

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ «ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.»  
NO 298**

Στη Λάρισα σήμερα την 05/03/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας «ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.» στο 6<sup>ο</sup> χλμ. της Περιφερειακής οδού Λαρίσης Τρικάλων, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Καραβάνα Παναγιώτη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Καραβάνας Παναγιώτης του Ιωάννη

Καραβάνα Μαρία του Θεόδωρου

Παπαευαγγέλου Ορέστης του Χαριλάου

με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Την λήψη απόφασης σύγκλισης έκτακτης γενικής συνέλευσης με μοναδικό θέμα την προσθήκη διακριτικού τίτλου, προτεινόμενου να είναι το «Σχολή Καραβάνα»

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και κατόπιν της ομοφώνου αποφάσεως των μελών του Δ.Σ. αυτό αποφασίζει την σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης την 26/3/2015.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Καραβάνας Ι. Παναγιώτης

Τα μέλη του Δ.Σ.

Καραβάνα Μαρία  
Παπαευαγγέλου Χ.Ορέστης