

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	L61703017D			
2. Data e Regjistrimit	03/05/2016			
3. Emri i Subjektit	AGSM Holding ALBANIA			
4. Forma ligjore	Shoqëri Aksionare			
5. Data e themelimit	20/04/2016			
6. Kohëzgjatja	Nga: 20/04/2016 Deri: 31/12/2100			
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tirane Tirane TIRANE Njësia bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr. 30			
8. Kapitali	1.000.000,00			
9. Vlera e kapitalit të shlyer:	1000000.0000			
10. Numri i aksioneve:	1.000.000,00			
10.1 Vlera nominale:	1,00			
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë	të zakonshme	me përparësi	me të drejte vote	pa të drejte vote
11.1 Numri për secilën kategori				
12. Objekti i aktivitetit:	Objekti kryesor i Shoqërisë është zhvillimi dhe menaxhimi i aktiviteteve ekonomike në Shtetin Shqiptar, edhe në formën e një PPI, duke përfshirë fitimin e pjesëmarrjeve në shoqëri të themeluara në atë Shtet për menaxhimin e shërbimeve publike lokale. Objekti i Shoqërisë përfshin në mënyrë treguese por pa u kufizuar në to, nder të tjera, edhe veprimtaritë në vijim: ushtrirnin e aktivitetit të menaxhimit dhe drejtimit të shoqërive të treta, të planifikimit të aktiviteteve të marketingut, planifikimit financiar, kontabel dhe strategjik; blerjen, shitjen, tregtimin direkt dhe indirekt, edhe publikut, të produkteve dhe shërbimeve, duke përfshirë nder të tjera, importin, eksportin e sendeve. Shoqëria ka,			

	<p>gjithashtu, për objekt kryerjen e koordinimit teknik, menaxhues dhe financiar të shoqerive në të cilat zoteron pjesëmarrje dhe ofrimin e shërbimeve në favor të tyre. Shoqeria mund të kryejë, gjithashtu, të gjitha veprimtaritë që rezultojnë në nevojshme ose të dobishme për reazhimin e qellimeve të saj; për shembull, Shoqeria mund të kryejë veprime me pasuri të paluajtshme, me pasuri të luajtshme, veprime tregtare, industriale dhe financiare, të marre pjesë në gara publike për të marre pjesë për menaxhimin e shërbimeve me interes ekonomik të përgjithshëm ose aktivitete të tjera gjithësesi të dobishme për reazhimin e objektit, si dhe çdo akt që është gjithësesi i lidhur me objektin e Shoqerisë, me përjashtim të mbledhjes së kursimeve nga publiku i gjere dhe ushtrimin e aktiviteteve objekt të rezervës ligjore. Në fund, Shoqeria mund të fitojë pjesëmarrje dhe interesa në shoqëri të tjera, konsorciume ose ndërmarrje, vendase dhe të huaja, si dhe të themelojë shoqëri, me objekt të ngjashëm, plotësues, ndihmes, analog ose të Hdhur me të vetin ose me ato të shoqerive në të cilat zoteron pjesëmarrje, ose edhe që kanë objekt të ndryshëm, si direkt edhe indirekt, në çfarëdo formë, si dhe të menaxhojë këto pjesëmarrje dhe/ose interesa me kusht që ato të mos modifikojnë thelbin e qellimeve të Shoqerisë; mund, gjithashtu, të japë garanci reale dhe/ose personale për detyrime të lidhura me reazhimin e aktiviteteve të Shoqerisë edhe në favor të paleve të treta.</p>	
13. Sistemi i administrimit	<input checked="" type="checkbox"/> me një nivel <input type="checkbox"/> me dy nivele	
14. Likuidator/ët	Luca Signorini	
14.1 Afati i emërimit	Nga : 27/04/2021	Deri :
15. 15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka).	Luca Signorini	
16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit (plotësohet nëse është Sh.a me një nivel)	ALESSANDRO MONTAGNA	
16.1 Kryetar/anëtar	Kryetar	
16.2 Afati i emërimit	Nga : 28/09/2020	Deri : 28/09/2023
17. Anëtar i Pavarur	Po	
17.1 Përfaqësues i Punëmarrësve	Jo	
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes		
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore.		
19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit (plotësohet nëse është Sh.a me një nivel)	MANUELA MARCHI	
19.1 Kryetar/anëtar	Anetar	
19.2 Afati i emërimit	Nga : 28/09/2020	Deri : 28/09/2023
20. Anëtar i Pavarur	Po	

