

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΧΟΛΗ
ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΑΕ»**

Στη Λάρισα σήμερα την 26^η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 6^ο Χ.Λ.Μ περιφερειακής οδού Λάρισας Ιωαννίνων στη Λάρισα ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου , που η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε πριν από 20 τουλάχιστον μέρες σε φανερό σημείο των γραφείων της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τα άρθρα 25,26 και 28 του Ν.2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών» και με τα άρθρα 13,14,και 15 του καταστατικού της εταιρείας , καλούμε τους μετόχους της εταιρείας σε ΕΚΤΑΚΤΗ γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας και στο 6 χλμ της περιφερειακής οδού Λάρισας Ιωαννίνων , την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 με θέματα ημερησίας διάταξης :

1.Εκλογή για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στην γενική συνέλευση με αντιπροσώπους και οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα το αργότερο μέχρι και 20/10/2015.

Λάρισα 5/10/2015
Για το διοικητικό συμβούλιο
Παναγιώτης Καραβάνας
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε φανερό σημείο των γραφείων της εταιρείας πίνακας των κ.κ μετόχων που μπορούν να καταθέσουν τις μετοχές εμπρόθεσμα για να συμμετέχουν στην Παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων τις οποίες κατέχει κάθε ένας καθώς και τις διευθύνσεις διανομής τους , σχετικά παρατίθεται ο πίνακας :

ΠΙΝΑΚΑΣ

**ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/10/2015**

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1	ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝ.ΠΑΝΑΓ.	ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2	20931	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	22,76%
2	ΚΑΡΑΒΑΝΑ συζ.ΠΑΝ.ΜΑΡΙΑ	ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2	13803	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	15,01%
3	ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΠΑΝ.ΦΑΝΙΑ	ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ	13803	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	15,01%
4	ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 18	13803	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	15,01%
5	ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΘ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 8	12921	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	14,05%
6	ΧΑΤΖΗΤΣΙΟΠΑΝΟΥ Γ.ΕΥΑΓΓ	ΣΚΟΥΦΑ 13	3256	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	3,54%
7	ΖΑΦΡΑΝΑ συζ.ΑΡΙΣΤ ΜΑΡΙΑ	ΕΛΛΑΔΙΟΥ 18	1583	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	1,72%
8	ΚΑΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΣΙΦΝΟΥ 146	1703	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	1,85%
9	ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΛΚΗ ΑΓΑΘΗ	ΣΚΟΥΦΑ 13	1627	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	1,77%
10	ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΛΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΣΚΟΥΦΑ 13	1627	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	1,77%
11	ΚΑΤΣΙΑΝΑ-ΚΑΣΙΩΡΑ ΑΘ.ΠΑΝΑΓ.	ΣΙΦΝΟΥ 146	1627	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	1,77%
12	ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΗΠΕΙΡΟΥ 32	923	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	1,00%
13	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.ΙΑΣΩΝ	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 30	808	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,88%
14	ΤΣΟΤΣΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ	1198	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	1,30%
15	ΜΟΥΣΤΟΥΛΗ ΣΤΕΦ.ΕΛΕΝΗ	ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 8	462	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,50%
16	ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟΦΑΝΗΣ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1Α	346	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,38%
17	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ 18	300	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,33%
18	ΔΑΔΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤ.ΕΛΠΙΝΙΚΗ	ΜΠΟΤΣΑΡΗ 11	283	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,31%
19	ΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ 26	231	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,25%
20	ΜΗΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 23	231	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,25%
21	ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜ.ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΚΑΨΟΥΡΗ 10	134	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,15%
22	ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΓΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 5	115	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,12%
23	ΣΥΡΙΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜ.ΙΩΑΝΝΗΣ	ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 14	58	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,06%
24	ΣΥΡΙΓΓΕΛΑ συζ.ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ	ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 14	58	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,06%
25	ΛΑΙΝΑΣ ΣΩΤ.ΘΕΟΦΑΝΗΣ	ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 6	58	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,06%
26	ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 37	47	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,05%
27	ΚΟΡΔΕΛΛΑ συζ.ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 24	22	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,02%
28	ΜΑΚΡΙΔΗ συζ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 5	22	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	0,02%
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΟΥ			91980		100,00%

Κατά τη συνεδρίαση όπως φαίνεται από τον πιο κάτω πίνακα παρέστησαν οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι :

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015**

a/a	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1	ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝ.ΠΑΝΑΓ.	ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ	2	20931	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
2	ΚΑΡΑΒΑΝΑ συζ.ΠΑΝ.ΜΑΡΙΑ	ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ	2	13803	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
3	ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΠΑΝ.ΦΑΝΙΑ	ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ		13803	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
4	ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 18		13803	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΑ			62340		67,79%

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καραβάνας Παναγιώτης προήδρευσε προσωρινά στην ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση των μετόχων και προσέλαβε ως γραμματέα του , εκ των παρισταμένων τον κ. Καραβάνα Γεώργιο και προχώρησε την Τακτική Γενική Συνέλευση σε συνεδρίαση .

Πρώτα έγινε έλεγχος στην γενόμενη πρόσκληση των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε νόμιμα και εμπρόθεσμα .

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Καραβάνας Παναγιώτης διάβασε τον κατάλογο των κ.κ μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι παρέστησαν οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 67,79% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας .

Στη συνέχεια ελέχθησαν τα κατατεθέντα έγγραφα των μετόχων όπου διαπιστώθηκε ότι όλα είναι νόμιμα .

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση έτσι επικύρωσε τον κατάλογο αυτό των μετόχων και στη συνέχεια εξέλεξε με ψήφους 100% οριστικό πρόεδρο αυτής τον κ. Καραβάνα Παναγιώτη και γραμματέα τον κ. Καραβάνα Γεώργιο ο οποίος και εκτέλεσε και καθήκοντα ψηφολέκτη .

Ο πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Καραβάνας Παναγιώτης κατέλαβε την έδρα του προέδρου και διάβασε τη δημοσιευθείσα πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ μετόχους με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας παρουσία κατά ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου γιατί παρίστανται στη συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κατά συνέπεια η συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη , η έκτακτη Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την προεδρία του εκλεγέντος προέδρου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

1. Εκλογή για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου με πενταετή θητεία , αρχής γεννωμένης από την 18/11/2015 και λήγουσα την 18/11/2020.

Θέμα 1^ο

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καραβάνας Παναγιώτης ανέγνωσε και ανέπτυξε με κάθε λεπτομέρεια στους κ.κ μετόχους την υποχρέωση της εταιρείας να προβεί σε ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου , καθώς το υπάρχον τερματίζει την θητεία του στις 18/11/2015 όπως αυτό προκύπτει με βάση το από 18/11/2010 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης καθώς και από το πρακτικό συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου.

Τα μέλη υπέβαλλαν τις υποψηφιότητες για το νέο διοικητικού συμβούλιου .οι υποψηφιότητες έχουν ως εξής :

- 1.Καραβάνας Παναγιώτης του Ιωάννη
- 2.Καραβάνα Μαρία του Θεοδώρου
- 3.Παπαευαγγέλου Ορέστης του Χαρύλαου
- 4.Καραβάνας Θεόδωρος του Παναγιώτη

Μετά από νομότυπη μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και την καταμέτρηση των ψήφων , η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της έκτακτης γενικής συνέλευσης

Με βάση αυτά , εκλέγονται οι τρεις πρώτοι ως τακτικά μέλη του Δ.Σ.ητοι :

- 1.ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 - 2.ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 - 3.ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ,
και ο τέταρτος
- ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως αναπληρωματικό μέλος
με θητεία πενταετής , αρχής γενομένης την 18/11/2015 και λήγουσα την 18/11/2020.

Ο πρόεδρος της έκτακτης γενικής συνέλευσης συγχαίρει όλους τους νεοεκλεγέντες και τους καλεί να πράξουν τα προβλεπόμενα από το καταστατικό , ορίζοντας εντός 7 ημερών το αργότερο συνάντηση για την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της έκτακτης γενικής συνέλευσης , λύεται η συνεδρίαση

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου βιβλίου πρακτικών γενικών συνελεύσεων

ΛΑΡΙΣΑ 26/10/2015

Ο πρόεδρος της έκτακτης Γ.Σ.

ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
6ο ΧΙΛ. ΠΕΡΙΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α.Φ.Μ 094083372
Γ.Ε.Δ. Λ.Σ.Σ.Σ.

Π. Ι. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