

به نام خدا

صور تجلسه هیأت مدیره



شرکت تکادو (سهامی عام)

مکان برگزاری: دفتر شرکت

تاریخ جلسه: ۱۳۹۴/۷/۸

شماره صور تجلسه: ۳۷۵ صفحه ۱ از ۱ صفحه

پیرو مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۴/۶/۲۵ و معرفی نامه های صادره اعضای حقوقی، جلسه هیأت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۷/۸ با حضور اکثریت اعضا در محل دفتر شرکت تشکیل گردید و پس از تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید.

شرح موضوعات و مصوبات

۱	اعضاء حاضر در جلسه نسبت به تعیین سمت اعضاء اقدام و رای گیری نمودند که در نتیجه: الف: آقای سید مصطفی صفوی به کد ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (بموجب معرفی نامه شماره ۰۱/۹۴/۱۳۶۸/ج مورخ ۹۴/۷/۷) به عنوان رئیس هیئت مدیره. ب: آقای علیرضا حقیقی به کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ به نمایندگی از شرکت قائم سپاهان (بموجب معرفی نامه شماره ۲۰۲۲ مورخ ۹۴/۷/۷) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. ج: آقای محمود شهشهانی پور به کد ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان (بموجب معرفی نامه شماره ۹۴/ص/۶۵۱ مورخ ۹۴/۷/۶) به عنوان عضو هیئت مدیره. د: آقای احمد دادوند به کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به نمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر (بموجب معرفی نامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۹۴/۷/۶) به عنوان عضو هیئت مدیره. ه: آقای ناصر علی بابایی رنانی به کد ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (بموجب معرفی نامه شماره ۹۴/الف/۱۸۳ مورخ ۹۴/۷/۶) به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند و منتخبین فوق الذکر با امضاء ذیل این صور تجلسه قبولی خود را به سمت های منتخبه اعلام نمودند.
۲	اختیارات تفویض شده به مدیر عامل شرکت در صور تجلسه مورخ ۹۰/۶/۲۶ هیئت مدیره مجدداً به مدیر عامل تفویض گردید.
۳	اظهار و تأیید میگردد هیچ یک از مدیران شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل نمی باشد.
۴	امضاء اوراق تعهد آور شرکت با امضاء آقای ناصر علی بابایی رنانی (مدیر عامل) و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و در غیاب ایشان با امضاء ثابت آقای محمود شهشهانی پور و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۵	آقای سعید ترک شاه سمندی برای ثبت تغییرات فوق به نمایندگی انتخاب گردید.
۶	ختم جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ اعلام گردید.

نام و نام خانوادگی	سید مصطفی صفوی	علیرضا حقیقی	محمود شهشهانی پور	احمد دادوند	ناصر علی بابایی

نام : تکادو

نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام

شماره ثبت : ۷۸۱۸

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰



شماره مکانیزه: ۱۳۹۴۳۰۴۰۲۰۸۵۰۱۱۴۴۳

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵-۰۸:۱۱

تاریخ صدور: ۱۳۹۴/۰۷/۱۹-۱۴:۰۴

زمان درج دفتر: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰-۰۸:۲۰

زمان چاپ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰-۰۸:۲۱

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت تکادو سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای سید مصطفی صفوی به کد ملی ۱۳۸۷۷۷۴۰۳۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای علیرضا حقیقی به کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی قائم سیاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای احمد دادوند به کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به نمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶) به عنوان عضو هیئت مدیره ، آقای محمود شهشهانی پور به کد ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سیاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۷) به عنوان عضو هیئت مدیره ، و آقای ناصرعلی بابایی رنانی به کد ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹) به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ هیئت مدیره مجدداً به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء اوراق تعهد آور شرکت با امضاء آقای ناصر علی بابایی رنانی (مدیر عامل) و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و در غیاب ایشان با امضاء ثابت آقای محمود شهشهانی پور و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

بابت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان