

**«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 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16η με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) Έγκριση του Ισολογισμού της 30.06.2015 και Αποτελεσμάτων χρήσης
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.7.2014-30.06.2015
- 3) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2015/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Αμοιβή μελών ΔΣ
- 5) Διάφορα θέματα

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

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