



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 9ο

«Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ημαθίας στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ.Α.Ε.»

**Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/28-8-2023
Αριθμ. Απόφασης 162/2023**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, **υβριδικά**, με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 565643 (746) /22-8-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 22 Αυγούστου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
20. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
21. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ
2. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
3. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
6. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

<p>25. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 26. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 28. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 30. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής) 31. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 32. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας) 33. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 34. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 37. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ 40. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 41. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας) 42. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 43. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 45. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 46. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 47. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 48. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 49. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 51. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 52. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης) 53. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 54. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών) 56. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 57. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας) 58. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 60. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 63. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 64. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p>	
---	--

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ημαθίας στην τακτική γενική συνέλευση της

εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος:

Α) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 560592/1311/21-8-2023 εισήγηση (ορθή επανάληψη) του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μέτοχος της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.» κατέχοντας χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με το άρθρο 23 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του καταστατικού της εταιρίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας το λιγότερο μια φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίζεται η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Προκειμένου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που είναι μέτοχος της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. να εκπροσωπηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας παρίσταται ανάγκη το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1,2 και 3 του καταστατικού της εταιρίας, να αποφασίσει για την κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει από ένα ως τρία φυσικά πρόσωπα ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα και τον αριθμό των μετοχών που εκπροσωπεί στην Γενική Συνέλευση το κάθε φυσικό πρόσωπο.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. εδ β' από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει τριμελή σύνθεση, το ένα μέλος ορίζεται από τον Αντιπεριφερειάρχη.

Τέλος με άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο (ως συνέχεια του Νομαρχιακού Συμβουλίου)

Προτεινόμενο Σχέδιο Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για την Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.

Αποφασίζουμε:

- Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.» στα επί της οδού Θεσσαλονίκης αριθμός 46 γραφεία της εταιρίας στη Βέροια.
- Ορίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10, τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΗΜΑ Α.Ε., το οποίο θα προκύψει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
- Ορίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 τον Δικηγόρο κ. Γεώργιο Μπιλέκα ως Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο θα προκύψει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
- Ορίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. και του άρθρου 28 του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως εκπρόσωπος - εκπροσώπους για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στα επί της οδού Θεσσαλονίκης αριθμός 46 γραφεία της εταιρίας στη Βέροια καθώς και να Ορίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. και του άρθρου 28 του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως εκπρόσωπος - εκπροσώπους για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στα επί της οδού Θεσσαλονίκης αριθμός 46 γραφεία της εταιρίας και κατανέμουμε τις μετοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . Ως εκ τούτου ορίζουμε και κατανέμουμε τις μετοχές μας ως κάτωθι:

1. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο με 850 (οκτακόσιες πενήντα) μετοχές

2. Θεόφιλο Τεληγιαννίδη με 150 (εκατόν πενήντα) μετοχές».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την προφορική τοποθέτηση του αρμόδιου εισηγητή σχετικά με την κατανομή των μετοχών σε τρεις εκπροσώπους ως εξής :

- Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο με 700 (επτακόσιες) μετοχές
- Θεόφιλο Τεληγιαννίδη με 150 (εκατόν πενήντα) μετοχές
- Στέργιο Μουρτζίλα με 150 (εκατόν πενήντα) μετοχές και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.» στα επί της οδού Θεσσαλονίκης αριθμός 46 γραφεία της εταιρείας στη Βέροια.

Β. Ορίζει

- 1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας, τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΗΜΑ Α.Ε., το οποίο θα προκύψει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- 2. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 τον Δικηγόρο κ. Γεώργιο Μπιλέκα ως Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα προκύψει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- 3. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. και του άρθρου 28 του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως εκπροσώπους για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στα επί της οδού Θεσσαλονίκης αριθμός 46 γραφεία της εταιρείας στη Βέροια κατανέμοντας τον αριθμό των μετοχών ως εξής :
- Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο με 700 (επτακόσιες) μετοχές
- Θεόφιλο Τεληγιαννίδη με 150 (εκατόν πενήντα) μετοχές
- Στέργιο Μουρτζίλα με 150 (εκατόν πενήντα) μετοχές

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Γιαννούλης, Α. Αγαθαγγελίδου, Χ. Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου και Λ. Τόσκας.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Χ. Κούτρας, Ι. Ανεστάκης, Χ. Τζιουβάρας, Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Τσεχελίδης, Ι. Σκούφας και Α. Αγγελίδης.

Κατά ψήφισε η περιφερειακή σύμβουλος κα. Δ. Χαραλαμπίδου.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