

نحوه تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر مرکز اصلی شرکت در شرکت سهامی خاص

۱- وجود هیات رئیسه در شرکت های سهامی خاص الزامیست که از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی تشکیل میشود و رئیس و ناظران حتما باید از بین سهامداران باشد (رئیس هیات مدیره باید رئیس مجمع باشد) تبصره ۱: منشی مجمع میتواند خارج از سهامداران باشد .
تبصره ۲: یک سهامدار یا وکیل نمیتواند در هیات رئیسه مجمع دو یا بیشتر از دو سمت را داشته باشد .
۲- لیست صاحبان سهام و مقدار سهام آنها با امضا در ذیل صورت جلسه الزامیست . چنانچه تعداد سهامداران زیاد باشد علاوه بر امضای تمام سهامداران در لیست پیوست هیات رئیسه باید ذیل لیست سهامداران را با ذکر سمت امضا نماید .

تبصره : چنانچه حاضرین در مجمع کمتر از ۱۰۰ درصد باشد نیاز به آگهی دعوت مجمع عمومی دارد .
۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از : هرگونه تغییر در مواد اساسنامه - افزایش و کاهش سرمایه - انحلال شرکت

۴- جهت مرکز اصلی شرکت حتما باید کد پستی نوشته شود .

۵- صورت جلسه باید حداقل در دو نسخه تنظیم که یک نسخه در ثبت شرکتها و یکی در شرکت نگهداری خواهد شد
۶- چنانچه مرکز اصلی شرکت به شهر دیگری انتقال باید کل پرونده به آن شهر انتقال خواهد یافت و در آن شهر شماره ثبت جدید به شرکت اختصاص خواهد یافت .

۷- هر گونه لاک گرفتگی ، خط خوردگی ، تراشیدگی غیره در صورتجلسه و اساسنامه ممنوع میباشد .

تبصره ۱: چنانچه صورت جلسه قبل از ثبت بخواد اصلاح شود باید اصلاح آن به امضا تمام امضا کنندگان اصل صورت جلسه برسد .

تبصره ۲: بعد از ثبت صورت جلسه در دفتر ثبت شرکتها اصلاح آن امکان پذیر نمیباشد .
۸- صورت جلسه حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود .