



EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS) | K61503030A | |
| 2. Data e Regjistrimit | 24/02/2006 | |
| 3. Emri i Subjektit | OGILVY | |
| 4. Forma ligjore | SHPK | |
| 5. Data e themelimit | 08/10/2005 | |
| 6. Kohëzgjatja | Nga: 08/10/2005 | |
| 7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri | Tirane Tirane TIRANE Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky-Tower, hyrja 1, kati 5 | |
| 8. Kapitali | 100.000,00 | |
| 8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave | 2,00 | |
| 9. Objekti i aktivitetit | Hartimi, projektimi, zbatimi i fushatave te publicitetit ne forma te ndryshme te komunikimit publik, realizim i spektakleve, filmave, shfaqeve me katakter argetues, organizimi i aktivitetetve turistike, import-eksport, tregetim me shumice e pakice te letres, bojës, mallrave ushqimore etj. aktivitet tregëtare duke hapur dyqane per shitjen e mallrave te konsumit te gjere. Ndertime, projektme te ndertesave civile, transaksione per pasuri te paluejtshme etj | |
| 10. Administratori/ët | Konstantinos Panagiotopoulos | |
| 10.1 Afati i emërimit | Nga: 23/01/2023 | Deri: 23/01/2024 |
| 11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore | Per te gjitha aktet, ne lidhje me likujdimin e asetëve te kompanise, leshimin e kredive, duke perfshire letrat e garancise, eshte i nevojshem miratimi paraprak nga asamleja e ortakeve. Ne cdo rast administratori eshte i ndaluar per te proceduar me ndryshimin e Drejtorit te Finances te shoqerise dhe te Konsulentit Ligjor, pa marrjen e miratimit paraprak nga asamleja e ortakeve te shoqerise. | |
| 11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka) | | |
| 12. Ortakët | KonstantinosPanagiotopoulos | |



| | | |
|--|---|---------|
| 12.1 Vlera e kapitalit | Para: 49.000,00 | Natyre: |
| 12.2 Numri i pjesëve | 1,00 | |
| 12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) | 49,00 | |
| <i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i> | | |
| 13. Ortakët | BOLD OGILVY & MATHER S.A | |
| 13.1 Vlera e kapitalit | Para: 51.000,00 | Natyre: |
| 13.2 Numri i pjesëve | 1,00 | |
| 13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) | 51,00 | |
| 13.4 Komente (nëse ka) | | |
| 14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit | | |
| 15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht | Emri Tregtar: OGILVY E-Mail: ogilvy.albania@ogilvy.com Telefon: 0682018306 Të Tjera: Depozitim i Vendimit të Asamblese së Ortakeve të Shoqërisë Nr.3, Datë 22-06-2009. Në çështjen me numer CN-425197-07-10 bëhet shënimi: Depozitim i vendimit nr.6 datë 29.06.2010 për shpërndarjen në masë prej 35 % fitimit të vitit 2009 si dhe emerimin e Shoqërisë Ai & Ei Auditorëve shpk me përfaqësues Z.Hysen Çela & Znj.Nexhmije Çela për auditimin e llogarive. | |
| 16. Statusi: | Aktiv | |

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-003896-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

| Data e regjistrimit | Ndryshimi i të dhënave të regjistruara |
|---------------------|--|
| 1. 24/02 /2006 | Numri i Vendimit:35055, Gjykata:Tirane Kohezgjatja 30 vjet. Selia Tirane, Deshmoret e Kombit, Zyra A2, Kati 5, Kulla2 Kapitali 100 000 Leke Administrator Fisnik Ismaili Ortak 1. Advertising Societe Anonyme S.A 2. Mojmir Ocvirk 3. Fisnik Ismaili 4. Valon Xhaferi Objekti hartimi, projektimi, zbatimi i fushatave të publicitetit në formë të ndryshme të komunikimit publik dhe në mjetet e informatikës publike si gazeta, revista, radio. Realizim i spektakleve, filmave, shfaqjeve. Organizim i aktiviteteve turistike. Imp-eks tregëtim me shumicë e pakicë të letres, bojërave paisjeve elektrike etj. Aktivitet tregëtar duke hapur dyqane për shitjen e mallrave të konsumit të gjërë. Ndërtim, projektim të ndërtësive civile të ndryshme. Transaksione me pasurit e paluajtshme. |



| | |
|----------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Tirane - El -27-October-20070087.pdf</p> |
| 2. 22/01 /2007 | <p>Numri i Vendimit:35055/1, Gjykata:Tirane Te ndreqen pasaktesit e perqindjes se kapitalit qe zoteron ortakut Fisnik Ismaili nga 12.5% ne 12.25% si dhe te ortakut tjetere Valon Xhaferi nga 12.5% ne 12.25%.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Tirane - El -27-October-20070087.pdf</p> |
| 14/07/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-151831-07-08 <u>Telefon</u> ishte ("") u be ("0684092302") <u>Ownership Code</u> ishte ("<i>Shqiptare (100%)</i>") u be ("E Huaj (100%)") <u>DurationEndDate</u> ishte "" u be "08/10/2035" <u>Objekti</u> ishte ("<i>Hartimi, projektimi, zbatimi i fushatave te publicitetit ne forma te ndryshme te komunikimit publik. Realizim i spektakleve, filmave, shfaqeve me karakter argetues. Organizim i aktiviteteve turistike. Imp-eks tregetim me shumice e pakice te letres, bojes mallrave ushqimor etj. Aktivitet tregetar duke hapur dyqane per shitjen e mallrave te konsumit te gjere. Nderitime, projektme te ndertesave civile. Transaksione per pasurit e paluajtshme.</i>") u be ("Hartimi, projektimi, zbatimi i fushatave te publicitetit ne forma te ndryshme te komunikimit publik,realizim i spektakleve, filmave, shfaqeve me katakter argetues,organizimi i aktivitetetve turistike, import-eksport, tregetim me shumice e pakice te letres, bojes, mallrave ushqimore etj.aktivitet tregetare duke hapur dyqane per shitjen e mallrave te konsumit te gjere. Nderitime, projektme te ndertesave civile, transaksione per pasuri te paluejtshme etj")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakut individ:</u> eshte shtuar ortakut: ("Fisnik Ismaili") Numri i aksioneve "12,25 Perqindja ne kapital "12,25 Kontributi ne para "12.250,00 eshte larguar ortakut: ("<i>Fisnik Ismaili</i>")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Edlira Mali") Nga data "28/06/2008</u> <u>eshte larguar administratori: ("Fisnik Ismaili")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Dokumenti i autorizimit</p> |
| 12/08/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-162604-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> |



| | |
|------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Raport Auditimi Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Raporte administrimi (nëse ka) Bilanci Kontabël Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</p> |
| 20/01/2009 | <p>Numri i ceshtjes: CN-207217-01-09</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat e Aktivitetit:</u> është Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Him Kolli, Pallat 10 Katesh, Kati 1, 50 m prane Adidas; " është Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; DESH.E KOMBIT,KULLA 2 KATI 5; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Dokumenti i autorizimit</p> |
| 17/07/2009 | <p>Numri i ceshtjes: CN-272881-07-09 <u>Koment</u> ishte ("") u be ("Depozitim i Vendimit te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Nr.3, Date 22-06-2009.")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 07/01/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-327339-12-09</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek ortakët individ:</u> është larguar ortakët: ("Valon Xhaferi") është larguar ortakët: ("Mojmir Ocvirk") Kane ndryshuar të dhënat për ("Fisnik Ismaili") , Vlera e Kontributit ishte ("12.250,00") u be ("5.000,00") Kane ndryshuar të dhënat për ("Fisnik Ismaili") , Përqindja e Kapitalit ishte ("12,25") u be ("5,00") Kane ndryshuar të dhënat për ("Fisnik Ismaili") , Numri i aksioneve ishte ("12,25") u be ("5,00")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek ortakët juridik:</u> <u>është shtuar ortakët: ("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> <u>Numri</u> <u>i aksioneve "70,50</u> <u>Përqindja në kapital "70,50</u> <u>Kontributi në para</u> <u>"70.500,00</u></p> |



