Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 13/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2564454

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2775000** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7684901000**.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »
(*ΑΡ.ΓΕΜΗ. 7684901000*)
Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014 και θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 παραθέτοντας τις ακόλουθες επεξηγήσεις.

Η Εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο οργάνωσης και η προβλεπόμενη πορεία της δεν αναμένεται ιδιαίτερα θετική, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική ύφεση στην Ελληνική επικράτεια. Στους στόχους της Εταιρείας εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες οικονομικές προϋποθέσεις είναι να προχωρήσει έγκαιρα στην ανάπτυξη και την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της.

Κατά την 31/12/2014 τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε Ευρώ 60.000,00 Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η Εταιρεία είχε στη κατοχή της πέντε αγροτεμαχία με ποσοστά συνιδιοκτησίας στη περιοχή Αγράρι, Μυκόνου και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα του ισολογισμού. Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν προεγγραφές σε ομόλογα μη εισηγμένων στο Χ.Α ανωνύμων εταιρειών συνολικού ποσού Ευρώ 230.000,00.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκε η Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 296/2428/98 λόγω μη έναρξης της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητας έως και τη λήξη της χρήσης και τα έξοδα της περιόδου συνολικού ποσού Ευρώ 203.776,98 μεταφέρθηκαν σε ειδικό λογαριασμό «εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» για μελλοντική απόσβεση.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους κατά κύριο λόγο επιτοκίου, που προκύπτουν από τον δανεισμό της, για την αγορά του ακινήτου της, σε κυμαινόμενα επιτόκια. Συνεπώς εκτίθεται σε κινδύνους αναφορικά με τις ταμειακές της ροές. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις στα επιτόκια και ενεργεί εγκαίρως ανάλογα.

Περισσότερα οικονομικά στοιχεία και επεξηγήσεις για τις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας παρατίθενται και στο προσάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

Εκτός από τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, η Εταιρεία δεν διατηρεί άλλες εγκαταστάσεις- υποκαταστήματα.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης λήξης 31/12/2014.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα 01 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Χρήσης

1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 για Πολύ Μικρές οντότητες που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τα Ε.Λ.Π.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σέκερη 4, Αθήνα

Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 63841/01/Β/07/476

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 007684901000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ισολογισμός *3*

Κατάσταση Αποτελεσμάτων *3*

Προσάρτημα *4*

1. Πληροφορίες (άρθρο 29 §3) *4*

2. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 §3(θ)): *5*

3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις (άρθρο 29&16): *5*

4. Προκαταβολές, Πιστώσεις, Δεσμεύσεις, Εγγυήσεις (άρθρο 29&25): *5*

5. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 (άρθρο 29&34) ... *5*

Ισολογισμός

ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
8η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ.ΓΕΜΗ:007684901000

	31.12.2015	31.12.2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	2.908.088,10	2.908.088,10
Απαιτήσεις	2.486.004,29	2.486.734,07
Λοιπά	287,34	311,34
Σύνολο ενεργητικού	*5.394.379,73*	*5.395.133,51*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-235.136,77	60.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	397.434,37	397.434,37
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.232.082,14	4.937.699,14
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*5.394.379,73*	*5.395.133,51*

Σημ.: Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
8η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ.ΓΕΜΗ:007684901000

	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00
Λοιπά Συνήθη Έξοδα & Ζημίες	-6.105,68	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-289.031,09	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-295.136,77	0,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-295.136,77	0,00

Προσάρτημα

1. Πληροφορίες (άρθρο 29 §3)

- Επωνυμία Οντότητας: ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Νομικός Τύπος Οντότητας: Ανώνυμη Εταιρεία

- Περίοδος Αναφοράς: 01.01.2015 – 31.12.2015

- Διεύθυνση έδρας οντότητας: ΣΕΚΕΡΗ 4 ΤΚ: 10674 ΑΘΗΝΑ

- Δημόσιο Μητρώο: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
  Διεύθυνση Ανων.Εταιρ. & Πίστεως
  Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 63841/01/Β/07/476
  ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 007684901000

- Κατηγορία Οντότητας: Πολύ Μικρή Οντότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	2014	2013
Κύκλος εργασιών-Συνήθης δραστηριότητα:	0	0
Σύνολο Ενεργητικού:	5.395.133,51	5.194.516,40
Μέσος όρος προσωπικού:	0	0

- Η Διοίκηση έχει πραγματοποιήσει οικονομική μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εμπορικές αξίες της κτηματαγοράς. Από τη μελέτη προκύπτει ότι αν επιτευχθεί η πώληση των αγροτεμαχίων σε εύλογες αξίες θα προκύψει κέρδος επαρκές να καλύψει όλες τις ζημίες παρελθουσών χρήσεων καθώς και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, η Διοίκηση θεωρεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

- Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

2. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 §3(θ)):

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015 καθώς και της 31.12.2014 έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις (άρθρο 29&16):

- Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2008 έως και 2015 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Υποθήκη ποσού 4.888.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς επί των αγροτεμαχίων της εταιρείας δυνάμει της με αρ. 10316/19-9-2008 σύμβασης του Συμβολαιογράφου Στέφανου Βασιλάκη ως εξής:

- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.240,40 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,

- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.245,30 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,

- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.197,00 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,

- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά μεν τον τίτλο κτήσεως κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, κατά δε την κτηματολογική εγγραφή κατά ποσοστό 33,34/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 5.538,20 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,

- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.877,80 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου. Πέρα από τα παραπάνω, δεν υπάρχουν άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, ώστε να αναλύσουμε την φύση και την μορφή των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

4. Προκαταβολές, Πιστώσεις, Δεσμεύσεις, Εγγυήσεις (άρθρο 29&25):

Δεν συντρέχει περίπτωση

5. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 (άρθρο 29&34)

Έχει γίνει χρήση του δικαιώματος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και έχει συνταχθεί συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Αθήνα, 01/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ
ΑΔΤ Λ.146433	Α.Δ.Τ Φ. 020262	ΑΔΤ Χ059553