

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت..... شماره ثبت..... و شناسه ملی..... سرمایه ثبت شده.....
ریال در تاریخ..... ساعت..... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضای هیات مدیره
در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

1- خانم/ آقای..... به شماره ملی..... به سمت رئیس هیئت مدیره

2- خانم/ آقای..... به شماره ملی..... به سمت نایب هیئت مدیره

3- خانم/ آقای..... به شماره ملی..... به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان..... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت
اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

به خانم / آقای..... احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره 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.

نام اعضای هیات مدیره

1- خانم / آقای..... امضاء

2- خانم / آقای..... امضاء

3- خانم / آقای..... امضاء

4- خانم / آقای..... امضاء

تذکرات:

1- 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 صورتی که جلسه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است.

3- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از
طریق پست به اداره ثبت شرکتهای ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

4- در صورتی که سمت اعضای هیات مدیره تغییر نماید بایستی با تنظیم صورتجلسه هیأت مدیره مراتب به اداره ثبت شرکتهای اعلام گردد.

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

6- 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