



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۵۰۵۴

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵/۶/۱۳

آگهی تغییرات شرکت پایانه احداث شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۱۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ و مجوز شماره ۱۱/۱۸۹۳۱ مورخ ۹۵/۵/۳۱ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: - تخلیه، بارگیری، انبارداری، بارشماری، استافینگ و استریپ، بسته بندی و توزیع انواع کالاهای وارداتی، صادراتی، ترانزیتی، ترانشیپ و انواع کالاهای نفتی، سوخت، فرآورده های پتروشیمی، مواد معدنی و مصالح ساختمانی و انواع خاک و سنگ. - مدیریت و بهره وری از ترمینالهای نگهداری بار (کانتینری جنرال کارگو و فله) - ارائه خدمات دریایی و فراساحل مانند سوخت رسانی، آبرسانی، راهنمایی، یدک کشی، لایروبی، خارج سازی شناورهای غرق شده، تهیه آب و آذوقه کشتیها، ارائه خدمات جمع آوری و پردازش ضایعات شناورها و امثالهم - حمل و نقل ترکیبی و انجام امور فرورادری. - نگهداری و انجام امور مربوط به کانتینرهای پر، خالی و یخچالی - ارائه خدمات بندری، لجستیک، توزیع و پردازش انواع کالا و فرآورده ها. - انجام کلیه امور بازرگانی، واردات و صادرات، خرید و فروش انواع کالاهای مجاز و سرمایه گذاری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. - مشارکت، عقد عقود اسلامی، سرمایه گذاری، تشکیل شرکت یا شرکتهای مشترک با سایر شرکتهای و فعالان اقتصادی در موضوعات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. - اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. - شرکت در مزایده ها و مناقصه ها در امور مرتبط. - افتتاح حساب، سپرده گذاری، سرمایه گذاری، اخذ وام و اعتبار از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی))

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره پیگیری: ۹۵۰۶۱۳۵۴۱۹۴۴۹۷۵

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13000502>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

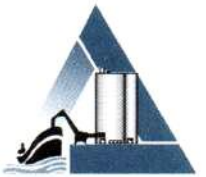
صفحه ۱ از ۱

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

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس جرجه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تسریقات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد. نیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور ندانسه و ندارد.





صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت پایانه احداث (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۹۶۷۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۲۱۵۶۷

به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۱- تشکیل جلسه :

به موجب آگهی دعوت شماره ۰۲۵۵-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پایانه احداث (سهامی خاص) در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان کریمخان زند - خیابان استاد نجات الاهی کوچه خسرو پلاک ۵۰ طبقه دوم و با تلاوت آیاتی از کلام... مجید تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

با عنایت به احراز حضور اکثریت سهامداران شرکت بشرح لیست پیوست و پس از تأیید احراز سمت نمایندگان صاحبان سهام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند :

۲-۱- آقای محمد عبدالله پورچای بیجار	به عنوان رئیس مجمع	به شماره ملی ۰۰۵۳۱۴۴۲۹۵
۲-۲- آقای حسین یحیایی فر	به عنوان ناظر	به شماره ملی ۰۰۴۲۹۰۱۱۰۳
۲-۳- آقای علی اکبر محسن زاده گنجی	به عنوان ناظر	به شماره ملی ۲۰۶۱۰۲۴۲۷۰
۲-۴- آقای رحمان نظامی قرانقیه	به عنوان منشی	به شماره ملی ۰۴۹۲۵۴۳۵۴۲

۳- قرائت دستور جلسه :

ابتدا دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید :

تغییر ماده ۲ اساسنامه شرکت

موضوع مطرح شده در دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید موضوع فعالیت شرکت (ماده ۲ اساسنامه) به شرح زیر تغییر یابد :

((ماده ۲- موضوع شرکت:

۱- تخلیه، بارگیری، انبارداری، بارشماری، استافینگ و استریپ، بسته بندی و توزیع انواع کالاهای وارداتی، صادراتی، ترانزیتی،

ترانشیپ و انواع کالاهای نفتی، سوخت، فرآورده های پتروشیمی، مواد معدنی و مصالح ساختمانی و انواع خاک و سنگ.

