

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص تائید مالکیت و ادغام با شرکت [نام شرکت ادغام شده] تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

تائید مالکیت و ادغام با شرکت [نام شرکت ادغام شونده]

از آنجایی که:

- شرکت [نام شرکت شما]، بنا به تصویب هیئت مدیره در جلسه ی تاریخ [تاریخ جلسه ی هیئت مدیره]، با ادغام با شرکت [نام شرکت ادغام شده] موافقت می نماید؛ و
- شرکت [نام شرکت شما] مالک تمام سهام شرکت [نام شرکت ادغام شده] می باشد؛

تصویب گردید که:

- ◀ شرکت [نام شرکت شما] تمامی تعهدات شرکت [نام شرکت ادغام شده] را عهده دار خواهد شد؛ و
- ◀ ادغام از تاریخ امضاء گواهی مالکیت و ادغام توسط [نام وزیر خارجه یا سایر مسئولین امضاء کننده ی گواهی مالکیت و ادغام] کشور [نام کشور شما] قابل اجراست؛ و
- ◀ در صورت اجرایی شدن ادغام، نام شرکت به [نام جدید شرکت پس از ادغام] تغییر خواهد نمود؛ و
- ◀ آئین نامه های شرکت [نام شرکت شما] به صورت زیر تغییر خواهد نمود:

[نام آیین نامه ی جدید که به آیین نامه ی قبلی شرکت اضافه خواهد شد]: بخش جدید زیر اضافه خواهد شد:

کارمندان شرکت باید گواهی مالکیت و ادغام را تنظیم و اجرا نمایند. این امر شامل ارائه ی کپی مصوبه ی ادغام به [نام شرکت ادغام شده]، بر عهده گرفتن الزامات، تغییر نام شرکت و پذیرش تاریخ اجرا، ثبت گواهی توسط [وزیر خارجه یا سایر مسئولین امضاء کننده ی گواهی مالکیت و ادغام] [نام کشور شما] و انجام اقدامات لازم در داخل یا خارج از [نام کشور شما] جهت اجرای ادغام می باشد.

ما، صاحبان امضاهای ذیل، تائید می نماییم 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.

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]