

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝ  
ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
TRAVELTALES LIMITED («Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΤΗΝ 01<sup>η</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024  
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΥ  
(Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 3-7 6017 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:                    ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                   ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο κ. Γιάννος Κωνσταντίνος ενήργησε ως πρόεδρος της συνεδριάσεως, τηρώντας παράλληλα τα πρακτικά αυτής ως εντεταλμένος γραμματέας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει έγκυρα βάσει του νόμου και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα : Ίδρυση – Εγκατάσταση Γραφείου –Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αλβανία.**

Κατόπιν σκέψεως επί των ανωτέρω θεμάτων και στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Αλβανία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι:

Η Εταιρεία προβεί σε Ίδρυση – Εγκατάσταση Γραφείου – Υποκαταστήματος στην Αλβανία δυνάμει των σχετικών διατάξεων νόμου, όπως αυτές ισχύουν.

Η επωνυμία του Υποκαταστήματος θα είναι **TRAVELTALES LIMITED υποκατάστημα Αλβανίας** και ο διακριτικός του τίτλος **TRAVELTALES**.

**TRAVELTALES LTD**  
3-7 Arch. Makarios III Avenue  
Nikolaides Sea View City, Block A-B,  
5th floor, flat 502  
6017 Larnaca, Cyprus  
VAT: CY 10357660Y



Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση ελύθη.

**TRAVELTALES LTD**  
3-7 Arch. Makarios III Avenue  
Nikolaides Sea View City, Block A-B,  
5th floor, flat 502  
6017, Larnaca, Cyprus  
VAT: CY 10357660Y

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου  
Λάρνακα Κύπρου, Αυθημερόν

**TRAVELTALES LTD**  
3-7 Arch. Makarios III Avenue  
Nikolaides Sea View City, Block A-B,  
5th floor, flat 502  
6017, Larnaca, Cyprus  
VAT: CY 10357660Y

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Υπογράφηκε (ή σφραγίστηκε) σήμερα επί παρουσία μου από τον

Γιάννος Κωνσταντίνος

Ως Πιστοποιών Υπάλληλος πιστοποιώ μόνον την υπογραφή του συναλλασσόμενου και ουδένια ευθύνη φέρω για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Για επιμαρτύρηση αυτού φέτω την υπογραφή μου και την επίσημη σφραγίδα σήμερα 01/02/2024

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΑΠΙΤΑΝΗΣ  
Πιστοποιών Υπάλληλος



ΟΠ... Χρ. Γιώτα Κυριακού  
διορισμένος/η Πιστοποιών/ουσα Υπάλληλος  
με αριθμό σφραγίδας... HE357660  
προσκόμισε ενώπιόν μου το παρών  
έγγραφο, στο οποίο έχει πιστοποίηση  
την υπογραφή/ες, ή και σφραγίδα/ες  
στη βάση προβλεπόμενης από τον Ν.165(Ι)2012  
διαδικασίας

Πιστοποιών Υπάλληλος  
Γιάννος Κωνσταντίνος

Γιάννα  
Για Έπαρχο

ΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

02 FEB 2024



Λάρνακα , Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 3-7 Τ.Κ 6017,  
ΚΥΠΡΟΣ με VAT:CY 10357660Y και με αριθμό εγγραφής HE357660

**APOSTILLE**

*(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)*

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Yiota Kyriakou

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Larnaca, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 02/02/2024

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MJPO-NIC 000763802/2024

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

40504957



YIOTA KYRIAKOU



PROCESVERBALET E MBLEDHJES SË KESHILLIT DREJTUES TË SHOQËRISË ME SELI NË LARNAKA, QIPRO ME EMRIN TRAVELTALES LIMITED ("SHOQERIA") MË 01 SHKURT 2024 E MBAJTUR NË ZYRAT E SHOQERISË NE LARNAKA, QIPRO (Bulevardi Arhiepiskopu Makariu C' 3-7 6017 LARNAKA, QIPRO)

**PREZENT:**

DREJTORI: KONSTANTINOS GIANNOS  
SEKRETARI: KONSTANTINOS GIANNOS

Z. Konstantinos Giannos ka vepruar si kryetar i mbledhjes, duke mbajtur paralelisht procesverbalet e saj si sekretar i autorizuar i Shoqërisë.

Keshilli Drejtues mblidhet dhe zhvillon mbledhjen në mënyrë të vlefshme sipas ligjit dhe merr vendime për çeshtjet e rendit të ditës:

**Lënda: Themelimi - Instalimi i Zyrës - Degës se Shoqërisë në Shqipëri.**

Pas mendimeve mbi çështjet e mësipërme dhe në kuadër të zgjerimit të veprimtarisë së shoqërisë në Shqipëri, Keshilli Drejtues vendos njëzëri që:

Shoqëria do te themelojë - Krijimin e Zyres - Degës në Shqipëri në zbatim të dispozitave përkatëse të ligjit, siç ato janë në fuqi.

Emri i Degës do të jetë TRAVELTALES LIMITED dega ne Shqipëri dhe titulli i saj dallues TRAVELTALES.

(firmë,vulë)

Duke mos pasur çeshtje tjetër për diskutim, seanca u zgjidh.

KONSTANTINOS GIANNOS  
DREJTOR & SEKRETAR  
(firmë, vulë)

Kopje identike nga libri i Procesverbaleve të Keshillit Administrativ  
Larnaka Qipro, Brënda dites  
(firmë, vulë)

KONSTANTINOS GIANNOS  
DREJTOR & SEKRETAR  
(firmë, vulë)

THOMA K  
PERKTHYES  
TEL: 0693105567  
NIPT: L24009801H

U nëshkrua (ose u vulos) sot në prezencën time nga Konstantinos Giannos  
Si Nënpunës Vërtetues vërtetoj vetëm nënshkrimin e pales dhe nuk mbaj asnjë përgjegjësi për  
përbajtjen e dokumentit.  
Për të deshmuar këtë vendos nënshkrimin tim dhe vulën zyrtare  
sot me 01-02-2024.

Christakis Kapitanis  
Nënpunës Vërtetues  
(firmë, vulë)

Christakis Kapitanis Nënpunës Vërtetues i/e emëruar me numër vulë tPnGcjM ka paraqitur para  
meje këtë dokument në të cilin ka vërtetuar nënshkrimin/et ose dhe vulën/at në bazë të  
procedurës së parashkuar nga L.165 (I) 2012.

Nënpunësi Vërtetues  
(firmë)

Për Kryetarin e Komunes  
YIOTA KYRIAKOU  
(firmë, vulë)

02 Shkurt 2024

Larnaka Bulevardi Arhiepiskopu Makariu C' 3-7 K.P.6017, QIPRO me VAT: CY 10357660Y  
dhe me numër regjistrimi H 357660

THOMA KORDNA  
PERKTHYES ZYRTAR  
TEL: 0693105567  
NIPT: L24009801H

THOMA KORDNA  
PERKTHYES ZYRTAR  
TEL: 0693105567  
NIPT: L24009801H

**APOSTILLE-NENSHENIM**

KONVENTA E HAGES 5 TETOR 1961

1. SHTETI QIPRO

KY DOKUMENT PUBLIK

2. ESHTË FIRMOSUR NGA YIOTA KYRIAKOU

3. E CILA VEPROI ME CILESINE

E FUNKSIONARES SE RAJONIT

4. DHE KA VULEN ZYRTARE TE RAJONIT ADMINISTRATIV TE LARNAKAS,

MINISTRIA E BRENDSHME

VERTETOHET

5. Apostile ne : MJPO            6. datë 02-02- 2024

7. Nga Myria Georgiou

8. Nr. NIC MJPO- NIC 000763802/2024

9. VULE ZYRTARE

10. NENSHKRIMI

Sekretari i Përhershem

Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik

40504957

(firme ,vule )

ORDHA  
ZYRTAR  
105567  
09801H

THOMA W. ORDHA  
PERKTAYES ZYRTAR  
TEL: 0693105567  
NIPT: L24009801H

**TRAVELTALES LIMITED**

**PASQYRAT FINANCIARE**  
**31 Dhjetor 2022**

| <b>PERMBAJTJA</b>                                      | <b>FAQE</b> |
|--|-------------|
| Keshilli Drejtues dhe funksionarë të tjerë             | 1           |
| Raporti i Audituesit të Pavarur                        | 2-3         |
| Pasqyra e rezultateve dhe të ardhurave të tjera totale | 4           |
| Pasqyra e pozicionit financiar                         | 5           |
| Pasqyra e ndryshimeve e pozicionit neto                | 6           |
| Pasqyra e fluksit monetar                              | 7           |
| Shënime ne pasqyrat financiare                         | 8-32        |

RDHA  
YRTAR  
5567  
3801H

THOMA KORDHA  
PERKTOYES ZYRTAR  
TEL: 0693105567  
NIPT: L24009801H

THOMA KORDHA  
PERKTOYES ZYRTAR  
TEL: 0693105567  
NIPT: L24009801H



**TRAVELTALES LIMITED**

**KESHILLI DREJTUES DHE FUNKSIONARE TE TJERE**

**Keshilli Drejtues:** Konstantinos Giannos

**Sekretari i Shoqerisë:** Konstantinos Giannos

**Audituesit e Pavarur:** Joannides + Co Limited  
Kontabilistë të Miratuar dhe Auditues të Regjistruar  
Morfo Court  
Christou Samara 2  
4001 Mesa Jitonia, Limasol

**Zyra e regjistruar:** Arh. Makariu III, 3-7  
NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Ap/Zyra 502  
BLOCK A-B  
6017, Larnaka, Qipro

**Bankierët:** Sparkasse Bank  
Banka e Pireut  
Alpha Bank Cyprus Ltd  
Banka e Qipros Shoqeri Publike Ltd  
Alpha Bank Greqi

**Numri i regjistrimit:** HE357660

THOMA KORDHA  
PERKTHYES Z  
TEL: 06931105567  
NIPT: L24809801H

THOMA KORDHA  
PERKTHYES ZYRTAR  
TEL: 06931105567  
NIPT: L24809801H

THOMA KORDHA  
PERKTHYES ZYRTAR  
TEL: 06931105567  
NIPT: L24809801H