

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 Παρασκευή 23.06.2023 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (1.008.290 μετοχές σε σύνολο 1.008.290 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό Νο 7 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 18^{ης} Απριλίου 2023 και το από 18 Απριλίου 2023 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιο Ν. Νίκου.
2. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, 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 διανομή μέρους του υπόλοιπου κερδών όπως αυτό εμφανιζόταν στον Ισολογισμό της εταιρείας την 31/12/22 συνολικού ύψους 1.008.290,00 ευρώ. Ειδικότερα, τη διανομή μερίσματος από τα φορολογηθέντα και πραγματοποιηθέντα κέρδη του λογαριασμού υπόλοιπο κερδών, ύψους 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Επωνυμία	Αριθμός μετοχών	Μέρισμα	Φόρος 0%	Καθαρό Μέρισμα
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ	1.008.290	1.008.290,00	0	1.008.290,00
Σύνολο	1.008.290	1.008.290,00	0	1.008.290,00

Και το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% από τα κέρδη χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ 158 Ν 4548/2018

4. 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.
5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το έτος 2023.
6. 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 6 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (1.008.290 μετοχές).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο