



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012023-242179
CG-DL-E-24012023-242179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]
No. 43]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2023/माघ 3, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2023/MAGHA 3, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 44(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये 23 जनवरी, 2023 को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में, अनुलग्नक में, प्ररूप एमजीटी-3 और एमजीटी-14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-



प्ररूप सं. एमजीटी-3

प्ररूप भाषा

वह विदेशी रजिस्टर रखा जाएगा, उस स्थान पर स्थिति की सूचना या स्थिति में परिवर्तन या स्थिति को बंद करने का नोटिस,

अंग्रेज़ी ● हिंदी ●

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 88 (4) के अनुसरण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 7 (2) के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें
* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

कंपनी की जानकारी

1 * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) * कंपनी का नाम

(ख) * पंजीकृत कार्यालय पता

(ग) * कंपनी की ईमेल आईडी

सूचना का प्रकार

3 * यह नोटिस किसके संबंध में है?

- ☐ कार्यालय की स्थिति जहां विदेशी रजिस्टर रखा जाता है
☐ कार्यालय की स्थिति में परिवर्तन जहां विदेशी रजिस्टर रखा जाता है
☐ विदेशी रजिस्टर के रखरखाव को बंद करना

4 * विदेशी रजिस्टर किससे संबंधित है?

- ☐ सदस्य ☐ डिबेंचर धारक ☐ अन्य सुरक्षा धारक ☐ लाभकारी मालिक

भाग क: कार्यालय की स्थिति की सूचना जहां विदेशी रजिस्टर रखा जाता है

(मामले में लागू विकल्प 1 'कार्यालय की स्थिति जहां विदेशी रजिस्टर रखा गया है' डेटा फ़ील्ड 3 में चुना गया है)

5 इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि विदेशी रजिस्टर को पते से प्रभावी रूप से रखा जाएगा

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

देश



पिन कोड/ज़िप कोड

क्षेत्र/स्थान

शहर

जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

दूरभाष नंबर (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

फ़ैक्स नंबर (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

भाग ख: स्थिति में बदलाव की सूचना जहां विदेशी रजिस्टर रखा जाता है

(मामले में लागू विकल्प 2 'कार्यालय की स्थिति में परिवर्तन जहां विदेशी रजिस्टर रखा गया है' डेटा फ़ील्ड 3 में चुना गया है)

5 इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि विदेशी रजिस्टर को पते से प्रभावी रूप से रखा जाएगा

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

देश



पिन कोड/ज़िप कोड

क्षेत्र/स्थान

शहर

जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

टेलीफोन नंबर (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

फ़ैक्स नंबर (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

6 कार्यालय की मौजूदा स्थिति जहां विदेशी रजिस्टर पते पर रखा गया है
पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

देश

पिन कोड/ज़िप कोड

क्षेत्र/स्थान

शहर

जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

दूरभाष नंबर (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

फ़ैक्स नंबर (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

7 ऐसे कार्यालय को बदलने का उद्देश्य

भाग ग: विदेशी रजिस्टर के रखरखाव को बंद करने की सूचना

(मामले में लागू विकल्प 3 'विदेशी रजिस्टर के रखरखाव का समापन' डेटा फ़ील्ड 3 में चुना गया है)

6 कार्यालय की मौजूदा स्थिति जहां विदेशी रजिस्टर पते पर रखा गया है

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

देश

पिन कोड/ज़िप कोड

क्षेत्र/स्थान

शहर

जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

दूरभाष नंबर (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

फ़ैक्स नंबर (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

8 इस तरह के बंद होने के कारण

9 कार्यालय बंद होने की तिथि (जैसा लागू हो) (दिन/माह/वर्ष)

घोषणा

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव संख्या

के तहत दिनांक

को इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना और यह घोषणा करना कि कंपनी अधिनियम 2013 की सभी अपेक्षाओं और इसके अधीन बनाए गए नियमों का इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही, सही और पूर्ण है, जिसमें इस रूप के संलग्नक शामिल हैं और कुछ भी सामग्री को दबाया नहीं गया है।

