

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 21/06/2024 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:

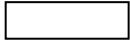
- Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό Νο 3 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 29^{ης} Μαρτίου 2024 και το από 29 Μαρτίου 2024 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημήτρη Τ. Παπάζη.
- Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, 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.
- 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 31/12/23 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

- Εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διαπραγματευτεί ελεύθερα και να συμφωνήσει την αμοιβή αυτών.
- Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2022, η μη καταβολή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2023 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το έτος 2024.
- 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