

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت.....سهامی خاص به شماره ثبت شده.....در تاریخ.....ساعت.....با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید:در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

الف-1-آقای/خانم.....به سمت رئیس

2-آقای/خانم.....به سمت ناظر

3-آقای/خانم.....به سمت ناظر

4-آقای/خانم.....به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به اتفاق آراء تغییر نام شرکت از.....سهامی خاص به شرکت.....سهامی خاص به شرکت.....تصویب شد.

ب-ماده.....اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید.

ج-به آقای/خانم.....(احد از سهامداران/اعضای هیأت مدیره/وکیل شرکت)

وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به پرداخت حق الثبت و تحویل صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
.....

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ.....

نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	امضاء
.....-1
.....-2
.....-3
.....-4
.....-5