

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

نام شرکت: شماره ثبت شرکت: سرمایه ثبت شده: شناسه ملی:

صورت جلسه 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 می 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 موضوع یا (الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه

موضوع شرکت به نحو ذیل 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 ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر

ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه جلسه:

رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه

تذکرات:

۱. کلیه صورتجلسات می‌بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی‌سمت و با مُهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
۲. در صورتی که موضوع شرکت کلاً تغییر یابد یا مواردی در آن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، به طور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
۳. در صورتی که موضوع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی داشته باشد می‌توان بدواً به مرجع مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ و به همراه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست داد و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.
۴. صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیئت‌رئیس جلسه برسد و یک نسخه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.
۵. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده (۹۹) الزامی است.
۶. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری شود.
۷. نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیئت‌رئیس مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال گردد.
۸. کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می‌گیرد.
۹. جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها و آخرین راهنمایی‌های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تأسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می‌توان از پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شرکت‌ها به آدرس <http://sherkat.ssaa.ir> نیز جهت بهره‌برداری لازم استفاده نمود.
۱۰. کارشناسان حقوقی مؤسسه آسان‌ثبت نیز با شماره تلفن ۰۲۱۴۳۴۹۸ پاسخگوی پرسش‌های شما در خصوص تغییر موضوع فعالیت شرکت‌های سهامی خاص هستند.