidimi**

14.1 Shoqëria mbaron me vendim të Ortakëve ose kur ka një prishje të parakoheshme për arsye të parashikuara në ligj.

### **Neni 15** **Viti Financiar**

15.1 Viti financiar i Shoqërisë fillon 1 Janar dhe mbaron në 31 Dhjetor të çdo viti.

15.2 Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më 31 Dhjetor.

**Neni 16**  
**Kontrolli Financiar**

- 16.1 Kontrolli financiar I Shoqërisë kryhet nga Ekspertë Kontabël të Autorizuar, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 17**  
**Bilanci Vjetor**

- 17.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, raportet e organit administrative mbi ecurinë e veprimtarisë sociale dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Ortakët e shoqërisë.
- 17.2 Shoqëria është e detyruar të dorëzojë bilancin brenda afateve të caktuara në ligjin mbi kontabilitetin.

**Neni 18**  
**Perfaqësimi**

- 18.1 Kufizimet e tagrave të përfaqësimit të administratorit i kundrejtohen palëve të treta, në përputhje me dispozitat e nenit 12 të Ligjit 9901.
- 18.2 Administratori, që përfaqëson shoqërinë tregtare, mund të autorizojë persona të tjere për kryerjen e disa veprimeve të caktuara apo për kryerjen e disa kategorive të caktuara veprimesh.
- 18.3 Njoftimet e drejtuara secilit administrator janë të vlefshme e detyruese për shoqërinë.
- 18.4 Tagrat e përfaqësimit të administratorit dhe çdo ndryshim i tij njoftohen për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

**Kreu VI**  
**Prishja dhe njoftimet**

**Neni 19**  
**Prishja dhe likuidimi**

- 19.1 Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar prishet:
- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
  - b) me vendim të ortakëve;
  - c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
  - d) 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";
  - e) me vendim të gjykatës;
- 19.2 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. Rregullat për procedurën e zakonshme të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese janë Nenet 191 deri në 203 të Ligjit 9901.
- 19.3 Shoqëria likuidohet me procedurë të thjeshtëzuar, në përputhje me Nenet 204 dhe 205 të Ligjit 9901.

**Neni 20**  
**Njoftimet**

- 20.1 Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jenë me shkrim ose (nëse zbatohet) nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e parashikuar sipas nenit 4 të këtij Statuti dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin.

**Neni 21**  
**Punesimet ne Shoqeri**

21.1 Per punonjesit qe do te punesohen, marredheniet juridike midis shoqerise dhe te punesuarve do te rregullohen me kontraten e punes ne perputhje me dispozitat ligjore dhe Kodin e Punes.

**Neni 22**

22.1 Shoqeria merr persiper te derdh rregullisht te gjitha detyrimet, gjithashtu dhe kontributet per sigurimin e te punesuarve te saj ne organet kompetente perkatese sipas ligjit.

**Neni 23**  
**Gjuha**

23.1 Ky Akt Themelimi u nënshkrua në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe.

**Neni 24**  
**Zgjidhja e mosmarreveshjeve**

24.1 Te gjithë mosmarreveshjet qe mund te lindin gjate ekzistences se shoqerise ose gjate periudhes se likujdimit, do ti paraqiten per zgjidhje gjykates kompetente.

**Neni 25**  
**Dispozita përfundimtare**

25.1 Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj me këtë Akt Themelimi dhe Statut dhe në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Për sa nuk parashikohet në këtë Akt themelimi dhe Statut, do të zbatohen parashikimet e ligjit nr.9901 i datës 14.04.2008 “Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”.

**Emri dhe nënshkrimi i Ortakut**

**JAMES LOXTON**

**James Loxton**

**Tiranë më 22.03.2021**

**ACT OF INCORPORATION AND STATUTE  
OF LIMITED LIABILITY TRADE COMPANY  
“SUPERFOODS NUTRITION” LLC**

**Chapter I  
Incorporation, Name, Object, Duration, Headquarters**

The limited liability company named “SUPERFOODS NUTRITION” LLC is incorporated based on the act of incorporation according to Law No. 9901, dated 14.04.2008 “On Entrepreneurs and Companies”, amended by Law No. 10475, dated 27.10.2011 and Law 129/2014 , dated 02.10.2014, as well as Law 9723. Date 03.05.2007 "On the National Registration Center" amended by Law no. 9916, dated 12.05.2008, with Law no. 92/2012, dated 27.09.2012 and with Law no. 8/2015, dated 19.02.2015 and in accordance with the legislation in force.

