

ΠΡΑΚΤΙΚΟ συνεδρίασης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6^{ης} Νοεμβρίου 2015

Στη Λάρισα σήμερα, την 6^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 συνήλθαν στην έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας, 6^ο χλμ. Περιφερειακής Οδού Λαρίσης - Τρικάλων, με την επωνυμία «**ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.**», αριθμό Μητρώου Α.Ε.: 10288/31/Β/86/56, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 026533540000 και Α.Φ.Μ. : 094083372, Δ.Ο.Υ. ΒΓ΄ ΛΑΡΙΣΑΣ, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε συνεδρίαση και ήταν παρόντα τα ακόλουθα :

- 1) ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- 2) ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
- 3) ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ

και διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντα όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

<<Μεταφορά του βρεφονηπιακού σταθμού σε νέα εταιρεία>>.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Παναγιώτης Καραβάνας, έλαβε το λόγο και τόνισε την αναγκαιότητα να μεταφερθεί ο βρεφονηπιακός σταθμός της Εταιρείας σε νέο φορέα, να ιδρυθεί δηλαδή εταιρεία -και ως τέτοια πρότεινε μια Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)- και αυτό για διασφάλιση της επιδότησης του ΕΣΠΑ και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού, χωρίς βέβαια να θιγούν τα συμφέροντα της Εταιρείας από τη μεταφορά αυτή. Πρότεινε η εταιρεία που θα ιδρυθεί να είναι μονοπρόσωπη με μοναδικό εταίρο τον Γεώργιο Καραβάνα του Παναγιώτη, αλλά και δεν αποκλείει τη συμμετοχή στην εταιρεία αυτή οποιουδήποτε Μετόχου της Εταιρείας θελήσει, χωρίς να καταβάλει εισφορά σε χρήμα, αλλά άλλες εισφορές που προβλέπονται από το νόμο της Ι.Κ.Ε. Με τη μεταφορά αυτή δεν θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρείας. Επειδή ένα τέτοιο θέμα πρέπει να το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρότεινε να συκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συκληθεί για την 26^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στην έδρα και τα γραφεία

της Εταιρείας Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

<< Μεταφορά του βρεφονηπιακού σταθμού σε νέα εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.), στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν >>

και ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να συντάξει και να καταχωρίσει στο Γ.Ε.ΜΗ. τη σχετική Πρόσκληση για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Μετά από αυτά, επειδή άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λύει την παρούσα συνεδρίαση.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
6ο ΧΙΛ. Π.Ε.Σ. ΔΑΜΝΙΝΩΝ...
Α.Φ.Μ. 094083372
Γ' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Καραβάνη
ΟΠΣ