

# مصوبه هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص پذیرش انحلال شرکت تابعه تصویب شده در [تاریخ تصویب]

## انحلال شرکت [نام شرکت شما]

از آنجایی که شرکت [نام شرکت شما] مالک کل سهام صادر شده و در دست سهامداران [تعیین کنید] می باشد و براساس قانون کشور [نام کشور شما] ثبت گردیده است؛ و

شرکت تابعه قصد انحلال و توزیع دارایی های خود به شرکت را دارد؛

بدین وسیله طرفین به شرح ذیل توافق می نمایند:

۱. مدیران و کارکنان شرکت مجاز می باشند تا اسناد و سایر اقدامات لازم جهت اثربخشی به انحلال را انجام دهند.

۲. شرکت توافق می نماید که به عنوان بخشی از انحلال شرکت تابعه، تمام دارایی ها و املاک شرکت تابعه شامل اموال غیر منقول واقع در [آدرس] را بر اساس ضوابط و شرایط قید شده در قرارداد انتقال عمومی دارایی ها انتقال دهد. مالکیت این اموال به شرکت انتقال می یابد. کپی این اسناد به این قرارداد ضمیمه شده است و مدیران شرکت آن را امضاء نموده اند.

۳. مدیران و کارکنان شرکت از طرف شرکت مجاز می باشند تا قرارداد انتقال عمومی دارایی ها و اسناد مربوط به فروش را به صورت اسناد فروش تعیین شده به همراه سایر تغییرات و اصلاحیه های لازم و ضروری انجام دهند و اسناد دیگری را که برای اجرای این سند لازم می باشند، امضاء و اجرا نمایند.

۴. اعضای هیئت رئیسه ی شرکت [نام شرکت شما] مجاز می باشند تا اقدامات مورد نیاز جهت اجرای این انحلال و تغییرات توافق شده را اجرا نمایند.

ما، صاحبان امضاهای ذیل، تأیید می نمایم که از مجموع [تعداد اعضای دعوت شده به جلسه] عضو شرکت [نام شرکت شما] که دعوت شده بودند، [تعداد افراد حاضر در جلسه] نفر با تشکیل حد نصاب لازم در جلسه ی تاریخ [تاریخ برگزاری جلسه] حضور داشتند و مصوبه ی مذکور با [تعداد رای موافق] رای موافق و [تعداد رای مخالف] رای مخالف به تصویب رسید. این مصوبه در دفتر صورت جلسه های شرکت ثبت گردیده است و کاملاً قابل اجرا می باشد.

صاحبان امضاهای ذیل تأیید می نمایند که این مصوبه توسط اعضای هیئت مدیره و بر اساس قوانین و آیین نامه های شرکت در تاریخ [تاریخ تصویب] تصویب شده است. این مصوبه در دفتر صورت جلسه های شرکت ثبت خواهد شد و کاملاً قابل اجراست.

[جنسیت و نام مدیر]

[جنسیت و نام مدیر]

[جنسیت و نام مدیر]