| | |
|------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Bilanci vjetor Aplikim per garanci tjeter Dokumenti i autorizimit Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Transferim i kuotave te kapitalit</p> |
| 10/03/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-352640-02-10</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Georgios Zarogiannis")</u> <u>Nga data</u> <u>"18/02/2010 Ne daten "18/02/2013</u> <u>eshte larguar administratori: ("Edlira Mali")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 28/07/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-425197-07-10</p> <p><u>Koment ishte</u> ("Depozitim i Vendimit te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Nr.3, Date 22-06-2009.") <u>u be</u> ("Depozitim i Vendimit te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Nr.3, Date 22-06-2009. Ne ceshtjen me numer CN-425197-07-10 behet shenimi: Depozitim i vendimit nr.6 date 29.06.2010 per shperndarjen ne masen prej 35 % fitimit te vitit 2009 si dhe emerimin e Shoqerise Ai & Ei Auditors shpk me perfaqesuse Z.Hysen Çela & Znj.Nexhmije Çela per auditimin e llogarive.")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</p> |
| 20/08/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-432126-08-10</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:</u></p> <p>eshte shtuar ortaku: ("Theodoros Perdikakis") Numri i aksioneve "8,50 Perqindja ne kapital "8,50 Kontributi ne para "8.500,00</p> <p>eshte shtuar ortaku: ("Athanasios Lezos") Numri i aksioneve "20,00 Perqindja ne kapital "20,00 Kontributi ne para "20.000,00</p> <p>eshte shtuar ortaku: ("Aimilia Tseimazidou") Numri i aksioneve</p> |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | <p>"16,00 Perqindja ne kapital "16,00 Kontributi ne para "16.000,00 eshte larguar ortaku: ("Fisnik Ismaili")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>eshte larguar ortaku: ("Adverting Societe Anonyme S.A")</u></p> <table border="1"><tr><td><u>Kane ndryshuar te dhenat per</u></td><td><u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u></td><td><u>,</u></td></tr><tr><td><u>Vlera e Kontributit ishte</u></td><td><u>("70.500,00")</u></td><td><u>u be ("55.500,00")</u></td></tr><tr><td><u>Kane ndryshuar te dhenat per</u></td><td><u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u></td><td><u>,</u></td></tr><tr><td><u>Përqindja e Kapitalit ishte</u></td><td><u>("70,50")</u></td><td><u>u be ("55,50")</u></td></tr><tr><td><u>Kane ndryshuar te dhenat per</u></td><td><u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u></td><td><u>,</u></td></tr><tr><td><u>Numri i aksioneve ishte</u></td><td><u>("70,50")</u></td><td><u>u be ("55,50")</u></td></tr></table> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Transferim i kuotave te kapitalit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</p> | <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | <u>Vlera e Kontributit ishte</u> | <u>("70.500,00")</u> | <u>u be ("55.500,00")</u> | <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | <u>Përqindja e Kapitalit ishte</u> | <u>("70,50")</u> | <u>u be ("55,50")</u> | <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | <u>Numri i aksioneve ishte</u> | <u>("70,50")</u> | <u>u be ("55,50")</u> |
| <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Vlera e Kontributit ishte</u> | <u>("70.500,00")</u> | <u>u be ("55.500,00")</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Përqindja e Kapitalit ishte</u> | <u>("70,50")</u> | <u>u be ("55,50")</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Numri i aksioneve ishte</u> | <u>("70,50")</u> | <u>u be ("55,50")</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/10/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-450353-10-10</p> <p>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ: eshte larguar ortaku: ("Theodoros Perdikakis") eshte larguar ortaku: ("Aimilia Tseimazidou")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u></p> <table border="1"><tr><td><u>Kane ndryshuar te dhenat per</u></td><td><u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u></td><td><u>,</u></td></tr><tr><td><u>Vlera e Kontributit ishte</u></td><td><u>("55.500,00")</u></td><td><u>u be ("80.000,00")</u></td></tr><tr><td><u>Kane ndryshuar te dhenat per</u></td><td><u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u></td><td><u>,</u></td></tr><tr><td><u>Përqindja e Kapitalit ishte</u></td><td><u>("55,50")</u></td><td><u>u be ("80,00")</u></td></tr><tr><td><u>Kane ndryshuar