

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

بسمه تعالی

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه ثبت شده
ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور
کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

میزان سهم الشرکه

نام شرکاء

1- خانم / آقای دارای ریال سهم الشرکه

2- خانم / آقای دارای ریال سهم الشرکه

3- خانم / آقای دارای ریال سهم الشرکه

4- خانم / آقای دارای ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی) شهر خیابان
کوچه پلاک کدپستی تلفن

به (آدرس جدید): شهر خیابان
پلاک کد پستی تلفن انتقال یافت در نتیجه
ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده
می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

- خانم / آقای امضاء
- خانم / آقای امضاء
- خانم / آقای امضاء

تذکرات:

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

2- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری
است.

3- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

4- در صورتیکه تعداد شرکت از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مركب از سه نفر از شرکاء) الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.

5- امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی است.

6- در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیأت مدیره باشند صورتجلسه هیأت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و از طریق پست به مدت سه روز به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

7 -سه نسخه صورتجلسه تکمیل و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از اصل صورتجلسه امضاء شده ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

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

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