

باسمه تعالی

راهنمای تدوین اساسنامه و صورت جلسه شرکت مسئولیت محدود (ثبت شده)

متقاضیانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و تغییر موضوع فعالیت و تغییر اساسنامه را بر شرکت ثبت شده خود می پذیرند، باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تغییر (مسئولیت محدود) را به شرح زیر تکمیل و به دبیر خانه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند.

در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیرخانه مرکز، می توانند پس از گذشت ۷ روز کاری نتیجه بررسی مدارک خود را دریافت نمایند (لطفا برای دریافت نتیجه بررسی، از طریق ارسال پیام در پنل کاربری پیگیری نمایید) چنانچه مدارک شما تایید شده باشند، می توانید مدارک ممهور را به همراه نامه تاییدیه دریافت و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

نحوه تکمیل اساسنامه:

ماده ۱: نام شرکت خود را وارد نمایید.

بسمه تعالی	
اساسنامه « شرکت	» (با مسئولیت محدود)
ماده ۱- نام و نوع شرکت: نام شرکت «	
محدود» می باشد که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده میشود.	

ماده ۳: شرکت هایی که تمایل به حفظ موضوع فعالیت فعلی خود را دارند، می توانند فقط آن دسته از موضوعات خود را که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد، در ادامه موضوع فعالیت نشر دیجیتال در ماده زیر وارد نمایند.

ماده ۳- موضوع مؤسسه: موضوع مؤسسه «نشر دیجیتال» می‌باشد که مصادیق فعالیت‌های آن عبارتند از:

تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک اتبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده ۵: محل اصلی فعالیت مؤسسه را به طور دقیق با کد پستی وارد نمایید.

ماده ۵- مرکز اصلی مؤسسه: مرکز اصلی مؤسسه در _____ واقع است.

تبصره- هیئت مدیره مؤسسه می‌تواند پس از اخذ موافقت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز اصلی مؤسسه را به هر نقطه داخل کشور انتقال داده یا شعب یا نمایندگی‌هایی از مؤسسه را در داخل یا خارج کشور دایر نماید.

ماده ۸: مقدار سرمایه شرکت را به ریال درج نمایید. (حداقل سرمایه یک میلیون ریال است)

ماده ۸- سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ریال است که تماماً از سوی مؤسسين شرکت نقداً پرداخت گردیده است.

ماده ۲۵: تعداد اعضای هیات مدیره خود را در این بخش وارد نمایید. (به عنوان مثال بر عهده دو (۲) نفر شخص حقیقی می باشد) تعداد افراد ماده ۲۵ با تعداد افراد حقیقی تایید شده در پنل باید یکی باشد. لطفاً از درج نام افراد در این بخش خود داری نمایید.

ماده ۲۵- مدیران: اداره امور شرکت بر عهده (--) شخص حقیقی از بین صاحبان سرمایه شرکت یا از خارج شرکت است که پس از تأیید صلاحیت ایشان توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مجمع عمومی مؤسس یا مجمع عمومی عادی شرکت به این سمت انتخاب و مدت تصدی و حق الزحمه آنها معین می‌گردد. مجمع عمومی عادی شرکت می‌تواند در هر موقع تمام یا برخی از مدیران شرکت را عزل نماید به شرط آن‌که هم‌زمان جانشین ایشان را که به تأیید مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده‌اند تعیین نموده و مدت تصدی و حق الزحمه آنها رامعین نماید.

ماده ۴۶:

- جای خالی اول و دوم را خالی بگذارید و بعد از دریافت نامه تاییدیه ثبت شرکتها از گروه نشر دیجیتال، شماره نامه و تاریخ نامه را با خودکار مشکی وارد نمایید.

ماده ۴۶- این اساسنامه در (۴۶) ماده و (۱۰) تبصره طبق نامه شماره -----/---/--- مورخ -----/---/--- مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید و در مجمع عمومی مؤسس/فوق العاده مورخ -----/---/--- شرکت به تصویب رسیده و ذیل تمامی صفحات آن به امضای تمامی دارندگان سرمایه شرکت یا نمایندگان یا وکلا یا قائم مقام قانونی آنان که در جلسه مجمع مزبور حضور داشته‌اند رسیده و به مهر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال ممهور گردیده است.

- جای خالی سوم: تاریخ و نوع صورت جلسه تدوین شده (فوق العاده) را لحاظ نمایید.
- تاریخ صورت جلسه ارسالی باید با تاریخ درج شده در این قسمت یکی باشد.

ماده ۴۶- این اساسنامه در (۴۶) ماده و (۱۰) تبصره طبق نامه شماره -----/-----/۳/ مورخ -----/-----/----- مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید و در مجمع عمومی **موسس/فوق العاده** مورخ -----/-----/----- شرکت به تصویب رسیده و ذیل تمامی صفحات آن به امضای تمامی دارندگان سرمایه شرکت یا نمایندگان یا وکلا یا قائم مقام قانونی آنان که در جلسه مجمع مزبور حضور داشته‌اند رسیده و به مهر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال ممهور گردیده است.

راهنمای تکمیل صورت جلسه:

- نام شرکت، شماره ثبت و سرمایه شرکت را وارد نمایید.

بسمه تعالی
 صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت (با مسئولیت محدود)
 ثبت شده بشماره با سرمایه ثبتی ریال.

- ساعت، روز و تاریخ صورت جلسه را وارد نمایید (ساعت صورت جلسات معقول و ترجیحا در ساعات اداری وارد شود). تاریخ صورت جلسات باید حتما بعد از تاریخ صدور مجوز ۶ ماهه باشد.

جلسه مذکور در ساعت روز مورخ .../.../... با حضور مدیر عامل، اعضا هیئت مدیره و شرکا بشرح ذیل

- شماره ۱، ۲: جنسیت مشخص شود/ نام و نام خانوادگی سهامدار/ مبلغ سهام مشخص شود

۱- آقا/خاتم دارای مبلغ ریال سهم الشرکه

۲- آقا/خاتم دارای مبلغ ریال سهم الشرکه

- آدرس دقیق موسسه به همراه کدپستی وارد شود. (آخرین آدرسی که قانونا برای موسسه شما در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده است)

در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در و مجمع پس از بحث و تبادل نظر نسبت به تغییرات زیر اخذ تصمیم بعمل آمد:

- ساعت خاتمه صورت جلسه و نام شخصی که کارهای موسسه در اداره ثبت شرکت ها را انجام می دهد را درج نمایید.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه وجود نداشت جلسه در ساعت همان روز خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان به آقای وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

راهنمای تکمیل معرفی نامه:

- نام موسسه ای که در پنل ثبت نموده و کد پرونده آن در پنل را درج نمایید.

۲ نسخه اساسنامه و ۲ نسخه صورت جلسه شرکت موسسه _____ با شماره پرونده _____ جهت تایید و صدور معرفی نامه به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تحویل دبیرخانه گردید. خواهشمند است اقدام لازم را مبذول فرمایید.

- انتخاب جنسیت الزامی است سپس نام و نام خانوادگی نماینده و شماره تلفن ایشان جهت دریافت مدارک درج شود

ضمناً آقا/خانم _____ با شماره تماس _____ جهت دریافت معرفی نامه به اداره ثبت شرکت ها ، اساسنامه و صورت جلسه خدمتتان معرفی میگردد.