



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT RAPORTUES

NIPT	L92424002L
Subjekti	ABI INVEST

TË DHËNAT E DETYRUESHME PËR PRONARËT PËRFITUES

Data e fundit e regjistrimit të të dhënave të pronarit përfitues	04-03-2022
B. Pronësia indirekte	
B.1. Të dhënat e pronarit përfitues të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar:	
Emër Mbiemër	Andi Ballta
Shtetësia	Shqiptar/e
Viti dhe muaji i lindjes	11-1970
Lloji i kontrollit	Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër
Data e përcaktimit si pronar përfitues	28-10-2019
Përqindja e pronësisë	80
Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 1	
NIPT/NUIS	J91725007P
Subjekt	BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA
Forma Ligjore	Shoqeri Aksionare
Përqindja e pronësisë	0
Roli	Rritje zoterimi ne 80%
Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 2	
NIPT/NUIS	K91624020M
Subjekt	Tranzit
Forma Ligjore	Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar
Përqindja e pronësisë	0
Roli	

B. Pronësia indirekte**B.1. Të dhënat e pronarit përfitues të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar:**

Emër Mbiemër	Andi Ballta
Shtetësia	Shqiptar/e
Viti dhe muaji i lindjes	11-1970
Lloji i kontrollit	Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër
Data e përcaktimit si pronar përfitues	09-10-2018
Përqindja e pronësisë	100

Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 1

NIPT/NUIS	J91725007P
Subjekt	BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA
Forma Ligjore	Shoqeri Aksionare
Përqindja e pronësisë	0
Roli	DREJTUES EKZEKUTIV

Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 2

NIPT/NUIS	K91624020M
Subjekt	Tranzit
Forma Ligjore	Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar
Përqindja e pronësisë	50
Roli	

Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 3

NIPT/NUIS	85-3747669
Subjekt	Moscopole INC
Forma Ligjore	SHPK
Përqindja e pronësisë	100
Roli	

HISTORIKU I REGJISTRIMIT TË TË DHËNAVE TË PRONARIT PËRFITUES

Data e regjistrimit	Ndryshimi i të dhënave të regjistruara
28-06-2021	Numri i çështjes: RPP2021062816472569692424002 Për subjektin 'ABI INVEST' me NIPT 'L92424002L' është rregjistruar pronari përfitues: Andi Robert Ballta

04-03-2022

Numri i çështjes: RPP2022030215413791792424002
Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme për pronarin
përfitues 'Andi Ballta':
Përqindja e pronësisë ishte: '50%' u bë '80%'
Data e përcaktimit si pronar përfitues ishte: '10/02/2021' u
bë '28/10/2019'
Kodi postal ishte: '1000 ' u bë' 1016 '
Adresa ishte: " u bë 'Bardhok Biba; Nd. 0; ; Njësia
Administrative Nr. 9; Njesia bashkiake nr. 9; 1016; Tiranë'

Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme për pronarin
indirekt trust: 'BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE
SHA'
Roli ishte: 'DREJTUES EKZEKUTIV' u bë 'Rritje zoterimi
ne 80%'
U shtua pronari indirekt trust: 'MOSCOPELE INC'