

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

نمونه صورتجلسه تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت و شناسه ملی مورخ ساعت با حضور (کلیه/ اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) 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 و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ابتدا در اجرای ماده 101 ق.ب

آقای/خانم به سمت رئیس جلسه

آقای/خانم و به سمت نظار

آقای/خانم به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضای هیأت مدیره به نفر کاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم (احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه کاهش و یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه.....:

ناظر جلسه.....:

ناظر جلسه.....:

منشی جلسه.....: