

بسمه تعالی

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

مجمع عمومی فوق العاده شرکت 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 شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

تذکرات :

- ۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
- ۲- تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند.
- ۳- در شرکتهای محدود صورتجلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت گردد.
- ۴- در شرکتهای محدود شرکاء اصالتاً، وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.