

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

نام شرکت شماره ثبت 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 نوع شرکت 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

پس از بحث و بررسی مقرر گردید که:

الف: نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردد. و دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص تنظیم و امضاء شد و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر ماده تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات امضاء و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
ب: سرمایه شرکت مبلغ ریال منقسم به تعداد سهم ریالی با نام (یا بی نام) که تماماً پرداخت شده می باشد در نتیجه پس از تبدیل، لیست سهامداران و سهم آنها بشرح ذیل است.

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

ج: خانم ها / آقایان و و به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

محل امضاء

د: خانم / آقای به سمت بازرس اصلی و خانم / آقای به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
ه: روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
کلیه سهامداران به خانم / آقای احدی از شرکاء عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

نام سهامداران	تعداد سهام
۱- خانم / آقای دارای	سهم امضاء
۲- خانم / آقای دارای	سهم امضاء
۳- خانم / آقای دارای	سهم امضاء

تذکرات:

- ۱- دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی تهیه و به امضاء کلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتهای شود.
- ۲- دو جلد اساسنامه تهیه و ذیل تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتهای شود.
- ۳- در صورتیکه بازرسان جزء (شرکاء قبلی) سهامداران نباشند فتوکپی شناسنامه آنها به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتهای شود.
- ۴- صورتجلسه هیأت مدیره ای دایر بر انتخاب اعضای هیئت مدیره (رئیس هیأت و نایب رئیس و مدیرعامل) و دارندگان حق امضاء تنظیم و به امضاء تمامی اعضا برسد و ضمیمه صورتجلسه مجمع تحویل اداره ثبت شرکتهای 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 دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتهای ارائه شود.
- ۱۰- صورتجلسه ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتهای شود.