

بسمه تعالی

**نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت  
در شرکتهای سهامی خاص**

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

جلسه هیات مدیره شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره ..... با حضور کلیه / اکثریت اعضا  
در تاریخ ..... ساعت ..... در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ..... ماده ..... اساسنامه شرکت تصویب شد.

آدرس قانونی شرکت از ..... خیابان ..... کوچه ..... پلاک .....

کدپستی ..... به آدرس ..... خیابان ..... کوچه ..... پلاک .....

کدپستی ..... تغییر یابد.

ب: به آقای / خانم ..... احدی از مدیران یا سهامداران با 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 دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضا هیات مدیره:

..... ۱ - ..... ۲ - ..... ۳ - ..... ۴ - .....

## تذکرات:

- ۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.
- ۲- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد.
- ۳- صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.