**بسمه تعالی**

**نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص**

نام شرکت : …………...............………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ......... در تاریخ ............. ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 **الف**: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ....................................... به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ....................................... به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ....................................... به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای....................................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

**ب:** دستور جلسه، تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ............................................................................ خیابان ......................کوچه...................... پلاک..................... کدپستی ................. **به آدرس** ...................................................................... خیابان................... کوچه.................. پلاک ................ کدپستی................... تغییر یافت و ماده ................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

**ج:** به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

(به امضاء کلیه سهامداران با ذکر سمت برسد)