

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :

شماره ثبت شرکت :

سرمایه ثبت شده :

شناسه ملی :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره در تاریخ ساعت با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (در صورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱. خانم / آقای به سمت رئیس جلسه
۲. خانم / آقای به سمت ناظر رئیس
۳. خانم / آقای به سمت ناظر جلسه
۴. خانم / آقای به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از

آدرس خیابان
کوچه پلاک کدپستی به آدرس
خیابان کوچه پلاک
کدپستی تغییر یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: ناظر جلسه : ناظر جلسه : منشی جلسه :