

CAMPUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 54425221000 , στο Επιμελητήριο Έβρου

Η εταιρεία CAMPUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 22.08.2022 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Μέσση Αλεξανδρούπολης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (855.750 μετοχές σε σύνολο 855.750 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό Νο 4 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 29^{ης} Απριλίου 2022 και το από 29 Απριλίου 2022 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιο Ν. Νίκου.
2. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση σύμφωνα με το άρθρο 117 ν.4548/2018 παρ. 1γ.
3. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσεως 2020.
4. Εξελέγη νέο τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2026, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2027 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
 - Παπαζηλάκης Αθανάσιος
 - Παπαζηλάκης Πασχάλης
 - Παπαζηλάκης Παύλος
5. Εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διαπραγματευτεί ελεύθερα και να συμφωνήσει την αμοιβή αυτών.
6. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το έτος 2022.
7. Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (855.750 μετοχές).

Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο