

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (12-6-2007)

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουνίου 2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 45 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 34.127.610 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 42.600.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,11% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:

- Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ορκωτών Ελεγκτών.
- Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006.
- Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2008.
- Την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και έγκριση αμοιβής τους.
- Την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Την εκλογή του κ. Πολυχρόνη Γριβέα ως νέου μέλους με την ιδιότητα του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κων/νου Κεραμέα.
- Την έκδοση ομολογίων συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με το ποσό των κεφαλαιοποιημένων μέχρι την 27/11/2006, τόκων, ήτοι Ευρώ 2.921.000 βάσει της σχετικής πρόσθετης πράξης σύμβασης ομολογιακού δανείου.

«Το 2006 αποτέλεσε για την εταιρεία χρονιά αναδιάρθρωσης και σημαντικής επένδυσης που προσδίδει μια ιδιαίτερη δυναμική εξέλιξης για τις επόμενες περιόδους. Ο πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι η αναβάθμιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιείται ένα επενδυτικό πλάνο, με το οποίο επιδιώκουμε στην μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση της ποιότητας. Για το 2006 η Starwood, ως διαχειρίστρια εταιρεία, συνέβαλε ώστε τα ξενοδοχεία του συγκροτήματος να μην κλείσουν το χειμώνα και να αυξήσει την πληρότητα στα επίπεδα του 37%.

Κύριοι μέτοχοι, σας διαβεβαιώ ότι δεν πουλάμε τον Αστέρα. Εχουμε πολύ δρόμο για να αναπτύξουμε και να εντάξουμε το ξενοδοχειακό συγκρότημα στον χάρτη του διεθνή τουρισμού».

Τάκης Αράπογλου

Πρόεδρος Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ

«Το 2006 ήταν χρονιά ορόσημο για την εταιρεία, αφού από την 1^η Ιουλίου του 2006 την αποκλειστική διαχείριση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα έχει αναλάβει η εταιρεία Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Κατά τη διάρκεια του 2006 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 25,9 εκατ. έναντι Ευρώ 22,3 εκατ. το 2005 καταγράφοντας αύξηση κατά 16,1%. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της τιμής διάθεσης δωματίων όπου αυξήθηκε κατά 13% και τη βελτίωση των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο με αύξηση της τάξεως του 17%. Τα έσοδα από τα δωμάτια ανήλθαν σε Ευρώ 13,9 εκατ. το 2006 έναντι Ευρώ 11,8 εκατ. το 2005 αυξάνοντας την κερδοφορία τους από 61,6% σε 66,8%. Επίσης, τα έσοδα από το F&B ανήλθαν στα 10 εκ. ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ το 2005, αυξάνοντας και εδώ την κερδοφορία του τομέα αυτού σε 14,1% από 4,2% το 2005.

Βασικός στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ώστε να περιοριστεί σημαντικά η εποχικότητα του ξενοδοχειακού μας συγκροτήματος αυξάνοντας ταυτόχρονα την πληρότητα».

Ανθιμος Θωμόπουλος
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση του 2006, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 25,9 εκατ. έναντι Ευρώ 22,3 εκατ. το 2005 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1%. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της μέσης τιμής διάθεσης κλινών η οποία στο 2006 παρουσίασε αύξηση κατά 13% έναντι της περσινής χρήσης, την αύξηση εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο κατά 16,9% έναντι της περυσινής χρήσης και την αύξηση του ποσοστού πληρότητας κατά μία ποσοστιαία μονάδα έναντι της περσινής χρήσης. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων στο 2006 ανήλθε σε 61.467 έναντι 59.457 το 2005.

Ως εκ τούτου το αποτέλεσμα του 2006 προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και εξόδων αναδιοργάνωσης (εθελουσίας εξόδου και έξοδα διαγωνιστικής διαδικασίας για την εξεύρεση διαχειριστή) διαμορφώνεται σε κέρδη Ευρώ 1.605 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 1.204 χιλ. το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,3%.

Στις 30 Ιανουαρίου 2007 η Εταιρεία άντλησε από τη μητρική δάνειο κεφαλαίου κίνησης ύψους Ευρώ 3.000 χιλ. Επιπλέον, στις 16 Μαρτίου 2007 η Εταιρεία άντλησε από τη μητρική δάνειο ύψους Ευρώ 1.373 χιλ. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης επιδοτούμενης επένδυσης δημιουργίας εγκαταστάσεων SPA.

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών.

Επενδύσεις

Στις νέες δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να πριμοδοτήσουν την πορεία της Εταιρείας εντάσσεται η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. Το πρώτο μέρος αυτού του σχεδίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία πριν από 2,5 χρόνια με την πλήρη ανακαίνιση των ξενοδοχείων Αρίων και Ναυσικά (σήμερα WESTIN).

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2009, περιλαμβάνονται 5 σημαντικά έργα, τα οποία είναι: α) η δημιουργία του Arion SPA, β) η μεταμόρφωση των 76 Καμπανών σε ανεξάρτητες βίλες, γ) η πλήρης ανακαίνιση του ξενοδοχείου Αφροδίτη δ) η δημιουργία συνεδριακού κέντρου και ε) η ανακαίνιση της Πλαζ του Αστέρα που θα προσδώσουν ακόμη πιο ισχυρή δυναμική στην εταιρεία.

Το πρώτο κομμάτι, το οποίο πριν από λίγες εβδομάδες τέθηκε σε λειτουργία, είναι η δημιουργία του Arion SPA. Το ύψος του προϋπολογισμού για το έργο αυτό είχε τεθεί στο συνολικό κόστος των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, που όμως χάρη στην άμεση συνεργασία και άριστη επικοινωνία μεταξύ της Αστήρ Παλάς, των τεχνικών υπηρεσιών και των αναδόχων, περιορίστηκε στο πραγματικό συνολικό κόστος των 2,9 εκατομμυρίων.

Ακολουθεί η εκτενής ανακαίνιση των καμπανών που θα μεταμορφωθούν σε ανεξάρτητες βίλες υψηλών προδιαγραφών, πλήρως όμως εναρμονισμένες με το περιβάλλον, αλλά και την ταυτότητα των υπαρχουσών εκταταστάσεων. Για τη σωστή διεκπεραίωση του έργου αυτού έχουμε ξεκινήσει, και σχεδόν ολοκληρώσει, την κατασκευή 6 καμπανών με τη συμμετοχή δύο τεχνικών εταιρειών και πολλών άλλων προμηθευτών για την καλύτερη δυνατή επιλογή σε επίπλωση και εξοπλισμό. Αναμένεται το αποτέλεσμα ως προς την τελική μορφή των καμπανών-μοντέλων μέχρι τέλος του μήνα, όπου και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Το κύριο μέρος του έργου αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2008.

Το ίδιο χρονικό διάστημα θα αρχίσει η πλήρης ανακαίνιση του ξενοδοχείου Αφροδίτη, με σκοπό την κατάταξη αυτού στην υπερπολυτελή αλυσίδα ξενοδοχείων W. Το έργο αυτό είναι σαφώς πιο σύνθετο και η κατασκευή του θα διαρκέσει 18 περίπου μήνες. Τους τελευταίους 5 μήνες η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΞΕ διεξήγαγε διεθνή διαγωνισμό με επιλεγμένους σχεδιαστές με μεγάλη εμπειρία σε υψηλών απαιτήσεων ανάλογων ξενοδοχειακών έργων. Ο σχεδιαστής που τελικά επιλέχθηκε να αναλάβει την εφαρμογή της φιλοσοφίας της αλυσίδας W στο

Αφροδίτη, είναι η εταιρεία United Designers με έδρα το Λονδίνο. Η United έχει στο ενεργητικό της σπουδαία έργα όπως το Four Seasons και το The Clarence Hotel στο Λονδίνο, το W Doha στο Κατάρ, το Parrot Cay στα νησιά Turks & Caicos και πολλά άλλα. Η United θα αναλάβει, παράλληλα, και τον σχεδιασμό και αναγέννηση των θρυλικών 9 Μουσών όπως επίσης και την αναβάθμιση του θαλάσσιου κόλπου της Αφροδίτης και την αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος χώρου.

Η δημιουργία συνεδριακού κέντρου βρίσκεται σε πιο πρώιμο στάδιο, αλλά έχουν ξεκινήσει όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την υλοποίησή του. Υπενθυμίζεται ότι στο ΦΕΚ 254 με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2004 κατοχυρώνεται το δικαίωμα μας για κατασκευή υπόγειου συνεδριακού κέντρου κάτω από τον χώρο των γήπεδων τένις, μέγιστης επιφανείας 3000 τ.μ. Το συνεδριακό κέντρο θα βοηθήσει σημαντικά την αύξηση πληρότητας των ξενοδοχείων κατά την διάρκεια των μηνών όπου παρατηρείται περιορισμένη έλευση πελατών.

Η πλήρης ανακαίνιση της πλαζ του Αστέρα πρόκειται να ξεκινήσει το προσεχή Οκτώβριο και να παραδοθεί τον Μάιο του 2008. Στόχος είναι να ανακαινιστούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες και να δημιουργηθεί ένας προορισμός που θα προσφέρει ολοκληρωμένης μορφής εμπειρίες στο χώρο της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας και της επισίτισης. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού θα αποκτήσει η Αθήνα ένα θαυμάσιο προορισμό, που θα αποτελέσει μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις με δωδεκάμηνη λειτουργία.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και δεδομένης της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διοίκηση έχει ήδη καταθέσει φάκελο στο υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη των περισσότερων από τα παραπάνω έργων στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.