

jftLV^h laö Mhö ,yö&33004@99
33004/99

REGD. NO. D. L.-

vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkxx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 852] ubZ fnYyh] cq/okj] fnlEcj 14] 2016@vxzgk;.k 23] 1938
No. 852] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23,
1938

कारपोरेट कायभाग मंालय

अधिसूचना

नई ढदली, 14 ढदसबर, 2016

सा.का.नि. 1134(अ).—कठौीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) कऱ धारा 230 से धारा 233 और धारा 235 से धारा 240 के साथ पढठत धारा 469 कऱ उपधारा (1) और उपधारा (2) ढलढारा ढदढ शिषय का ढयोग करते षए ढनिलिखत ढनियम बनाती है, अथाढातः—

1. संिीू नाम और ढारंभ.—(1) इन ढनियम का संिीू नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) ढनियम, 2016 है।

(2) ये ढनियम 15 ढदसबर, 2016 को ढवृढ हगे।

2. पढरभाषाएं.—(1) इन ढनियम मं, जब तक संदभढा से अढयथा अपेिीत न हो-

(क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिेते है;

(ख) “उपाबंध” से इन ढनियम के उपाबंध अभिेते है;

(ग) “ढप” से इन ढनियम के उपाबंध “क” मं ढदए गए ढप अभिेते ह. ढिनका उपयोग उन मामल के

िलए ढकया जाएगा जो इनसे संबंढित है और इनमं इनके ढलेढािनिक ढप शामिल है;

(घ) “समापक” से इस अधिनियम या ढदवाला और शोधन ढिीमता संिहता, 2016 (2016 का 31) के अधीन ढनियु

समापक से अभिेते है;

(2) इन ढनियम मं ढनियु ढउय सभी शढद और अभि

िषय ढिउहं इन ढनियम मं पढरभाषित नहढ ढकया गया है ढकतु इस अधिनियम या कंपनी (पढरभाषा के ढिविदऱशन ढुीरे) ढनियम, 2014 या रढीय कंपनी ढिविध अधिकरण ढनियम, 2016 मं पढरभाषित ढकया गया है के वहढ अथढा हगे जो इउहं इस अधिनियम या उ ढनियम मं ढदए गए ह।

(3) ढकसी बैठक के आदेश के िलए आवेदन.— (1) इस अधिनयम कऱ धारा 230 कऱ उपधारा (1) के अधीन ँऱप संंया एनसीएलटी-1 (रऱ्तीय कंपनी िविध अधकरण िनयम, 2016 मऱ संलं) मऱ िनिलिखत के साथ आवेदन ढकया जा सकता है:-

(i) ँऱप संंया एनसीएलटी-2 (रऱ्तीय कंपनी िविध अधकरण िनयम, 2016 मऱ संलं) मऱ दजऱ्ण करने का

नोऱटस; (ii) ँऱप संंया एनसीएलटी-6 (रऱ्तीय कंपनी िविध अधकरण िनयम, 2016

मऱ संलं) मऱ शपथ प्ऱ;

5742 GI/2016

(1)

(iii) समझौते या ठहराव कऱ ँकऱम कऱ एक ँऱितिलिप िजसमऱ इस अधिनयम कऱ धारा 230 कऱ उपधारा (2) के अनुसार

ँऱकटीकरण शांमल हंगे; और

(iv) फऱस कऱ अनुसूची मऱ यथांविहत फऱस।

(2) जहां उपिनयम (1) के अधीन आवेदन करने के िलए ँकऱम मऱ एक से अधिक कंपनी शांमल है वहां वह आवेदन उन कंपिनयं के िववेकाधिकार से संयुं आवेदन के ऱप मऱ फाइल ढकया जा सकता है।

(3) जहां कंपनी आवेदक नहऱ है वहां दजऱ्ण करने के नोऱटस और शपथप्ऱ कऱ एक ँऱित दजऱ्ण करने कऱ नोऱटस कऱ सुनवाई के िलए िनधाऱ्णऱरत

तारीख से कम से कम चौदह ढदन पहले कंपनी पर तामील कऱ जाएगी, अथवा, जहां कंपनी बंद कऱ जा रही है वहां दजऱ्ण करने

कऱ सूचना कऱ

सुनवाई के िलए िनयत तारीख से कम-से-कम चौदह ढदन पहले तामील कऱ जाएगी।

(4) आवेदक, उपिनयम (1) के अधीन आवेदन मऱ अधकरण को वह आधार भी ँऱकट करेगा िजस पर ँकऱम के अनुमोदन

के ँऱयोजनं के

िलए सदंयं या लेनदारं कऱ ँऱयेक वगऱ्ण कऱ पहचान कऱ गई है।

4. समझौता या ठहराव के िलए अधकरण को ढकए गए आवेदन मऱँऱकटीकरण – लेनदार जवाबदेयता िववरण.— इस अधिनयम कऱ

धारा 230 कऱ उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (i) के ँऱयोजनं के िलए ँऱप संंया सीएए-1 मऱ लेनदार जवाबदेयता

कथन कारपोरेट

ऱण पुनसंंचरना कऱ ँकऱम मऱ शांमल ढकया जाएगा। ँ

पंीकरण:- इस िनयम के ँऱयोजनं के िलए यह ँपऱकया जाता है ढक अधिनयम कऱ धारा 230 कऱ उपधारा (2) के खंड (ग) मऱ

यथासंभवतः कारपोरेट ऋण पुनसंरचना से ऐसी ठंकडम अभिर्त्त होगी जो ढकसी कंपनी कड उसके लेनदार के ँरित

ऋण देयता कड

पुनसंरचना या उसमः फेरबदल करता है।

5. आवेदन कड सुनवाई से संबंधित िनदऱश – इस अधिनयम कड धारा 230 कड उपधारा (1) के अधीन आवेदन कड सुनवाई पर अधिकरण

जब तक ढक आवेदन को नामंजूर करने का कोई कारण उपयुक् न समझे, िनिलिखत मामल के संबंध मः आवंयक समझे

जाने वाले ऐसे

िनदऱश दे सकता है:-

(क)लेनदार या सदंय कड वगऱन या ँेणियां िजनकड बैठक या बैठकः ँर्तावित समझौते या ठहराव पर

िवचार करने के िलए

आयोिजत कड जानी है; या धारा 230 कड उपधारा (9) के संदभऱन मः लेनदार कड ढकसी वगऱन या

ेणिय के िलए बैठक या

बैठक के आयोजन मः छूट दी जानी है, िनधाऱनरत करना;

(ख)बैठक या बैठक का समय और ठथान िनधाऱनरत करना;

(ग)बैठक या बैठक, यथािंथित के िलए अयं और संवींक कड िनयुि करना तथा पाऱरऱमिक सिहत

उसकड िनयुि कड

शत िनधाऱनरत करना;

(घ)बैठक या बैठक मः कोरम और अनुपालन कड जाने वाली ँऱऱया िनधाऱनरत करना िजसमः िगत

प से परोी ँऱरा या

डाक मतपु या इलेऱऱनिक मायम से मतदान करना शािमल है; ठ

परीकरण- इन िनयम के ँयोजन के िलए “इलेऱऱनिक मायम से मतदान” उसी ँऱऱया के अनुसार होगा जैसा

ढक कंपनी (ँबंधन और

ँशासन) िनयम, 2014 के िनयम 20 मः िविर्नद है।

(ड.) यथािंथित लेनदार या सदंय या लेनदार या सदंय कड ढकसी वगऱन, के मूय िनधाऱनरत करना

