



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

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)	L91611023S
2. Data e Regjistrimit	11/04/2019
3. Emri i Subjektit	Sisal Albania
4. Forma ligjore	SHPK
5. Data e themelimit	09/04/2019
6. Kohëzgjatja	Nga: 09/04/2019
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tirane Tirane TIRANE Sheshi Italia, Qendra Tregtare Mak Albania, kati i 2-te.
8. Kapitali	39.600.000,00
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	1,00
9. Objekti i aktivitetit	Konceptimin, krijimin, zhvillimin dhe zbatimin e aplikacioneve softwerike, sistemet e plota te IT dhe platformat IT ne emer dhe nen autoritetin e Sisal S.p.A. dhe kompanive te tjera te Grupit Sisal; b.ofrimin e sherbimeve kerkimore dhe te projektimit qe lidhen me aktivitetet e mesiperme, si dhe sherbimet ne pergjithesi ne lidhje me shkencat kompjuterike, telematike dhe robotike; c. mirembajtjen teknologjike dhe aktivitetet e asistences qe lidhen me softuerin e krijuar ne menyre direkte ose jo direkte ne emer te Sisal S.p.A. dhe shoqerive te tjera te Grupit Sisal; d. shoqeria mund te kryeje, jo si objekt kryesor te aktivitetit te saj, por si aktivitet ndihmes, veprimtarite e mesiperme, te kryeje te gjitha transaksionet ne lidhje me blerjen e mallrave industriale, te letrave me vlere dhe te pasurive te paluajtshme qe konsiderohen te nevojshme ose te dobishme nga organi administrativ per arritjen e objektit te aktivitetit te saj; per te



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	njejtin qellim, mund te marre, ose ne menyre te drejtperdrejte ose terthorazi, interesa dhe aksione ne ndermarrje ose shoqeri te tjera qe kane nje objekt te ngjashem ose te lidhur me te sajin, brenda kufijve te percaktuar ne nenin 2361 te Kodit Civil Italian.	
10. Administratori/ët	Marco Migliorisi	
10.1 Afati i emërimit	Nga: 09/04/2019	Deri: 09/04/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Administratori/ët	Laura Brivio	
12.1 Afati i emërimit	Nga: 09/04/2019	Deri: 09/04/2024
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
14. Administratori/ët	Mario Martinelli	
14.1 Afati i emërimit	Nga: 09/04/2019	Deri: 09/04/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
16. Ortakët	Sisal S.p.A.	
16.1 Vlera e kapitalit	Para: 39.600.000,00	Natyre:
16.2 Numri i pjesëve	1,00	
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	100,00	
16.4 Komentë (nëse ka)		
17. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit		
18. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	Emri Tregtar: Sisal Albania E-Mail: comunicazioni@sisal.al Telefon: +35542401111	
19. Statusi:	Aktiv	

[Lista e Dokumenteve:](#)

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

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

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



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

[Dokumenti i autorizimit](#)

Regjistrimi Fillestar: CN-162633-04-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e regjistrimit	Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
25/07/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-277666-07-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 19.07.2019, ku është vendosur: Zmadhimi i kapitalit të shoqërisë në vlerën 36 600 000 lekë, ku pas zmadhimit kapitali ka vlerën totale 39 600 000 lekë.</p> <p><u>Vlera e Kapitalit</u> ishte "3.000.000,00" u be "39.600.000,00" <u>Vlera e Aksionit</u> ishte "3.000.000,00" u be "39.600.000,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Sisal S.p.A.") , Vlera e Kontributit ishte ("3.000.000,00") u be ("39.600.000,00")</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>
05/08/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-299909-08-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i prokures date 04.07.2019 ku shtetasit Marco Migliorisi dhe Laura Brivio ne cilesine e administratoreve te shoqerise Sisal Albania shpk autorizojne z. Mario Martinelli për kryerjen e veprimeve sipas tagrave të përcaktuara ne prokurë.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
13/08/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-302478-08-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokurës me nr.Rep.28.947, datë 11.07.2019, ku administratorët e shoqërisë Laura Brivio, Marco Migliorisi dhe Mario Martinelli,</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>autorizojnë z.Edmond Palushaj, për të kryer veprime sipas tagrave të përcaktuara në proukurë.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
03/09/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-323041-09-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 27.08.2019, per deklarim në të dhënat vullnetare.</p> <p><u>Telefon</u> ishte ("042274521") u be ("+35542401111") <u>E-Mail</u> ishte ("tirana@wolftheiss.com") u be ("comunicazioni@sisal.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>

Datë: 27/01/2020

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)