

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۳۳۷۱

تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۵/۳۰

آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۳۰

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ویتانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۳۰ و به شماره ثبت ۶۴۳۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ و مجوز شماره ۱۰۳۴۳۲۴/۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ و ۱۴۰۲/۱۳۳۹۱۱ و مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است همچنین مصوب گردید مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۸، ۳۱ و ۳۸ اساسنامه طبق قوانین و مقررات سازمان بورس به شرح ذیل تغییر یابد: ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، به اطلاع سهامداران برسد تبصره: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت‌های سهامی عام است مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت به صورت زیر تشکیل میشوند (۱) مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل استماع گزارش بازرس یا بازرسان بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل تصویب میزان سود تقسیمی تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها تعیین روزنامه و روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) انتخاب مدیران انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد (۲) مجمع عمومی فوق العاده این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل میشود: تغییر در مفاد اساسنامه تغییر در میزان سرمایه افزایش یا کاهش انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت تبصره ۱ تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان به مدیران شرکت مجاز نمی باشد تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری در کلیه مجامع عمومی سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ماده ۲۰ - آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد دستور جلسه، تاریخ ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر خواهد شد ماده ۲۸ - تکمیل اعضای هیئت مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند تبصره: در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند در حکم استعفاي شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره میباشد ماده

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:

مطالب 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 دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قوة قضائية

۳۱- مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران دو سال است در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است ماده ۳۸- پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند

شماره پیگیری : ۰۲۰۵۳۰۳۷۲۱۰۹۴۳۸

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی :

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

<http://www.rooznamehramsi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=17266802>

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:

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتهای) 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 دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.