20.1 Përfaqësues i Punëmarrësve	Jo
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes	
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore.	
22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit (plotësohet nëse është Sh.a me një nivel)	ENRICO DE SANTIS
22.1 Kryetar/anëtar	Anetar
22.2 Afati i emërimit	Nga : 28/09/2020 Deri : 28/09/2023
23. Anëtar i Pavarur	Po
23.1 Përfaqësues i Punëmarrësve	Jo
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes	
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore.	
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar	HOLLY & ENDI AUDITING
25.1 Afati i emërimit	Nga : 22/06/2016 Deri :
26. Aksionarët	AGSM AIM
26.1 Numri i Aksioneve	Me te drejte vote : 750000.0000 Pa te drejte vote :
26.2 Përqindja e pjesëmarrjes	75,00
27. Aksionarët	AMIA VERONA
27.1 Numri i Aksioneve	Me te drejte vote : 250000.0000 Pa te drejte vote :
27.2 Përqindja e pjesëmarrjes	25,00
28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit	
29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	Emri Tregtar: HOLDING AGSM ALBANIA E-Mail: renan.berati@agsmholding.al Telefon: 04 22 507011 Të Tjera: Kapitali i Shoqerise eshte ne monedhen Euro
30. Statusi:	Shoqeri ne Likuidim e Siper

[Lista e Dokumenteve:](#)

[Akti i themelimit](#)

[Statuti \(nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit\)](#)

[Dokumenti i autorizimit](#)

[Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - \(nese kapitali eshte paguar\)](#)

[Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera](#)

[Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime](#)

Regjistrimi Fillestar: CN-666237-04-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e regjistrimit	Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
14/07/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-815783-07-16</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit te Administrimit, date 22.06.2016 ku eshte vendosur : T'i atribuojte anetarit te Keshllit z. Andrea Miglioranzi, te drejten e perfaqesimit ne veprimtari qe lidhen me raportet institucionale me entet publike, shtetore ose vendore, organet e tyre, zyra administrative dhe çfaredolloj enti publik ne territorin e Republikes se Shqiperise te lidhura me sherbimet ambientale. T'i atribuojte administratorit Giampietro Cigolini, ne referim te nenit 14.3 te statutit, te drejta dhe kompetenca per te kryer administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise, me perjashtim te kompetencave te cilat jane rezervuar ne menyre ekskluzive per Keshillin e Administrimit . Per administratorin e lartepemendur, Keshilli i Administrimit vendos nje limit shpenzimesh per cdo iniciative prej 500.000 (peseqind mije Euro) dhe per shpenzime mbi kete vlere administratori duhet te marre paraprakisht aprovimin nga ana e Keshillit te Administrimit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Giampietro Cigolini")</u> <u>, Competence ishte ("") u be ("Administratori ka nje limit shpenzimesh per cdo iniciative prej 500.000 (peseqind mije Euro) dhe per shpenzime mbi kete vlere administratori duhet te marre paraprakisht aprovimin nga ana e Keshillit te Administrimit.")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p>
19/07/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-825325-07-16</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se aksionareve date 22.06.2016, ku eshte vendosur doreheqja vullnetare e ekspertit kontabel te regjistruar dhe auditues te shoqerise ALB BB AUDITING dhe ekspertit kontabel Lavdimir Fusha me license Nr.97, date 13.12.2000 dhe emerimi si ekspert kontabel te shoqerise HOLLY & ENDI AUDITING me ekspert kontabel Berti Pashko;2) te percaktoje shperblimin e ekspertit kontabel te regjistruar dhe auditues te shoqerise ne baze te tabelës se miratuar ne IEKA-Institutit te Eksperteve Kontabel te Autorizuar;3) ndryshimi i emrit te shoqerise.Depozitim i procesverbalit date 22.06.2016.</p>

	<p>Emri i subjektit ishte ("HOLDING AGSM ALBANIA") u be ("AGSM Holding ALBANIA")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("HOLLY & ENDI AUDITING")</u> <u>Nga data "22/06/2016"</u> <u>eshte larguar eksperti kontabel: ("ALB BB AUDITING")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p>
26/09/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-945765-09-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date: 25.08.2016, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia bashkiake nr 2, rruga Murat Toptani, Gjergji Center, kati 7; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</i> Njesia <i>Nr. 10, Rruga e Bogdaneve, Pallati EuroCol, Kati i peste, Zyra Nr. 34;</i> "</p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p>
05/12/2017	<p>Numri i ceshtjes: CN-582114-12-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci i vitit 2016</p> <p>Lista e Dokumenteve: Pasqyra e ndryshimeve në kaptalet e veta Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Dokumenti i autorizimit Bilanci Kontabël Mandati i Pageses Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues</p>

<p>30/01/2018</p>	<p>Numri i ceshtjes: CN-643612-01-18</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionareve date 23.01.2018 per miratimin e deoreheqjes se anetareve te Keshillit te Administrimit z. Fabio Venturi dhe Andrea Miglioranzi.Revokimin e mandatit te anetarit te Keshillit te Administrimit z. Carlo Rigon. Emerimin e anetareve te Keshillit te Administrimit te z. Michele Croce, Francesca Vanzo, Stefania Sartori per nje periudhe 3 vjeçare.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:</u></p> <p><u>eshte shtuar anetari: ("Francesca Vanzo") Nga data "23/01/2018"</u> <u>Ne daten "23/01/2021"</u></p> <p><u>eshte shtuar anetari: ("Stefania Sartori") Nga data "23/01/2018"</u> <u>Ne daten "23/01/2021"</u></p> <p><u>eshte shtuar anetari: ("Michele Croce") Nga data "23/01/2018"</u> <u>Ne daten "23/01/2021"</u></p> <p><u>eshte larguar anetari: ("Fabio Venturi")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Carlo Rigon")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Andrea Miglioranzi")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p>
<p>20/04/2018</p>	<p>Numri i ceshtjes: CN-749557-04-18</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te keshillit te administrimit date 12.04.2018 per ndryshimin e administratorit te shoqerise, largimin e Z. Giampietro Cigolini dhe emerimin e Z. Renan Berati.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u></p> <p><u>eshte shtuar administratori: ("Renan Berati") Nga data "12/04/2018"</u> <u>Ne daten "12/04/2021"</u></p> <p><u>eshte larguar administratori: ("Giampietro Cigolini")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p>
<p>20/07/2018</p>	<p>Numri i ceshtjes: CN-872861-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.</p>

	<p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël Raport Auditimi</p>
06/03/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-116206-02-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.30.01.2019, ku vendosi : Ndryshimin e adresës kryesore. <u>E-Mail</u> ishte ("") u be ("renar.berat@agsmholding.al")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Muzakët", Pallati "Speed", Hyrja 1, Apartamenti 2; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia bashkiake nr 2, rruga Murat Toptani, Gjergji Center, kati 7;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p>
19/03/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-134910-03-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 15.03.2019 për ndryshim adrese të postës elektronike. <u>E-Mail</u> ishte ("<i>renar.berat@agsmholding.al</i>") u be ("renan.berati@agsmholding.al")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
20/06/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-234619-06-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 13.06.2019 ku është vendosur: Largimi i Michele Croce dhe emërimi i Daniele Finocchiaro si President i Këshillit të Administrimit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Daniele Finocchiaro") Nga data</u> <u>"13/06/2019" Ne daten "23/01/2021"</u></p>

	<p><u>eshte larguar anetari: ("Michele Croce")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p>
05/08/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-293750-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2018.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> AHA_Shenime shpjeguese PF 2018.pdf Pasqyra e pozicionit financiar AGSM.xlsx Vendim per aprovimin e bilancit 2018 AGSM Holding Albania.pdf Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres AGSM.xlsx</p>
25/08/2020	<p>Numri i ceshtjes: CN-571566-08-20 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 29.07.2020 për ndryshim adrese kryesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njësia bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr. 30; " eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Muzakët", Pallati "Speed", Hyrja 1, Apartamenti 2; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
10/09/2020	<p>Numri i ceshtjes: CN-586231-09-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2019</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx</p>

	AGSM_Vendim PF 2019.pdf Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres (1).xlsx AGSM_Shenime shpjeguese 2019.pdf
29/10/2020	<p>Numri i ceshtjes: CN-610786-10-20</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit datë 28.09.2020, të Asamblesë së Aksionerëve, ku është vendosur: 1- Miratimin e dorëheqjes së anëtarit si dhe në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Administrimit të z. Daniele Finocchiaro. 2- Të deklarojë si të përfunduar (të rëna) mandatet e 2 (dy) anëtarëve të tjerë të Këshillit të Administrimit me efekt nga dorëheqja e kryetarit. 3- Emërimin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit të z. ALESSANDRO MONTAGNA, znj. MANUELA MARCHI dhe z. ENRICO DE SANTIS për një periudhë 3 (tre) vjeçare.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme te keshilli i administrimit:</u></p> <p><u>eshte shtuar anetari: ("MANUELA MARCHI") Nga data "28/09/2020" Ne daten "28/09/2023"</u></p> <p><u>eshte shtuar anetari: ("ENRICO DE SANTIS") Nga data "28/09/2020" Ne daten "28/09/2023"</u></p> <p><u>eshte shtuar anetari: ("ALESSANDRO MONTAGNA") Nga data "28/09/2020" Ne daten "28/09/2023"</u></p> <p><u>eshte larguar anetari: ("Daniele Finocchiaro")</u></p> <p><u>eshte larguar anetari: ("Stefania Sartori")</u></p> <p><u>eshte larguar anetari: ("Francesca Vanzo")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p>
01/03/2021	<p>Numri i ceshtjes: CN-665328-02-21</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i ekstraktit te shoqerise se huaj AGSM AIM, date 28.01.2021.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek ortaket juridik:</u></p> <p><u>eshte shtuar ortaku: ("AGSM AIM") Numri i aksioneve "750.000,00"</u></p> <p><u>Perqindja ne kapital "75,00" Kontributi ne para "750.000,00"</u></p> <p><u>eshte larguar ortaku: ("AGSM VERONA")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p>

17/05/2021	<p>Numri i ceshtjes: CN-701161-05-21 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve per fillim procedure likuidimi. <u>Statusit ishte ("Aktiv") u be ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte larguar administratori: ("Renan Berati")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:</u> <u>eshte shtuar likuiduesi: ("Luca Signorini")</u> <u>Nga data "27/04/2021"</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i Ortakut per caktimin e Likuidatorit Dokumenti i autorizimit</p>
02/07/2021	<p>Numri i ceshtjes: CN-734265-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2020.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Raport Auditimi Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Bilanci Kontabël Mandati i Pageses Dokumenti i autorizimit</p>

Datë :27/02/2023

 Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
 (i nëpunësit të sportelit)