

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان

به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۵۸۲ و به شماره ثبت ۵۷۵۷

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ تصامیم ذیل اتخاذ شد آقای محمدرضا یزدانی شامی به شماره ملی ۰۰۹۶۰۱۸۲۶۱ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و موظف تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۱۴ آقای مهدی علی پور به شماره ملی ۰۳۸۴۱۷۷۵۸۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و غیرموظف تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ آقای حسین یاراسا به شماره ملی ۱۴۶۲۳۱۹۸۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و غیرموظف تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۱۴ و آقای عادل گردون به شماره ملی ۱۸۸۴۵۶۲۱ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و غیرموظف تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهودآور شرکت (الف-۱) مساوی و کمتر از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط در هر سال یا اعضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. (ب-۲) بیشتر از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط در هر سال یا دو اعضای متفق به شرح زیر به همراه مهر شرکت معتبر می باشد؛ اعضای اول: مدیرعامل؛ اعضای

دوم: یکی از اعضای هیأت مدیره

تبصره: الحاقیه‌ها و ابلاغیه‌های زمانی قراردادهای (بدون بار مالی) یا افزایش / کاهش ۲۵٪ مبلغ قراردادهای منفرد و یا اعضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

تبصره: اوراق عادی و مکاتبات شرکت با اعضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. (ب-۳) چکهای صادره شرکت: به مبلغ (۱۰۰) میلیون و کمتر از سه برابر سقف معاملات متوسط در هر سال یا دو اعضای متفق به شرح زیر به همراه مهر شرکت معتبر می باشد؛ اعضای اول: مدیرعامل؛ دوم: مدیرعامل؛ (ب-۴) بیشتر از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط در هر سال یا دو اعضای متفق به شرح زیر به همراه مهر شرکت معتبر می باشد؛ اعضای اول: مدیرعامل؛ اعضای دوم: یکی از اعضای هیأت مدیره اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت به منظور درج در ماده چهل و دو اساسنامه شرکت، مدیریت بهر بخش از اختیارات خویش به شرح مندرج در ماده ۳۱ و هفت اساسنامه شرکت به شرح زیر را در چارچوب اجرای این معاملات شرکت به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، افتتاح هر یک از حسابها و استفاده از آن به نام شرکت در بانکها و مؤسسات قانونی دیگر، درج مطالبات و پرداخت دیون نام شرکت، صدور ترفیضی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، اختلاس تصدیق در مورد اموال مرتبط با ثبت کلیه حقوق غیرمالی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری، صنعتی، کپی‌رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره به اعانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل در جریان اقامه شده علیه شرکت به کیفری و به حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری یا حق حضور و رایحه در مقام اجرای انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراضی به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جلب تا انکار و ردیه نسبت به سند نظری و استرداد سند، حق امضای قراردادهای حادی شرط عادی یا توافق نامی و ارجاع دعوا به داور و تعیین و تعیین گرانش و انتخاب یا حق صلح یا بدوین، انکار حکم نهایی و قطعی داور و درخواست پرداخت برگ اجرائی و تعقیب مطالبات یا اخذ محکوم به و وجوه ایدانی و تعقیب آنها، تعیین مقصد و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اموال مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه، و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بزرگس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی سه ماهه به حسابرس و حسابرس، دعوت عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها در راستای اجرای مفاد مندرج در ماده چهل و دو اساسنامه شرکت، هیأت مدیره انتخاب دبیر هیأت مدیره را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گرگان

شناسه ۳۰۹۲۵۲۳