**بسمه تعالی**

**نمونه صورتجلسه هیات مدیره ( تغییر محل شرکت)**

**در شرکتهای سهامی خاص**

نام شرکت : …………...............………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

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

جلسه هیات مدیره شرکت ........... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............ با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ......... .ساعت .................. در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

**الف:** با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ……………… ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از .........……………… خیابان .........……… کوچه.........……… پلاک.........……… کدپستی.........……… به آدرس .........……… خیابان .........……… کوچه.........……… پلاک.........……… کدپستی.........……… تغییر یابد.

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

امضاء اعضاء هیات مدیره: