

Date 09/11/2023

AKT THEMELIMI
i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar
"ELEGANCE BEAUTY BRANDS" SHPK

Neni 1

Shoqëria krijohet dhe ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me ligjin Nr.9901, date 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe me Ligjin Nr.9723 date 03.05.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", si dhe në përputhje me dispozitat e statutit të saj.

Neni 2

Emërtimi i Shoqërisë është "ELEGANCE BEAUTY BRANDS" SH.P.K.

Ortaku i vetëm i shoqërisë është:

Z. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY, atësia James, amësia Cathy, shtetas Amerikan, lindur në New Mexico, USA dhe banues në 577 Kelsey Circle pagoda springs co, New Mexico, i datëlindjes 02.01.1991, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me pasaporte Amerikane nr. A35231395.

Neni 3

Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën; Rruga "Kristo Luarasi", Pallati Gener 2, Njesia Tregtare nr. 5, Kati 0, Tirane

Neni 4

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

Objekti kryesor i veprimtarisë së kompanisë është prodhimi, shitja, marketingu, transporti, reklamimi i produkteve të ndryshme kozmetike, shëndetësore, bukurie, kujdesi për lëkurën, kujdesi për flokët, suplementet etj.

Investime, pjesmarrje në fushën industriale turistike, në fushën agroturizëm, duke përfshirë të gjitha operacionet komerciale, ndërtimore, industriale së bashku me shërbimet përkatëse që konsistojnë në investimin, sipërmarrjen, realizimin, blerjen, shëndërrimin, kompensimin, importimin, eksportimin, ruajtjen, ndërtimin, restaurimin, montimin e produkteve, materialeve, shërbimeve përkatëse specifike në konceptimin, krijimin, realizimin dhe zhvillimin e aktivitetit hotelier-turistik, tregtimin e mallrave të ndryshme me shumicë dhe pakicë, veprimtari në fushën e shit-blerjes si dhe të gjithë formave të qirasë apo të shfrytëzimit të pasurive të patundshme. Veprimtari në fushën e strukturave akomoduese hoteleri, bar restorant, me plan shërbim të personalizuar dhe plan shërbim "cdo gjë e përfshirë" (all inclusive), shazllone, stacione plazhi, lundrime turistike, sporte ujore, pistë në det me lokacion bar restorant, vendbazim për mjete ujore, motorrike dhe jo motorrike, transport organizim i tureve guidave të ndryshme turistike, zhvillimi i panairëve, shërbime opsionale plotësuese me karakter ç'lodhje, pushimi, apo dëfrimi, spektakli, lojëra, organizime dhe realizime "event-sh" të ndryshme, shërbimi spa, shërbim parkimi, si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për vijimin e aktivitetit.

Projektme dhe studime urbanistike: projektme e ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore: studime ambientalistë dhe vlerësim të ndikimit në Mjedis: projektme interieresh: projektme të

inxhinierise elektrike, si dhe konsulenca për temat e mësipërme. Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të zbatimit në ndërtim, konsulencë teknike për punime apo projektë të ndryshme në ndërtim, shërbime oponente për punime apo projekte të ndryshme në ndërtim etj. Te zhvilloj aktivitet në fushën e studim projektim, supervision dhe ndërtim.

Transport për vetë dhe të tjerë.

Hapja e pikave të servisit, parkime, bar restorante, hoteleri, agjenci turistike e komisionere, si dhe çdo aktivitet tjetër që ka lidhje të drejtpërdrejtë apo të terthorë me aktivitetet e lartpërmendura dhe që shërbejnë për përmbushjen e objektit të veprimtarisë.

Neni 5

Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj për një afat të pakufizuar kohe.

Neni 6

Ortak i vetëm i shoqërisë është: **Z. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY**, që zotëron 1 (një) kuote, pra 100 (njëqind) % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Neni 7

Administrimi i Shoqërisë do të realizohet nga administrator **Z. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY**. Administrator e shoqërisë zgjidhet në këtë detyrë për një periudhë 5 vjeçare me të drejtë rizgjedhje.

Neni 8

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 (njëqind mijë) Lek, kapital i ndarë në 1 (një) kuote, pra Pjesëmarrja në përqindje 100 % (njëqind përqind).

Neni 9

Ky Akt Themelimi u hartua në tre kopje origjinale, në gjuhën shqipe duke pasur të gjitha fuqi të barabartë ligjore.

ORTAKU I VETEM THEMELUES I SHOQËRISË "ELEGANCE BEAUTY BRANDS" SH.P.K

SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY

Shaughn McKimmy
[Signature]



Date 09/11/2023

**FOUNDATION ACT
of the Limited Liability Company
"ELEGANCE BEAUTY BRANDS" SHPK**

Article 1

The company is established and carries out its activity in accordance with Law No. 9901, dated 14.04.2008, "On Traders and Trade Societies" and with Law No. 9723, dated 05.03.2007, "On the National Registration Center", as well as in accordance with the provisions of its statute.

Article 2

The name of the Company is **"ELEGANCE BEAUTY BRANDS" Sh.P.K.**

The sole partner of the company is:

Mr. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY, father's name James, mother's name Kathy, American citizen, born in New Mexico, USA and resident in 577 Kelsey Circle pagoda springs co, New Mexico born on 02.01.1991, adult, with full capacity legal to act, identified with American passport no. A35231395.

Article 3

The headquarters of the Company is located at the address; "Kristo Luarasi" Street, Palati Gener 2, Commercial Unit no. 5, Floor 0, Tirana

Article 4

The company has as object of its activity:

The main object of the company's activity is production, sales, marketing, transportation, advertising of various Cosmetics, health, beauty products, skin care, hair care, supplements etc.

Investments, participation in the tourism industry, in the field of agrotourism, including all commercial, construction, industrial operations together with the relevant services consisting of investment, entrepreneurship, realization, purchase, conversion, compensation, import, export, storage, construction, restoration, assembly of products, materials, relevant specific services in the conception, creation, realization and development of the hotel-tourist activity, trading of various goods wholesale and retail, activity in the field of sale and purchase as well as all forms of rent or of the use of real estate. Activity in the field of hotel accommodation structures, bar restaurant, with personalized service plan and "all inclusive" service plan, sunbeds, beach stations, tourist cruises, water sports, runway at sea with bar restaurant location, base for water vehicles, motorized and non-motorized, transport, organization of tours, various tourist guides, development of fairs, additional optional services of relaxation, rest, or entertainment character, spectacle, games, organization and implementation of various "events", spa service, parking service, as well as any other economic activity that will be considered necessary and useful for the continuation of the activity.

Urban design and studies: civil, industrial, tourist, agricultural construction designs and constructions: environmental studies and environmental impact assessment: interior designs: electrical engineering designs, as well as consultancy on the above topics. Supervision and approval of construction implementation works, technical consultancy for various construction works or projects, opposition

services for various construction works or projects, etc. To develop activity in the field of study, design, supervision and construction.

Transport for yourself and third parties.

The opening of service points, parking lots, bars, restaurants, hotels, tourist and commission agencies, as well as any other activity that is directly or indirectly related to the aforementioned activities and that serve to fulfill the purpose of the activity.

Article 5

The company will exercise its activity for an unlimited period of time.

Article 6

The sole partner of the company is: **Mr. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY**, who owns 1 (one) quota, i.e. 100 (one hundred) % of the company's share capital.

Article 7

The administration of the Company will be carried out by the administrator **Mr. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY**.

The administrator of the company is elected to this position for a period of 5 years with the right of re-election.

Article 8

The basic capital of the company is 100.000 (one hundred thousand) Lek, capital divided into 1 (one) quota, i.e. Participation in percentage 100% (one hundred percent).

Article 9

This Founding Act was drawn up in three original copies, in Albanian and English language, all having equal legal force.

THE SOLE FOUNDING PARTNER OF THE COMPANY "ELEGANCE BEAUTY BRANDS" SH.P.K

MICHAEL SHAUGH MC KIMMY

Shaughn M'Kimmy
MS/K



Data 09/11/2023

STATUT
SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"ELEGANCE BEAUTY BRANDS" SHPK

TITULLI I
EMËRTIMI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA

Neni 1 – Emërtimi i Shoqërisë

- 1.1 Eshtë themeluar në përputhje me legjislacionin shqiptar një shoqëri **"ELEGANCE BEAUTY BRANDS" SHPK**. (këtej e tutje referuar si **"Shoqëria"**).
- 1.2 Shoqëria ka vulë dhe logon e saj zyrtare.

Neni 2 – Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën; Rruga "Kristo Luarasi", Pallati Gener 2, Njesia Tregtare nr. 5, Kati 0, Tirane.
- 2.2. Shoqëria mund të hapë apo mbyllë filiale, degë dhe/ose zyra përfaqësimi në Shqipëri apo jashtë saj.
- 2.3. Për sa i përket marrëdhënieve midis Shoqërisë dhe ortakëve, adresa e secilit prej ortakëve është ajo që është shënuar në regjistrin e ortakëve të Shoqërisë. Në rast se kjo adresë ndryshon, ortaku i interesuar duhet të njoftojë menjëherë me shkrim Shoqërinë dhe ndryshimi duhet të pasqyrohet në regjistrin e ortakëve të Shoqërisë.

Neni 3 – Kohëzgjatja

- 3.1 Kohëzgjatja e aktivitetit të Shoqërisë është e pakufizuar.

TITULLI II
OBJEKTI

Neni 4 – Objekti

- 4.1 Objekti i Shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar, aktivitetet e mëposhtme:
Objekti kryesor i veprimtarisë së kompanisë është prodhimi, shitja, marketingu, transporti, reklamimi i produkteve të ndryshme kozmetike, shëndetësore, bukuri, kujdesi për lëkurën, kujdesi për flokët, suplementet etj.

Investime, pjesëmarrje në fushën industriale turistike, në fushën agroturizëm, duke përfshirë të gjitha operacionet komerciale, ndërtimore, industriale së bashku me shërbimet përkatëse që konsistojnë në investimin, sipërmarrjen, realizimin, blerjen, shëndërrimin, kompensimin, importimin, eksportimin, ruajtjen, ndërtimin, restaurimin, montimin e produkteve, materialeve, shërbimeve përkatëse specifike në konceptimin, krijimin, realizimin dhe zhvillimin e aktivitetit hotelier-turistik, tregtimin e mallrave të ndryshme me shumicë dhe pakicë, veprimtari në fushën e shit-blejjes si dhe të gjithë formave të qirasë apo të shfrytëzimit të pasurive të patundshme. Veprimtari në fushën e strukturave akomoduese hotelieri, bar restorant, me plan shërbim të personalizuar dhe plan shërbim "cdo gjë e përfshirë" (all inclusive), shazllone, stacione plazhi, lundrime turistike, sporte ujore, pistë në det me lokacion bar restorant, vendbazim për mjete ujore, motorrike dhe jo motorrike, transport organizim i tureve guidave të ndryshme turistike, zhvillimi i panairëve, shërbime opsionale plotësuese me karakter ç'lodhje, pushimi, apo dëfrimi, spektakli, lojëra, organizime dhe realizime "event-sh" të ndryshme, shërbimi



spa, shërbim parkimi, si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për vijimin e aktivitetit.

Projektme dhe studime urbanistike: projektme e ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore: studime ambjentalistë dhe vleresim të ndikimit në Mjedis: projektme interieresh: projektme të inxhinierise elektrike, si dhe konsulenca për temat e mësipërme. Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të zbatimit në ndertim, konsulencë teknike për punime apo projektë të ndryshme në ndërtim, shërbime oponente për punime apo projekte të ndryshme në ndërtim etj. Te zhvilloj aktivitetet ne fushen e studim projektim, supervision dhe ndertim.

Transport per vete dhe te trete.

Hapja e pikave te servisit, parkime, bar restorante, hoteleri, agjenci turistike e komisionere, si dhe çdo aktivitet tjetër që ka lidhje të drejteperdrejte apo të terthorte me aktivitetet e lartpermendura dhe që shërbejnë për permbushjen e objektit të veprimtarise.

TITULLI III KAPITALI, KUOTAT, TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 5 - Vlera e kapitalit të regjistruar

- 5.1. Kapitali themeltar i shoqerisë është 100.000 (njeqind mije) Lek, kapital i ndarë në 1 (një) kuote, pra Pjesëmarrja në përqindje 100 % (njeqind perqind).
- 5.2. Ky kapital është i ndarë në 1 (një) kuote.
- 5.3. Pronësia mbi kapitalin themeltar të Shoqërisë u perket ortakëve themelues sipas përcaktimeve të kontributeve në nenin 6 të këtij statuti.

Neni 6 – Kontributet

- 6.1 Kontributi në kapitalin themeltar të shoqërisë është si më poshtë:

Emri i ortakut	Pjesëmarrja në përqindje (%) sipas kuotave
Z. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY	1 (një) kuote - Pjesëmarrja në përqindje 100 % (njeqind perqind)

Neni 7 – Pjesët e kapitalit themeltar

- 7.1. Kapitali themeltar i shoqerisë është 100.000 (njeqind mije) Lek, kapital që është i ndarë në 1 (një) kuote.

Neni 8 – Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 8.1 Asambleja e ortakëve mund të vendosë të zmadhojë kapitalin me shumicë të kualifikuar në përputhje me nenin 12.3 të statutit.
- 8.2 Asambleja e ortakëve mund të vendosë të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë duke respektuar vlerën minimale të parashikuar nga ligji për “Tregtarët dhe shoqëritë tregtare” Nr. 9901, date 14.4. 2008, sipas procedurave të parashikuara në nenin 12.3 të statutit.

Neni 9 – Kuotat / Transferimi i Kuotave

- 9.1 Ortaku i vetem ka të drejte të transferoje pjeserisht apo teresisht kontributet e tij perfshire dhe fondet e Kontributet ne natyre. Transferimet e pjeseve të kapitalit themelor, duhet të jene të vertetuara me akt noterial dhe me shkrim.
- 9.2 Pjeset e kapitalit themelor jane lehtesisht te transferueshem ne rruge trashegimie sipas dispozitave te Kodit Civil dhe atij Tregtar. Bashkeshorti dhe pasardhesit mund te behen ortake ne Shoqeri nepermjet trasferimit te pjeseve te kapitalit dhe sipas kushteve te parashikuara me ligj.

- 9.3 Shoqëria mund të ketë edhe kontribute të tjera në natyrë. Këtu përfshihen të gjitha sendet e paluajtshme në shërbim të shoqërisë, si dhe ato të luajtshme, të cilat kalojnë në pronësi të shoqërisë.

TITULLI IV
SEKSIONI I
ORGANET E SHOQËRISË
Neni 10 – Organet e Shoqërisë

- 10.1. Organet e Shoqërisë janë:
- 1) Asambleja e ortakëve;
 - 2) Administratori/ët; dhe
 - 3) Eksperti(ët) kontabël.

SEKSIONI II
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME
Neni 11 – Asambleja e ortakëve

- 11.1 Asambleja e ortakëve është organi vendimmarrës i Shoqërisë dhe përbëhet nga të gjithë ortakët e Shoqërisë.
- 11.2 Çdo ortak ka të drejtën të marrë pjesë në Asambledhjen e ortakëve, të shprehë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa kuota zotëron.
- 11.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet në Asambledhjen e ortakëve nga një person tjetër, jo domosdoshmërisht ortak, në bazë të një prokure me shkrim. Në çdo rast, prokura mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së ortakëve dhe është e vlefshme edhe për thirrjen e saj.
- 11.4 Një ortak nuk mund të lëshojë një prokurë për një pjesë të kuotave që ai zotëron dhe të votojë personalisht për pjesën tjetër të këtyre kuotave.
- 11.5 Asambleja e ortakëve mund të mbledhet në një vendndodhje të ndryshme nga selia e Shoqërisë, brenda Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj.
- 11.6 Asambleja e ortakëve thirret nga Administratori/ët sa herë që të jetë e nevojshme për interesat e Shoqërisë ose në rast se kërkohet nga legjislacioni në fuqi apo ortakët, të cilët zotërojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit. Në çdo rast, Asambleja e ortakëve duhet të thirret të paktën një herë në vit, brenda muajit Qershor, me qëllim diskutimin, shqyrtimin dhe miratimin e bilancit vjetor të vitit ushtrimor të mëparshëm.
- 11.7 Njoftimi për thirrjen e Asamblesë së ortakëve duhet të bëhet me letër rekomandë me njoftim marrjeje, të dërguar në adresën e ortakëve ose me postë elektronike në adresën elektronike të ortakëve të paktën 21 (njëzet e një) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë.
- 11.8 Njoftimi duhet të përmbajë informacion mbi çështjet që do të diskutohen dhe mbi të cilat do të merret vendim, vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë, si edhe procedurat e detajuara të pjesëmarrjes dhe të votimit, informacion mbi vendin dhe mënyrat e marrjes së dokumentacionit dhe projekt vendimeve të asamblesë si edhe elementet e tjera të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.
- 11.9 Asambleja e ortakëve do të quhet e thirrur dhe e mbledhur rregullisht edhe nëse nuk respektohen të gjitha formalitetet e thirrjes, nëse të gjithë ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin e Shoqërisë janë të pranishëm në mbledhje ose të përfaqësuar me prokurë dhe shprehen dakord për të zhvilluar mbledhjen e asamblesë pavarësisht parregullsive në thirrjen e saj.
- 11.10 Asambleja e ortakëve mund të mbahet edhe me pjesëmarrjen e personave në vende të ndryshme dhe mund të mbahet edhe me anë të telekonferencës apo video konferencës, ose mjete të tjera elektronike të ngjashme me kusht që të gjithë të pranishmit të mund të identifikohen dhe t'u jepet mundësia për të ndjekur diskutimet dhe për të marrë pjesë në to.

- 11.11 Asambleja e ortakëve drejtohet nga kryetari, i cili emërohet midis ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar në mbledhje. Nëse nuk kërkohet prania e një noteri publik, Asambleja e ortakëve duhet të emërojë një sekretar, i cili mund të jetë një prej ortakëve ose një person tjetër.
- 11.12 Kryetari i mbledhjes ka kompetenca të plota për të kontrolluar prokurat dhe rregullsinë e tyre, të drejtën e ortakëve dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në Asambleshë e ortakëve, dhe për të përcaktuar nëse asambleja është mbledhur rregullisht dhe nëse është arritur kuorumi i domosdoshëm për të marrë vendime të vlefshme. Kryetari ka gjithashtu të drejtën për të drejtuar diskutimet dhe përcaktuar metodat dhe procedurat e votimit në respektim të dispozitave përkatëse për votimin të përcaktuar në këtë statut.
- 11.13 Në rast së Shoqëria mbetet vetem me një ortak, i cili zotëron të tërë kapitalin e Shoqërisë, vendimet e marra do të regjistrohen në regjistrin e vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen apo fshihen.

Neni 12 – Kuorumi dhe kompetencat e Asamblesë së Ortakëve

- 12.1. Në rast vendimesh të zakonshme, Asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm ortakët që zotërojnë më shumë se 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kuotave me të drejtë vote. Nëse Asambleja e ortakëve nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuoromit në thirrjen e parë, asambleja mund të mbledhet përsëri me të njëjtin rend dite brenda dhe jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë pas thirrjes së parë. Vendimet e zakonshme merren me shumicë të thjeshtë 50+1 (pesëdhjetë plus një) pra me votën pro të shumicës së ortakëve që përfaqësojnë mbi 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kuotave.
- 12.2 Asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të zakonshme mbi çështjet e mëposhtme:
- a) përcaktimin e politikave tregtare;
 - b) emërimin dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël të autorizuar dhe likuiduesve;
 - c) emërimin dhe shkarkimin e administratorit/ve.
 - d) miratimin e shpërblimeve për personat e përmendur në paragrafin (b) dhe (c);
 - e) përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në proceset gjyqësore ndaj anëtarëve dhe administratorëve;
 - f) çdo çështje tjetër të përcaktuar nga ligji apo Statuti.
- 12.3 Në rast vendimesh të jashtëzakonshme, Asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm të gjithë ortakët që përfaqësojnë 100% (njëqind përqind) të kuotave me të drejtë vote. Nëse Asambleja e ortakëve nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuoromit në thirrjen e parë, asambleja mund të mbledhet përsëri me të njëjtin rend dite brenda dhe jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë pas thirrjes së parë. Vendimet e jashtëzakonshme merren me votën pro të të paktën 3/4 (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm apo të përfaqësuar.
- 12.4 Asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të jashtëzakonshme mbi çështjet e mëposhtme:
- a) ndryshimin apo plotësimin e Statutit të Shoqërisë;
 - b) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit;
 - c) ndryshimet në të drejtat që lidhen me kuotat ose çdo riblerje, blerje ose çdo fitim tjetër nga Shoqëria të çdo kuote apo garancive të tjera të Shoqërisë;
 - d) riorganizimin, shpërndarjen, transformimin, bashkimin, shkërbjen, ndarjen, likuidimin apo prishjen e Shoqërisë si edhe riorganizimin e Shoqërisë në një formë tjetër;
 - e) ndërmarrjen e çdo veprimi, i cili pritet në mënyrë të arsyeshme se do të çojë në likuidimin e Shoqërisë;
 - f) hapjen, blerjen apo shitjen e një filiali;



g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë.

SEKSIONI III
ADMINISTRATORI

Neni 13 – Administratori

- 13.1. Asambleja e ortakëve emëron 1 (një) person fizik si Administrator të Shoqërisë, i cili mund të jetë ortak ose jo dhe që do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha veprimeve të administrimit të veprimtarisë tregtare të Shoqërisë, në zbatim të politikave tregtare të vendosura nga Asambleja e ortakëve, sipas kufizimeve të parashikuara nga ligji në fuqi dhe nga ky Statut. Administratori emërohet **Z. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY** për një afat 5 (pesë) vjeçar dhe mund të rizgjidhet.
- 13.2 Shoqëria merr detyrime me nënshkrimin e vetëm të Administratorit, sipas kufizimeve të parashikuara nga ligji në fuqi dhe nga ky Statut.
- 13.3 Administratori e Shoqërisë duhet t'i raportojë Asamblesë së ortakëve.
- 13.4 Administratori i Shoqërisë ka të drejtën dhe detyrimin për të përfaqësuar Shoqërinë në përputhje me parashikimet e këtij Statuti dhe ligjit në fuqi.

SEKSIONI IV
EKSPERTI/ET KONTABEL I/TE AUTORIZUAR

Neni 14 – Eksperti/ët kontabël i/të autorizuar

- 14.1. Auditimi i brendshëm i Shoqërisë kryhet nga një ose më shumë ekspertë kontabël të autorizuar të emëruar nga Asambleja e ortakëve për një vit financiar.

TITULLI V
VITI FINANCIAR, FITIMET

Neni 15 – Viti financiar

- 15.1 Viti financiar fillon më 1 (një) Janar dhe përfundon më 31 (tridhjetë e një) Dhjetor të çdo viti.
- 15.2 Përrjashtimisht viti i parë fillon në ditën e regjistrimit në QKB dhe përfundon më 31 (tridhjetë e një) Dhjetor të po atij viti.

Neni 16 – Fitimet

- 16.1 Fitimet që rezultojnë nga pasqyrat financiare vjetore, pasi të jenë zbritur të paktën 5% (pesë përqind) e kësaj vlerë si rezervë ligjore deri sa kjo rezervë të jetë e barabartë me 10% (dhjetë përqind) të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, dhe pasi të jenë zbritur të gjitha shumatat të cilat Asambleja e ortakëve ka vendosur të lërë mënjanë si fonde të destinuara për investime apo rezervë për shoqërinë, i shpërndahen ortakëve me vendim të Asamblesë së ortakëve.
- 16.2 Asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të jashtëzakonshme dhe të krijojë rezerva të tjera ose specifike sipas kuorumit të përcaktuar për marrjen e vendimeve në pikën 12.3 të këtij statuti.
- 16.3 Me vendim të jashtëzakonshëm të Asamblesë së ortakëve, shoqëria mund të vendosë të mos shpërndajë fitime duke respektuar rregullat e vendosura në pikën 12.3 të këtij Statuti.

TITULLI VI
PRISHJA – NDARJA – BASHKIMI, LIKUIDIMI



Neni 17 – Prishja, Ndarja, Bashkimi, Blerja e Paketave Kontrolluese

- 17.1 Shoqëria mund të prishet për shkaqet e parashikuara nga ligji. Në rast prishjeje, Asambleja e ortakëve emëron një ose më shumë likuidues duke u caktuar kompetencat reciproke sipas pikës 12.2 të këtij statuti.
- 17.2 Shoqëria mund të ndahet apo bashkohet me vendim të jashtëzakonshëm të Asamblesë së ortakëve sipas pikës 12.3 të këtij statuti.
- 17.3 Shitja dhe blerja e paketave kontrolluese të kuotave të Shoqërisë nga një apo disa ortakë ekzistues të Shoqërisë, apo nga një palë e tretë do të bëhet me një vendim të jashtëzakonshëm të Asamblesë së ortakëve sipas pikës 12.3 të këtij statuti. Paketë kontrolluese të kuotave të shoqërisë do të konsiderohet blerja e çdo “Oferte kuotash”, e cila e bën blerësin pas blerjes pronar të një numri kuotash të barabartë me më shumë se 51% të kuotave të Shoqërisë.

Neni 18 – Likuidimi

- 18.1 Në rast prishje Shoqëria duhet të likuidohet.
- 18.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e ortakëve emëron një ose më shumë likuidatorë të cilët do të hartojnë raportin përfundimtar mbi aktivet dhe detyrimet e Shoqërisë, dhe mbi procedurat dhe kohën e duhur për likuidimin sipas pikës 12.2 të këtij statuti.
- 18.3 Në përfundim të procedurave të likuidimit, Asambleja e ortakëve do të vendosë mbi bilancin përfundimtar, punën e kryer nga likuiduesit dhe përfundimin e procesit të likuidimit sipas pikës 12.2 të këtij statuti.
- 18.4 Pas shlyerjes së kreditorëve dhe mbledhjes së kredive të mbetura, likuiduesit do tu shpërndajnë ortakëve aktivet e mbetura në përpjesëtim me kuotat që ata zotërojnë.

**TITULLI VII
TE NDRYSHME**

Neni 19 – Gjuha

- 19.1. Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe angleze.

Neni 20 – Dispozita Përfundimtare

- 20.1. Çështjet që nuk parashikohen shprehimisht nga ky Statut do të rregullohen nga ligji shqiptar për “Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, Nr. 9901, Datë 14.4.2008 i ndryshuar.

**ORTAKU I VETEM THEMELUES
Z. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY**

Shaughn McKimmy
BS

Date 09/11/2023

STATUTE
LIMITED LIABILITY COMPANY
"ELEGANCE BEAUTY BRANDS" SHPK

TITLE I
COMPANY NAME, HEADQUARTERS, DURATION

Article 1 – Name of the Company

1.1 A company "ELEGANCE BEAUTY BRANDS" SHPK was established in accordance with Albanian legislation. (hereinafter referred to as "the Company").

1.2 The company has its official seal and logo.

Article 2 – Headquarters

2.1 The headquarters of the Company is located at the address; "Kristo Luarasi" Street, Palati Gener 2, Commercial Unit no. 5, Floor 0, Tirana

2.2. The company may open or close subsidiaries, branches and/or representative offices in Albania or abroad.

2.3. Regarding the relationship between the Company and the partners, the address of each of the partners is the one recorded in the register of partners of the Company. In the event that this address changes, the interested partner must immediately notify the Company in writing and the change must be reflected in the Company's register of partners.

Article 3 – Duration

3.1 The duration of the Company's activity is unlimited.

TITLE II
SCOPE

Article 4 – Object

4.1 The object of the Company shall include, but not be limited to, the following activities:

The main object of the company's activity is production, sales, marketing, transportation, advertising of various Cosmetics, health, beauty products, skin care, hair care, supplements etc.

Investments, participation in the tourism industry, in the field of agrotourism, including all commercial, construction, industrial operations together with the relevant services consisting of investment, entrepreneurship, realization, purchase, conversion, compensation, import, export, storage, construction, restoration, assembly of products, materials, relevant specific services in the conception, creation, realization and development of the hotel-tourist activity, trading of various goods wholesale and retail, activity in the field of sale and purchase as well as all forms of rent or of the use of real estate. Activity in the field of hotel accommodation structures, bar restaurant, with personalized service plan and "all inclusive" service plan, sunbeds, beach stations, tourist cruises, water sports, runway at sea with bar restaurant location, base for water vehicles, motorized and non-motorized, transport, organization of tours, various tourist guides, development of fairs, additional optional services of relaxation, rest, or entertainment character, spectacle, games, organization and implementation of various "events", spa service, parking service, as well as any other economic activity that will be considered necessary and useful for the continuation of the activity.



Urban design and studies: civil, industrial, tourist, agricultural construction designs and constructions: environmental studies and environmental impact assessment: interior designs: electrical engineering designs, as well as consultancy on the above topics. Supervision and approval of construction implementation works, technical consultancy for various construction works or projects, opposition services for various construction works or projects, etc. To develop activity in the field of study, design, supervision and construction.

Transport for yourself and third parties.

The opening of service points, parking lots, bars, restaurants, hotels, tourist and commission agencies, as well as any other activity that is directly or indirectly related to the aforementioned activities and that serve to fulfill the purpose of the activity.

TITLE III CAPITAL, QUOTAS, TRANSFER OF QUOTAS

Article 5 - Value of registered capital

- 5.1. The founding capital of the company is 100.000 (one hundred thousand) Lek, capital divided into 1 (one) quota, i.e. 100% (one hundred percent) participation.
- 5.2. This capital is divided into 1 (one) quota.
- 5.3. Ownership of the Company's share capital belongs to the founding partners according to the definitions of contributions in Article 6 of this statute.