۲- مدیریت و بهره وری از ترمینالهای نگهداری بار (کانتینری جنرال کارگو و فله)

منشی
رحمان نظامی قرانقیه

ناظر
علی اکبر محسن زاده گنجی

ناظر
حسین یحیایی فر

رئیس مجمع
محمد عبدالله پورچای بیجار

تهران - خیابان استاد نجات الاهی - کوچه خسرو - پلاک ۵۰، طبقه دوم - کدپستی: ۱۵۹۸۸۱۴۱۱۴

تلفن: ۸۸۹۱۹۷۹۰ - ۸۸۹۲۵۸۰۴ - دورنگار: ۸۸۹۲۲۱۹۱

کارگاه: بندر امام خمینی (ره) - مجتمع بندری امام خمینی (ره) اسکله T۳۱ تلفن: ۰۶۵۲ - ۲۵۲۴۳۶۰ دورنگار: ۰۶۵۲ - ۲۵۲۴۳۵۸



تاریخ:
شماره:
پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۲۱۵۶۷

- ۳- ارائه خدمات دریایی و فراساحل مانند سوخت رسانی ، آبرسانی ، راهنمایی ، یدک کشی ، لایروبی ، خارج سازی شناورهای غرق شده ، تهیه آب و آذوقه کشتیها ، ارائه خدمات جمع آوری و پردازش ضایعات شناورها و امثالهم
- ۴- حمل و نقل ترکیبی و انجام امور فورواردری.
- ۵- نگهداری و انجام امور مربوط به کانتینرهای پر ، خالی و یخچالی
- ۶- ارائه خدمات بندری ، لجستیک ، توزیع و پردازش انواع کالا و فرآورده ها.
- ۷- انجام کلیه امور بازرگانی ، واردات و صادرات ، خرید و فروش انواع کالاهای مجاز و سرمایه گذاری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
- ۸- مشارکت ، عقد عقود اسلامی ، سرمایه گذاری ، تشکیل شرکت یا شرکتهای مشترک با سایر شرکتهای و فعالان اقتصادی در موضوعات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
- ۹- اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
- ۱۰- شرکت در مزایده ها و مناقصه ها در امور مرتبط.
- ۱۱- افتتاح حساب ، سپرده گذاری ، سرمایه گذاری ، اخذ وام و اعتبار از بانکها ، مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ، داخلی و خارجی))

مجمع در ساعت ۱۶ همانروز با ذکر صلوات خاتمه و به آقای پیمان حاج عبداللهی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتهای اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نماید .

منشی
رحمان نظامی قرانقیه

ناظر
علی اکبر محسن آزاده گنجی

ناظر
حسین یحیایی فر

رئیس مجمع
محمد عبدالله پورچای بیجار



تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۲۱۵۶۷

صورت اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
شرکت پایانه احداث (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۹۶۷۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۲۱۵۶۷

ردیف	نام و نام خانوادگی	سازمان / شرکت متبوع	شماره و تاریخ معرفینامه	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	محمد عبدالله پورچای بیجار	شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تأمین	۹۴/۱۰۰/۲۶۵۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	
۲	حسین یحیایی فر	شرکت سیمان خوزستان	۹۴/۱۰۰/۲۶۵۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۴۳,۹۹۹,۸۹۹		
۳	علی اکبر محسن زاده گنجی	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۹۴/۱۰۰/۲۶۵۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۵۰	۰/۱۰۰۰۰۰۶۲۵	
۴	حسین یحیایی فر	شرکت سیمان آبیک	۹۴/۱۰۰/۲۶۵۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۵۰	۰/۱۰۰۰۰۰۶۲۵	
	جمع			۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹/۹۹۹۹۹۸۷۵	

منشی
رحمان نظامی قرانقیه

ناظر
علی اکبر محسن زاده گنجی

ناظر
حسین یحیایی فر

رئیس مجمع
محمد عبدالله پورچای بیجار