te dhenat per</u></td><td><u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u></td><td><u>,</u></td></tr><tr><td><u>Numri i aksioneve ishte</u></td><td><u>("55,50")</u></td><td><u>u be ("80,00")</u></td></tr></table> <p>Lista e Dokumenteve: Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Transferim i kuotave te kapitalit Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> | <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | <u>Vlera e Kontributit ishte</u> | <u>("55.500,00")</u> | <u>u be ("80.000,00")</u> | <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | <u>Përqindja e Kapitalit ishte</u> | <u>("55,50")</u> | <u>u be ("80,00")</u> | <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | <u>Numri i aksioneve ishte</u> | <u>("55,50")</u> | <u>u be ("80,00")</u> |
| <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Vlera e Kontributit ishte</u> | <u>("55.500,00")</u> | <u>u be ("80.000,00")</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Përqindja e Kapitalit ishte</u> | <u>("55,50")</u> | <u>u be ("80,00")</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> | <u>("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u> | <u>,</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Numri i aksioneve ishte</u> | <u>("55,50")</u> | <u>u be ("80,00")</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-523684-03-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr.9, date 17.03.2011 per ndryshimin e adreses kryesore.</p> <p>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit: eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|------------|--|
| | <p>Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, Pall.11/1, Kati 3; eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; Him Kolli, Pallat 10 Katesh, Kati 1, 50 m prane Adidas.;" ; TIRANE; Rruga</p> <p>Lista e Dokumenteve: Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 29/04/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-543432-04-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr. 10, date 07.04.2011 ku eshte vendosur : 1- Miratimi i dhenies se shperblimit ne shumen prej 14.800 Euro per administratorin Georgios Zarogiannis. 2- Shperndarja e fitimit. 3- Emerimi i shoqerise Ai & Ei auditors sh.p.k per auditimin e llogarive.</p> <p>Lista e Dokumenteve: Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 01/06/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-556100-05-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr. 11, date 13.05.2011 ku eshte vendosur miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise i pershtatur me ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare". Depozitim i statutit te ndryshuar. DurationEndDate ishte "08/10/2035" u be ""</p> <p>Lista e Dokumenteve: Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Vendim i asamblese se pergjithshme Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 08/03/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-028285-03-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise "OGILVY" sh.p.k, date 15.02.2013 ku eshte vendosur : Riemerimi i administratorit Z. Georgios Zarogiannis.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Georgios Zarogiannis")</u> <u>, Nga Data ishte ("18/02/2010") u be ("19/02/2013")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Georgios Zarogiannis")</u> <u>, Kohëzgjatja ishte ("18/02/2013") u be ("18/02/2016")</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> |
| 26/07/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-160741-07-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 25.07.2013 ku ehste vendosur: Ndryshimi i administratorit te shoqerise .</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Theodoros Politis") Nga data "01/08/2013 Ne daten "18/02/2016</u> <u>eshte larguar administratori: ("Georgios Zarogiannis")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 15/07/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-552386-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Anekset e pasqyrave financiare, qe permbajne nje paraqitje te metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Mandati i Pageses Dokumenti i autorizimit Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</p> |
| 22/01/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-821592-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Raport Auditimi Anekset e pasqyrave financiare, qe permbajne nje paraqitje te metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Bilanci Kontabël</p> |



| | |
|------------|---|
| 06/03/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-846254-02-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 24.01.2015 ku eshte vendosur: Miratimi i ndryshimit te nenit 7 te statutit. Saktesimi kodit ekonomik</p> <p><u>Numri i Aksioneve ishte</u> "100,00" u be "2,00" <u>Vlera e Aksionit ishte</u> "1.000,00" u be "50.000,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:</u> Kane ndryshuar te dhenat per ("Athanasios Lezos"), Numri i aksioneve ishte ("20,00") u be ("1,00")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u>, <u>Numri i aksioneve ishte ("80,00") u be ("1,00")</u></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> |
| 22/06/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-107096-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2011.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Raport Auditimi</p> |
| 22/06/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-107152-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci 2011.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Raport Auditimi Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar</p> |
| 29/07/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-176898-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2014</p> |



| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Raport Auditimi Dokumenti i autorizimit Bilanci Kontabël Akti i miratimit të bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individit tregtar Mandati i Pageses</p> |
| 24/12/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-471312-12-15 Arsyet e hapjes së ceshtjes: Depozitim i vendimit, datë 21.12.2015, ku është vendosur: - Shpërndarja e fitimit.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese së përgjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit për pagesën e kapitalit në para - (nëse kapitali është paguar)</p> |
| 09/02/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-543866-02-16 Arsyet e hapjes së ceshtjes: Depozitimi I vendimit të asamblese së ortakëve të shoqërisë, datë 28.01.2016 ku është vendosur: Ndryshimi I administratorit të shoqërisë. Largimin e administratorit të shoqërisë Z.Theodoros Politis dhe caktimin si administrator të ri të shoqërisë Z.Ilias Mavidis nga data 07.02.2016 deri me datën 07.02.2019.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek administratorët:</u> <u>është shtuar administratori: ("Ilias Mavidis") Nga data "07/02/2016</u> <u>Ne datën "07/02/2019</u> <u>është larguar administratori: ("Theodoros Politis")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit për pagesën e kapitalit në para - (nëse kapitali është paguar) Vendim i asamblese së përgjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 23/06/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-767163-06-16 (APLIKIM PËR DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes së ceshtjes: Bilanci i vitit 2010</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Aneksët e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues</p> |



| | |
|------------|---|
| | Dokumenti i autorizimit |
| 13/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-813372-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN FINANCIAR 2015</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël Raport Auditimi Mandati i Pageses</p> |
| 05/08/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-869091-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit viti 2009</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Raport Auditimi Bilanci Kontabël Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar</p> |
| 13/10/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-983473-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2008.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël</p> |
| 16/12/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-073184-12-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.12.2016 ku eshte vendour:Te miratojne kontraten e shitjes se 20% te kapitalit themeltar te zoteruar nga Z. Athanasios Lezos ne favor te Z. Konstantinos Panagiotopoulos. Te miratojne kontraten e shitjes se 29% te kapitalit themeltar te zoteruar nga ortaku shoqeria "BOLD OGILVY & MATHER S.A" ne favor te Z. Konstantinos Panagiotopoulos. Depozitimi i Marreveshjes per shitjen e kuotes se kapitalit themeltar date 14.12.2016. Depozitimi i Marreveshjes per shitjen e e kuotes se kapitalit date 14.12.2016</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:</u> eshte shtuar ortakun: ("Konstantinos Panagiotopoulos") Numri i aksioneve "1,00 Perqindja ne kapital "49,00 Kontributi ne para "49.000,00</p> |



| | |
|------------|--|
| | <p>është larguar ortaku: ("Athanasios Lezos")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u>, <u>Vlera e Kontributit ishte ("80.000,00") u be ("51.000,00")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("BOLD OGILVY & MATHER S.A")</u>, <u>Përgjindja e Kapitalit ishte ("80,00") u be ("51,00")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Transferim i kuotave te kapitalit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 27/01/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-128075-01-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 20.01.2017, ku është vendosur: Ndryshimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise. Ndryshimi i adreses kryesore te aktivitetit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> është Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky-Tower, hyrja 1, kati 5; " është Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, Pall.11/1, Kati 3; "</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>është shtuar administratori: ("Konstantinos Panagiotopoulos") Nga</u> <u>data "23/01/2017 Ne daten "23/01/2021</u> <u>është larguar administratori: ("Ilias Mavidis")</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)</p> |
| 08/02/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-145813-02-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 06.02.2017 per ndryshimin e nenit 15 te statutit ku percaktohet se administratori do te jete z. Konstantinos Panagiotopoulos per periudhen 23.01.2017 deri me date 23.01.2021.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Konstantinos</u> <u>Panagiotopoulos") , Competence ishte ("Per te gjitha aktet,</u> <u>transaksionet, etj ne lidhje me likuidimin e asetëve te kompanise, leshimin e kredive,</u></p> |



| | |
|------------|---|
| | <p><u>duke perfshire letrat e garancise dhe ndermarrjen e cfaredolloj angazhimeve ne emrin e shoqerise, pavaresisht nga shuma e transakcionit te tille, eshte i nevojshem miratimi paraprak nga asambleja e ortakeve. Per te gjitha pagesat e shoqerise ne lidhje me ekzekutimin e projekteve publicitare te Klienteve te shoqerise dhe per pagesen e ndonje shume tek furnizuesit e prodhimit, media, etj, si dhe per pagesen e taksave dhe pagave, sigurimeve shoqerore, etj, administratori eshte i detyruar te marre miratimin paraprak me shkrim (permes e-mail) te nje personi i autorizuar te autorizuar nga OGILVY & Mather BOLD-SA (Petoumenos Giannis- shtetas grek)) u be ("Per te gjitha aktet, ne lidhje me likuidimin e asetëve te kompanise, leshimin e kredive, duke perfshire letrat e garancise, eshte i nevojshem miratimi paraprak nga asambleja e ortakeve. Ne cdo rast administratori eshte i ndaluar per te proceduar me ndryshimin e Drejtorit te Finances te shoqerise dhe te Konsulentit Ligjor, pa marrjen e miratimit paraprak nga asambleja e ortakeve te shoqerise.")</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> |
| 26/07/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-401107-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2016</p> <p>Lista e Dokumenteve: Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Mandati i Pageses Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Dokumenti i autorizimit Raport Auditimi</p> |
| 13/07/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-861850-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017</p> <p>Lista e Dokumenteve: Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Mandati i Pageses Dokumenti i autorizimit Bilanci Kontabël Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues</p> |



| | |
|------------|--|
| 25/07/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-284457-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit vjetor per Vitin 2018</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati i Pageses Bilanci Kontabël Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Dokumenti i autorizimit Raport Auditimi</p> |
| 30/07/2020 | <p>Numri i ceshtjes: CN-567206-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit vjetor per vitin 2019</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Raport Auditimi Dokumenti i autorizimit Mandati i Pageses</p> |
| 26/01/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-650027-01-21 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 23.01.2021 per riemerimin e administratorit Konstantinos Panagiotopoulos. E-Mail ishte ("") u be ("ogilvy.albania@ogilvy.com")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Konstantinos Panagiotopoulos") , Kohëzgjatja ishte ("23/01/2021") u be ("23/01/2022")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> 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> |



| | |
|------------|---|
| 19/07/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-747121-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2020</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Raport Auditimi Mandati i Pageses Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar</p> |
| 28/01/2022 | <p>Numri i ceshtjes: CN-854311-01-22 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.20.01.2022, ku vendosi : Riemërimin e administratorit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Konstantinos Panagiotopoulos") , Nga Data ishte ("23/01/2017") u be ("23/01/2022")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Konstantinos Panagiotopoulos") , Kohëzgjatja ishte ("23/01/2022") u be ("01/02/2023")</u></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> |
| 28/06/2022 | <p>Numri i ceshtjes: CN-936667-06-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2021</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Raport Auditimi Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</p> |



| | |
|------------|--|
| 28/06/2022 | <p>Numri i ceshtjes: CN-937623-06-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Raporte administrimi (nëse ka) Dokumenti i autorizimit Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka) Bilanci Kontabël Akti i miratimit të bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Raport Auditimi</p> |
| 13/02/2023 | <p>Numri i ceshtjes: CN-068034-01-23 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 10.01.2023, për riemërim administratori. Telefon ishte ("0684092302") u be ("0682018306")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek administratorët:</u> <u>Kane ndryshuar të dhënat për administratorin: ("Konstantinos Panagiotopoulos"), Nga Data ishte ("23/01/2022") u be ("23/01/2023")</u> <u>Kane ndryshuar të dhënat për administratorin: ("Konstantinos Panagiotopoulos"), Kohëzgjatja ishte ("01/02/2023") u be ("23/01/2024")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Akti i pagesës së kundërvajtjes administrative</p> |

Datë: 13/03/2023

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)