डीएससी बॉक्स

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

*पद

(निदेशक/प्रबंधक/सीईओ/सीएफओ/कंपनी सचिव)



*निदेशक की पहचान संख्या; या

प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; या

कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

सेव

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

रूप सं. एमजीटी -14

रजिस्ट्रार को प्रस्ताव और समझौते दाखिल करना
[कंपनी अधिनियम, 2013 के 117 (1) और कंपनी
(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 24
के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं



सत्यमेव जयते

प्रपत्र भाषा

अंग्रेज़ी



हिंदी



कंपनी की जानकारी

1 (क) * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) * कंपनी का नाम

(ख) * कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) * कंपनी की ईमेल आईडी

संकल्प का प्रकार और विवरण

3 * पंजीकरण

☐ संकल्प (ओं)

☐ समझौता

☐ धारा 110 के तहत डाक मतपत्र संकल्प

4 (क) संकल्प पारित करने के लिए नोटिस भेजने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ख) संकल्प पारित करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

5 (क) डाक मतपत्र संकल्प (ओं) (दिन/माह/वर्ष) को पारित करने के लिए नोटिस भेजने की तारीख

(ख) डाक मतपत्र प्रस्ताव पारित करने की तिथि
संकल्प के बारे में जानकारी

6 संकल्पों की संख्या जिसके लिए प्रपत्र दाखिल किया जा रहा है

I. संकल्प का विवरण

(क) (i) संकल्प पारित करने का उद्देश्य

क) (ii) प्रतिभूतियों के आवंटन का प्रकार

☐ i स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना
शेयर जारी करना

☐ ii कर्मचारी स्टॉक विकल्प की योजना के तहत कर्मचारियों को आगे

☐ iii अधिमान्य या निजी आवंटन
डिबेंचर जारी करना

☐ iv ऐसे डिबेंचरों को शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ

☐ v बोनस शेयर जारी करना

☐ vi वरीयता शेयर जारी करना

☐ vii अन्य

(ख) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा जिसके अंतर्गत पारित

(ख) (ii) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा जिसके अंतर्गत पारित

(ग) (i) यदि अन्य, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की उस धारा का उल्लेख कीजिए

जिसके अंतर्गत पारित किया गया है।

(ग) (ii) यदि अन्य, तो संकल्प पारित करने के उद्देश्य का उल्लेख करें

(घ) (i) जिसके अंतर्गत यदि अन्य लोग, तो दिवाला और शोधन अक्षमता
संहिता, 2016 की धारा का उल्लेख करें

(घ) (ii) यदि अन्य, तो विशेष संकल्प पारित करने के उद्देश्य का उल्लेख करें

(ङ) संकल्प की विषय वस्तु

(च) क्या डाक मतपत्र द्वारा पारित संकल्प उल्लेख करें

☐ हां

☐ नहीं

(छ) संकल्प पारित करने या उस पर सहमत होने वाले प्राधिकारी को इंगित करें

☐ निदेशक मंडल

☐ शेयरधारकों

☐ शेयरधारक वर्ग

☐ लेनदार

(ज) साधारण या विशेष संकल्प या अपेक्षित बहुमत

☐ साधारण संकल्प

☐ विशेष संकल्प

☐ अपेक्षित बहुमत

दाखिल करने का उद्देश्य (ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन)

7 (क) क्या कंपनी की औद्योगिक कार्यकलाप में कोई बदलाव हुआ है

☐ हाँ

☐ नहीं

(ख) उद्योग उप-वर्ग खोजें और चुनें

ढूँढें

(ग) कंपनी की औद्योगिक कार्यकलाप का मुख्य उप-वर्ग

ढूँढें

(घ) मुख्य उप-वर्ग का विवरण

8 परिसमापन का निम्नलिखित विवरण प्रदान करें

(क) स्वैच्छिक परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

(ख) परिसमापक की संख्या

(ग) परिसमापक का विवरण

(i) नाम

(ii) आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)

(iii) आईबीबीआई पंजीकरण सं

(iv) मोबाइल सं

(v) ईमेल आईडी

(vi) पता

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

देश	
पिन कोड/ज़िप कोड	
क्षेत्र/स्थान	▼
शहर	
जिला	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	

9 समझौते का विवरण

(क) समझौते की तारीख

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की उस धारा का उल्लेख करें जिसके तहत समझौता किया गया है

(ग) उस उद्देश्य का उल्लेख करें जिसके लिए समझौता किया गया है

(घ) समझौते की विषय वस्तु

(ङ) समझौते को अपनाने वाले प्राधिकारी को इंगित करें

☐ निदेशक मंडल

☐ शेयरधारकों

☐ शेयरधारक का वर्ग

☐ लेनदार

10 प्ररूप आईएनसी-28 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

11 रन फॉर्म का सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

अनुलग्नक

1 धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक कथन की प्रति के साथ संकल्प (ओं) की प्रति

अधिकतम 2 MB

फ़ाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

2 समझौते की प्रति

अधिकतम 2 MB

फ़ाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

3 वैकल्पिक अनुलग्नक (ओं) - यदि कोई हो

अधिकतम 2 MB

फ़ाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव संख्या* दिनांक (दिन/माह/वर्ष) के माध्यम से इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाएं और इसके तहत बनाए गए नियम इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके प्रासंगिक मामलों के संबंध में हैं अनुपालन किया गया। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

- 1 इस रूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्रपत्र की विषय वस्तु की कोई भी सूचना सामग्री दबाई या छिपाई नहीं गई है और यह कंपनी द्वारा रखे गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।
- 2 सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस रूप से संलग्न किए गए हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इसके साथ दायर किए गए संकल्प (ओं) या समझौते (ओं) की प्रति मूल की वास्तविक प्रति है
- 3 जिस मामले के संबंध में यह याचिका/आवेदन किया गया है, उसके संबंध में कोई भी आवेदन, रिट याचिका या वाद किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य पीठ या बोर्ड के समक्ष दायर नहीं किया गया है और ऐसा कोई आवेदन, रिट याचिका या वाद उनमें से किसी के समक्ष लंबित नहीं है।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि

"संगम अनुच्छेद ('एओए') और / या संगम ज्ञापन ('एमओए') में किए गए संशोधन उपरोक्त प्ररूप में चुने गए उद्देश्य (उद्देश्यों) तक ही सीमित हैं।

***डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना**

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/सचिव/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ/आईएनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी)/समाधान पेशेवर (आरपी)/परिसमापक)

*निदेशक/प्रबंधक/सचिव/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ/आईआरपी/आरपी/परिसमापक का नाम

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या समाधान पेशेवर (आरपी) का डीआईएन या पैन या परिसमापक; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

पेशेवर अभ्यासरत द्वारा प्रमाणपत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत नियुक्त किया गया है, यह यहां प्रमाणित है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों का अध्ययन किया है और मैंने कंपनी / आवेदक द्वारा रखे गए मूल / प्रमाणित रिकॉर्ड से उपरोक्त विवरणों (संलग्नक सहित) को सत्यापित किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और पाया है। तो सत्य, सही और पूर्ण होने के लिए और इस रूप में कोई भी जानकारी सामग्री दबा दी गई है। मैं आगे पुष्टि करता हूं कि:

(i) उक्त रिकॉर्डों को उचित रूप से तैयार किया गया है, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा गया है और उन्हें व्यवस्थित पाया गया है;

ii सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस रूप से जुड़े हुए हैं।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

- ☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में) या
- ☐ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में) या
- ☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)

एसोसिएटो या फेलो:

- ☐ एसोसिएट ☐ फेलो

सदस्यता संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

सेव

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

यह ई-प्ररूप इसके द्वारा पंजीकृत है

डीएससी बॉक्स

हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

[फा.सं. 01/34/2013 सीएल.V (भाग-III)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम दिनांक 31 मार्च, 2014 की संख्या सा.का.नि. सं. 260(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 6 अप्रैल, 2022 की सा.का.नि. संख्या 279(अ) के तहत इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2023

