

شماره ثبت: ۶۶۷۳۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲

شماره ثبت: ۱۳۹۳/۰۱/۱۶-۱۳:۳۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳-۱۱:۵۷
زمان چاپ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶-۱۰:۰۴

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۳/۰۱/۱۶-۱۳:۳۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳-۱۱:۵۷
زمان چاپ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶-۱۰:۰۴

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ - آقای مهدی شریفی دارای کد ملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۲۱۵۶۴ بسمت رئیس هیات مدیره آقای اکبر تشکری نیا به کد ملی ۰۳۸۱۱۵۲۵۶۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای نوید احمدی به کد ملی ۰۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادهای با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور





شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸

ثبت شده به شماره: ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲

جلسه هیأت مدیره شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۲/۱۰/۰۸ با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از بحث و بررسی مراتب به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

در اجرای ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷:

- به موجب حکم شماره ۱۰۵۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ آقای مهدی شریفی دارای کد ملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به عنوان نماینده شرکت موصوف در هیأت مدیره برای بقیه مدت به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید و از زحمات آقای مجید رضایی در زمان تصدی قردانی به عمل آمد.

- به اتفاق آرا آقای مهدی شریفی به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای اکبر تشکری نیا به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای نوید احمدی به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب و بقیه اعضاء در سمتهای خود ابقاء گردیدند.

- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادهای با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

- کلیه اعضاء هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ :

شماره :

پیوست :

مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد. ضمناً اعضاء هیأت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را بشرح مندرج در این صورتجلسه و صورتجلسه مورخ ۹۲/۰۵/۰۲ هیأت مدیره مجدداً اعلام می نمایند.

- هیأت مدیره به آقای علی سلیمی وربن (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا با انجام کلیه تشریفات قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و اسناد مربوطه را امضاء نمایند.

اکبر تشکری نیا

نائب رئیس هیأت مدیره

رومینا داوودیان

عضو هیأت مدیره

علی سلیمی وربن

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مهدی شریفی

رئیس هیأت مدیره

نوید احمدی

عضو هیأت مدیره

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان
دستگردی (ظفر)، شماره ۴۳، طبقه چهارم
تلفن: ۴-۲۲۹۰۰۱۳۲ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸
کد پستی: ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱

Add: 4th FL, NO. 43, ZAFAR ST.,
SHARIATI AVE, TEHRAN, IRAN

Tel: 22900132-4 Fax: 22915968

www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com



مورخ: ۹۲/۱۰/۰۸

شماره: ۹۲-۱۰۵۳۷

شرکت تولید سموم علف کش

با سلام،

در اجرای ماده ۱۱۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب
سال ۱۳۴۷، بدینوسیله آقای مهدی شریفی نماینده این شرکت جهت
حضور در جلسات هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات
مطروحه معرفی میگردد.

شرکت نور پلاست پیام (سهامی خاص)

