

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

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	L71417028L			
2. Data e Regjistrimit	17/02/2017			
3. Emri i Subjektit	SIRMA			
4. Forma ligjore	Shoqëri Aksionare			
5. Data e themelimit	27/01/2017			
6. Kohëzgjatja	Nga: 27/01/2017 Deri:			
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tirane Tirane TIRANE Rruga Abdi Toptani, Pallati Torre Drin, ap.64			
8. Kapitali	10.716.421,00			
9. Vlera e kapitalit të shlyer:	3500000.0000			
10. Numri i aksioneve:	1.000,00			
10.1 Vlera nominale:	10.716,42			
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:	Shoqëria do të kryejë aktivitet në fushën e dizajnimit, zhvillimit, marketingut, shitjeve, implementimit, trajnimit, testimit dhe suportit të produkteve softuerike dhe zgjidhjeve TIK të integruara, përfshirë këtu menaxhimin e projekteve të aplikimeve softuerike, shërbimet e konsulcencës në fushën TIK; tregti e harduer dhe softuer; shitja dhe venie në zbatim e sitemeve TIK; shërbime të kontabilitetit dhe të tjera aktivitete të lidhura me këto shërbime që lejon ligji, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me shërbimet e mesiperme, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe/ose në vende të tjera. Shoqëria mund të kryejë çdo veprim i cili ka lidhje të drejtperdrejte ose të terthorte me promovimin dhe arritjen e			

	qellimeve te aktivitetit te shoqerise.	
13. Sistemi i administrimit	<input checked="" type="checkbox"/> me një nivel <input type="checkbox"/> me dy nivele	
14. Administratori/ët	Armand Frangu	
14.1 Afati i emërimit	Nga : 21/02/2022	Deri : 20/02/2025
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. 15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka).	Autorizon perdorimin e veprimeve bankare online (internet banking) prane Bankes Kombetare Tregtare (BKT) per te pare dhe per te kryer veprime deri ne 7,000,000 ALL perdoruesit e meposhtem: Z. Armand Frangu , Znj. Albina Koliqi	
16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit (plotësohet nëse është Sh.a me një nivel)	Tsvetan Borisov Alexiev	
16.1 Kryetar/anëtar	Kryetar	
16.2 Afati i emërimit	Nga : 14/02/2022	Deri : 13/02/2025
17. Anëtar i Pavarur	Jo	
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)	Yordan Stoyanov Nedev	
19.1 Kryetar/anëtar	Anetar	
19.2 Afati i emërimit	Nga : 14/02/2022	Deri : 13/02/2025
20. Anëtar i Pavarur	Jo	
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)	Armand Frangu	
22.1 Kryetar/anëtar	Anetar	
22.2 Afati i emërimit	Nga : 14/02/2022	Deri : 13/02/2025
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 25.1 Afati i emërimit	Nexhmije Çela Nga : 27/01/2017 Deri :
26. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar 26.1 Afati i emërimit	Crowe AL Nga : 31/12/2022 Deri : 31/12/2027
27. Aksionarët 27.1 Numri i Aksioneve	Armand Frangu Me te drejte vote : 450.0000 Pa te drejte vote :
27.2 Përqindja e pjesëmarrjes	45,00
28. Aksionarët 28.1 Numri i Aksioneve	SIRMA GROUP INC Me te drejte vote : 550.0000 Pa te drejte vote :
28.2 Përqindja e pjesëmarrjes	55,00
29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit	
30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	Emri Tregtar: SIRMA E-Mail: a.frangu@b360.al Telefon: 0682023535
31. Statusi:	Aktiv

Lista e Dokumenteve:

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

Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

Regjistrimi Fillestar: CN-152752-02-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e regjistrimit	Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
31/07/2018	Numri i ceshtjes: CN-894042-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2017. <u>Lista e Dokumenteve:</u> <u>Bilanci Kontabël</u> <u>Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</u>

	<p> Raport Auditimi Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka) Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues </p>
27/02/2019	<p> Numri i ceshtjes: CN-090776-02-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së aksionarëve datë 08.02.2019 për rikonfirmimin e administratorit z. Armand Frangu për një periudhë 3 vjeçare nga data 08.02.2019 deri më datë 07.02.2022. Shkresa Nr. 01Prot datë 01.02.2019 për shlyerjen e kapitalit të shoqërisë dhe mandatet përkatëse. <u>Capital Paid Value</u> ishte "1.000.000,00" u be "3.500.000,00" <u>E-Mail</u> ishte ("") u be ("a.frangu@b360.al") </p> <p> <u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Armand Frangu") <u>Nga Data ishte</u> ("27/01/2017") u be ("08/02/2019") <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Armand Frangu") <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("27/01/2019") u be ("07/02/2022") </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 Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR </p>
30/07/2019	<p> Numri i ceshtjes: CN-287695-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2018 </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> 2018_SIRMA_Vendim Asambleje.pdf 2018_Sirma_Shenime Sqaruese.pdf 1Sirma_Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx Sirma_Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx </p>
02/10/2020	<p> Numri i ceshtjes: CN-598353-10-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2019 </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> 2019_Sirma_Pasqyra e performancës sipas natyres .xlsx </p>

	<p> 05_2019_Sirma_Vendim Asambleje Pasqyra Financiare ALB ENG.pdf Bashkangjit... 2019_Pasqyra Financiare SKK15_Mikro dhe i Vogel.pdf 2019_SIRMA_Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx </p>
26/08/2021	<p> Numri i ceshtjes: CN-774733-08-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsytet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020. </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> 2020 01 Sirma Pasqyra Performances sipas natyres.xlsx 2020 Sirma Pasqyra Financiare.pdf Sirma 2020 Pagese QKB Gjobe.pdf 2020 02 Sirma Pasqyra Financiare.pdf.xlsx 2020 Sirma Vendim Asambleje.pdf </p>
10/02/2022	<p> Numri i ceshtjes: CN-859835-02-22 Arsytet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve te shoqerise "SIRMA GROUP INC", me te cilan jane vertetuar ndryshimi i emrit dhe adreses. </p> <p> <u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> eshte shtuar ortaku: ("SIRMA GROUP INC") Numri i aksioneve "550,00" Perqindja ne kapital "55,00" Kontributi ne para "1.925.000,00" eshte larguar ortaku: ("SIRMA USA INC") </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 Dokumenti i autorizimit </p>
22/02/2022	<p> Numri i ceshtjes: CN-862091-02-22 Arsytet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve: 1.Vendimi datë 14.02.2022 për riemërimin e kryetarit z.Tsvetan Borisov Alexiev dhe anëtarëve z.Armand Frangu dhe z.Yordan Stoyanov Nedev të Këshillit të Administrimit të shoqërisë, për një periudhë 3 vjeçare. 1.1. Emërimin e shoqërisë audituese “Crowe AL” SHPK për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2021. 2. Vendimi datë 21.02.2022 për riemërimin e administratorit Armand Frangu për një periudhë 3 vjeçare. </p> <p> <u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u> Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Armand Frangu") , Nga Data ishte ("08/02/2019") u be ("21/02/2022") Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Armand Frangu") , </p>

	<p><u>Kohëzgjatja ishte</u> ("07/02/2022") u be ("20/02/2025")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Yordan Stoyanov Nedev") , <u>Nga Data ishte</u> ("27/01/2017") u be ("14/02/2022") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Yordan Stoyanov Nedev") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("27/01/2020") u be ("13/02/2025") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Tsvetan Borisov Alexiev") , <u>Nga Data ishte</u> ("27/01/2017") u be ("14/02/2022") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Tsvetan Borisov Alexiev") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("27/01/2020") u be ("13/02/2025") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Armand Frangu") , Nga <u>Data ishte</u> ("27/01/2017") u be ("14/02/2022") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Armand Frangu") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("27/01/2020") u be ("13/02/2025")</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>
27/06/2022	<p>Numri i ceshtjes: CN-931056-06-22</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 31.05.2022 për ndryshim adrese kryesore dhe autorizimin e z Armand Frangu dhe znj Albina Koliqi për përdorimin e internet banking pranë Bankës Kombëtare Tregtare për të pare dhe për të kryer veprime deri në 7000000 ALL.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Abdi Toptani, Pallati Torre Drin, ap.64; " eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga "Papa Gjon Pali II", Pallati 11, Ap 11; "</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Armand Frangu") , <u>Competence ishte</u> ("") u be ("Autorizon perdorimin e <u>veprimeve bankare online (internet banking) prane Bankes Kombetare Tregtare (BKT)</u> <u>per te pare dhe per te kryer veprime deri ne 7,000,000 ALL perdoruesit e meposhtem:</u> <u>Z. Armand Frangu , Znj. Albina Koliqi "</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
04/07/2022	<p>Numri i ceshtjes: CN-939614-06-22</p>

	<p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Raportit per zmadhimin e kapitalit hartuar nga auditees ligjor Arber kalluci, date 02.06.2022 .Depozitimi i vendimit, date 02.06.2022 ku eshte vendosur: Miratimi I raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise.</p> <p><u>Vlera e Kapitalit ishte</u> "3.500.000,00" u be "10.716.421,00" <u>Vlera e Aksionit ishte</u> "3.500,00" u be "10.716,42"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët individ:</u> Kane ndryshuar te dhenat per ("Armand Frangu"), Vlera e Kontributit ishte ("1.575.000,00") u be ("4.822,389,00")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("SIRMA GROUP INC"), Vlera e Kontributit ishte ("1.925.000,00") u be ("5.894.032,00")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Bilanci vjetor Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
03/08/2022	<p>Numri i ceshtjes: CN-961189-07-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2021.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> 2021 01 Sirma Pasqyra Performances sipas natyres.xlsx 11_12 Sirma Shareholders decisions Increase of Capital.pdf 2021 02 Sirma Pasqyra Financiare.pdf.xlsx 2021 PF dhe Raporti Audit SIRMA SHA.pdf 2021 Audit Report SIRMA SHA eng.pdf</p>
13/02/2023	<p>Numri i ceshtjes: CN-073390-02-23 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.01.2023, ku eshte vendosur, emerimi i shoqerise audituese Crowe AL SHPK me NUIS K31516059K per auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertët kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("Crowe AL") Nga data "31/12/2022" Ne daten "31/12/2027"</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
25/07/2023	<p>Numri i ceshtjes: CN-171192-07-23 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA</p>

<p>FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2022</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p> <p>Sirmasha_RaportauditimialbdhepasqyrafinanciareFINAL.pdf</p> <p>SirmaPasqyraeperformancesipasnatyres..xlsx</p> <p>ArmandFranguleternjoftimNEW.pdf</p> <p>SirmaPasqyraepozicionitfinanciar.xlsx</p> <p>SirmaVendimAsamblejeperpasqyratfinanciare.pdf</p>

Datë :18/06/2024

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

Kopje nga Web