

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της από 26<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2015 συνεδρίασης της  
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας**

Στη Λάρισα σήμερα, την 26<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν στην έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας, 6<sup>ο</sup> χλμ. Περιφερειακής Οδού Λαρίσης - Τρικάλων, με την επωνυμία «**ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.**», αριθμό Μητρώου Α.Ε.: 10288/31/B/86/56, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 026533540000 και Α.Φ.Μ. : 094083372, Δ.Ο.Υ. ΒΓ' ΛΑΡΙΣΑΣ, οι Μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 6<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2015 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου,

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.»,  
Αρ. Μ.Α.Ε. : 10288/31/B/86/56  
και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 026533540000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.**», Αρ. Μ.Α.Ε. : 10288/31/B/86/56 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 026533540000, κατόπιν της από 06.11.2015 απόφασής του ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε **ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ** την 26<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στην έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας (6<sup>ο</sup> χλμ. Περιφερειακής Οδού Λαρίσης – Τρικάλων, Λάρισα), με το ακόλουθο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας  
της 26<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2015**

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

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση αυτή οφείλουν να τηρήσουν τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος και το καταστατικό.

Λάρισα, την 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.»,

η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση [www.karavana.gr/?page\\_id=112](http://www.karavana.gr/?page_id=112) και τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσίευσης.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Συνέλευση καταρτίστηκε ο Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους για συμμετοχή τους στην Συνέλευση αυτή και ο οποίος έχει ως εξής :

#### Πίνακας Μετόχων

1	ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝ.ΠΑΝΑΓ.	20.931	ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ	2	22.76%
2	ΚΑΡΑΒΑΝΑ συζ.ΠΑΝ.ΜΑΡΙΑ	13.803	ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ	2	15.01%
3	ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΠΑΝ.ΦΑΝΙΑ	13.803	ΝΙΚΑΙΑ-ΛΑΡΙΣΑΣ		15.01%
4	ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13.803	Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ	18	15.01%

Στη Συνέλευση αυτή προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Καραβάνας Παναγιώτης, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα τον κύριο Καραβάνα Γεώργιο. Ο προσωρινός Πρόεδρος ανάγνωσε τον Πίνακα Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες οι παρακάτω Μέτοχοι :

**α. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**β. ΚΑΡΑΒΑΝΑ συζ.ΠΑΝ.ΜΑΡΙΑ**

**γ. ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΠΑΝ.ΦΑΝΗ**

**δ. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Σύμφωνα με τα παραπάνω στην προκείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρίστανται και αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 62.340 μετοχές, ήτοι εκπροσωπούν το 67,79% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι η Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία για λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :

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

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο τον κύριο Καραβάνα Παναγιώτη και Γραμματέα τον κύριο Καραβάνα Γεώργιο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαβών τον λόγο αναφέρθηκε στη σκοπιμότητα της έγκρισης του θέματος της ημερήσιας διάταξης 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.

Μετά την εισήγηση αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε να μεταφερθεί ο βρεφονηπιακός σταθμός στη νέα εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.), της οποίας μοναδικός εταίρος θα είναι ο Γεώργιος Καραβάνας του Παναγιώτη, αλλά και όσοι άλλοι από τους Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν χωρίς καταβολή εισφοράς σε χρήμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη μεταφορά αυτή δεν θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κήρυξε περαιωμένη την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καθόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Στο Πρόεδρος της Γ.Σ.  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ  
6ο ΧΙΛΙΟΝΕΡΙΟ ΒΙΑΝΝΙΝΟΝ  
Α.Φ.Μ. 0083372  
Φ/Δ 0001282

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.