



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer CHE-463.756.726	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 07.11.2011	Löschung	Übertrag CH-170.3.036.238-8 von: CH-170.3.036.238-8/a auf:	1
--	--	--------------------------	----------	--	----------



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd. (OTS Service und Holding (Schweiz) AG)	0	Zug
0			1	Opfikon

Ei	Lö	Aktienkapital	Liberierung	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
0	3	CHF 14'800'000.00	CHF 14'800'000.00	14'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00	0	1	Grlenbachstrasse 11 6300 Zug
3		EUR 15'042'179.083 2401662	EUR 15'042'179.083 2401662	14'800 Namenaktien zu EUR 1'016.363451570282	1		Europa-Strasse 19 8152 Glattbrugg

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
0	2	Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen, Patenten und Lizenzen und Durchführung zweckentsprechender Investitionen und Finanzierungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen, Patenten und Lizenzen und die Durchführung zweckentsprechender Investitionen und Finanzierungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.			
2					

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0	2	Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder - soweit die Aktionäre bekannt sind - durch Brief oder E-Mail.	0	27.10.2011
2	3	Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	0	24.11.2011
3		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	0	14.12.2011
3		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrats schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	08.09.2015
			2	07.07.2017
			3	04.09.2023

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
0	3	Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.12.2011 100 vinkulierte Namenaktien der OTS Open Travel Services AG (CH-170.3.028.876-3) in Zug und 98 Stammanteile der M.T.S. INCOMING & TOURISTIC SERVICES SL, Palma de Mallorca, wofür 14'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.	0	SHAB

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
0	(Sitzverlegung)			(Sitzverlegung)	2	24631	11.07.2017		135	14.07.2017	3645175
1	32060	11.09.2015	179	16.09.2015	2374823	3	40690	05.10.2023	196	10.10.2023	1005856437

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0			Wild, Hans-Rudolf, von Richterswil, in Walchwil	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
0			Frey, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES)	Direktor	Einzelunterschrift
0			BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen	Revisionsstelle	



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-463.756.726

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd.

Opfikon

2

Alle Eintragungen

Zürich, 14.04.2025

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig seit 11.09.2015 gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



Beglaubigter

Auszug

Die Registerführerin i.V.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von Monica Widmer
has been signed by _____

3. in seiner Eigenschaft als Sachbearbeiter/-in
acting in the capacity of _____

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of
Handelsregisteramt Kanton Zürich

Bestätigt / Certified

5. in / at 8090 Zürich / Zurich

6. am / the 14.04.2025

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by the Chancellery of State of the Canton of Zurich

8. unter Nr. / under N° 1353731/2025

9. Stempel/Siegel / Stamp/seal

10. Unterschrift / Signature



B. Capulong

Regjistri Tregtar i Kantonit të Cyrihut

Numri i Shoqërisë

CHE-463.756.726

Forma Ligjore Regjistrimi Fshirja

Transferuar nga: CH-170.3.036.238-8

Shoqëri
Aksionare

07.11.2011

në: CH-170.3.036.238-8/a

1

Të gjitha regjistrimet

Regj. Anul/Fsh.

SHOQËRIA

Ref Selia

0 0
0 0
OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd.
(OTS Service und Holding (Schweiz) AG)

0 0 Zug
1 1 Opfikon

Regj. Anul/Fsh.

Kapitali
Aksionar

Kontributi

Copëzimi i Aksioneve

Regj. Anul/Fsh.

Selia

Regj. Anul/Fsh.	Kapitali Aksionar	Kontributi	Copëzimi i Aksioneve	Regj. Anul/Fsh.	Selia
0 3	CHF 14'800'000.00	CHF 14'800'000.00	14'800 aksione nominative prej CHF 1'000.00	0 1	Grienbachstrasse 11 6300 Zug
3	EUR 15'042'179'083 2401662	EUR 15'042'179'083 2401662	14'800 aksione nominative prej EUR 1'016.363451570282	1	Europa-Strasse 19 8152 Glattbrugg

Qëllimi

Regj. Anul/Fsh.

Qëllimi

0 2 ~~Blerja, administrimi dhe menaxhimi i pjesëmarrjeve, patentave dhe licencave dhe kryerja e investimeve dhe financimeve të përshtatshme sipas qëllimeve; përshtatimi i plotë i qëllimit sipas statutit.~~

2 Shoqëria ka për qëllim blerjen, administrimin dhe shfrytëzimin e pjesëmarrjeve, patentave dhe licencave, si dhe kryerjen e investimeve dhe financimeve të përshtatshme për qëllime të caktuara. Shoqëria mund të themelojë degë dhe shoqëri bijë brenda dhe jashtë vendit, të marrë pjesë në ndërmarrje të tjera brenda dhe jashtë vendit, të marrë përfaqësi si dhe të kryejë të gjitha llojet e veprimtarive dhe të lidhë kontrata që mund të ndihmojnë në arritjen e qëllimit të saj, ose që kanë një lidhje të drejtpërdrejtë apo të tërthortë me të.

Ajo mund të blejë, mbajë, ngarkojë dhe shesë prona të paluajtshme brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria mund t'u japë financime të drejtpërdrejta ose të tërthorta shoqërive të



Regj. Anul/Fsh.

Qëllimi

saj bija të drejtpërdrejta ose të tërthorta, si dhe palëve të treta, përfshirë aksionarët e saj të drejtpërdrejtë ose të tërthortë dhe shoqëritë bija të tyre të drejtpërdrejta ose të tërthorta, dhe mund të ofrojë siguri të çdo lloji për detyrimet e këtyre shoqërive, duke përfshirë pengjet mbi aktivet e saj ose transferimin fiduciar të tyre ose garantime të çdo lloji, me ose pa pagesë.

Vërejtje

Regj. Anul/Fsh.	Vërejtje	Ref	Statutet
0	2	0	27.10.2011
		0	24.11.2011
2	3	0	14.12.2011
3		1	08.09.2015
3		2	07.07.2017
		3	04.09.2023

Fakte të Veçanta

Ref	Anul/Fsh.	Fakte të Veçanta	Organ Publikimi
0	3	Kontribut në natyrë: Shoqëria merr përsipër, në kuadër të rritjes së zakonshme të kapitalit më 14.12.2011, sipas kontratës për kontributin në natyrë të datës 14.12.2011, 100 aksione të emërtuara dhe të blokuara të OTS Open Travel Services AG (CH-170.3.028.876-3) në Zug dhe 98 kuota të M.T.S. INCOMING & TOURISTIC SERVICES SL, Palma de Mallorca, për të cilat do të lëshohen 14.700 aksione të emërtuara me vlerë nominale CHF 1.000.00 secila.	SHAB



Ref	TR-Nr	datë TR	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	datë TR	- SHAB	SHAB-Dat.	Faqe / ID
0	32060	(zhvendosja e selisë)	179	(zhvendosja e selisë)	2374823	2	24631	11.07.2017	135	14.07.2017	3645175
1		11 shtator 2015		16.09.2015		3	40690	05.10.2023	196	10.10.2023	1005856437

Regj.	Emër	Funksioni	Lloji i Firmës
0	Wild, Hans-Rudolf, nga Richterswil, në Walchwil	Anëtar i Bordit Drejtues	Nënshkrimi individual
0	Frey, Michael, shtetas i Gjermanisë, Palma de Mallorca (ES)	Drejtor	Nënshkrimi individual
0	BDO AG (CHE-384.985.628), në Steinhausen	Auditues	

Cyrih, 14.04.2025 Vazhdon në faqen pasuese

Të gjitha regjistrimet
Cyrih, 14.04.2025

Nënshkrimi/Vula

Ky ekstrakt nga regjistri tregtar kantonal nuk ka vlefshmëri pa legalizimin origjinal përbri tij. Ai përmban të gjitha regjistrimet aktuale për këtë shoqëri, si dhe regjistrimet që mund të jenë fshirë që prej datës 11.09.2015. Me kërkesë të veçantë, mund të përgatitet edhe një ekstrakt që përmban vetëm regjistrimet aktuale.





APOSTILE

(Konventa e Hagës e datës 5 Tetor 1961)

1. Shteti: Konfederata Zvicerane, Kantoni i Zyrhut
- Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga **Monika Widmer**
3. Që vepron në cilësinë e **Nëpunësit**
4. mban vulën/ pullën e **Zyrës së Regjistrimit Tregtar Kantoni i Zyrhut**

VËRTETOHET

5. në **8090 Zyrh**
6. më **14.04.2025**
7. nga **Kancelaria e Shtetit e Kantonit të Zyrhut**
8. Nr. **135373/2025**

9. Vula / Pulla
- (Vula)
10. Nënshkrimi
- B. Capulong**
- (Nënshkrimi)

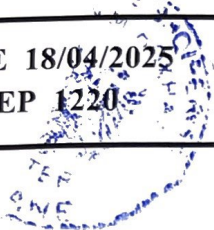


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER DRITAN M. HOXHAJ



V2025052880107496579

DATE 18/04/2025
NR REP 1220



VËRTETIM
NËNSHKRIMI PËRKTHIMI

Në Tiranë, sot më datë 18.04.2025, u paraqit në cilësinë e përkthyeses, Zj. Esmira Fejzo banuese në Tiranë, e regjistruar me NUIS L71907012N , e cila deklaroi se përktheu tekstin bashkangjitur, nga gjuha Gjermane në gjuhen Shqipe dhe nënshkroi sipas rregullave.

NOTER

