

صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

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

الف- 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 شدند

2- در خصوص تبدیل شرکت از سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود بحث و بررسی به عمل آمد و تصویب شد

3- اساسنامه شرکت شامل.....ماده و.....تبصره تصویب و توسط تمامی شرکاء امضا گردیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید

4- سرمایه شرکت کلاً مبلغ ریال به شرح ذیل می باشد

اسامی شرکاء

نام و نام خانوادگی	مبلغ سرمایه
.....-1
.....-2
.....-3
.....-4

5- در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره رای گیری به عمل آمد و نتیجتاً :

1- آقای/خانم.....به سمت رئیس هیأت مدیره

2- آقای/خانم.....به سمت مدیر عامل

3- آقای/خانم.....به سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند

صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

6-امضای اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک،سفته با امضای آقای /خانوم.....و آقای /خانم.....متفقا و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

7-کلیه شرکاء به آقای /خانم.....(احد از شرکاء / هیأت مدیره / وکیل شرکت)وکالت می دهند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به تحویل و ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه

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

امضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره	مدیر عامل	نایب رئیس هیأت مدیره
.....

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

نام و نام خانوادگی	میزان سهم الشرکه	امضاء
.....-1
.....-2
.....-3
.....-4