



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ.**

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

**Αρ. Συνεδρίασης 8η/12-4-2024  
Αρ. Απόφασης 54/2024**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, **υβριδικά, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. (Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ. 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64) κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 246879 (274)/05-03-2024 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 5η Απριλίου 2024 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τα εξήντα ένα (61) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ <b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	1. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ <b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	2. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <b>ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b>	3. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	4. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	5. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	6. ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ
7. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	7. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
8. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	8. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
9. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ ΑΘΗΝΑ	
10. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
11. ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΟΖΗ ΟΛΓΑ	
12. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	
13. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	
14. ΔΡΙΣΤΑ-ΛΑΦΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ	
15. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	
16. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
17. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
18. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	
19. ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
20. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ	
21. ΚΑΛΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
22. ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
23. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
24. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
25. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	
26. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΣΙΜΕΛΑ	
27. ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ	
28. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	

29. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 32. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 34. ΜΠΟΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 39. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 40. ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 42. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 45. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 46. ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ 47. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ 48. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 51. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 52. ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 53. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ	
--	--

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

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφώνησε το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ημαθίας στην τακτική γενική συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.**» και ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θέματα που είναι κατεπείγοντα, συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και αποφάσισε **ομόφωνα** την τοποθέτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αρ. οικ. 248078/592/8-4-2024 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, η οποία αναφέρει τα 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 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 Έκτακτη 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 την 26<sup>η</sup> Απριλίου 2024 (ή σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας την 10-5-2024).
- 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 Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Στέργιο Μουρτζίλα, 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 1000 (χίλιες) μετοχές»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει**

Α. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Έκτακτη 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 την 26<sup>η</sup> Απριλίου 2024 (ή σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας την 10-5-2024).

Β. Τον ορισμό σύμφωνα με το άρθρο 10, του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΗΜΑ

Α.Ε., το οποίο θα προκύψει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Γ. Τον ορισμό σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Στέργιου Μουρτζίλα, ως Εκπρόσωπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο θα προκύψει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Δ. Τον ορισμό, 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 εκπρόσωπου - 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 και την κατανομή των μετοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως κάτωθι:

1. Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος με 1.000 (χίλιες) μετοχές.

**Λευκό** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Γ. Τρελλόπουλος, Κ. Βαλταδώρου, Θ. Χατζηηλιάδης, Φ. Φωτιάδης και Σ. Παπουλίδης.

**Παρών** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Αικ. Μπόσκου, Ε. Σαραντίδου, Γ. Χαβατζάς, Κ. Ιντζές, Ι. Μυλόπουλος, Δ. Θωμά, Φ. Χατζόγλου, Μ. Παπαδημητρίου, Μ. Αγγελιδάκη, Δ. Κυριλίδης, Ι. Στεφανίδης, Β. Ρόκος και Αικ. Μπουγιουκλή.

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

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ**