

بسمه تعالی

**نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص
«در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»**

نام شرکت :
شماره ثبت شرکت :
سرمایه ثبت شده :
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص ثبت شده به
شماره در تاریخ ساعت با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی
شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم/ آقای به سمت رئیس جلسه

۲- خانم/ آقای به سمت ناظر رئیس

۳- خانم/ آقای به سمت ناظر جلسه

۴- خانم / آقای به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام، مجمع موافقت و تصویب نمود که:

خانم / آقای با واگذاری سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای

فرزند به شماره شناسنامه متولد صادره از ساکن

خیابان کوچه پلاک کدپستی از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای با واگذاری سهم به خانم / آقای فرزند به

شماره شناسنامه متولد صادره از ساکن خیابان

کوچه پلاک کدپستی تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ناظر جلسه : ناظر جلسه : منشی

جلسه :

امضاء فروشنده

امضاء خریدار

تذکرات :

- ۱- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.
- ۲- یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۳- در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد هیات مدیره با استفاده از نمونه صورتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.
- ۴- یک نسخه فتوکپی شناسنامه از سهامداران جدید به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
- ۶- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۷- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اراده ثبت شرکتها شود.
- ۸- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.