**بسمه تعالی**

**نمونه صورتجلسه تغییر نام 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 سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت 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**: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت به ……...........……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ..........……… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

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

امضاء

رئیس جلسه

 ناظر جلسه

 ناظر جلسه

 منشی جلسه