



نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت..... شماره ثبت..... سرمایه ثبت شده و شناسه ملی
با جلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ ساعت
حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای
هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه 1
- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه 2
- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه 3
- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه 4

باتوجه به (انقضای مدت مأموریت مدیران یا استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی از مدیران یا خروج
بعضی از مدیران از شرکت یا عوامل دیگری که باعث تجدید و انتخاب مدیران می شود ذکر گردد

امضاء به شماره ملی - خانم / آقای 1
امضاء - خانم / آقای به شماره ملی 2
امضاء به شماره ملی - خانم / آقای 3

برای خدمات آنلاین کلیک کنید

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید



سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت
صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازر سین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم 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 وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن
مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام
نماید.

امضاء - خانم / آقای ۱

امضاء - خانم / آقای ۲

امضاء - خانم / آقای ۳

تذکرات:

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

- پس از تنظیم صورتجلسه فوق نسبت به تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره بشرح نمونه پیوستی اقدام شود ۲

- مدت ماموریت در شرکتهای با مسئولیت محدود هم می تواند مقید به زمان و هم می تواند نامحدود باشد. ۲

بنابراین به این نکته با توجه به اساسنامه شرکت توجه شود

- در صورتیکه یک نفر از مدیران سهم الشرکه خود را مستقل نمود و از شرکت خارج شد و یا از سمت خود ۳

استعفا دارد بایستی صورتجلسه فوق تنظیم و مدیری بجای فرد خارج شده یا مستعفی انتخاب شود

برای خدمات آنلاین کلیک کنید

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید



- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون 4 تجارت با ارائه مستندات الزامی است

- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و 5 امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است

نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا 12- در صورتیکه تعداد شرکاء از 6 صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند

- تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند 7

- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز 8 پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

صورت می <http://irsherkat.ssaa.ir> کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس - 9 گیرد.

جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و - 10 ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود <http://sherkat.ssaa.ir> رسانی ثبت شرکتها به آدرس

برای خدمات آنلاین کلیک کنید

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

