

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της**  
**Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

---

Στον Πειραιά σήμερα 13<sup>η</sup> Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ. 99 γραφείο της εταιρείας, κατόπιν σχετικής Προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι παρακάτω σύμβουλοι :

ΡΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος  
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ –Μέλος του Δ.Σ.  
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ–Μέλος του Δ.Σ.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ–Μέλος του Δ.Σ.  
ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ –Μέλος του Δ.Σ.

Ήτοι παραστάθηκαν και οι 5 σύμβουλοι και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

**ΘΕΜΑΤΑ**

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως από 01/01/14 μέχρι 31/12/14
2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό
3. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα αποφασίσει επί των ανωτέρω καθώς και των λοιπών θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

**1<sup>ο</sup> Θέμα**

Επί του πρώτου θέματος ο κ.Πρόεδρος διαβάζει και εξηγεί τις οικονομικές καταστάσεις της 8<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως (01.01.14-31.12.14) όπως καταρτίσθηκαν από το Λογιστήριο της Εταιρείας καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα έχουν ως τα συνημμένα αντίγραφα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ανωτέρω Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα και αποφασίζει όπως υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Σπύρο Ράνη, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μενέλαο Ραψομανίκη και από τον Λογιστή της Εταιρείας. Εισαχθεί δε εις την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Επίσης ο Πρόεδρος υποβάλλει την παρακάτω Έκθεση Διαχειρήσεως του Δ.Σ. προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12/03/2015, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως κατωτέρω :

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:

**1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Κατά την έβδομη (8<sup>η</sup>) χρήση της η εταιρεία πραγματοποίησε τζίρο Ευρώ 6.036.277,42 και παρουσίασε αύξηση κατά 11,52% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 6.877.925,72 και παρουσίασαν αύξηση κατά 26,08 %.

Η επιχείρηση παρουσίασε στη χρήση 2014 κέρδη € 365.235,15 έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσης € 442.185,89.

**Το μικτό κέρδος εκμετάλλευσης ανήλθε σε Ευρώ 5.092.558,19 που αντιστοιχεί σε 84,37% επί των πωλήσεων και παρουσίασε αύξηση 9,46%.**

Τα έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 6.512.690,57 αντί του ποσού των € 5.137.531,09 της προηγ. χρήσης και σημείωσαν αύξηση 26,77%.

**Οι επενδύσεις της χρήσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε Ευρώ 5.733.297,41 και πιο αναλυτικά επενδύθηκαν :**

1. Γήπεδα-Οικόπεδα	€	0,00
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	€	285.755,47

3. Μηχανήματα	€	92.817,24
4. Μεταφορικά μέσα	€	0,00
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλ.	€	389.980,30
6. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	€	<u>4.964.744,40</u>
<b>Σύνολο</b>	€	<u><b>5.733.297,41</b></u>

Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας αναφέρονται λεπτομερώς στο Προσάρτημα καθώς και στον Ισολογισμό.

## 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από ότι εμφανίζεται στον Ισολογισμό με δεδομένη τη φήμη και πελατεία που έχει ήδη αποκτήσει η εταιρεία αλλά και με τα μεγάλα έργα επέκτασης των εγκαταστάσεων που πραγματοποιεί.

Πρόβλημα ρευστότητας ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2013 ανέρχονται σε ποσό € 38.192.106,35 έναντι € 32.936.871,20 της προηγούμενης χρήσεως.

### Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2014</u>		<u>31/12/2013</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	6.226.046,03	14,15%	2.952.964,41	8,14%
<hr/> Σύνολο ενεργητικού	<hr/> 43.993.700,61		<hr/> 36.276.820,59	
Πάγιο ενεργητικό	37.703.807,76	85,82%	33.248.424,94	91,65%
<hr/> Σύνολο ενεργητικού	<hr/> 43.993.700,61		<hr/> 36.276.820,59	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	38.192.106,35	658,30%	32.936.871,20	986,15%
<hr/>	<hr/>		<hr/>	
Σύνολο υποχρεώσεων	5.801.594,26		3.339.949,39	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	5.801.594,26	13,19%	3.339.949,39	9,21%
<hr/>	<hr/>		<hr/>	
Σύνολο παθητικού	43.993.700,61		36.276.820,59	
Ίδια κεφάλαια	38.192.106,35	86,81%	32.936.871,20	90,79%
<hr/>	<hr/>		<hr/>	
Σύνολο παθητικού	43.993.700,61		36.276.820,59	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια	38.192.106,35	101,30%	32.936.871,20	99,06%
<hr/>	<hr/>		<hr/>	
Πάγιο ενεργητικό	37.703.807,76		33.248.424,94	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	6.226.046,03	559,53%	2.952.964,41	472,82%
<hr/>	<hr/>		<hr/>	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.112.726,48		624.540,75	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

#### Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31/12/2014

31/12/2013

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	365.235,15	5,31%	-442.185,89	-8,11%
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>6.877.725,72</b>		<b>5.455.161,95</b>	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	365.235,15	0,96%	-442.185,89	-1,34%
<b>Ίδια κεφάλαια</b>	<b>38.192.106,35</b>		<b>32.936.871,20</b>	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	5.092.558,19	84,37%	4.652.423,62	85,96%
<b>Πωλήσεις αποθεμάτων &amp; υπηρεσιών</b>	<b>6.036.277,42</b>		<b>5.412.527,92</b>	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.936.208,58	32,08%	1.073.038,72	19,83%
<b>Πωλήσεις αποθεμάτων &amp; υπηρεσιών</b>	<b>6.036.277,42</b>		<b>5.412.527,92</b>	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

### **3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρείας, παρά την μεγάλη οικονομική κρίση, θα είναι στην τρέχουσα χρήση καλή. Υπολογίζεται με τις επίμονες και επίπονες προσπάθειες της Διοίκησης ο τζίρος να σταθεροποιηθεί γύρω στα 6,0 εκατ. Ευρώ.

#### **4. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ**

Χρεόγραφα η εταιρεία δεν έχει.

#### **5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ**

Διαθέσιμο συνάλλαγμα η εταιρεία δεν έχει.

#### **6. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η εταιρεία κατέχει ιδιόκτητο οικόπεδο στη θέση Γαιών Εξοχής Κώ αξίας € 1.611.698,48 και ξενοδοχειακό συγκρότημα αξίας κτήσεως € 34.081.888,53 και το οποίο επεκτείνεται, ομοίως ένα ακόμη ακίνητο αξίας € 500.000,00 στη θέση Μπαμιαλίκι του Δήμου κω.

#### **7. ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ**

α) Η πορεία των εργασιών της εταιρείας από 1/1/2015 μέχρι σήμερα εμφανίζεται σταθερή παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση.

β) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. (Έχει ελεγχθεί με περαίωση μέχρι και τη χρήση 2009 και με φορολογικό πιστοποιητικό για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014).

γ) Στη χρήση 2010 η εταιρεία έλαβε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα συνολικού ποσού € 3.483.135,00 για το οποίο υποθήκευσε το ακίνητό της σε ύψος € 4.500.000,00. Επίσης στη χρήση 2014 έλαβε από την ίδια Τράπεζα δάνειο επέκτασης των κτηριακών της εγκαταστάσεων συνολικού ποσού

€ 2.245.000,00 χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δεσμευτεί από την τράπεζα κάποιο ακίνητο της εταιρείας ως κάλυψη για το δάνειο αυτό.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/14, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει.

Στη συνέχεια η παραπάνω Έκθεση Διαχείρισεως εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του κ. Προέδρου αποφασίζει η ανωτέρω Έκθεση του Δ.Σ. να αποτελέσει την έκθεση του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 8<sup>ης</sup> διαχειριστικής χρήσεως από το 01.01.14 μέχρι 31.12.14

### **2° Θέμα**

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσεως 2014 υπογράψουν :

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σπύρος Ράνης,
2. Ο Οικονομικός Σύμβουλος, Ιωάννης Χατζόπουλος και
3. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μενέλαος Ραψομανίκης.

### **3° Θέμα**

Ο κ.Πρόεδρος εισηγείται και καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του τρέχοντος έτους και για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που προτείνονται στους κ.κ. μετόχους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορισθεί για την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για να πάρει αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην κατωτέρω πρόσκληση.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60154/02/Β/06/13**

---

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, που ελήφθη την 13<sup>η</sup> Μαΐου 2015 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία OCCIDENTAL A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.60154/02/Β/06/13 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη 99, στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος με τις επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.14 μέχρι την 31.12.14
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείο της Εταιρείας ή τις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις Οιανδήποτε εν Ελλάδι τράπεζα, τουλάχιστον πέντε-5- πλήρες ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνέλευσιν μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ'αυτών προσώπου.

Αποδείξεις καταθέσεως μετόχων, ως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται πρὸς τὴν εταιρεία πέντε -5- τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως. Στη συνέχεια η παραπάνω Έκθεση Διαχειρίσεως εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση ελύθη η συνεδρίαση στις 13μ.μ. και συντάσσεται το παρόν πρακτικό που διαβάζεται , βεβαιώνεται και υπογράφεται απ'όλους τους παρισταμένους ως ακολούθως :

ΡΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ .....

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ .....

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ .....

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .....



ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

.....

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο  
από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της  
ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία  
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL Α.Ε.»

Πειραιάς, 13 Μαΐου 2015  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

---

Σπυρίδων Ράνης