ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,14/01/2026
Αριθ.Πρωτ.:3957644

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΤΑΚΤΟΝ 3 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **14/01/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5889326** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΑΚΤΟΝ 3 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο ΕΚΤΑΚΤΟΝ 3 S.A και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007685101000**.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΚΤΑΚΤΟΝ 3 Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

'ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63838/01/Β/07/474

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγ.χρήσεως 2010		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σεως	5.199,38	-	5.199,38	5.199,38	-	5.199,38
1α. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκατ.(Γν.ΕΣΥΛ 296/2428/98)	64.231,60	-	64.231,60	50.994,52	-	50.994,52
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	88.286,57	-	88.286,57	88.286,57	-	88.286,57
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	157.717,55	-	**157.717,55**	144.480,47	-	**144.480,47**
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			1.239.579,33			1.239.579,33
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**1.239.579,33**			**1.239.579,33**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			10.151,05			1.273,45
ΙΙΙ.Χρεόγραφα						
2.Ομολογίες			3.000,00			-
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			544,17			544,17
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			110,06			10.568,11
			654,23			11.112,28
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**13.805,28**			**12.385,73**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ			**1.411.102,16**			**1.396.445,53**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(6,000 μετοχές των 10 €)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ)	**60.000,00**	**60.000,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά δάνεια	13.917,28	13.917,28
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	3.743,97	3.654,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.737,24	-
11. Πιστωτές διάφοροι	1.325.703,67	1.318.874,25
	1.337.184,88	1.322.528,25
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.351.102**	**1.336.446**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ	**1.411.102,16**	**1.396.445,53**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2011		Ποσά προηγ.χρήσεως 2010	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Εσοδα από τόκους & λοιπά έσοδα	-		-	
Μείον: Αμεσα Εξοδα Ιδρυσης και Πρώτης Εγκατ/σης	13.237,08	13.237,08	14.376,28	14.376,28
Ακάλυπτα Εξοδα μεταφερθέντα στο λογ/μό "16.10" Εξοδα Ιδρυσης και Πρώτης Εγκατ/σης		13.237,08		14.376,28

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ Λ.146433	Α.Δ.Τ Φ.020262	Α.Δ.Τ Χ.059553

ΕΚΤΑΚΤΟΝ 3 ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63838/01/Β/07/474)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ *ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011*

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) **Αρθρο 42α' §3:** κ.ν.2190/20. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
- Δεν έγινε.

(β) **Αρθρο 42β' §1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού " αποτελέσματα χρήσεως".
- Η κατάσταση αποτελεσμάτων καταρτίσθηκε σύμφωνα με την Γνωμ. του ΕΣΥΛ 296/2428/98.

(γ) **Αρθρο 42β' §2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) **Αρθρο 42β' §3:** Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) **Αρθρο 42β' §4:** Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

- Δεν χρειάσθηκε να γίνουν.

(στ) **Αρθρο 42β' §5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

- Δεν χρειάσθηκε να γίνουν.

2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

(α) **Αρθρο 43α' §1-α':** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των τυχόν προσθηκών και βελτιώσεων. Δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις καθότι η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει καμία δραστηριότητα και δεν έχει πραγματοποιήσει έσοδα μέχρι και τη λήξη της κλειόμενης χρήσης
2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3) Συμμετοχές και χρεόγραφα
- Δεν υπάρχουν.

Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (ΕΠΕ, ΟΕ,ΕΕ,)
- Δεν υπάρχουν.

4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο.
- Δεν υπάρχουν.

5) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.).
- Δεν υπάρχουν.

6) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα.
- Δεν υπάρχουν.

7) Υπολείμματα και τα υποπροϊόντα.
- Δεν υπάρχουν.

(β) **Αρθρο 43α' §1-α:** Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

1) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. εκτός υποχρεώσεων για κτήση παγίων στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν

2)Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν

3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν.
- Δεν υπάρχουν.

4) Περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμού και αποτελέσματα Υποκαταστήματος εξωτερικού.
- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) **Αρθρο 43 §2:** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

- Δεν έγινε.

(δ) **Αρθρο 43 §7-β':** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού στη τιμή κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

- Δεν έγινε.

(ε) **Αρθρο 43 §7-γ':** Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

- Δεν είναι αξιόλογη

(στ) **Αρθρο 43 §9:** Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού 'Διαφορές αναπροσαρμογής'.

- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ζ) **Αρθρο 43α §1-ιζ:** Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(η) **Αρθρο 43α §1-ιθ:** Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κν.2190/20 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

3. Πάγιο Ενεργητικό και Εξοδα Εγκαταστάσεως

(α) **Αρθρο 42ε' §8:** Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ						ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΙΔΟΣ	ΑΞΙΑ 31/12/2010	ΑΓΟΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2011	ΜΕΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011	ΣΥΣΣΩΡ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2010	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ 2011	ΣΥΣΣ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2011	**ΑΝΑΠ/ΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011**
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.239.579,33		1.239.579,33		1.239.579,33	0,00		-	1.239.579,33
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ	144.480,47	13.237,08	157.717,55		157.717,55	0,00		-	157.717,55
ΣΥΝΟΛΑ	**1.384.059,80**	**13.237,08**	**1.397.296,88**	**0,00**	**1.397.296,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.397.296,88**

(β) **Αρθρο 43 παρ.5-δ:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

- Δεν έγιναν.

(γ) **Αρθρο 43 παρ.5-ε':** Πρόβλεψη για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

- Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) **Αρθρο 43 παρ.3-γ':** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

- Δεν υπάρχουν.

(ε) **Αρθρο 43 §4 εδάφ. α' και β':** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 'Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως', 'Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας' και 'Υπεραξία επιχειρήσεων (GOODWILL)'

- Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές

(α) **Αρθρο 43α' παρ.1β:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό άνω του 10%.

- Δεν υπάρχουν.

(β) **Αρθρο 43α' παρ. 1-β:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχ/σεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

- Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

(γ) **Αρθρο 43α' παρ. 1-ιε':** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

- Δεν υπάρχει ακόμη τέτοια υποχρέωση.

5. Αποθέματα

- Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) **Αρθρο 43α' §1-δ':** Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
- Ονομαστικές μετοχές 6.000, αξίας € 10,00 έκαστη

(β) **Αρθρο 43α' §1-γ':** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
- Δεν υπάρχουν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

- Εμπράγματες ασφάλειες ως παρ.9-α κατωτέρω

8. Λογαριασμοί Τάξεως

(α) **Αρθρο 42ε' §11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ.9
- Δεν υπάρχουν.

9. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες

(α) **Αρθρο 42ε' §9:** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Ως εξασφάλιση της από 26.07.2007 σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους € 3.760.000, τετραετούς διάρκειας, που εκδόθηκε από την Εταιρεία «ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 Α.Ε.» έχει συσταθεί υποθήκη ποσού €4.888.000 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς δυνάμει της με αρ. 10316/19-9-2008 σύμβασης του Συμβολαιογράφου Στέφανου Βασιλάκη, επί των αγροτεμαχίων της εταιρείας ως εξής:

1. ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.294,90 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,
2. ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.231,50 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,
3. ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.111,70 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,
4. ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά μεν τον τίτλο κτήσεως κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, κατά δε την κτηματολογική εγγραφή κατά ποσοστό 33,33/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 5.538,20 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,
5. ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.109,20 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου.

10. Αμοιβές, Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Οργανα Διοικήσεως

(α)**Αρθρο 43α' §1-ιδ':** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Υποχρέωση σε μέλος του ΔΣ ποσού € 190.953,67 που προκύπτει από την αγορά των ακινήτων της εταιρείας και σύμφωνα με το από 17702/19.06.07 προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτων.

11. Αποτελέσματα Χρήσεως

(ζ) **Αρθρο 43α' §1-ιη.** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά, και /ή κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Λόγω μη έναρξης της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητας έως την 31/12/2011 εφαρμόσθηκε η Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 296/2428/98 και τα έξοδα της περιόδου μεταφέρθηκαν σε ειδικό λογαριασμό «εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» για μελλοντική απόσβεση.

Αθήνα 30 Μαΐου 2012

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ .ΜΑΡΣΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 146433	Α.Δ.Τ. Φ.020262	Α.Δ.Τ. Χ 05955

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 3 ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »
(*ΑΡ.Μ.ΑΕ 63838/01/Β/07/474*)
Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2011-31/12/2011

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της δεύτερης διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 και σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την χρήση 2011 καθώς και την οικονομική της θέση και τους προβλεπόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο κύριους στόχους και προοπτικές.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2011 κρίνεται ικανοποιητική. Κατά τη λήξη της χρήσης 2011 τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των € 60.000 ενώ το κύριο στοιχείο του ενεργητικού της Εταιρείας αναφέρεται στην αξία κτήσης πέντε αγροτεμαχίων στη νήσο Μύκονο τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται αναλυτικά στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα ή διαθέσιμα σε συνάλλαγμα και δεν εκτίθεται ιδιαίτερα σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

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 μεταφέρθηκαν σε ειδικό λογαριασμό «εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» για μελλοντική απόσβεση.

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 31/12/2011
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης λήξης 31/12/2011 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα 30 Μαΐου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