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force with effect from 23rd January, 2023.
2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, in annexure ,—
 - (a) for Form No.MGT-3, the following Form shall be substituted, namely:-

Form No. MGT.3**Form language****Notice of situation or change of situation or discontinuation of situation,****of place where foreign register shall be kept**

[Pursuant to section 88(4) of The Companies Act, 2013 and pursuant to rule 7(2) of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

*Refer instruction kit for filing the form
All fields marked in * are mandatory*



☒ English ☐ Hindi

Company Information

1 *Corporate Identity Number (CIN)

2 (a) *Name of the company

(b) *Registered office address

(c) *Email id of the company

Notice type

3 *This notice is in respect of

- ☐ Situation of office where foreign register is kept
☐ Change of situation of office where foreign register is kept
☐ Discontinuance of maintenance of foreign register

4 *Foreign register relates to

- ☐ Members ☐ Debenture holders ☐ Other security holders ☐ Beneficial owners

Part A: Notice of situation of office where foreign register is kept

(applicable in case option 1 'Situation of office where foreign register is kept' is selected in data field 3)

5 Notice is hereby given that the foreign register shall be kept with effect from at Address

Address Line 1	
Address Line 2	
Country	▼
Pin Code/Zip Code	
Area/Locality	
City	
District	
State/UT	
Telephone Number (with STD/ISD code)	
Fax Number (with STD/ISD code)	

Part B: Notice of change of situation where foreign register is kept

(applicable in case option 2 'Change of situation of office where foreign register is kept' is selected in data field 3)

5 Notice is hereby given that the foreign register shall be kept with effect from at Address	
Address Line 1	
Address Line 2	
Country	▼
Pin Code/Zip Code	
Area/Locality	
City	
District	
State/UT	
Telephone Number (with STD/ISD code)	
Fax Number (with STD/ISD code)	
6 Existing situation of the office where the foreign register is kept at Address	
Address Line 1	

Address Line 2

Country

 ▼

Pin Code/Zip Code

Area/Locality

City

District

State/UT

Telephone Number (with STD/ISD code)

Fax Number (with STD/ISD code)

7 Purpose of changing such office

Part C: Notice of discontinuance of maintenance of foreign register*(applicable in case option 3 'Discontinuance of maintenance of foreign register' is selected in data field 3)*

6 Existing situation of the office where the foreign register is kept at Address

Address Line 1

Address Line 2

Country

 ▼

Pin Code/Zip Code

Area/Locality

City

District

State/UT

Telephone Number (with STD/ISD code)

Fax Number (with STD/ISD code)

8 Reason for such discontinuance

9 Date of discontinuance of office (as applicable) (DD/MM/YYYY)

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no*
dated *

to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental there to have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

*Designation

(Director/Manager/CEO/CFO/Company secretary)

*Director identification number of the director; or
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of the Company secretary

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act 2013 which provide for punishment for false statement/ certificate and punishment for false evidence respectively.

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

(b) for Form No.MGT-14, the following Form shall be substituted, namely:-

Form No. MGT.14

Filing of Resolutions and agreements to the Registrar
[Pursuant to 117(1) of The Companies Act, 2013 and
Rule 24 of The Companies (Management and
Administration) Rules, 2014]



Form language

☒ English

☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

Company Information

1 (a) *Corporate Identity Number (CIN)

2 (a) *Name of the Company

(b) *Address of the registered office of the company

(c) *Email ID of the company

Type and details of resolution

3 *Registration of

☐ Resolution(s)

☐ Agreement

☐ Postal ballot resolution(s) under Section 110

4 (a) Date of dispatch of notice for passing of resolution(s)
(DD/MM/YYYY)

(b) Date of passing of resolution(s) (DD/MM/YYYY)

5 (a) Date of dispatch of notice for passing of postal ballot
resolution(s) (DD/MM/YYYY)

(b) Date of passing of postal ballot resolution(s)

Information about resolution

6 Number of resolution(s) for which the form is being filed

I. Details of the resolution

(a) (i) Purpose of passing the resolution

(a) (ii) Type of allotment of securities

☐ i Issue of sweat equity shares
employees stock option

☐ ii Issue of further shares to employees under scheme of

☐ iii Preferential or Private allotment
into shares

☐ iv Issue of debentures with an option to convert such debentures

☐ v Issue of bonus shares

☐ vi Issue of preference shares

☐ vii Others

(b) (i) Section of the Companies Act, 2013 under which passed

(b) (ii) Section of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
under which passed

(c) (i) If others, Mention the section of the Companies Act, 2013
under which passed

(c) (ii) If others, Mention the purpose of passing the resolution

(d) (i) If others, Mention the section of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 under which passed

(d) (ii) If others, Mention the purpose of passing the special resolution

(e) Subject matter of the resolution

(f) Mention whether resolution passed by postal ballot

☐ Yes

☐ No

(g) Indicate the authority passing or agreeing to the resolution

☐ Board of directors

☐ Shareholders

☐ Class of shareholders

☐ Creditors

(h) Whether ordinary or special resolution or with requisite majority

☐ Ordinary resolution

☐ Special resolution

☐ Requisite majority

Purpose of filing (Alteration in object Clause)

7 (a) Is there any change in the industrial activity of the company

☐ Yes

☐ No

(b) Search and select industry sub-class

Search

(c) Main Sub-class of industrial activity of the company

Search

(d) Description of the main sub-class

8 Provide the following details of liquidation

(a) Date of commencement of voluntary liquidation (DD/MM/YYYY)

(b) Number of liquidator (s)

(c) **Details of Liquidator**

(i) Name

(ii) income-tax permanent account number (Income-tax PAN)

(iii) IBBI Registration No.

(iv) Mobile No.

(v) Email ID

(vi) Address

Address Line 1

Address Line 2

Country

Pin Code/Zip code

Area/Locality



City

District

State/ UT

9 Details of agreement

(a) Date of agreement

(b) Mention the section of the Companies Act, 2013 under which the agreement is entered

(c) Mention the purpose for which the agreement is entered

(d) Subject matter of the agreement

(e) Indicate the authority adopting the agreement

☐

Board of directors

☐

Shareho

☐

Class of shareholders

☐

Creditors

10 Service request number(SRN) of Form INC-28

11 Service request number(SRN) of RUN Form

Attachments

1 Copy(s) of resolution(s) along with copy of explanatory statement under section 102

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

2 Copy of agreement

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

3 Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no * dated (DD/MM/YYYY) * to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form. It is also certified that copy of the resolution(s) or agreement(s) filed herewith is or are a true copy(s) of the original.

3 Any application, writ petition or suit had not been filed regarding the matter in respect of which this petition/application has been made, before any court of law or any other authority or any other Bench or the Board and not any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

I further declare that

“The amendments done in Articles of Association (‘AoA’) and / or Memorandum of Association (‘MoA’) are restricted to the purpose(s) selected in the form above.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

***Designation**

(Director/ Manager/ Secretary/Company Secretary/CEO/CFO/ Insolvency Resolution professional (IRP)/ Resolution professional (RP)/Liquidator)



***Name of Director/ Manager/ Secretary/Company Secretary/CEO/CFO/ IRP/RP/liquidator**

***Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO or Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP)**

or Liquidator; or Membership number of the Company secretary

Certificate by Practicing Professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form, it is here by certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/ applicant which is subject matter of this form and found then to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further verify that:

i The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

ii All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

To be digitally signed by

DSC BOX

☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or

☐ Cost accountant (in whole-time practice) or

☐ Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow:

☐ Associate ☐ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

DSC BOX

This eForm is hereby registered

Date of signing (DD/MM/YYYY)

[F. No. 01/34/2013 CL-V (Pt-III)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 260(E) dated 31st March, 2014 and lastly amended, vide number G.S.R..279(E) dated 6th April, 2022.