

«نمونه صورتجلسه استعفای مدیر عامل شرکت»

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت و شناسه ملی

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ راس ساعت صبح با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

۱) جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

آقا/خانم به شماره ملی به سمت رئیس هیئت مدیره

آقا/خانم به شماره ملی به سمت ناظر جلسه

آقا/خانم به شماره ملی به سمت ناظر جلسه

آقا/خانم به شماره ملی به سمت منشی جلسه

۲) آقا/خانم به شماره ملی و آقا/خانم به شماره ملی ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند :

آقا/خانم به شماره ملی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقا/خانم به شماره ملی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقا/خانم به شماره ملی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل، چک، سفته، برات، قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

هیچ کدام از هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهیم بود.

۴) به آقا/خانم با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

محل امضاء هیئت رئیسه:

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

منشی جلسه

امضاء هیئت مدیره:

بازرس علی البدل

بازرس اصلی

....

لیست سهامداران شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی حاضر در جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده مورخ راس ساعت صبح

آقا/خانم به تعداد سهام امضاء

آقا/خانم به تعداد سهام امضاء

آقا/خانم به تعداد سهام امضاء

آقا/خانم به تعداد سهام امضاء