

# نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..... و شناسه ملی ..... با مسئولیت محدود به شماره ثبت ..... مورخ ..... ساعت ..... با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

آقای/ خانم ..... دارنده ..... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم ..... دارنده ..... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم ..... دارنده ..... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم ..... دارنده ..... ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم ..... دارنده ..... ریال سهم الشرکه

دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه

تعداد اعضاء هیأت مدیره به ..... نفر کاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/ خانم ..... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

تذکرات :

کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی ۱- تهیه و ارسال گردد.

- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ۲-  
ارائه مستندات الزامی است.

- تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند ۳-

- درشرکتهای محدود شرکاء اصالتاً، وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم شرکت در صورتجلسه نوشته و امضاء ۴-  
نمایند.

- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست ۵-  
به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد

صورت می گیرد <http://irsherkat.ssaa.ir> کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس ۶-

جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و ۷-  
<http://sherkat.ssaa.ir> تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس  
. نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود

”

در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفاً به  
صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید

“

Word دریافت فایل

PDF دریافت فایل