

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΑΕ»**

Στην Λάρισα σήμερα την 26/10/2015 ημέρα δευτέρα και ώρα 16:30 μ.μ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 6^ο χλμ της περιφερειακής οδού Λάρισας Ιωαννίνων , προσκλήσει του πρώτου σε ψήφους εκλεγέντα κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 26/10/2015 κ. Καραβάνα Παναγιώτη του Ιωάννη το Δ.Σ της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων με βάση τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 26/10/2015.

Στη συζήτηση παραβρέθηκαν όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι :

- 1) Καραβάνας Παναγιώτης του Ιωάννη
- 2) Καραβάνα Μαρία του Θεοδώρου
- 3) Παπαευάγγελου Ορέστης του Χαρίλαου

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1^ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο ο αρχαιότερος των συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και καλεί τα μέλη να εκλέξουν Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο , αντιπρόεδρο και μέλος με βάση τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/10/2015.

Με βάση αυτήν , τις θέσεις του Δ.Σ. ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ:

- 1)Πρόεδρος του Δ.Σ και διευθύνων σύμβουλος ο κ. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κάτοικος Λάρισας και στην οδό Θεοτοκοπούλου 2 με Α.Δ.Τ 8257780 και Α.Φ.Μ 005239335 .
- 2) Αντιπρόεδρος η κ. ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κάτοικος Λάρισας και στην οδό θεοτοκοπούλου 2 με Α.Δ.Τ Αη264110 και Α.Φ.Μ 042894724 .
- 3)Μέλος ο κ. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΤΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ κάτοικος Λάρισας και στην οδό Περραιβού 8 με Α.Δ.Τ Δ661374 και Α.Φ.Μ 004658697

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την διατήρηση της μεταβίβασης στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ όλων των αρμοδιοτήτων του , όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά άρθρα 25 έως και 31 του καταστατικού περί αρμοδιοτήτων , και ορίζεται , όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού κάτω από την επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πέντε ετών (5 ετών) με βάση το άρθρο 10 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας , δηλαδή αρχίζει την 18/11/2015 και λήγει την 18/11/2020 .

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού επακολουθεί σύντομη διαλογική συζήτηση , επικυρώνονται ομοφώνως οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το πρακτικό .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύεται .

Λάρισα 26/10/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.
ΙΔΙΟΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
5ο ΧΙΛ. ΠΕΡΙΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α.Ο.Μ. 235572


Π. Ι. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΟ ΜΕΛΟΣ

