

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت

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

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 محل شرکت از آدرس(قبلی).....به آدرس (جدید).....تصویب شد.

در نتیجه مادهاساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح شد..

به آقای/خانم.....(احد از سهامداران/اعضای هیأت مدیره/وکیل رسمی شرکت) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به پرداخت حق الثبت 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