

جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۷

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۱۱۱۳۷۰۱۲۱۰۷

آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۷۲۸۴۴

به استناد صور تجلیسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاهیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۴۶۱۱۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی ۲۲۹۱۰۲۱۰۳۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۸۳۴۹۳۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای احسان الله معلوی به شماره ملی ۵۴۶۹۴۴۱۰۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۹۴۵۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد باقر حکیم زاده نیک به شماره ملی ۲۲۹۷۴۶۴۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مسعود شهناز نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ - هیئت مدیره بندهای شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ "ماده ۳۷" اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. ۳ - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادر و بانکی توافقاً با اعضاء آقای محمد امین حنیف پور مدیر عامل و آقای عبدالنیسی محول مدیر حسابرسی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شیراز

شماره پیگیری: ۹۴۱۱۰۷۴۴۷۴۷۴۲۴۱

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News>ShowNews.aspx?Code=12628336>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

صفحه ۱ از ۱

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید
رفع مسئولیت



مطلوب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد. پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دلالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مذبور نداشته و ندارد.

شناخته ملی: ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

شماره ۵ شت: ۱۴۹۹۴

تاریخ ثبت: ۱۸/۱۲/۸۲

٩٤/٠٩/١٨: جلسہ نئی بخش

١٥٩: حسنه، طاش

صور تخلص ساتھ درہ

شہر گفت شہر ملکتہ را بڑھے سیکھاہ فماریں

سالخانه

سرمایہ ثبت شد: ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰



اہم تعلیٰ

جامعة حافظ و جلسات

محمد حسن واصفي - رئيس هیأت مدیره	محمد امین حنف بور - مدير عامل و نائب رئيس هیأت مدیره	احسان الله معلمی - عضو هیأت مدیره
محمد باقر حکیم زاده نیک - عضو هیأت مدیره	مسعود شهناز نبا - عضو هیأت مدیره	مدعو: عبدالنبی محول - مدير هستابرسی داخلی

به نام خداوند قادر متعال و با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، یکصدو پنجماه و نهمین جلسه هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) و دهمین جلسه در سال ۹۴ با حضور اعضاء هیأت مدیره و مدیر حسابرسی داخلی رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۸ در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین و معرفی اعضای هیأت مدیره و صاحبان امراضی مجاز شرکت به شرح ذیلا و باتفاقاً، آراء حاضران اخذ تصمیم بعمل آمد.

الف) انتخاب و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره شرکت :

۱- آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی ۰۴۵۸۰۶۲۷۰۰۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیرپاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی، خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۳۰۰۴۶۱۱۹ کماکان به عنوان رئیس هیأت مدیره.

۲- آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی ۰۳۶۱۰۳۱۰۹۹۱۰۰۰۱ کماکان به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شناسه ملی ۸۳۴۹۳۳۰۰۱۰۰۰۱ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به

۳- آقای احسان الله معلمی به شماره ملی ۵۴۶۹۴۴۱۰۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان(سهامی خاص) به شناسه ملی ۹۴۵۰۳۰۰۶۳۰۰ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره.

~~صفحة ٦٣~~
عنصر هياكل مدبرة
احسان المعلمى
مدرب حسابرسى داخلى
عبداللهى بخول

رئیس هیات مدیره
محمد حسن واصفی م
عضو هیأت مدیره
محمد باقر حکیم زاده نیک

شناخته ملی: ۱۰۵۳۰۳۷۲۸۴۴

شماره ثبت: ۱۴۹۹۴

تاریخ ثبت: ۸/۱۲/۱۸

تاریخ جلسه: ۹۴/۰۹/۱۸

شماره جلسه: ۱۵۹

صورتجلسه هیات مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

(اسهامی کام)

سرمایه ثبت شده: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰



۴- آقای محمد باقر حکیم زاده نیک به شناسه ملی ۲۲۹۷۶۴۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۲۴ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره.

۵- آقای مسعود شهناز نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۶۱۵۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۸۶۱۹۳۴۶۱۴ ابر اساس حکم شماره ۴۶۹۷/من/۱۰/۹۱۶ مورخ ۹۴/۰۹/۱۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و به عنوان جایگزین جانب آقای بهرام فیزابی انتخاب گردیدند که بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهد.

ب) کلیه اعضاء هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی قانون تجارت، مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند تا بر اساس لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهد.

ج- مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام میدارد.

د- اختیارات مدیر عامل و حق امضاء:

- اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه، ضمناً هیئت مدیره به اتفاق آراء، بندهای شماره ۱، ۲، ۷، ۶، ۴، ۱۰، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ "ماده ۳۷" اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود.

صفحه ۲ از ۳

عضو هیأت مدیره

احسن الله اعلی

مدیر حسابرسی داخلی
عبدالستی محوال

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

۲

۱

محمد امین حبیبی

عضو هیأت مدیره

مسعود شهناز نیا

رئیس هیأت مدیره

۲

۱

محمد حسن واصفی

عضو هیأت مدیره

محمد باقر حکیم زاده نیک

شناخته ملی: ۱۰۵۳۰۷۷۲۸۴۴۹

شماره ثبت: ۱۴۹۹۳

تاریخ ثبت: ۸۲/۱۲/۱۸

تاریخ جلسه: ۹۶/۰۹/۱۸

شماره جلسه: ۱۵۹

صورت جلسه هیات مدیره

شورکت شیر پاستوریزه پنجه فارس

(سهامی فارم)



سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

- کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادر و بانکی تواماً با امضاء آقای محمد امین حنیف پور مدیر عامل و آقای عبدالنبی محول مدیر حسابرسی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر می باشد.

- کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای محمد امین حنیف پور وکالت با حق توكیل به غیر داد که نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیأت مدیره و مدیر:

جناب آقای محمد حسن واصفی	به شماره ملی ۲۰۶۶۷۰۰۴۵۸	به عنوان رئیس هیأت مدیره
جناب آقای محمد امین حنیف پور	به شماره ملی ۲۲۹۱۰۲۱۰۳۶	به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
جناب آقای احسان الله معلمی	به شماره ملی ۰۶۶۹۴۴۱۰۸۳	به عنوان عضو هیأت مدیره
جناب آقای محمد باقر حکیم زاده نیک	به شماره ملی ۲۲۹۷۴۶۴۱۶۹	به عنوان عضو هیأت مدیره
جناب آقای مسعود شهناز نیا	به شماره ملی ۱۲۸۰۶۶۱۵۰۸	به عنوان عضو هیأت مدیره
جناب آقای عبدالنبی محول	به شماره ملی ۱۹۳۰۶۱۴۱۸۷	به عنوان مدیر حسابرسی

صفحه ۳ از ۳

عضو هیأت مدیره

احسان الله معلمی

مدیر حسابرسی داخلی

عبدالنبی محول

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره
محمد امین حنیف پور

۱ عضو هیأت مدیره
۱۱ مسعود شهناز نیا

رئیس هیأت مدیره
محمد حسن واصفی

عضو هیأت مدیره
محمد باقر حکیم زاده نیک