

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ»**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ», καλεί σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΕΛ/ΛΑΚ τους εταίρους σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Λ. Μεσογείων 56, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Απολογισμός Δράσεων του 2011 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2012 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού από κάθε μέλος της εταιρείας
4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 3^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2011 έως 31-12-2011
5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 4^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2012 έως 31-12-2012, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 3^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2011 έως 31-12-2011)
7. Είσοδος νέων εταίρων
8. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ
9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Κάθε εταίρος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να αποστείλει επιστολή συμμετοχής και εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εταίροι που έχουν καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού την εισφορά τους. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται όλοι οι εταίροι που δεν έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους εισφορά, όπως το κάνουν πριν την Γενική Συνέλευση.

Επίσης κάθε εταίρος που επιθυμεί να συμμετέχει με παρουσίαση στο Θέμα 3 παρακαλείται να αποστείλει την δήλωση συμμετοχής του καθώς και το θέμα της παρουσίας του άμεσα και το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20/01/2012, ώστε να καταρτιστεί το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων.

ΑΘΗΝΑ, 05/01/2012

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ
Θεόδωρος Καρούνος**