The provisions of this Statute shall be applied to a Limited Liability Company (LLC)

In this Statute:

- The Law is Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs 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 Registration Center in Albania.

**This 22<sup>nd</sup> day of March 2021 I, the founder;**

- James Loxton, son of Adrian, date of birth November 28, 1980 , born in Frimley, "**United Kingdom of Britain and Northern Ireland**" (GBR) and resident in Tirana , at the address Administrative area no. 7, Rr. Frosina Plaku, Pallati Real Konstruksion, Ap A33 KT-7,8 holder of identification document passport of **United Kingdom of Britain and Northern Ireland (GBR)** with number 529349393 , adult and with full legal capacity to act, in the capacity of partner of the company "SUPERFOODS NUTRITION" LLC.

**Article 1**

**Name and Legal Form**

**1.1** Name and trade name of the Company is “SUPERFOODS NUTRITION” LLC

**1.2** The company " SUPERFOODS NUTRITION " LLC is a private legal entity, incorporated under Law no. 9901, dated 14.04.2008, "On Entrepreneurs and Companies", amended (hereinafter referred to as the "Law") in the form of a limited liability company.

**1.3** The company has acquired legal personality by registering in the commercial register maintained by the National Business Center (hereinafter referred to as the “NBC”) in accordance with the conditions and procedures provided by law.



## **Article 2**

### **Object**

The company shall perform the following activity:

**2.1** Import-Export, wholesale and retail trade of sports nutritional supplements, accessories and sportswear.

## **Article 3**

### **Duration**

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

## **Article 4**

### **Headquarters, Address**

**4.1** The headquarter of the Company is located in Tirana, Tirana, Administrative Area no.7, Rr. Frosina Plaku , Pallati Real Konstruksion, Njesia 13, kati 0.

**4.2** The address of the Company 's website is [www.superfoodsnutrition.com](http://www.superfoodsnutrition.com).

**4.3.** The address of the company for electronic communication purposes is as follows email: [james@superfoodsnutrition.com](mailto:james@superfoodsnutrition.com) Mob: + 355 69 956 8137;

**4.4** The company can carry out its activity inside and outside the territory of the Republic of Albania through the opening of branches and representative offices. The opening of branches and representative offices is done according to the provisions of article 9 of law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies", as amended.

## **Article 5**

### **Transfer of shares through inheritance (Mortis Causa) or due to Bankruptcy of partners.**

**5.1** In case of death or bankruptcy, the transfer of the shares and the respective rights in favor of the heirs or persons acquiring these rights which should be expressed within 30 (thirty) days from the notification of the death or bankruptcy of the partners.

**5.2** A person who acquires the right to a share due to the death or bankruptcy of the partners may choose to become a share holder or request the registration of the share on behalf of another person chosen by him as the share beneficiary. If the above person chooses to become the owner of the share, he notifies the Company about this decision.





**Chapter II**  
**Registered Capital**

**Article 6**  
**Value and payments of registered capital**

- 6.1 The share capital of the company is 100.000 (one hundred thousand) ALL (Albanian Lek).
- 6.2 The company may increase or decrease its capital up to the limit determined by law, by decision of the Partners.
- 6.3 The share capital of the company "SUPERFOODS NUTRITION" LLc is 100.000 (one hundred thousand) ALL. The capital consists of a single 100% share from the partner:  
-Partak James Loxton owns a share of 100% with a nominal value of 100.000 (one hundred thousand) ALL.
- 6.4 The partners have the right to subdivide this capital increase or decrease the capital shares up to the limits set by law.
- 6.5 The partners, approve the accounts, if necessary after the report of the authorized accounting experts within 6 months from the end of the financial year, decide on the changes that the statute may undergo, on the change of the share capital and the transformation of the company into a form other, for the employment of employees and salaries, as well as other issues related to employment in implementation of Albanian legislation, etc. The decisions of the Partners are recorded in a register.

