

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود
(تضامنی - نسبی)

فهرست
۱- نمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده
۲- نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره
۳- نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت
۴- نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت
۵- نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت
۶- نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شرکت جدید
۷- نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک
۸- نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت
۹- نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه
۱۰- نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود
۱۱- نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت
۱۲- نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
۱۳- نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه شرکت در شهرستانها
۱۴- نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش / افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی - نسبی)

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه
ثبت شده ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی فوق
العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر
محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی) تهران خیابان
کوچه پلاک کدپستی تلفن
به (آدرس جدید): تهران خیابان
کوچه پلاک کد پستی تلفن
انتقال یافت در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد)
یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت
صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

- ۱- خانم / آقای امضاء
- ۲- خانم / آقای امضاء
- ۳- خانم / آقای امضاء

تذکرات :

- ۱- 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.
- ۲- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
- ۳- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
- ۴- در صورتیکه تعداد شرکت از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفر از شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
- ۵- امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی است .
- ۶- در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیأت مدیره باشند صورتجلسه هیأت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و از طریق پست به مدت سه روز به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد .
- ۷- سه نسخه صورتجلسه تکمیل و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از اصل صورتجلسه امضاء شده ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۸- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۹- 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 .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه
..... ریال در تاریخ ساعت جلسه
هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل
شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی
به آدرس جدید
کدپستی : انتقال یافت .
آقای/ خانم احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در
صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت
به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیئت مدیره

تذکرات :

- ۱- 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.
- ۲- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص دعوت الزامی می باشد دعوت از غایب جلسه در متن صورتجلسه و یا ارائه نمونه دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه
- ۳- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۴- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۵- 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 .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی - نسبی)

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه ثبت شده ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر نام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از به تغییر یابد در نتیجه ماده اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد. به خانم / آقای احدی از شرکا (مدیرعامل و... در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

- ۱- خانم / آقای امضاء
- ۲- خانم / آقای امضاء
- ۳- خانم / آقای امضاء

تذکرات :

- ۱- 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.
- ۲- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
- ۳- در صورتی که شرکاء اصالتاً یا ولایتاً یا وکالتاً ذیل صورتجلسه را امضاء می نمایند لازم است با قید عنوان این کار صورت گیرد و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی یا تصویر برابر اصل شده الزامی است.
- ۴- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مركب از سه نفر از شرکاء) الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
- ۵- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۶- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۷- 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 .

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی، نسبی)

نام شرکت..... شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه ثبت شده ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه

با توجه به وضعیت شرکت (علل کاهش قید شود)

خانم / آقای به شماره ملی با دریافت ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ریال کاهش داد.

خانم / آقای به شماره ملی با دریافت ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ریال کاهش داد.

خانم / آقای به شماره ملی با دریافت ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ریال کاهش داد.

خانم / آقای به شماره ملی با دریافت ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ریال کاهش داد.

سرمایه شرکت از مبلغ ریال به ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.

کلیه شرکاء به خانم / آقای احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

۱- خانم / آقای امضاء

۲- خانم / آقای امضاء

۳- خانم / آقای امضاء

تذکرات:

- ۱- 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.
- ۲- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
- ۳- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
- ۴- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شده و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۵- تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۶- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۷- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۸- 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.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی ، نسبی)

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه ثبت شده ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت

خانم / آقای به شماره ملی با پرداخت ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ریال افزایش داد.

خانم / آقای به شماره ملی با پرداخت ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ریال افزایش داد.

خانم / آقای به شماره ملی با پرداخت ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ریال افزایش داد.

خانم / آقای به شماره ملی با پرداخت ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ به ریال افزایش و ماده اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.

مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

به خانم / آقای احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

۱- خانم / آقای امضاء

۲- خانم / آقای امضاء

۳- خانم / آقای امضاء

تذکرات :

- ۱- 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.
- ۲- در صورتیکه آورده بعضی از شرکاء غیر نقدی باشد طی صورتجلسه آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاء کلیه شرکاء برسد و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.
- ۲- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
- ۳- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
- ۴- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر از شرکاء الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
- ۵- تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۶- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۷- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۸- 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 .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی ، نسبی)

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه ثبت شده
..... ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور
کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک
جدید اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:

۱- خانم / آقای فرزند متولد شماره شناسنامه و شماره ملی
..... صادره از به آدرس با
پرداخت ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.

