

نام و نوع شخصیت حقوقی: صنایع لاستیکی سپند - شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۷۰۱۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹



شماره مکانیزه: ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۲۲۳۳۲۷

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۹/۱۱-۱۳:۳۷

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳-۱۱:۰۰

زمان چاپ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳-۱۳:۴۶

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

صفحه ۱ از ۱

آگهی ثبتی

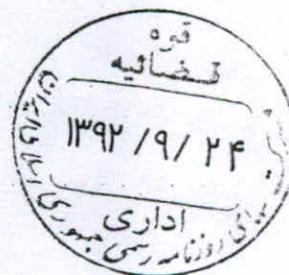
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سپند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسدالله تابع به کد ملی ۲۹۷۰۱۰۰۰۰۲ به عنوان نماینده شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) در هیئت مدیره شرکت صنایع لاستیکی به جای آقای محمود شیرزاد دولت آبادی انتخاب گردید بنابراین هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای علی ممیزان ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ نماینده شرکت توسعه صنعت شیمیایی (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن وفايي ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ نماینده شرکت کرین ایزان (سهامی عام) (شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما مومنی زاده ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بلال اسکندری ۶۲۱۹۸۲۶۷۸۷ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسداله تابع ۲۹۷۰۱۰۰۰۰۲ نماینده شرکت گسترش هامون (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۹۲۹,۲۳





شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله، قطعات لاستیکی، کفپوشهای ورزشی، آستر لاستیکی مخازن و روکش غلطک، طراحی و تولید کامپاندهای لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هیئت مدیره

نام شرکت: شرکت صنایع لاستیکی سهند

شماره ثبت: ۷۰۱۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، در تاریخ ۹۲/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور کلیه اعضای هیات مدیره در محل شرکت به آدرس کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج جنب رادیو شهاب تشکیل و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

الف) ابتدا حکم شماره ۳۷۸۲-۹۲/۰۷ مورخ ۹۲/۰۵/۰۷ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به وکالت از شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) دایر بر معرفی آقای اسداله تابع به کد ملی ۲۹۷۰۱۰۰۰۰۲ به عنوان نماینده شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) در هیئت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند به جای آقای محمود شیرزاد دولت آبادی قرائت گردید.

ب) هیئت مدیره ضمن تقدیر از زحمات آقای محمود شیرزاد دولت آبادی، ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را تا پایان دوره تصدی به اتفاق آراء و به شرح ذیل تعیین نموده و اعضای منتخب با امضای این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۱- آقای علی ممیزان، کد ملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ نماینده شرکت توسعه صنعت شیمیایی (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۳۲۰) به سمت عضو هیئت مدیره

۲- آقای حسن وفایی، کد ملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ نماینده شرکت کربن ایران (سهامی عام) (شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷) به سمت رئیس هیئت مدیره

۳- آقای نیما مومنی زاده، کد ملی ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره



شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله، قطعات لاستیکی، کفشهای ورزشی، آستر لاستیکی مخازن و روکش غلطک، طراحی و تولید کامباند های لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- آقای بلال اسکندری، کد ملی ۶۲۱۹۸۲۶۷۸۷ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۵- آقای اسداله تابع، کد ملی ۲۹۷۰۱۰۰۰۰۲ نماینده شرکت گسترش هامون (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره

کلیه اعضای هیات مدیره تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

ج) هیئت مدیره به آقای بلال اسکندری وکالت نامه با حق توکیل به غیر دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، پرداخت حق الثبت و هزینه های قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

امضاء هیئت مدیره