Article 6 - Contributions

6.1 The contribution to the share capital of the company is as follows:

Name of partner	Participation in percentage (%) according to quotas
MR. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY	1 (one) quote - Percentage participation 100 % (one hundred percent)

Article 7 - Parts of the basic capital

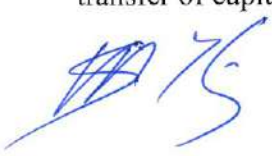
7.1. The basic capital of the company is 100.000 (one hundred thousand) Lek, which is divided into 1 (one) quota.

Article 8 – Increase and decrease of the basic capital

- 8.1 The shareholders' assembly may decide to increase the qualified majority capital in accordance with article 12.3 of the statute.
- 8.2 The assembly of partners can decide to reduce the capital of the Company by respecting the minimum value provided by the law on "Traders and commercial companies" No. 9901, dated 14.4. 2008, according to the procedures provided in article 12.3 of the statute.

Article 9 – Quotas / Transfer of Quotas

- 9.1 The sole partner has the right to partially or fully transfer his contributions, including funds and Contributions in kind. Transfers of shares of the basic capital must be certified by a notarial deed and in writing.
- 9.2 Parts of the basic capital are easily transferable through inheritance according to the provisions of the Civil and Commercial Code. Spouse and heirs can become partners in the Company through the transfer of capital shares and according to the conditions provided by law.



9.3 The company may also have other contributions in nature. This includes all immovable items in the service of the company, as well as the movable ones, which become the property of the company.

**TITLE IV
SECTION I
SOCIETY BODIES**

Article 10 – Structure of the Company

10.1. The bodies of the Society are:

- 1) Assembly of partners;
- 2) Administrator/s; AND
- 3) Accounting expert(s).

**SECTION II
THE GENERAL ASSEMBLY
Article 11 – Assembly of partners**

11.1 The assembly of partners is the decision-making body of the Company and consists of all the partners of the Company.

11.2 Each partner has the right to participate in the Assembly of partners, express his opinion and give as many votes as the quota he owns.

11.3 Each partner can be represented in the Assembly of partners by another person, not necessarily a partner, on the basis of a written power of attorney. In any case, the power of attorney can only be given for a meeting of the Assembly of partners and is also valid for calling it.

11.4 A partner cannot issue a proxy for a part of the quotas he owns and vote personally for the rest of these quotas.

11.5 The assembly of partners can be convened in a different location from the headquarters of the Company, within the Republic of Albania or abroad.

11.6 The assembly of partners is called by the Administrator/s whenever it is necessary for the interests of the Company or in case it is required by the legislation in force or the partners, who own at least 5% (five percent) of the capital. In any case, the Assembly of partners must be convened at least once a year, within the month of June, in order to discuss, examine and approve the annual balance of the previous fiscal year.

11.7 The notification of the call of the Assembly of partners must be made by registered letter with acknowledgment of receipt, sent to the address of the partners or by e-mail to the e-mail address of the partners at least 21 (twenty one) days before the date set for the meeting of the assembly .

11.8 The notice must contain information on the issues to be discussed and on which a decision will be made, the place, time and date of the first and second call, as well as the detailed procedures for participation and voting, information on the place and ways of receiving documentation and draft decisions of the assembly as well as other elements determined by the legislation in force.

11.9 The shareholders' meeting will be called regularly convened even if all the formalities of the call are not respected, if all the partners representing the entire capital of the Company are present at the meeting or represented by proxy and agree to conduct meeting of the assembly despite the irregularities in its calling.

11.10 The assembly of partners can be held with the participation of people in different places and can also be held by teleconference or video conference, or other similar electronic means, provided that all those present can be identified and they are given the opportunity to follow the discussions and participate in them.



11.11 The shareholders' meeting is chaired by the chairman, who is appointed from among the shareholders present or represented at the meeting. If the presence of a notary public is not required, the Assembly of partners must appoint a secretary, who can be one of the partners or another person.

11.12 The chairman of the meeting has full powers to check the proxies and their regularity, the right of partners and their representatives to participate in the Assembly of partners, and to determine whether the assembly has been convened regularly and whether the necessary quorum has been reached to make valid decisions. The chairman also has the right to direct the discussions and determine the voting methods and procedures in compliance with the relevant voting provisions set forth in this statute.

11.13 In case the Company remains with only one partner, who owns the entire capital of the Company, the decisions taken will be recorded in the register of decisions, the data of which cannot be changed or deleted.

Article 12 – Quorum and powers of the Assembly of Partners

12.1. In case of ordinary decisions, the Assembly of partners can make valid decisions only if the partners owning more than 51% (fifty one percent) of the voting quotas are present. If the Assembly of partners cannot be convened due to the lack of quorum at the first call, the assembly can be convened again with the same agenda within and no later than 30 (thirty) days after the first call. Ordinary decisions are taken by a simple majority of 50+1 (fifty plus one), i.e. with the positive vote of the majority of partners representing over 51% (fifty one percent) of the quotas.

12.2 The assembly of partners may take ordinary decisions on the following matters:

- a) determination of commercial policies;
- b) appointment and dismissal of authorized accounting experts and liquidators;
- c) the appointment and dismissal of the administrator/s.
- d) approving the rewards for the persons mentioned in paragraph (b) and (c);
- e) representing the Company in court and in court proceedings against members and administrators;
- f) any other issue determined by the law or the Statute.

12.3 In case of extraordinary decisions, the Assembly of partners can make valid decisions only if all partners representing 100% (one hundred percent) of the voting quotas are present. If the Assembly of partners cannot be convened due to the lack of quorum at the first call, the assembly can be convened again with the same agenda within and no later than 30 (thirty) days after the first call. Extraordinary decisions are taken with a vote in favor of at least 3/4 (three quarters) of the partners present or represented.

12.4 The assembly of partners may make extraordinary decisions on the following issues:

- a) changing or supplementing the Company's Statute;
- b) capital increase or decrease;
- c) changes in rights related to quotas or any repurchase, purchase or any other gain by the Company of any quotas or other guarantees of the Company;
- d) the reorganization, distribution, transformation, merger, merger, division, liquidation or dissolution of the Company as well as the reorganization of the Company in another form;
- e) undertaking any action, which is reasonably expected to lead to the liquidation of the Company;
- f) opening, buying or selling a subsidiary;
- g) approval of annual financial statements and activity progress reports.

**SECTION III
ADMINISTRATOR**



Article 13 – Administrator

13.1. The assembly of partners appoints 1 (one) natural person as Company Administrator, who may or may not be a partner and who will be responsible for performing all actions of the administration of the commercial activity of the Company, in accordance with established commercial policies by the Assembly of partners, according to the limitations provided by the law in force and by this Statute. The administrator is appointed **Mr. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY** for a term of 5 (five) years and may be re-elected.

13.2 The company assumes obligations with the sole signature of the Administrator, according to the limitations provided by the law in force and by this Statute.

13.3 The Administrator of the Company must report to the Assembly of partners.

13.4 The Administrator of the Company has the right and obligation to represent the Company in accordance with the provisions of this Statute and the law in force.

SECTION IV

AUTHORIZED ACCOUNTING EXPERT/S

Article 14 – Authorized accounting expert/s

14.1. The Company's internal audit is performed by one or more authorized accounting experts appointed by the Shareholders' Assembly for a financial year.

TITLE V

FINANCIAL YEAR, PROFITS

Article 15 – Financial year

15.1 The financial year begins on January 1 (one) and ends on December 31 (thirty one) of each year.

15.2 Exceptionally, the first year begins on the day of registration at the KKB and ends on December 31 (thirty one) of the same year.

Article 16 – Profits

16.1 Profits resulting from the annual financial statements, after deducting at least 5% (five percent) of this value as a legal reserve until this reserve is equal to 10% (ten percent) of the Company's registered capital, and after deducting all the sums which the Assembly of partners has decided to set aside as funds intended for investments or reserves for the company, they are distributed to the partners by decision of the Assembly of partners.

16.2 The assembly of partners can make extraordinary decisions and create other or specific reserves according to the quorum defined for making decisions in point 12.3 of this statute.

16.3 By extraordinary decision of the Assembly of partners, the company may decide not to distribute profits respecting the rules established in point 12.3 of this Statute.

TITLE VI

DESTRUCTION - SEPARATION - MERGER, LIQUIDATION

Article 17 – Demolition, Separation, Merger, Acquisition of Controlling Packages

17.1 The company can be dissolved for the reasons provided by the law. In case of dissolution, the Assembly of partners appoints one or more liquidators, assigning mutual powers according to point 12.2 of this statute.

17.2 The company can be divided or merged by extraordinary decision of the Assembly of partners according to point 12.3 of this statute.

17.3 The sale and purchase of controlling packages of shares of the Company from one or several existing partners of the Company, or from a third party, will be made by an extraordinary decision of the



Assembly of partners according to point 12.3 of this statute. A controlling package of the company's shares will be considered the purchase of any "quota offer", which makes the buyer after the purchase the owner of a number of shares equal to more than 51% of the Company's shares.

Article 18 – Liquidation

18.1 In case of breakdown, the Company must be liquidated.

18.2 To administer this procedure, the Assembly of partners appoints one or more liquidators who will draw up the final report on the assets and liabilities of the Company, and on the procedures and the appropriate time for the liquidation according to point 12.2 of this statute.

18.3 At the end of the liquidation procedures, the Assembly of partners will decide on the final balance, the work performed by the liquidators and the end of the liquidation process according to point 12.2 of this statute.

18.4 After paying off the creditors and collecting the remaining credits, the liquidators will distribute the remaining assets to the partners in proportion to the quotas they own.

TITLE VII DIFFERENT

Article 19 – Language

19.1. This Statute is drawn up in 3 (three) copies in Albanian and English.

Article 20 - Final Provision

20.1. Matters that are not expressly provided for by this Statute will be regulated by the Albanian law on "Traders and Trading Companies", No. 9901, Date 14.4.2008 amended.

**SOLE FOUNDING PARTNER
MR. SHAUGHN MICHAEL MC KIMMY**

Shaughn McKimmy
MS