۲- خانم / آقای فرزند متولد شماره شناسنامه و شماره ملی
صادر از به آدرس با پرداخت
..... ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.

مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.

سرمایه شرکت از مبلغ ریال به ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده
اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن
مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر
ثبت اقدام نماید.

۱- خانم / آقای امضاء

۲- خانم / آقای امضاء

۳- خانم / آقای امضاء

تذکرات :

- ۱- 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.
- ۲ - فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد .
- ۳- در صورتیکه آورده شرکاء غیر نقدی باشد به امضاء شرکاء رسیده و به اداره ثبت شرکتها همراه با صورتجلسه ارسال گردد.
- ۴- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
- ۵- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
- ۶- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۷- تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۸- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۹- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۱۰- 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 .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

(تضامنی ، نسبی)

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی
سرمایه ثبت شده ریال در تاریخ ساعت مجمع
عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و
نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه

پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه :

۱- خانم / آقای به شماره ملی با دریافت
..... ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ
گونه حق و سمتی ندارد.

۲- خانم / آقای به شماره ملی با دریافت
..... ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ
گونه حق و سمتی ندارد.

در نتیجه سرمایه از ریال به ریال کاهش یافت و ماده.....
اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.

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 الثبت وامضاء
ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

- ۱- خانم / آقای امضاء
- ۲- خانم / آقای امضاء
- ۳- خانم / آقای امضاء

تذکرات :

- ۱- 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.
- ۲- اشخاصی که با دریافت سهم الشرکه خود از شرکت خارج می شوند بایستی ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند و در وقت مقرر با در دست داشتن شناسنامه یا اسناد معتبر که هویت وی را مشخص نماید در اداره ثبت شرکتها حاضر شده و شخصاً یا توسط وکیل رسمی خود (با ارائه وکالت نامه رسمی) ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.
- ۳- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء و فق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
- ۴- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
- ۵- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۶- تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
- ۷- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۸- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۹- 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 .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت (در شرکتهای با مسئولیت محدود - تضامنی - نسبی)

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه
ثبت شده ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی فوق العاده شرکت با
حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به
موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای	دارای ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.

.....
.....
.....

در نتیجه ماده اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

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 الثبت و
امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

- ۱- خانم / آقای امضاء
- ۲- خانم / آقای امضاء
- ۳- خانم / آقای امضاء
- ۴- خانم / آقای امضاء

تذکرات :

- ۱- 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.
- ۲- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
- ۳- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه کارت وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
- ۴- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۵- تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
- ۶- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۷- در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی دارد می توانید قبل از پذیرش صورتجلسه نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایید.
- ۸- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۹- 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 .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم شرکت در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت..... شماره ثبت و شناسه ملی
سرمایه ثبت شده ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی
فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل
و انتقال سهم شرکت خانم ها / آقایان به خانم ها / آقایان
..... بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم شرکت
۱- خانم / آقای دارای	ریال سهم شرکت
۲- خانم / آقای دارای	ریال سهم شرکت
۳- خانم / آقای دارای	ریال سهم شرکت
۴- خانم / آقای دارای	ریال سهم شرکت

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای به شماره ملی
که دارای ریال سهم شرکت می باشد با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت
و بموجب سند صلح به شماره مورخ صادره از دفتر اسناد رسمی
..... حوزه ثبتی کلیه سهم شرکت / یا مقداری از سهم شرکت خود را به
خانم / آقای فرزند متولد شماره شناسنامه و
شناسه ملی آدرس محل سکونت.....
منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و
انتقال سهم شرکت مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده ۱۰۲ قانون
تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که
ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء
ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

میزان سهم الشرکه	نام شرکاء
دارای امضاء	۱- خانم / آقای
دارای امضاء	۲- خانم / آقای
دارای امضاء	۳- خانم / آقای

تذکرات:

- ۱- 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.
- ۲- صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای صدور سند رسمی در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- ۲- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شریک جدید (منتقل الیه) همراه با صورتجلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- ۳- صورتجلسه بایستی به امضاء شرکاء با رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت و مخصوصاً خریدار و فروشنده برسد.
- ۴- در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.
- ۵- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
- ۶- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
- ۷- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۸- تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
- ۹- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۱۰- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۱۱- 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 .

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت‌های با مسئولیت محدود

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 اعضاء هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت
به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

۱- خانم/ آقای به شماره ملی به سمت رئیس هیئت مدیره

۲- خانم/ آقای به شماره ملی به سمت نایب هیئت مدیره

۳- 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 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 عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت
وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و
پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضاء هیات مدیره

۱- خانم / آقای امضاء

۲- خانم / آقای امضاء

۳- خانم / آقای امضاء

۴- خانم / آقای امضاء

تذکرات:

- ۱- 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.
- ۲- در صورتی که جلسه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است.
- ۳- 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 شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۴- در صورتی که سمت اعضای هیئت مدیره تغییر نماید بایستی با تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.
- ۵- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۶- 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

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت‌های با مسئولیت محدود

نام شرکت شماره ثبت سرمایه ثبت شده و شناسه ملی ریال صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ ساعت با 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
۱- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه

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.

- ۱- خانم / آقای به شماره ملی امضاء
- ۲- خانم / آقای به شماره ملی امضاء
- ۳- خانم / آقای به شماره ملی امضاء

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

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین 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.

۱- خانم / آقای امضاء

۲- خانم / آقای امضاء

۳- خانم / آقای امضاء

تذکرات:

۱- 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.

۲- 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. بنابراین به این نکته با توجه به اساسنامه شرکت توجه شود.

۳- در صورتیکه یک نفر از مدیران سهم الشرکه خود را مستقل نمود و از شرکت خارج شد و یا از سمت خود استعفا دارد بایستی صورتجلسه فوق تنظیم و مدیری بجای فرد خارج شده یا مستعفی انتخاب شود.

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

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

۶- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.

۷- تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.

۸- 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.

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

۱۰- 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 .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی - نسبی)

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه ثبت شده ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه خانم / آقای به شماره ملی به آدرس کدپستی : به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

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.

- ۱- خانم / آقای امضاء
- ۲- خانم / آقای امضاء
- ۳- خانم / آقای امضاء
- ۴- خانم / آقای امضاء

تذکرات:

- ۱- 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.
- ۲- آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- ۳- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد ضمیمه صورتجلسه گردد.
- ۴- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
- ۵- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
- ۶- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۷- تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۸- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
- ۹- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۱۰- 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.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت شماره ثبت و شناسه ملی سرمایه
ثبت شده ریال در تاریخ ساعت مجمع عمومی فوق العاده شرکت با
حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح
ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء	میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۲- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۳- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه
۴- خانم / آقای دارای	ریال سهم الشرکه

ضرورت تأسیس شعبه در شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه
مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان به آدرس: خیابان
کوچه پلاک کدپستی : تعیین و خانم / آقای
..... به شماره ملی فرزند متولد به سمت
مدیر شعبه تعیین شدند.

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.

- ۱- خانم / آقای امضاء
- ۲- خانم / آقای امضاء
- ۳- خانم / آقای امضاء

تذکرات:

- ۱- 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.
- ۲- تصویر یک نسخه از صورتجلسه فرم انتقالی و تصویر اساسنامه و شرکت نامه و تقاضا نامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه در آن جا تأسیس میشود به همراه مدارک به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- ۳- پس از ثبت صورتجلسه و گذشتن مدتی به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت ثبت و اخذ شماره ثبت و اخذ آگهی تأسیس شعبه مراجعه شود.
- ۴- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
- ۵- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
- ۶- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۷- تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
- ۸- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۹- در صورتی که تأسیس شعبه وفق اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره باشد نسبت به تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره با استفاده از متن فوق اقدام شود.
- ۱۰- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۱۱- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تأسیس 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 .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش / افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت و شناسه ملی با
مسئولیت محدود به شماره ثبت مورخ ساعت با حضور
کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

آقای / خانم دارنده ریال سهم الشرکه

آقای / خانم دارنده ریال سهم الشرکه

آقای / خانم دارنده ریال سهم الشرکه

آقای / خانم دارنده ریال سهم الشرکه

آقای / خانم دارنده ریال سهم الشرکه

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 شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره
ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت
اقدام نماید.

تذکرات :

- ۱- 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.
- ۲- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
- ۳- تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند.
- ۴- در شرکت‌های محدود شرکاء اصالتاً، وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم شرکت در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.
- ۵- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد
- ۶- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- ۷- 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 .