

«ANALYSIS COMPUTERS & SOFTWARE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ACSft .A.E.».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην διεύθυνση ΚΟΜΒΟΣ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - **Κατερίνης** , στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) Έγκριση του Ισολογισμού της 30.06.2014 και Αποτελεσμάτων χρήσης
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.7.2013-30.06.2014
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Αμοιβή μελών ΔΣ
- 5) Διάφορα θέματα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