

**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 Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 και ώρα 16:00 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. Ενημέρωση δραστηριοτήτων ΕΕΛ/ΛΑΚ από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων σε θέματα ανοιχτότητας στους φορείς – μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ.
4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 6^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014
5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 7^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-2015, 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 6^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2014 έως 31-12-2014)
7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ
8. Εκλογή Νέας Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής
9. Είσοδος νέων εταίρων
10. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ
11. Διάφορες Ανακοινώσεις

Αν κάποιος εταίρος δεν είναι διαθέσιμος να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να αποστείλει επιστολή εξουσιοδότησης εκπροσώπησής 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**

Οι ενδιαφερόμενοι για την εκλογή τους **ως μέλη του ΔΣ ή/και της Εξελεγκτικής Επιτροπής οφείλουν να υποβάλλουν έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχει μόνο εκπρόσωπος εταίρου που έχει καταβάλει την εισφορά του.** Σύμφωνα με το καταστατικό εκτός από τους εκπροσώπους των μελών/εταίρων της εταιρείας δικαίωμα συμμετοχής στο ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ έχουν και έως δύο (2) εκ των δραστηριοποιημένων στο χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ φυσικών προσώπων ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων.

Επίσης παρακαλούνται όλοι οι εταίροι να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που έχει δημιουργηθεί [εδώ](#) σχετικά με το Θέμα 3.

ΑΘΗΝΑ, 20/02/2015

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