**Article 7**  
**Request to pay shares and withdrawal of unpaid shares**

- 7.1 The Administrator may request the partners of the company to pay the outstanding contributions (in which the time and place of payment are determined) pay to the company the amount required for the owned shares. Notice of payment may provide for the payment of unpaid contributions in installments.
- 7.2 The share owner shall be responsible and jointly and severally liable for the payment of contributions, as per the above notice.

**Article 8**  
**Share certificates**

- 8.1 Partner at the company has the right to obtain a certificate of share owned by them. The company is not obliged to issue more than one certificate for the owned shares. The certificate will not enjoy the quality of the security.



## Article 9

### Methods to acquire and transfers the shares

9.1 The capital shares 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) sale and purchase;
- c) inheritance;
- ç) donation;
- d) any other way provided by law.

9.2 In case of transfer of quotas by contract, the contract shall be made in writing.

## Article 10

### Increase and Decrease of Share Capital

10.1 The partners may increase and decrease the share capital of the company by increasing its quotas defined in the relevant decision.

## Article 11

### Special investigations

11.1 The person or persons who meet the conditions to request the appointment or replacement of an expert in the field according to Article 91 of the Law submit such a request by filing a notary declaration at the registered office of the company which certifies that the person or persons meet the conditions for performing of this action.

## Chapter III Administrators

## Article 12

### Appointment of Administrator

12.1 The partners appoint one or more natural persons as administrators of the company. The term of appointment is 5 years, with the right to renewal. The appointment of the administrator enters into force after registration at the National Registration Center.

12.2 The administrator of a parent trade company, according to the definition of Article 207 of Law 9901, cannot be appointed as administrators of a controlled company and vice versa. Any appointment made in violation of these provisions is void.

12.3 The following person is appointed as the first Administrator of the company.



- The first administrator of the company is appointed Mrs. Aida Sula, daughter of Xhavit, born on July 7, 1984, born resident in Tirana, at the address Administrative area no. 9, Rr. Mahmut Fortuzi Pallati Arenc. Ap 15, holder of national identity card ID number I45707126R, adult and with full legal capacity to act, in the capacity of administrator of the company "SUPERFOODS NUTRITION" LLC.

### **Article 13**

#### **Competencies of the Administrator**

**13.1** The Administrator has the right and obligation to:

- a) perform all actions of administration of the commercial activity of the company, implementing the commercial policies, determined by the sole partner;
- b) represent the company;
- c) takes care of the correct and regular keeping of the documents and accounting books of the company;
- ç) prepare and sign 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 to the sole partner for approval;
- d) establish a timely warning system for circumstances that threaten the smooth running of the business 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) perform other duties defined by law and the statute.

**13.2** The Administrator calls the Partners, in cases when:

- according to the annual balance sheet or interim financial reports, there is or is a risk that the company's assets do not cover the receivables within the next 3 months.
- the company proposes to sell or otherwise dispose of assets, which have a value higher than 5 percent of the company's assets,
- the company proposes to purchase from a partner assets, which have a value higher than 5 percent of the company's assets.

**13.3** If the partners appoint more than one administrator, they jointly administer the company. The partners can dismiss the administrator at any time. The lawsuits related to the remuneration of the administrator, based on the contractual relationship with the company, are regulated according to the legal provisions in force.

### **Article 14**

#### **Dissolution and liquidation**

**14.1** The company may be dissolved with the decision of the Partners or when there is a premature termination for the reasons provided by law.

### **Article 15**

#### **Financial Year**



15.1 The financial year of the Company begins on January 1 and ends on December 31 of each year.

15.2 Exceptionally, the first financial year starts from the date of registration of the company in the National Business Center and closes on 31 December.

**Article 16**  
**Financial Audit**

16.1 The financial audit of the Company is performed by Certified Public Accountant, according to the Albanian legislation in force.

**Article 17**  
**Annual Balance Sheet**

17.1 The annual balance sheet, financial statements, reports of the administrative body on the progress of the social activity and of the Certified Public Accountant (if appointed) are approved by the Partners of the company.

17.2 The company is obliged to submit the balance sheet within the deadlines determined on the law on accounting.

**Article 18**  
**REPRESENTATION**

18.1 Restrictions on the rights of representation of the administrator are opposed to third parties, in accordance with the provisions of Article 12 of Law 9901.

18.2 The Administrator, representing the company, may authorize other persons to perform certain actions or to perform certain categories of actions.

18.3 Notices addressed to each administrator are valid and binding on the company.

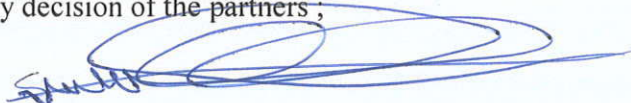
18.4 The administrator's representation rights and any changes thereof shall be notified to the National Registration Center for registration.

**Chapter VI**  
**DISSOLUTION AND NOTICES**

**Article 19**  
**Dissolution and liquidation**

19.1 A limited liability company is dissolved:

- a) when the duration provided for in its incorporation expires;
- b) by decision of the partners ;



c) with the opening of bankruptcy proceedings;

d) if it has not performed commercial activity for two years and the suspension of 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";

e) by court decision;

**19.2** The dissolution of trade companies results in the opening of liquidation proceedings in the state of solvency, unless a bankruptcy proceeding is initiated. The rules for the ordinary liquidation procedure in the state of solvency are Articles 191 to 203 of Law 9901.

**19.3** The company is liquidated by a simplified procedure, in accordance with Articles 204 and 205 of Law 9901.

## **Article 20**

### **Notices**

**20.1** Notices made by any person under the provisions of the Statute, should be in writing or (if applicable) via electronic communication to the address provided under Article 4 of this Statute and are valid in relation to the time notified for this purpose and the person who performs the notification.

**20.2** This Statute together with the amendments and all other documents, reports, communications and minutes provided by the company shall be published by the Administrator on the website of the company).

## **Article 21**

### **Employments in the Company**

**21.1** For the employees to be employed, the legal relations between the company and the employees will be regulated by the employment contract in accordance with the legal provisions and the Labor Code.

## **Article 22**

**22.1** The company undertakes to regularly pay all obligations, as well as contributions for the insurance of its employees in the relevant competent bodies according to law.

## **Article 23**

### **Language**

**23.1** This Act of incorporation was signed in 3 (three) copies in Albanian language.

## **Article 24**

### **Dispute resolution**

**24.1** All disputes that may arise during the existence of the company or during the liquidation period, shall be submitted for resolution to the competent court.



**Article 25**  
**Final provisions**

**25.1** The company shall carry out its activity with this Act of Incorporation and Statute and in accordance with the Albanian legislation in force. As long as it is not provided in this Act of Incorporation and the Statute, the provisions of law no. 9901 dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and companies" shall be applied.

**Name and signature of the Partner**

JAMES LOXTON



**James Loxton**

**Tirana on 22.03.2021**



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË**  
**DEGA VENDORE TIRANË**  
**NOTER GENCI DURAJ**



DATE 24/03/2021  
NR REP 435

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Z/Znj Arbër Ademi, e bii biri e/i Enver, lindur më 04/12/1983, në Sarandë dhe banues në Tiranë, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 034251899 dhe Nr. Personal I31204052V, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë e/i cili/a deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur , nga gjuha shqipe në gjuhën angleze.

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

REPUBLIC OF ALBANIA  
NATIONAL CHAMBER OF NOTARIES  
TIRANË BRANCH



**NOTER**

**GENCI DURAJ**

**AUTHENTICATION OF TRANSLATION**

This is to certify the authenticity of signature of translator Mr./Mrs. Arbër Ademi, son/daughter of Enver, born on Sarandë, in 04/12/1983 and resident of Tiranë, adult with full legal capacity to act, identified by ID Card/ Passport No. 034251899, and Personal Number I31204052V, translator licensed by the Ministry of Justice, who stated that the above is an exact and accurate translation of the document attached from Albanian to english.

I, the Notary, finding this act in conformity with the Law, do authenticate it according to Article 135 of Law 110 dated 20/12/2018 "On Notary".



**NOTARY**

**GENCI DURAJ**