

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **17/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **440/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις Τακτικές
Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε..

Σήμερα **22 Ιουλίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 17-7-2015 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες**Απόντες**

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Β. Παπαδόπουλος, 4) Α. Σιδηρόπουλος, 5) Δ. Κουλουριώτης, 6) Δ. Τραπεζανλής, 7) Θ. Κορωνάς, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Μ. Παπαϊωάννου, 14) Ι. Χειμώνας, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Χ. Γαϊτάνου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Ι. Κυρατλίδης, 21) Ν. Τσιαμήτρος, 22) Ζ. Πατσίκας, 23) Γ. Γουλτίδης, 24) Ι. Παπαγιάννης, 25) Σ. Ελευθεριάδου, 26) Π. Παπαδίνα, 27) Α. Αποστολόπουλος.	Χ. Κούτρας, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Ε. Ιακωβίδου, Θ. Τέτος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Καγκελίδης, Ν. Μπέκης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Γ. Μελιόπουλος, Η. Τσιφλίδης
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ν. Αγγέλου

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσίόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 427/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Χειμώνας.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 428/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 429/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 429/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος Αριστομένης Λαζαρίδης, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-7-2015 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:

Όπως είναι γνωστό ,ο Δήμος Βέροιας 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 ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 22,05% (είκοσι δύο και πέντε τοις εκατό), που μεταφράζεται σε 1.450 (χίλιες τετρακόσες πενήντα) μετοχές ,ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (είκοσι εννέα) ευρώ η κάθε μία.

Στο άρθρο 9 του καταστατικού της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε αναφέρεται ότι :

«ΑΡΘΡΟ 9^ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

«Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση»»

Στο κεφάλαιο Δ επίσης καθορίζονται τα της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22^ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Η Γ.Σ. είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την α) Τροποποίηση του καταστατικού, β) Εκλογή μελών του Δ.Σ. με τον περιορισμό της παραγράφου ένα του άρθρου 10 αυτού του Καταστατικού, γ) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας, δ) Διάθεση ετήσιων κερδών, ε) Συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής τους και ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 23^ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας το λιγότερο μια φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από την λήξη της προηγούμενης χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμον.

2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί την Γ.Σ. των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αυτό και τον νόμο περιπτώσεις.

3. Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί την Γ.Σ. των μετόχων ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του ορίζοντας σαν ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης

ΑΡΘΡΟ 24^ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

2. Η Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές πρέπει να καλείται είκοσι (20) το λιγότερο μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Μέσα στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι αργίες και η ημέρα της δημοσίευσης, της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γ.Σ. δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γ.Σ. που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα που έχει χαρακτηριστεί σαν τέτοια με απόφαση του Υπ. Εμπορίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190 / 1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 876 / 1979.

Επίσης δημοσιεύεται και σε μία από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Εταιρίας ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , όταν πρόκειται για

επαναληπτική Συνέλευση ή για εξομοιούμενη με αυτή πριν πέντε πλήρεις μέρες και στις παραπάνω εφημερίδες πριν 10 πλήρεις μέρες

ΑΡΘΡΟ 25^ο : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γ.Σ. και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της Γ.Σ.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. και αποτελούν νομικά πρόσωπα, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) το λιγότερο πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα προς τις διατάξεις 1,2,3 του άρθρου αυτού μπορούν να μετάσχουν στην Γ.Σ. μόνο μετά από άδεια του Σώματος.

ΑΡΘΡΟ 26^ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα μέρες πριν από κάθε τακτική Γ.Σ. πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που ζητά, αντίγραφο του ισολογισμού με τις σχετικές πάνω σ' αυτόν εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 27^ο : ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ.

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/4) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του αντικειμένου της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην επαύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - με εξαίρεση της στο άρθρο 7 του παρόντος προβλεπόμενης - στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην τροποποίηση των άρθρων 5, 8, 10, 17, 19 παρ.2, 35 και 37 του παρόντος καταστατικού καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα (3/4) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28^ο : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 29^ο : ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αυτού κωλυομένου ο κατά το άρθρο 14 αναπληρωτής του ή και αυτού κωλυομένου ο αρχαιότερος των παρόντων συμβούλων. Χρήη γραμματέα εκτελεί ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.

2. Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων, που έχουν ψήφο, η Γ.Σ. προβαίνει με βοή ή με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Με προηγούμενη απόφασή του -453/2014- το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ορίσει εκπροσώπους για την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας. Θα πρέπει να οριστεί η οριστούν εκπρόσωποι για κάθε γενική συνέλευση, ώστε το θέμα να μην αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο συζήτησης στο Σώμα.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και το συνημμένο καταστατικό, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ν' αποφασίσει για:

I. τον ορισμό εκπροσώπου ή εκπροσώπων για τη συμμετοχή του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝ.ΗΜΑ.Α.Ε. κατανέμοντας αντίστοιχα τις μετοχές (*«ΑΡΘΡΟ 9^ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ*

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση»)

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Ως εκπροσώπους του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., προτείνω τους κ.κ. Σ.Ασλάνογλου με 725 μετοχές, και Β. Λυκοστράτη με 725 μετοχές.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-7-2015 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 453/2014 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Βέροιας στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α.», με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της και του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους και τους κατανέμει τις μετοχές του Δήμου Βέροιας, ως εξής:

1. Στυλιανός Ασλάνογλου με 725 μετοχές
2. Βασίλειος Λυκοστράτης με 725 μετοχές

[illegible]