

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.»
της 22^{ης}-03-2023**

Στην Αθήνα σήμερα 22 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων) (οδός Πανεπιστημίου 57, 3ος όροφος, Αθήνα) συνήλθε σε επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση ο μέτοχος της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.”, τον διακριτικό τίτλο “Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.” και έδρα την Αθήνα. Η επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση συνέρχεται νομίμως και εμπροθέσμως μετά από τη νομίμως δημοσιευθείσα από 28-2-2023 πρόσκληση του εκκαθαριστή Δημητρίου Αγγέλου (ΦΕΚ Β΄ 6726/27-12-2022) προκειμένου να συζητήσει και να λάβει γνώση επί των ακόλουθων θεμάτων της **ημερήσιας διάταξης**:

1. Υποβολή Ισολογισμού 11ου έτους εκκαθάρισης (22/08/2021-21/08/2022), μετά των επ’ αυτού Εκθέσεων του Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης του 11ου έτους της εκκαθάρισης (22/08/2021-21/08/2022).
3. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για το 12ο έτος εκκαθάρισης (22/08/2022-21/08/2023).

Ο ΟΔΑΠ (το ΔΣ του ΟΔΑΠ που με το ν. 4761/2020 υποκατέστησε το ΔΣ του ΤΑΠ) μοναδικός μέτοχος της «υπό εκκαθάριση Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε», ο οποίος κατέχει μια αναπαλλοτρίωτη, ονομαστική και αμεταβίβαστη μετοχή αξίας 1.027.146,00€, εκπροσωπείται στην γενική συνέλευση από το διοικητικό του συμβούλιο που, έχει ορισθεί με τις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/445609/34262/33384/1048/20-8-2019 (ΥΟΔΔ 591), ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/ 104100/ 8752/ 8602/ 404/25-02-2020 (ΥΟΔΔ 144), ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/ 483830/ 42943/ 35661/ 33872/1049/8-9-2020 (ΥΟΔΔ 742), ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/ 683593/68334/47964/44902/1519/3-12-2020 (ΥΟΔΔ 1015).

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι η Πρόεδρος του ΟΔΑΠ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΔΑΠ ασκεί στη γενική συνέλευση όλα τα δικαιώματα ψήφου και τα λοιπά δικαιώματα του ΟΔΑΠ ως αποκλειστικού μετόχου της εταιρείας. (άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., (ΦΕΚ 1386/Β/10.11.2000).

Παρίστανται κατά την συνεδρίαση:

Νικολέττα Διβάρη - Βαλάκου , Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΔΑΠ (μέλος Γ.Σ. του μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»)

Μέλη: (συμμετοχή και με οπτικοακουστικά μέσα δυνάμει του άρθρου 125 του ν.4548/2018).



Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μέλος Δ.Σ. ΟΔΑΠ (μέλος Γ.Σ. του μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»)

Αλεξάνδρα Χαριτάτου, Μέλος Δ.Σ. ΟΔΑΠ (μέλος Γ.Σ. του μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»)

Ιωάννα Καρανάσου, Μέλος Δ.Σ. ΟΔΑΠ (μέλος Γ.Σ. του μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»)

Αγγελική Παπανδρέου, Μέλος Δ.Σ. ΟΔΑΠ (μέλος Γ.Σ. του μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»)

Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρίσταται ο εκκαθαριστής Δημήτριος Αγγέλου και η ορκωτός λογιστής Χριστίνα Πίττα.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του ΟΔΑΠ κα Νικολέττα Διβάρη - Βαλάκου που προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ», ορίζει αν. γραμματέα (της Γ.Σ.) τον υπάλληλο του ΟΔΑΠ Σεραφείμ Χαφούντα και αφού διαπιστώνει ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται πέντε (5) μέλη, ως εκ τούτου βρίσκει σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αφού με βάση την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, η ΓΣ σε επαναληπτική συνεδρίασή της δύναται να λάβει νομίμως και αποφάσεις οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο καταβεβλημένο κεφάλαιό της.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (με παρόντα 5 από τα 7 μέλη) και αφού σύμφωνα με τον ως άνω νόμο 4548/2018 που διέπει τη λειτουργία της Γ.Σ. του μετόχου, αυτή δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς την σύμπραξη συμβολαιογράφου, (παρ. 1 του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρείας), τίθενται υπ'όψιν της τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την πρόσκληση του Εκκαθαριστή, ως κάτωθι :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή Ισολογισμού 11ου έτους εκκαθάρισης (22/08/2021-21/08/2022), μετά των επ' αυτού Εκθέσεων του Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης του 11ου έτους της εκκαθάρισης (22/08/2021-21/08/2022).

3. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για το 12ο έτος εκκαθάρισης (22/08/2022-21/08/2023).

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση επί των προαναφερομένων θεμάτων όπως:

1. Υποβολή Ισολογισμού 11ου έτους εκκαθάρισης (22/08/2021-21/08/2022), μετά των επ' αυτού Εκθέσεων του Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί των στοιχείων του ισολογισμού και κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από το μέλος του ΔΣ Μπαρλαμπά Παναγιώτη επί: α. Της ανάλυσης των εκτάκτων εσόδων και εξόδων των οικονομικών καταστάσεων του 11ου έτους εκκαθάρισης και Πίνακα με την ανάλυση εκτάκτων αποτελεσμάτων του 11ου έτους εκκαθάρισης (22/08/2021-21/08/2022) και β. της σελίδας 25 των



οικονομικών καταστάσεων που αφορά την παρ. 10.1 και 10.2 που πέραν της ανάλυσης περιλαμβάνει και τον πίνακα συνολικής κίνησης του λογαριασμού προβλέψεις (10.1 και 10.2), παρασχέθηκαν από τον εκκαθαριστή οι κάτωθι διευκρινίσεις:

α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 11ου ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΕΠ ΑΕ

Στις οικονομικές καταστάσεις του 11ου έτους εκκαθάρισης εμφανίζονται :

1. Οι μη χρησιμοποιούμενες προβλέψεις της προηγούμενης χρήσης που μεταφέρονται στα έσοδα της χρήσης. Εν προκειμένω είναι 215.000,00€

2. Οι σχηματιζόμενες προβλέψεις κάθε χρήσης μεταφέρονται στα έξοδα Είναι υποχρέωση της εταιρίας να προβλέπει στο μέτρο του δυνατού το ύψος του ποσού που θα επιβαρυνθεί η εταιρία στην επόμενη χρήση από βεβαιωμένα γεγονότα. Εν προκειμένω, αφορά τους τόκους υπερημερίας που με δικαστικές αποφάσεις δικαιούνται οι πιστωτές της εκκαθάρισης. Το ύψος αυτών είναι περίπου 65.000,00€ ετησίως(64.660,76€ για την ακρίβεια). Από το 2018 (μετά την σύμμετρη πληρωμή τους) έως και την κλειόμενηχρήση το σύνολο των τόκων υπερημερίας στο σύνολο των πιστωτών ανέρχεται στο ποσό των 260.000,00€ συνολικά.

Το ποσό αυτό εάν δεν χρησιμοποιηθεί στο τρέχον οικονομικό έτος κατά το κλείσιμο της χρήσης θα είναι έσοδο και επίσης κατά το κλείσιμο της χρήσης και σχηματισθεί πρόβλεψη τόκων υπερημερίας για το επόμενο έτος προσθέτοντας στο ήδη σχηματισθέν ποσό και τους τόκους της τρέχουσας χρήσης. Αυτό θα συνεχισθεί έως το τέλος της εκκαθάρισης.

Οι διαφοροποιήσεις στα ακριβή παραπάνω ποσά οφείλονται στο ότι σχηματίζεται πρόβλεψη και για πιθανόν άλλα έκτακτα γεγονότα. Όπως πχ 5.000, 00 το 11ο έτος ή πιθανόν να έχουμε και άλλα έκτακτα έξοδα ή έσοδα που προστίθενται στα παραπάνω ποσά αντίστοιχα.

Υπάρχει σχετική αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα στην παράγραφο 10. Προβλέψεις και 10.2 Λοιπές προβλέψεις.

Αναλυτικά κατά το 11ο έτος εκκαθάρισης τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

11ο ΕΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (22/08/2021-21/08/2022)			
"ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ & ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ"			
ΕΚΤΑΚΤΑ και ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ	0,00		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00		
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ	10,55		
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	65,00		
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ -ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	487,31		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	562,86		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΑΛΕΣΜΑΤΩΝ		562,86	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ			
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	
Προβλέψεις για τόκους υπερημερίας	260.000,00		
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις	5.000,00		



ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	265.000,00	265.000,00	
Έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων	215.000,00		
Συνολο εσόδων αχρησιμοποίητων προβλέψεων	215.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	215.000,00		215.000,00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
Έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων	<u>215.000,00</u>		215.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	562,86		
Προβλέψεις έκτακτων κινδύνων	265.000,00	265.562,86	
-			

β. 10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Η εταιρεία στην κατάσταση εκκαθάρισης εργοδότησε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληξαν αυτοδικαίως και αζημίως με την πάροδο του συμβατικού χρόνου απασχόλησης και ως εκ τούτου δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού.

10.2 Λοιπές προβλέψεις

Ακόμα υφίστανται διεκδικήσεις τόκων υπηρεμερίας από μέρους πιστωτών για το υπόλοιπο των απαιτήσεών τους, καθόσον η συντριπτική πλειοψηφία εξ' αυτών έχουν κατοχυρώσει αυτό το δικαίωμα με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Για τον λόγο αυτό σχηματίσθηκε και ανάλογη πρόβλεψη συνολικού ποσού περίπου € 260.000,00 που εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει το ποσό των εμπορικών υποχρεώσεων.

Για λοιπά έκτακτα έξοδα προηγούμενων ετών σχηματίσθηκε πρόβλεψη 5.000,00€.

Συνολική κίνηση του λογαριασμού Προβλέψεις (10.1 & 10.2)	21 Αυγούστου 2022	21 Αυγούστου 2021
Υπόλοιπο έναρξης Χρήσης	215.000,00	150.000,00
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης	0,00	-4.595,25
Μη χρησιμοποίηση πρόβλεψης, μεταφορά στα έσοδα	-215.000,00	-145.404,75
Σχηματισμός νέας πρόβλεψης επιβάρυνση αποτελεσμάτων	265.000,00	215.000,00
Υπόλοιπο Λήξης χρήσεως	265.000,00	215.000,00

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης του 11ου έτους της εκκαθάρισης (22/08/2021-21/08/2022).



3. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για το 12ο έτος εκκαθάρισης (22/08/2022-21/08/2023) που μετά από πρόταση του εκκαθαριστή θα είναι:

Τακτικός ελεγκτής:
Κωνσταντίνος Δράκος
Α.Μ. : 58721
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125

Κατόπιν τούτων τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ» (και του ΔΣ του ΟΔΑΠ) που παρίστανται και έλαβαν γνώση, έχουν ως κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟ

Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολέττα Διβάρη – Βαλάκου
Πρόεδρος της Γ.Σ. του Μετόχου
της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»

Σεραφείμ Χαφούντα

Μέλη:

Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μέλος Γ.Σ. του μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»
Αλεξάνδρα Χαριτάτου, Μέλος Γ.Σ. του μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»
Ιωάννα Καρανάσου, Μέλος Γ.Σ. του μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»
Αγγελική Παπανδρέου, Μέλος Γ.Σ. του μετόχου της «υπό εκκαθάριση ΟΠΕΠ ΑΕ»)

