

## 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 mesipërme, 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)

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> <u>Raport Auditimi</u>

	<p><a href="#">Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)</a>  <a href="#">Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues</a></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><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek administratorët:</u></b>  <b><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u></b> ("Armand Frangu") ,  <b><u>Nga Data ishte</u></b> ("27/01/2017") u be ("08/02/2019")  <b><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u></b> ("Armand Frangu") ,  <b><u>Kohëzgjatja ishte</u></b> ("27/01/2019") u be ("07/02/2022")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u>  <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a>  <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a>  <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a>  <a href="#">Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</a></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>  <a href="#">2018_Sirma_Shenime Sqaruese.pdf</a>  <a href="#">Sirma_Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx</a>  <a href="#">1Sirma_Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx</a>  <a href="#">2018_SIRMA_Vendim Asambleje.pdf</a></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>  <a href="#">2019_Sirma_Pasqyra e performancës sipas natyres .xlsx</a>  <a href="#">05_2019_Sirma_Vendim Asambleje Pasqyra Financiare ALB ENG.pdf</a></p>

	<a href="#">Bashkangjit...</a> <a href="#">2019_SIRMA_Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx</a> <a href="#">2019_Pasqyra Financiare SKK15_Mikro dhe i Vogel.pdf</a>									
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>  <a href="#">Sirma 2020 Pagese QKB Gjore.pdf</a>  <a href="#">2020 Sirma Pasqyra Financiare.pdf</a>  <a href="#">2020 Sirma Vendim Asambleje.pdf</a>  <a href="#">2020 01 Sirma Pasqyra Performances sipas natyres.xlsx</a>  <a href="#">2020 02 Sirma Pasqyra Financiare.pdf.xlsx</a></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><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u></b></p> <table border="0"> <tr> <td><b><u>eshte shtuar ortaku:</u></b></td> <td><b><u>("SIRMA GROUP INC")</u></b></td> <td><b><u>Numri i aksioneve</u></b></td> </tr> <tr> <td><b><u>"550,00</u></b></td> <td><b><u>Pergindja ne kapital "55,00"</u></b></td> <td><b><u>Kontributi ne para</u></b></td> </tr> <tr> <td><b><u>"1.925.000,00</u></b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><b><u>eshte larguar ortaku:</u></b> <b><u>("SIRMA USA INC")</u></b></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u>  <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a>  <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a>  <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a>  <a href="#">Cdo regjistrim tjeter i te dhenave te regjistruara</a></p>	<b><u>eshte shtuar ortaku:</u></b>	<b><u>("SIRMA GROUP INC")</u></b>	<b><u>Numri i aksioneve</u></b>	<b><u>"550,00</u></b>	<b><u>Pergindja ne kapital "55,00"</u></b>	<b><u>Kontributi ne para</u></b>	<b><u>"1.925.000,00</u></b>		
<b><u>eshte shtuar ortaku:</u></b>	<b><u>("SIRMA GROUP INC")</u></b>	<b><u>Numri i aksioneve</u></b>								
<b><u>"550,00</u></b>	<b><u>Pergindja ne kapital "55,00"</u></b>	<b><u>Kontributi ne para</u></b>								
<b><u>"1.925.000,00</u></b>										
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><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u></b></p> <table border="0"> <tr> <td><b><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u></b></td> <td><b><u>("Armand Frangu")</u></b></td> <td><b><u>,</u></b></td> </tr> <tr> <td><b><u>Nga Data ishte</u></b></td> <td><b><u>("08/02/2019")</u></b></td> <td><b><u>u be ("21/02/2022")</u></b></td> </tr> </table> <p><b><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u></b> <b><u>("Armand Frangu")</u></b> <b><u>,</u></b></p>	<b><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u></b>	<b><u>("Armand Frangu")</u></b>	<b><u>,</u></b>	<b><u>Nga Data ishte</u></b>	<b><u>("08/02/2019")</u></b>	<b><u>u be ("21/02/2022")</u></b>			
<b><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u></b>	<b><u>("Armand Frangu")</u></b>	<b><u>,</u></b>								
<b><u>Nga Data ishte</u></b>	<b><u>("08/02/2019")</u></b>	<b><u>u be ("21/02/2022")</u></b>								

	<p><b><u>Kohëzgjatja ishte</u> ("07/02/2022") u be ("20/02/2025")</b></p> <p><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:</u></b>  <b><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Yordan Stoyanov Nedev") ,</b>  <b><u>Nga Data ishte</u> ("27/01/2017") u be ("14/02/2022")</b>  <b><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Yordan Stoyanov Nedev") ,</b>  <b><u>Kohëzgjatja ishte</u> ("27/01/2020") u be ("13/02/2025")</b>  <b><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Tsvetan Borisov Alexiev") ,</b>  <b><u>Nga Data ishte</u> ("27/01/2017") u be ("14/02/2022")</b>  <b><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Tsvetan Borisov Alexiev") ,</b>  <b><u>Kohëzgjatja ishte</u> ("27/01/2020") u be ("13/02/2025")</b>  <b><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Armand Frangu") , Nga</b>  <b><u>Data ishte</u> ("27/01/2017") u be ("14/02/2022")</b>  <b><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Armand Frangu") ,</b>  <b><u>Kohëzgjatja ishte</u> ("27/01/2020") u be ("13/02/2025")</b></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u>  <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a>  <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a></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;  <b>Rruga Abdi Toptani, Pallati Torre Drin, ap.64;</b> "  eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga  "Papa Gjon Pali II", Pallati 11, Ap 11; "</p> <p><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u></b>  <b><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Armand Frangu") ,</b>  <b><u>Competence ishte</u> ("") u be ("Autorizon perdorimin e</b>  <b><u>veprimeve bankare online (internet banking) prane Bankes Kombetare Tregtare (BKT)</u></b>  <b><u>per te pare dhe per te kryer veprime deri ne 7,000,000 ALL perdoruesit e meposhtem:</u></b>  <b><u>Z. Armand Frangu , Znj. Albina Koliqi "</u></b></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u>  <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a></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 ortaket 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><b>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</b></u>  <u><b>Kane ndryshuar te dhenat per ("SIRMA GROUP INC"), Vlera e Kontributit ishte ("1.925.000,00") u be ("5.894.032,00")</b></u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u>  <a href="#">Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</a>  <a href="#">Bilanci vjetor</a>  <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a></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 te vitit 2021.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u>  <a href="#">2021 01 Sirma Pasqyra Performances sipas natyres.xlsx</a>  <a href="#">2021 Audit Report SIRMA SHA eng.pdf</a>  <a href="#">2021 02 Sirma Pasqyra Financiare.pdf.xlsx</a>  <a href="#">11 12 Sirma Shareholders decisions Increase of Capital.pdf</a>  <a href="#">2021 PF dhe Raporti Audit SIRMA SHA.pdf</a></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><b>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</b></u>  <u><b>eshte shtuar eksperti kontabel: ("Crowe AL") Nga data "31/12/2022" Ne daten "31/12/2027"</b></u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u>  <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a></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> <a href="#">Sirma Vendim Asambleje per pasqyrat financiare.pdf</a> <a href="#">Sirma Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx</a> <a href="#">Sirmasha Raport auditimialdhe pasqyra financiare FINAL.pdf</a> <a href="#">Sirma Pasqyra e performancës sipas natyres..xlsx</a> <a href="#">Armand Franguleternjoftim NEW.pdf</a></p>
29/07/2024	<p>Numri i ceshtjes: CN-337865-07-24 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2023.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> <a href="#">Sirma Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx</a> <a href="#">Sirma Vendim Asambleje Fitimi Viti .pdf</a> <a href="#">Sirma Pasqyra e performancës sipas natyres.xlsx</a> <a href="#">Sirmasha Raport auditimialdhe pasqyra financiare FINAL.pdf</a></p>

Datë :05/02/2025

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi  
(i nëpunësit të sportelit)