

ثبت آشا سایت خدمات ثبت شرکت - نام - برند - لوگو و علامت تجاری

نمونه صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره

بسمه تعالی

نام شرکت:

شماره ثبت شرکت:

سرمایه ثبت شده:

شناسه ملی:

جلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) اعضا در تاریخ ساعت در محل قانونی شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: 1- خانم/ آقای کد ملی به سمت رئیس هیئت مدیره

2- خانم/ آقای کد ملی به سمت نایب رئیس

3- خانم/ آقای کد ملی به سمت مدیر عامل

4- خانم/ آقای کد ملی به سمت عضو هیئت مدیره

5- خانم/ آقای کد ملی به سمت عضو هیئت مدیره

6- خانم/ آقای کد ملی به سمت عضو هیئت مدیره

ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی به امضاء مشترک و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج: کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بدینوسیله اقرار می نمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 قانون تجارت نمی باشیم و با امضاء ذیل صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

ثبت آشا سایت خدمات ثبت شرکت - نام - برند - لوگو و علامت تجاری

د: به خانم / آقای (احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

.....-1

.....-2

.....-3

.....3