िजनकड बैठकः आयोिजत कड

जानी है;

(च) बैठक या बैठक कड सूचना देना और इस सूचना का ँचार;

(छ) धारा 230 कड उपधारा (5) के अधीन यथापेित ँऱीय िनयामक या ँाधिकाऱय को नोऱटस

ढदया जाना;

(ज) समय-सीमा निम्नलिखित करने के लिए बैठक के आयोजन के लिए अधिकार को बैठक के पहरणाम कऽ सूचना देना अपेक्षित है; और

(झ) ऐसे अथय मामले जैसा ढक अधिकरण ठीक समझे।

6. बैठक का नोटिस.—(1) जहां लेनदार और/या सदस्य कऽ ढकसी वगैरह या ढेणिय कऽ बैठक आयोजित करने का निदेश ढदया गया है वहां अधिकरण के आदेश के अनुसरण मऽ इस अधिनयम कऽ धारा 230 कऽ उपधारा (3) मऽ उपबन्धित रीति मऽ ढदए जाने वाला बैठक का नोटिस ढऽप सं या सीए-2 मऽ ढदया जाएगा और इसे ढऽयेक लेनदार और सदस्य को अलग-अलग भेजा जाएगा।

(2) यह नोटिस बैठक के लिए नियुक्ति आयोजन के लिए या यऽद अधिकरण निदेश दे तो कंपनी (या इसके समापक) ढऽऽऽऽ या ऐसे ढकसी

अथय ढऽ ढऽऽऽऽ जैसा ढक अधिकरण निदेश दे, बैठक के लिए निम्नलिखित तारीख से कम से कम एक माह पहले उनके अंतिम ढीत पते पर

रिजिस्ट्रीकृत डाक या ढीड पोस्ट या कूरर या ई-मेल या ढऽती या अथय कोई माध्यम जैसा ढक अधिकरण निदेश दे, ढऽऽऽऽ भेजा जाएगा।

1Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

3

परीक्षण – यह ढऽकया जाता है ढक डाक ढऽऽऽऽ सुपुढऽगी के मामले मऽ बैठक का नोटिस उसी तारीख से भेजा गया माना जाएगा जबढक उसे भेजने वाले पऽ को अड़तालीस घंटे हो गए हऽ।

(3) लेनदार और सदस्य कऽ बैठक कऽ सूचना के साथ समझौते या ठहराव कऽ ढकऽम कऽ एक ढऽितिलिप और यऽद उ ढकऽम मऽ ऐसे ढिवरण पहले न ढदए गए हऽ तो समझौते या ठहराव के निम्नलिखित ढिवरण बताते ढए एक ढिवरण लगाया जाएगा:-

(i) बैठक बुलाने, आयोजित करने और संचालित करने का निदेश देने वाले अधिकरण के आदेश के ढूँरे:

(क) आदेश कऽ तारीख;

(ख) बैठक कऽ तारीख, समय और ढथान।

(ii) कंपनी के ढूँरे ढिनमऽ शामिल होगा:

(क) कंपनी का कारपोरेट पहचान सं या (सीआईएन) या वैऽक पहचान सं या (जीएलएन);

(ख) थायी खाता सं या (पैन);

(ग) कंपनी का नाम;

(घ)

निगमन कऽ तारीख;

(ङ) कंपनी का ढऽकार (या पिऽलक या

०२।इवेट या एकल ्रि कंपनी है);

(च)रिजंकीकृत कायालय का पता और ई-मेल पता;

(छ)कंपनी के संगम ीापन के अनुसार मुय उेय का सार; और कंपनी द्वारा ठकया जा रहा मुय कारबार;

(ज)पिछले पांच वर्ष के दौरान कंपनी के नाम, रिजंकीकृत कायालय और उेय मः ठकए गए पहरवत के युरे;

(झ)उस ंटॉक एसचज (एसचज) का नाम जहां कंपनी कः ०२तिभूतियां सूचीब ह., यठद लागू हो;

(ञ)०२ाधिकृत, जारी, अभद और समाद शेरपूजी सहत कंपनी कः पूजीगत संरचना के युरे; और

(ट) ०२वतक और िनदेशक के नाम और उनके पते।

(iii) यठद समझौता या ठहराव कः ंकःम एक से अधिक कंपिनय से संबंधित है तो ऐसी कंपिनय के मय समझौता या ठहराव कः ऐसी ंकःम कः पकार िनयंी, अनुषंगी या सहयोगी कंपिनय के मय ठकसी संबंध के तय और युरे, जो समझौता या ठहराव कः ऐसी ंकःम के पकार ह., के बीच िवमान ठकसी संबंध के तय और युरे।

(iv) िनदेशक मंडल द्वारा िजस बोड बैठक मः ंकःम अनुमोदत कः गई थी उसकः तारीख, संकःप के पः मः मतदान करने वाले, संकःप के िवरोध मे मतदान करने वाले और संकःप पर मतदान नहः करने वाले या मतदान मः भाग नहः लेने वाले िनदेशक के नाम सहत। (v) समझौता या ठहराव कः ंकःम के युरे ०२कट करते ए ंपिकरण िववरण िजसमः िनिलिखत शािमल हगे-

(क)ऐसे समझौते अथवा ठहराव मः अंतविलित पकार;

(ख)समामेलन अथवा िवलय कः िंथित मः िनयत तारीख, ०२भावी तारीख, शेर िविनमय अनुपात (यठद लागू हो) और अलय िवचारणीय िवषय, यठद कोई हो;

(ग)मूयंकन हरपोट का सारांश (यठद लागू हो), मूयंकन का आधार तथा रिजंकीकृत मूयंकनकता यठद कोई हो, का िनःपः मत सहत और यह

घोषणा पः ठक कंपनी के रिजंकीकृत कायालय मः जांच हेतु मूयंकन हरपोट उपलःध है;

(घ)पूजी या ऋण पुनसंरचना, यठद कोई हो के युरे;

(ङ)समझौता या ठहराव का औचय;

(च)कंपनी के िनदेशक मंडल, सदंय, लेनदार और अलय (जैसा लागू हो) द्वारा यथापहरकिःपत समझौता या

ठहराव के लाभ;

(छ)अ०२तिभूत लेनदार कः बकाया रािश।

(vi) समझौता या ठहराव के ंभाव के बारे मं लिखित के संबंध मं कटीकरण-

(क) मुख बंधकऽय काळमक;

(ख) निदेशक;

(ग) वतभाक;

(घ) गैर-उत्पन्नक सदस्य;

(ड) निरूपकता भा;

(च) लेनदार;

(छ) ऽतिभूतिधारक;

(ज) जमा 3 यासी और िडबःचर 3 यासी;

(इ) कंपनी के कमजोर चारी:

(vii) निदेशक, मुख्य बंधक ङय का ंमक (केएमपी) और डिबचर ङयासी के वांतिवक िहत पर समझौता

या ठहराव के z भाव के लिए

भी ु_zकटीकरण करना होगा।

इन नियमों के अंशों के लिए यह संशोधन किया जाता है कि -

फ़ीकरण – (क) 'हित' पद कंणी मः शेयर □ मः हित से अधिक ू ापक है और यह समझौता या ठहराव के ्रतावित ंकऽम के संदभः मः है।

(ख) मूल्यांकन दृष्टिकोण से रिजर्वीकृत मूल्यांकन द्वारा बनाई जाएगी और इस अधिनियम कऽ धारा 247 के

अधीन िविहत मू५यांकक

के अप मधुि य का रिजंकीकरण होने तक यह मूयांकन ढरपोटन ढकसी ंवतुं ापार ब.ककारी ँनारा

बनाई जाएगी जो ंतिभूति और

विनिमय बोर्ड या ठकसी अवसायरत वतं चाटडा अकाउंटंट के पास रिजर्ीकत है और िजसे कम से

कम दस वर्षों का अनुभव है।

(viii) अधिनियम के अधीन कंपनी के विरुद्ध लंबित जांच अथवा कायदावाही, यह दू कोई हो।

(ix) उरण ँा करने अथवा ँतिलिप करने/ंा करने अथवा सदंय और लेनदार ँा ँा जांच हेतु ँिलिखत दंतावेज कऽ

उपलधता के यौरा, अथात –

(क)कंपनी का अंतन लेखापरींत विधीय विवरण, समेकत विधीय विवरण सहित;

(ख)अधिकरण के उस आदेश कऽ ँति ँिसके अनुसरण बैठक आयोजित कऽ जानी है अथवा बैठक आयोजित करने से छूट दी गई है;

(ग)समझौता या ठहराव कऽ ँकऽम कऽ ँति;

(घ)समझौता या ठहराव के संगत संविदाएं या सहमितयां;

(ङ)कंपनी के लेखापरींक ँा जारी इस आशय का ँमाण पृ ँक समझौते या ठहराव कऽ ँकऽम मऽ

ंतावित लेखांकन

सं वहार यद ह, तो कंपनी अधिनयम, 2013 कऽ धारा 133 के अधीन विहित लेखांकन मानक के अनुसार है; और

(च)ऐसी अय सूचना या दंतावेज जैसा ँक ँकऽम के पं मऽ या विरोध मऽ ँनण कराने के ँिए बोड या

बंधन आवंयक या

सुसंगत समझे।

(x) समझौता या ठहराव कऽ ँतावित ँकऽम के ँिए अपेंत, ँा या लंबित ँनयामक या ँकसी अय सरकारी ँाधिकारी से, यद

अपेंत हो, तो अनुमोदन, ँवीकृतियां या अनापिड के यौरै।

(xi) इस आशय का ँक कथन ँक ँन ँिय को नोटस भेजा जाता है वे बैठक मऽ ँगत प से या परोंी ँा या जहां कह

लागू हो ँले ँोिनक मायम से मतदान कर सकते ह.। ँ

प्रीकरण – इन ँनयम के ँयोजन के ँिए ँकसी कंपनी से अपेंत ँकटीकरण समझौता या ठहराव के पंकार सभी कंपिनय के संबंध मऽ ँकए जाएंगे।

7. बैठक कऽ सूचना का विापन

इस अधिनियम क॥ धारा 230 क॥ उपधारा (3) के अधीन बैठक का नोटिस उस राज्य म॥ जिसम॥ कंपनी का रिजि॥ कीकृत

काया॥लय ि॥त है म॥

ापक प॥रचालन वाले कम से कम एक अ॥जी समाचार प॥ और एक ॥ांतीय भाषा के समाचार प॥ म॥ या ऐसे

समाचार प॥ म॥ जैसा क॥

अधिकरण िनदेश करे, ॥प सं॥या सीएए-2 म॥ िव॥ापित ढकया जाएगा और इसे बैठक क॥ तारीख के िलए

निर्धा॥रत तारीख से कम से कम

तीस ढदन पहले कंपनी क॥ वेबसाइट (य॥द हो) पर रखा जाएगा और सूचीब॥ कंपिनय॥ के मामले म॥ इसे सेबी तथा मा॥यता

॥ा॥ ँटॉक

ए॥सच॥ज जहां कंपनी क॥ ॥तिभू॥ियां सूचीब॥ है, क॥ वेबसाइट पर भी रखा जाएगा;

1Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k

5

परंतु जहां लेनदार॥ या सद॥य॥ क॥ ॥ेणिय॥ क॥ अलग अलग बैठक॥ क॥ जानी ह. उन मामल॥ म॥ ऐसी बैठक॥ के

िलए एक संयु॥ िव॥ापन ढदया

जा सकता है।

8. कानूनी ॥ाधिकार॥ को नोटिस – (1) इस अधिनियम क॥ धारा 230 क॥ उपधारा (5) के ॥योजन॥ के िलए नोटिस

॥प सं॥या सीएए-

3 म॥ होगा और इसके साथ समझौता या ठहराव क॥ ँक॥म क॥ एक ॥ितिलिप, ँप॥ीकरण िवरण तथा िनयम 6 के

अधीन ि॥लिखत

॥कटीकरण लगाए जाएँगे तथा इ॥ह॥ ि॥लिखत को भेजा जाएगा –

(i)सभी मामल॥ म॥ के॥ीय सरकार, कंपनी रिजि॥ार, आयकर ॥ाधिकारी;

(ii)भारतीय ढरजव॥न ब.क, भारतीय ॥तिभू॥ित और िविनमय बोड॥न, भारतीय ॥ति॥पधा॥न आयोग और ँटॉक

ए॥सच॥ज, जैसा क॥

लागू हो;

(iii)अ॥य ॥े॥ीय िनयामक या ॥ाधिकरण, जैसा ढक अधिकरण ँर॥ारा अपे॥ा क॥ जाए।

(2) कंपनी के सद॥य॥ या लेनदार॥ को नोटिस भेजने के बाद उपनियम (1) म॥ ि॥लिखत ॥ाधिकरण॥ को

नोटिस रिजि॥ कीकृत डाक या ँ

पीड पो॥ट या कू॥रयर ँर॥ारा या द॥ती ॥ाधिकरण के काया॥लय पर भेजा जाएगा।

(3) यद्द उप नियम (1) के अधीन लिखित अधिकरण इस धारा 230 क॥ उपधारा (5) के अधीन कोई अ॥ यावेदन करना चाहत तो

वह इस नोटिस क॥ अधिकरण क॥ तारीख से तीस दिन के अंदर अधिकरण को भेजा जाएगा और अ॥ यावेदन क॥ निलिप साथ ही साथ संबंधित

कंपनिय को भी भेजी जाएगी तथा यद्द अधिकरण द्वारा तीस दिन क॥ निधाकरण म॥ कोई अ॥ यावेदन न॥ नहल होता है तो यह मान लिया

जाएगा क॥ अधिकरण को समझौता या ठहराव को अधिकरण क॥ ँक॥ के संबंध म॥ कोई अ॥ यावेदन नहल करना है।

9. मतदान – वह ि॥ जिसे नोटिस क॥ अधिकरण क॥ तारीख से एक माह के भीतर नोटिस न॥ होता है वह समझौते या ठहराव क॥ ँक॥

अपनाने के लिए बैठक म॥ ि॥ गत ३५ से या परो॥ी द्वारा या डाक मतप॥ या इले॥निन मा॥यम से मतदान कर सकता है। ँ

परीकरण – इस नियम के अधीन शेयरधारक या लेनदार के ३५ म॥ नोटिस न॥ करने वाले ि॥य॥ द्वारा मतदान के ँयोजन के लिए –

(क) “शेयरधारता” से उस वग॥ के सद॥य क॥ शेयरधारता से अभि॥ेत है जि॥ह॥ ँ॥ताव पर मतदान करने का अधिकार है; और

(ख) “बकाया ऋण” से कंपनी द्वारा लेनदार क॥ संबंधित वग॥ या वग॥ का सभी ऋण अभि॥ेत है जो अंतिम लेखापरी॥ित वि॥ीय

कथन के अनुसार बकाया है या यद्द यह कथन छः माह से अधिक पुराना है तो आवेदन क॥ तारीख से अधिकतम छः माह से पहले के अंत॥रम वि॥ीय कथन के अनुसार है।

10. परो॥ी.—(1) परो॥ी द्वारा मतदान क॥ अनुमित दी जाएगी बशत॥ ँक बैठक म॥ भाग लेने और मतदान करने के प॥ ि॥ द्वारा

स॥यक ३५ से हं॥ा॥रत निधाकरण म॥ ३५ बैठक से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले कंपनी को उसके रिजं॥ीकृत कार्यालय म॥ फाइल ँकया

जाए।

(2) जहां ँकसी कारपोरेट सं॥था जो कंपनी का सद॥य या लेनदार (वि॥ब॥चरधारक सहित) ँकसी ि॥ को बैठक म॥ उसके ँतिनिध के

अप मध कायभ्रण करने के लिए ०२ाधिकृत करता है तो निदेशक बोडभ्रण या उस कारपोरेट निंकाय कऽ अउय शासी

पहरषद के संकऽप कऽ एक

०२ितिलिप िजसमध उस ्र िं को बैठक मध ०२ितिनिध०व करने के लिए ०२ाधिकृत ढकया गया है और उस

कारपोरेट निंकाय के निदेशक, ०२बंधक,

सिचव या अउय ०२ाधिकृत अधिकारी ँनऽारा ०२माणिणक ०२ित के अप मध ०२माणिणत ०२ितिलिप बैठक से कम से कम

48 घंटे पहले कंपनी को उसके

रिजं॒लीकृत कायाभ्रणलय मध दजभ्रण कऽ जाएगी।

(3) ऐसे ढकसी ्र िं को परोँी निंयु नहल ढकया जाएगा जो अवयंक है।

(4) ढकसी द्रिहीन या िलखने मध अंमथभ्रण सदंय या लेनदार कऽ परोँी ँवीकार कऽ जा सकती है यढद उस सदंय या लेनदार ने ढकसी

ऐसे सांय जो अपना िववरण और पता उसका हंताँर के साथ लगाएगा, कऽ उपिंथित मध अपना हंताँर या िच३ह

लगाया हो: परंतु ढक

परोँी मध सभी िलखत सांय कऽ हंतिलिप मध होगी और उस सांय को परोँी के अंत मध ०२माणिणत करना होगा

ढक उसके ँनऽारा उपयुभ्रण

सभी िलखत उस सदंय या लेनदार ँनऽारा अपने हंताँर या िच३ह लगाने से पूर्वभ्रण उसके अनुरोध पर और उसकऽ उपिंथित मध ढकए गए ह।

(5) ढकसी ऐसे सदंय या लेनदार िजसे अंजिजी नहल आती, कऽ परोँी ँवीकार कऽ जा सकती है यढद यह पूर्वभ्रणवतऽ उपिनयम मध िविहत

रीति मध कऽ गई है और सांय यह ०२माणिणत करता है ढक इसे सदंय या लेनदार को उस भाषा मध ँपऽकया गया था

िजसे वह जानता है

और हंताँर के नीचे अंजिजी मध सदंय या लेनदार का नाम ढदया जाएगा।

11. समझौता या ठहराव कऽ ०२ित कंपनी ँनऽारा ०२ंतुत ढकया जाना.—बैठक मध उपिंथत होने के हकदार ०२०येक

लेनदार या सदंय को

कंपनी ँनऽारा इस अधिनयम कऽ धारा 230 के अधीन ढदए जाने हेतु अपेँीत िववरण कऽ ०२ित के साथ समझौता या

ठहराव कऽ ०२ंतावित ँ

कऽम कऽ ०२ित मांगने के एक ढदन के अंदर निःशुऽक दी जाएगी।

12. तामील का शपथ-पत्र.—(1) कंपनी कऽ बैठक के िलए िनयुक्त अण्यत् अथवा बैठक का िवर्ापन और नोटस जारी करने के िलए िनदेशित अल्य ि बैठक के िलए यथािंथित िनधाभ्तर तारीख अथवा पहली बैठक कऽ तारीख के सात ढदन से अनिधक अविध के भीतर अधकरण मऽ शपथ-पत्र फाइल करेगा िजसमऽ यह किथत होगा ढक नोटसऽ और िवर्ापन जारी करने से संबंिधित अनुदेश का िविहत ऽप से अनुपालन ढकया गया है।

(2) उप िनयम (1) के अधीन चूक होने पर आवेदन और अंतिम आदेश कऽ ंतिलिपि अधकरण के समीं ऐसे आदेश के िलए ंतुत कऽ जाएगी जैसा ढक अधकरण ठीक समझे।

13. बैठक के पहरणाम पर मतदान ंनारा िनणभ्तर ढकया जाना.—(1) िनयम 5 के अधीन अधकरण के िनदेश के अनुसरण मऽ आयोजित बैठक अथवा बैठक के सभी संकऽप पर पोल ंनारा या इलेऽािनिक मायम से मतदान ढकया जाएगा।

(2) उपिनयम (1) के अधीन बैठक के पहरणाम कऽ हरपोटभ्तर ंप संया सीए-4 मऽ होगी और इसमऽ बैठक मऽ

िगत ऽप से या परोी के मायम से उपिंथत होने

वाले और मतदान करने वाले लेनदार अथवा लेनदार का वगभ्तर अथवा यथािंथित सदंय अथवा सदंय का वगभ्तर और जहां लागू हो वहां इलेऽािनिक मायम से मत देने वालो कऽ िनित संया, उनके िगत मूय और उनके मतदान कऽ रीति दशाई जाएगी।

14. अण्यत्ऽनारा बैठक के पहरणाम कऽ हरपोटभ्तर.—बैठक का अण्यत् (अथवा यढद अलग-अलग बैठकऽ ह. वहां ंयेक बैठक का अण्यत्) अधकरण ंनारा िनयत तारीख के भीतर अथवा यढद समय िनधाभ्तर नहऽ ढकया गया हो वहां बैठक कऽ समाि के तीन ढदन के भीतर अधकरण को ंप संया सीए-4 मऽ बैठक के पहरणाम कऽ हरपोटभ्तर ंतुत करेगा।

15. समझौता या ठहराव कऽ पुिकरने कऽ याचिका.—(1) जहां ंतावित समझौता या ठहराव पर यथािंथित सदंय या लेनदार या दोन, कऽ संशोधन या िबना संशोधन के सहमित है वहां कंपनी (अथवा कंपनी समापक) अण्यत् ंनारा हरपोटभ्तर फाइल करने कऽ तारीख से सात ढदन के भीतर समझौता या ठहराव योजना कऽ ंवीकृति के िलए अधकरण को ंप संया सीए-5 मऽ याचिका ंतुत करेगा।

(2) जहां ठकसी कंपनी या कंपिनय क पुनसंरचना के लिए अथवा दो या दो से अधिक कंपिनय के लिए ठकडम के ँयोनार्थक अथवा उसके संबंध मः समझौता या सन्मित का ँंताव है वहां याचिका मः अधिनयम क धारा 232 के साथ पठत धारा 230 के अधीन उचित आदेश और िनदेश क ँार्थकना क जाएगी।

(3) यद कंपनी ऊपर लिखत अनुसार समझौता या ठहराव क पु के लिए याचिका ँंतुत करने मः विफल रहती है वहां कोई लेनदार या सदंय, अधिकरण क अनुमित से याचिका ँंतुत कर सकेगा और कंपनी उसक लागत वहन करेगी।

16. सुनवाई क तारीख और नोटस.—(1) अधिकरण याचिका क सुनवाई के लिए एक तारीख िनयत करेगा, और सुनवाई का नोटस उसी समाचार प् मः विािपित ठकया जाएगा िसमः बैठक का नोटस विािपित ठकया गया था अथवा ऐसे समाचार प् मः जो अधिकरण िनदेश करः और यह सुनवाई के लिए िनधारत तारीख से कम से कम दस ठदन पहले ठकया जाएगा।

(2) याचिका क सुनवाई क नोटस अधिकरण ँरारा अधिनयम क धारा 230 क उपधारा (4) के अधीन आपिठ दजक कराने वाले के ँितिनिध को और कंठंीय सरकार को और िनयम 8 के अधीन ँयावेदन देने वाले अय ँाधिकाहरय को भी ठदया जाएगा।

17. याचिका पर आदेश.—(1) जहां अधिकरण समझौता या ठहराव क संवीकृति देता है वहां ऐसे आदेश मः समझौता या ठहराव के मामले मः ऐसे िनदेश और ऐसे संशोधन शामिल हगे जो अधिकरण समझौता या ठहराव के उपयु संचालन के लिए करना ठीक समझे।

(2) आदेश ँरारा यह िनदेश ठदया जाएगा ठक अधिकरण ँरारा इसक एक ँमाणित ँति आदेश क ँति क ँाि क तारीख से तीस ठदन के भीतर अथवा ऐसे अय समय जैसा अधिकरण ँरारा िंथर ठकया गया हो, मः कंपनी रिजंर के पास दायर क जाएगी।

(3) इस आदेश को ँप संया सीएए-6 मः फेरफार, जैसा आवंयक हो रखा जाएगा।

18. अधिनयम क धारा 232 के अधीन िनदेश के लिए आवेदन.—(1) जहां ठकसी कंपनी अथवा कंपिनय क पुनसंरचना अथवा दो या दो से अधिक कंपिनय के समामेलन के लिए ठकडम के संबंध मः या उसके ँयोजन के लिए ठकसी समझौता या ठहराव का ँंताव ठकया गया है, और इसमः शामिल मामल पर कारकवाई नहल क जा सकती है अथवा समझौता या ठहराव क संवीकृति के लिए याचिका पर उपयु कारकवाई क जा सकती है वहां अधिनयम क धारा 232 के अधीन अपनाए जाने वाली ँदया के संबंध मः अधिकरण के िनदेश के लिए आवेदन ँरारा शपथ् ँवीकृति क नोटस ँरारा एक आवेदन ठकया जाएगा।

(2) ऐसे मामल मः ँविका सूचना ऐसी रीति से और ऐसे िय को ठदया जाएगा जैसा अधिकरण िनदेश करे।

19. आवेदन कऽ सुनवाई के दौरान िनदेश.— िनयम 18 के अधीन ँविकऽ सूचना कऽ सुनवायी के पू ात् या उसकऽ

ंथिगत सुनवायी के पू

ात्, अधिकरण

यथांथित समझौता या ठहराव के ँयोजन के िलए अपनायी जाने वाली ँऽऽया के संबंध मऽ ऐसा आदेश कर सकता

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k

7

है या ऐसा िनदेश दे सकता है जो वह उपयुऽ समझे, िजसमऽ, जहां आवंयक हो, अंकरणकताऽ कंपनी के लेनदारऽ और

ऽकऽहऽ असहमत लेनदारऽ के ऋणऽ और दावऽ के ँतिभूितकरण के िलए ऐसी रीित मऽ जांच शािमल होगी जो

अधिकरण ऽयायोित और उपयुऽ समझे।

20. अधिनयम कऽ धारा 232 के अधीन आदेश.— अधिनयम कऽ धारा 230 के साथ पढठत धारा 232 के अधीन आदेश ँऽप

सं या सीए-7 मऽ ऐसे अंतरणऽ के साथ ऽकया जाएगा, जो पढरिंथित ँऽऽारा अपेित हो।

21. िवलयऽ और समामेलनऽ मऽ अनुपालन का िववरण.— अधिनयम कऽ धारा 232 कऽ उपधारा (7) के ँयोजनऽ के

िलए ँऽयेक ऐसी कंपनी िजसके संबंध मऽ अधिनयम कऽ धारा 232 कऽ उपधारा (3) के अधीन आदेश ऽकया गया है

ंकऽम के पूरा होने तक ँऽयेक िवऽ वषऽ के समू होने के दो सौ दस ऽदन के भीतर कंपनी (रिजंऽीकरण कायाऽलय

और फऽस) िनयम, 2014 ऐसी फऽस के साथ ँऽप सं या सीए-8 मऽ िववरण कंपनी रिजंऽार के पास फाईल करेगी।

22. समझौता या ठहराव के संचालन पर ँरपोटऽ.— समझौता या ठहराव का संवीकृित आदेश जारी होने के बाद अधिकरण

ंवतः अथवा ऽकसी िहतबऽ. ि के आवेदन करने पर कंपनी को अथवा जहां कपनी बंद कऽ जा रही वहां समापक

को अधिकरण ँऽऽारा िनधाऽऽरत ऐसे समय के भीतर अधिकरण के समीऽ उऽ समझौता या ठहराव के संचालन के संबंध

मऽ एक ँरपोटऽ ँंतुत करने का िनदेश देते ऽए एक आदेश करेगा और उऽ ँरपोटऽ पर िवचार करने के बाद

अधिकरण ऐसे आदेश पाऽरत कर सकता है अथवा ऐसे िनदेश दे सकता है जो वह उपयुऽ समझे।

23. आवेदन करने कऽंवतऽ.— (1) कोई कंपनी अथवा उसका कोई लेनदार या सदंय और जहां कंपनी बंद कऽ जा रही है

वहां समापक समझौता या ठहराव कऽ संवीकृित के आदेश पाऽरत ऽकए जाने के पू ात् ऽकसी समय समझौता या ठहराव

के संचालन के संबंध मऽ उऽप होने वाले ऽकसी ँऽके िनधाऽरण के िलए अधिकरण मऽ आवेदन कर सकेगा।

(2) यह आवेदन ँथम द्धतया अधिकरण ँऽऽारा यथािनदेिशत अनुसार यथांथित जारी ऽकए जाने वाले नोऽटसऽ और

िवीापन के संबंध मऽ िनदेशऽ हेतु अधिकरण के समीऽ रखा जाएगा।

(3) अधिकरण आवेदन ऽकए जाने पर, मामले के संबंध मऽ ऐसा आदेश पाऽरत कर सकता है और ऐसे िनदेश दे सकता है जो वह उपयुऽ समझे, और समझौता या ठहराव मऽ ऐसे संशोधन कर सकता है जो वह उसके उपयुऽ संचालन के िलए आवंयक समझे, अथवा ऐसे आदेश पाऽरत कर सकता है जो वह मामले कऽ पढरिंथितयऽ मऽ ठीक समझे।

24. अधिकरण कऽवतंता.—(1) कायभ्णवाही के दौरान ङकसी समय इन िनयम के अधीन ङकसी याचिका या आवेदन कऽ सुनवाई के समय यद अधिकरण कऽ यह राय है ङक याचिका या आवेदन या सांय या सूचना या िववरण शपथपू के ाप मऽ फाइल कऽ जानी अपेिंत है तो अधिकरण ढरारा ऐसी रीति मऽ जो अधिकरण उपयु समझे ऐसा आदेश ङकया जा सकेगा।
- (2) अधिकरण अधिनयम मऽ िविशऽप से िनंदमामल को छोड़कर समझौता या ठहराव कऽ ङकऽम अथवा पुनसंरचना कऽ ङकऽम अथवा अय ङकसी ङकऽम के कायाभ्णवयन के िलए उपबंध के उंय के अनुसरण मऽ िनदेश या आदेश दे सकता है अथवा इन िनयम मऽ िविहत ङकसी ङकऽया से छूट दे सकता है।
25. कितपय कंपिनय का िवलय या समामेलन.—(1) अधिनयम कऽ धारा 233 कऽ उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ङकंतावित ङकऽम कऽ सूचना ङप संया सीएए-9 मऽ ङदया जाएगा, िजससे कंपनी रिजंर और शासकय समापक या इस ङकऽम से ङभावित िय कऽ आपिठ या सुझाव ङा हो सके।
- (2) अधिनयम कऽ धारा 233 कऽ उपधारा (1) के खंड (ग) के ङयोजन के िलए उमोचन कऽ घोषणा िवलय या समामेलन कऽ ङकऽम मऽ शािमल ङयेक कंपनी ढरारा ङकऽम के अनुमोदन के िलए सदंय और लेनदार कऽ बैठक आयोजित करने से पूर्व कंपनी (रिजंरीकरण कायाभ्णलय और फऽस) िनयम, 2014 कऽ अनुसूची मऽ यथाउपबंधित ऐसे फऽस के साथ ङप संया सीएए-10 मऽ फाइल कऽ जाएगी।
- (3) अधिनयम कऽ धारा 233 कऽ उपधारा (1) के खंड (ख) और (घ) के ङयोजन के िलए सदंय और लेनदार कऽ बैठक के नोटस के साथ िनिलिखत भी हगे –
- (क) िनयम 6 के उप िनयम (3) के साथ पठत अधिनयम कऽ धारा 230 कऽ उपधारा (3) मऽ लिखत िववरण, जहां तक लागू हो;
- (ख) ङप संया सीएए-10 मऽ अधिनयम कऽ धारा 233 कऽ उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण मऽ उमोचन कऽ घोषणा;
- (ग) ङकऽम कऽ एक ङति।
- (4)(क) अधिनयम कऽ धारा 233 कऽ उपधारा (2) के ङयोजन के िलए अंतरणकता कंपनी सदंय या सदंय कऽ वग अथवा लेनदार या लेनदार कऽ वग कऽ बैठक समाि के पू ात् सात ङदन के भीतर सदंय और लेनदार ढरारा यथाअनुमोदत ङकऽम कऽ एक ङति ङयेक बैठक के पहरणाम के एक ढरपोट के साथ और कंपनी (रिजंरीकरण कायाभ्णलय और फऽस) िनयम, 2014 के तहत िविनंदानुसार फऽस सहित कंीय सरकार को ङप संया सीएए-11 मऽ फाइल करेगी।

(ख) ंकडम कड ंरित ंरप संया सीएए-11 के साथ (i) कंपनी रिजंर को ंरप जीएनएल-1 मः कंपनी (पंजीकरण

कायालय और फडस)

िनयम, 2014 के अधीन िविहत फडस सहित और (ii) शासकडय समापक को ्रके मायम से फाइल कड जाएगी।

िगत ंप से अदायगी या रिजंरकृत डाक या ंपीड पोंट

(5) जहां कंपनी रिजंर और शासकडय समापक से ंकडम के संबंध मः कोई आपिड या डटपणी ंर नहल होती है अथवा कंपनी रिजंर और शासकडय समापक से आपिडयां या डटपिणयां ंर होने के बाद भी कःीय सरकार कड यह राय है ढक ंकडम लोकिहत मः और लेनदार के िहत मः है तो कःीय सरकार ंरप संया सीएए-12 मः िवलय या समामेलन कड ऐसी ंकडम का पुिआदेश जारी कर सकती है।

(6) जहां कंपनी रिजंर या शासकडय समापक से आपिडयां ंर होती ह. और ऐसी आपिडय के आधार पर अथवा अडयथा कःीय सरकार कड यह राय है ढक ंकडम लोकिहत मः नहल है तो वह ंकडम ंर होने के साथ ढदन के भीतर अपनी आपिडयां और मत किथत करते णए और अधिनयम कड धारा 232 के अधीन ंकडम पर िवचार करने के िलए अधिकरण को अनुरोध करते णए ंरप संया सीएए-13 मः आवेदन कर सकेगी।

(7) अधिनयम कड धारा 233 कड उपधारा (7) के ंरयोजन के िलए कःीय सरकार या अधिकरण ंर जारी ंकडम का पुिआदेश, कंपनी (रिजंरकृत कायालय और फडस) िनयम, 2014 के अधीन िनद शुड के साथ ंरप संया आईएनसी-28 मः डमशः अंतरती और अंतरणकता कंपनी पर िवधिकार वाले कंपनी रिजंर के पास फाइल कड जाएगी।

(8) इस िनयम के ंरयोजन के िलए, यह ंप ढकया जाता है ढक अधिनयम कड धारा 233 के अधीन समझौता या ठहराव कड ंकडम के संबंध मः संबंथित कंपिनयां अपने िवेकानुसार अधिनयम कड धाराएँ 230 से 232 के अधीन ऐसी ंकडम को चलाने के िवकड ले सकती ह., उन मामल मः भी जहां अधिनयम कड धारा 233 कड उपधारा (1) के खंड (घ) मः िविहत शत को पूरा नहल ढकया गया है।

26. शेयर के अधिहण के िलए असहमत शेयरधारक को नोडटस.— अधिनयम कड धारा 235 कड उपधारा (1) के ंरयोजन के िलए अंतरती कंपनी अंतरणकता कंपनी के असहमत शेयरधारक के शेयर का अधिहण करने के िलए अंतरणकता कंपनी के असहमत शेयरधारक को ंरप संया सीएए-14 मः एक नोडटस ऐसे शेयरधारक के अंतिम संसूचित पते पर भेजेगी।

27. अडपसंयक शेयरधारण कड खरीद के िलए मूडय का अवधारण.— अधिनयम कड धारा 236 कड उपधारा (2) के ंरयोजन के िलए रिजंरकृत मूडयंकनकता िनिलिखत िनयम के अनुसार कंपनी के अडपसंयक

शेयरधारक के सा-या शेयर क\$ सा-या खरीद के िलए अधिनयम क\$ धारा 236 क\$ उपधारा (1) मऽ डि,लिखत

अधऽहणकता, ि या

ि य के समूह, िारा भुगतान ढकए जाने

वाला मूय (जिसे यहां इसके पु

ात् ँथापना क\$मत कहा गया है)

निधाऽरत करेगा –

(1) ढकसी सूचीब कंपनी के मामले मऽ,

(i) ँथापना क\$मत का अवधारण भारतीय ँतिभूित और िविनयम बोडऽ िारा िविनंदरीित मऽ उसके

िारा बनाए गए िविनयम के अधीन ढकया जाएगा, जैसा लागू हो; और

(ii) रिजंकीकृत मूयाकंनकता कंपनी के िनदेशक मंडल को संबोिधत एक मूयाकंन ढरपोटऽ मूयाकंन के आधार पर भी उपलब्ध कराएगा िजसमऽ ऐसे मूयाकंन के िलए औचंय ढदया जाएगा।

(2) ढकसी असूचीब कंपनी और ढकसी ँाड्वेट कंपनी के मामले मऽ,

(i) ँथापना मूय का अवधारण िनिलिखत कारक पर िवचार करके ढकया जाएगा –

(क) िपछले बारह महीन के दौरान अधऽहणकता, ि अथवा ि के समूह िारा अधऽहण के िलए भुगतान ढकया गया उतम मूय;

(ख) कंपनी के शेयर का उचित मूय जो िनवल मूय िववरणी, शेयर के मूय के बही, ँति शेयर आय, उंोग औसत क\$ तुलना मऽ मूय आय गुणक, और ऐसे अय मानक जो ऐसी कंपिनय के शेयर के मूय के िलए ँचलन मऽ है, पर िवचार करने के बाद रिजंकीकृत मूयाकंनकता िारा िनधाऽरत ढकया जाएगा; और

(ii) रिजंकीकृत मूयाकंनकता कंपनी के िनदेशक मंडल को संबोिधत एक मूयाकंन ढरपोटऽ मूयाकंन के आधार पर भी उपलब्ध कराएगा िजसमऽ ऐसे मूयाकंन के िलए औचंय ढदया जाएगा।

28. समामेलन अथवा िवलय कंंक\$म का पढरपू.— अधिनयम क\$ धारा 238 क\$ उपधारा (1) के खंड (क) के ँयोजन

के िलए शेयर या शेयर क\$ ढकसी वगऽ के अंतरण क\$ ँंक\$म अथवा संविदा के ँंताव और इसके िनदेशक

िारा अंतरणकता कंपनी के सदंय को ऐसा ँंताव ँवीकार करने क\$ िसफाहरश से संबंिधत ँंयेक पढरपू

ंरप सं या सीए-15 मऽ यथाविहित ऐसी सूचना के साथ होगा।

(2) यह पढरपू रिजंकीकरण के िलए रिजंर को ँंतुत ढकया जाएगा।

29. अधिनियम क३ धारा 238 क३ उपधारा (2) के अधीन अपील.—कोई िथत पँकार ढकसी पहरपू को कंपनी रिजंर ँर ँर रिजंटर करने से इंकार करने के आदेश के िव३ अधिनियम क३ धारा 238 क३ उपधारा (2) के अधीन ३प एनसीएलटी-9 (राीय कंपनी िविध अधिकरण िनयम, 2016 म३ संलि३त) म३ उ३ अपील फाइल कर सकता है और उ३ अपील ३प सं३या एनसीएलटी-6 (राीय कंपनी िविध अधिकरण िनयम, 2016 म३ संलि३त) म३ शपथपू ँर ँर समपत होगी।

फ३स३ क३ सूची				
ॢ.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 क३ धाराएं	िनियम सं३या	आवेदन या यािचका क३ ३कृति	फ३स
1.	धारा 230 क३ उपधारा (1)	3(1)	समझौते, ठहराव और समामेलन के िलए आवेदन	5000/-३पए
2.	धारा 235 क३ उपधारा (2)		असहमत शेयरधारक ँर ँर आवेदन	1000/-३पए
3.	धारा 238 क३ उपधारा (2)	29	ढकसी भी पहरपू को रिजंटर करने के िलए इंकार करने वाले रिजंर के	2000/-३पए

उपाबंध क

[िनियम 2(1)(ग) देख३]

३प सं३या सीए-1

[धारा 230 (2)(ग)(i) और िनियम 4 के अनुसरण म३]

लेनदार के दाियव का िवरण

म./हम तारीख को ३. क३ एक रािश के िलए मैसस३न

का/क३/के लेनदार घोषणा करता ढँ/करती ढँ/करते ह. ढक हमने ३ंताित कारपोरेट ऋण पुनसंरचना योजना को पढ़ और समझ िलया है तथा मेरा/हमारा यह मानना है ढक इस ँक३म से सहमत होने म३ मेरा/हमारा सव३३म िहत है।

म./हम आगे यह घोषणा करती ढँ/करता ढँ/करते ह. ढक कंपनी ँर ँर मेरे पर बकाया ऋण या कंपनी ँर ँर मेरे पँ म३ सृजित देयता स३ाव म३ तथा कंपनी के कारबार क३ सामा३य िविध म३ है।

मुझे/हम३ िर्वास है ढक यह ँक३म ढक३हल भी ३ंतिभूत/अंतिभूत लेनदार के मामले म३ भी मुझे/हम३ कोई कपटपूण िधमान नहल देती है।

तारीख :

लेनदार/लेनदार के हंताँर ँ

थान :

३प सं३या सीए-2

[धारा 230(3) और िनियम 6 और िनियम 7 के अनुसरण म३]

20 कऽ कंपनी याचिका सं.

..... आवेदक

लेनदार□ या सदंय□ कऽ बैठक कऽ सूचना और नोटिस का वि०ापन

यह नोटिस दी जाती है ढक तारीख 20 के एक आदेश ँन०ारा रऱीय कंपनी विविध अधिकरण ने उ□ कंपनी और उपयुक्क□ कंपनी [यहां लेनदार□ और सदंय□ कऽ उस वग०क का उ५लेख करऱु िजनके साथ समझौता या ठहराव या समामेलन ढकया जाना है] के बीच [यहां 'डिबंशचर धारक, या 'ंथम डिबंशचर धारक' या 'िंन०तीय डिबंशचर धारक' या 'अंतिभूत लेनदार□' या 'ंतिभूत लेनदार□' या 'अधमान यथांिथित शेयरधारक□' या 'सा०या शेयरधारक□' िजनकऽ बैठक या बैठकऱु आयोजित कऽ जानी ह., का उ५लेख करऱु] ँंतावित समझौते और ठहराव पर विचार करने, और यढद उचित माना जाता है तो, संशोधन सहित या संशोधन के िबना अनुमोढदत करने के िलए उ□ कंपनी कऽ एक बैठक (या पृथक बैठक□) के आयोजन का िनदेश ढदया है।

उ□ आदेश और उसमऱु िनदेशितनुसार के अनुसरण मऱु आगे यह नोटिस ढदया जाता है ढक उ□ कंपनी कऽ एक बैठक [यहां उन लेनदार□ या सदंय□ कऽ वग०क िनंढकरऱु, िजनकऽ बैठक आयोजित कऽ जानी है] तारीख 20..... को बजे, ... ठंथान पर आयोजित कऽ जाएगी, उ□.ि०य□ (यहां लेनदार□ या सदंय□ के वग०क का उ५लेख करऱु) से इसमऱु उपिंथत होने का अनुरोध है [जहां लेनदार□ या सदंय□ कऽ ँंणिय□ कऽ पृथक बैठक आयोजित कऽ जानी है, वहां ँंयेक मामले मऱु बैठक का ठंथान, तारीख और समय को पृथक ँप से िनंढकरऱु]

उ□ समझौते या ठहराव या समामेलन तथा विवरण कऽ ँंतियां धारा 230 के अधीन कंपनी के रिजंढीकृत काया०कालय या इसके ँंाधिकृत ँंतिनिध ँी के के काया०कालय से मुत ँंां कऽ जा सकती है। बैठक मऱु उपिंथत होने और वोट करने के िलए अधिकृत लोग, ँ ि०गत ँप से या परोंी ँन०ारा मत दे सकते ह. बशतऱु ढक सभी परोंी को िनधा०कऱत ँंप मऱु बैठक से ऩूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के रिजंढीकृत काया०कालय मऱु ँंतुत गया हो।

परोंी के ँंप कंपनी के रिजंढीकृत काया०कालय से ँंां ढकए जा सकते ह.।

अधिकरण ने ँी और उनकऽ अनुपिंथित मऱु ँी को उ□ बैठक (या विभि बैठक□) के अ०यं के ँप मऱु िनयु ढकया है। यढद ऊपर उि५लिखत समझौते या ठहराव या समामेलन को बैठक ँन०ारा अनुमोढदत ढकया जाता है तो इसके बाद अधिकरण का अनुमोदन ँंां करना होगा।

तारीख

बैठक के िलए

िनयु अ०यं

(या जैसा भी मामला
हो)

०२३प सं०या सीएए-3

[धारा 230(5) और नियम 8 के अनुसरण मऽ]
..... के समझौते और/या ठहराव के मामले मऽ
के३००ीय सरकार, नियामक ०२ाधिकारण को नोड्टस

सेवा मऽ,

के३००ीय सरकार/

कंपनी रिजं८ार/

आयकर ०२ाधिकरण/

[सभी मामल ० मऽ]

भारतीय हरजव३ण ब.क/

भारतीय ०२ितभूित और विनमय बोड३ण/

..... शेयर बाजार/

भारतीय ०२ितपधा३ण आयोग/

[जैसा लागू हो] अ३य ००े०ीय नियामक या ०२ाधिकरण..... [जैसा अधिकरण ३३३ारा अपे०ित हो]

कंपनी अधिनयम, 2013 क३ धारा 230 क३ उपधारा (5) के अनुसरण मऽ यह नोड्टस दी जाती है ःक इस अधिनयम क३ धारा 230 क३ उपधारा (1) के अधीन तारीख के एक आदेश ३३३ारा मऽ र३ीय कंपनी विधि

अधिकरण क३ ३यायपीठ ३३३ारा निदेशितनुसार समझौता और/या ठहराव क३ ँक३म पर विचार करने के

लिए (कंपनी का नाम) के सद०य ० और/या लेनदार ० क३ के साथ तारीख को

..... मऽ एक बैठक का आयोजन ःकया जाएगा, नोड्टस तथा इस समझौते या ठहराव के ँक३म क३ एक ०२ित संल ० क३ जा रही है।

आपको सूचित ःकया जाता है ःक ०२ंतावित समझौते और/या ठहराव के संबंध मऽ अ३ यावेदन, यःद कोई हो तो को इस

नोड्टस ०२ाि० के तीस ःदन ० के भीतर अधिकरण मऽ भेजा जाए। साथ ही, अ३ यावेदन क३ ०२ित संबंधित कंपनी

(कंपिनय ०) को भेजी जाए।

१Hkkx Πμ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

11

यःद तीस ःदन ० क३ डि३लिखत अविधि के भीतर कोई अ३ यावेदन ०२ाि० नहः होता है तो यह माना जाएगा ःक आपके पास

समझौते या ठहराव क३ ०२ंतावित ँक३म पर कोई अ३ यावेदन नहः है।

०२ाधिकृत हंता०रक३ा३ण

तारीख ँ

थान

अनुलोकक: i) धारा 230(3) के अधीन अपेक्षातानुसार विवरण सहित नोटिस क\$ ०२००

ii) समझौते या ठहराव क\$ ०१०० क\$ ०२००

अनुप संख्या सीए-4

[धारा 13(2) और नियम 14 के अनुसरण में]

कंपनी याचिका सं. 20

..... आवेदक

अपेक्षातानुसार बैठक में निम्नलिखित क\$ हरपोटिंग :

म., उपयुक्त कंपनी के (विडबचर धारक या ०२थम विडबचर धारक या विडबचर विडबचर धारक या अतिरिक्त लेनदार या अतिरिक्त लेनदार या अधिमान शेयरधारक या साधारण शेयरधारक) क\$ बैठक, जो आदेश द्वारा समन भेजने पर और तारीख क\$ विधि द्वारा तारीख को आयोजित क\$ गई थी, के अपेक्षा के रूप में कार्य करने के लिए इस माननीय अधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया है और इस माननीय अधिकरण को निम्नानुसार हरपोटिंग करता होगा—

1. उक्त बैठक में उक्त कंपनियों के भागीदार [यहां लेनदार क\$ संख्या या लेनदार क\$ वगैरह या सदस्य क\$ संख्या या सदस्य क\$ वगैरह का उल्लेख करें] द्वारा या तो लिखित रूप से या हफ्ते परोक्षी रूप से बैठक में [यहां यद लेनदार क\$ बैठक थी तो ऋण या विडबचर का कुल मूल्य और यद सदस्य क\$ बैठक थी तो शेयर क\$ कुल संख्या और मूल्य का उल्लेख करें] जो कंपनी के ऋण या विडबचर या शेयर के मूल्य का [प्रतिशत] दशांश है, का निम्नधारण करने के लिए भाग लिया गया था।)

2. मेरे द्वारा बैठक में समझौता या ठहराव को पढ़ा और समझाया गया था, और उक्त बैठक में भेजा गया ०२था हक या उक्त कंपनी के (यहां लेनदार क\$ सदस्य क\$ वगैरह का उल्लेख करें) ने बैठक में ०२तुत हक गए समझौते या ठहराव को अनुमोदित कर दिया गया और उस पर सहमत दे दी गई है।

3. उक्त बैठक में प्रतिनिधित्व कर रहे तीन चौथाई लिखित के बहुमत का यह मानना है हक समझौता या ठहराव को अनुमोदित और स्वीकृत किया जाना चाहिए। उक्त ०२पर मतदान का पहरण निम्नानुसार था :

नीचे लिखित [यहां उन लेनदार क\$ सदस्य क\$ वगैरह का उल्लेख करें] जो बैठक में उपस्थित थे ने अंगीकृत और लागू हक जाने वाले ०२तावित समझौते या कारबार के पक्ष में मत दिया :

लेनदार या सदस्य का नाम	पता	ऋण का मूल्य (या धारित अधिमान या	मत क\$ संख्या
------------------------	-----	---------------------------------	---------------

नीचे लिखित [यहां उन लेनदार या सदस्य कऽ वगऱा का उऽलेख करऽ जो बैठक मऽ उपिंथत थे] ने अंगीकृत और लागू ढकए जाने वाले ँतऱिवत समझौते या कारबार के िवपऱ मऽ मत ढदया :

लेनदार या सदस्य का नाम	पता	ऋण का मूऽय (या धाऱरत अधिमान या	मत कऽ सं या

तारीख

हंताऱरत/-

अयऱ

**यऱद समझौता या ठहराव संशोधन सहित अनुमोऱदत ढकया गया तो इसका इस तरह िववरण ढकया जाना चाहिए और ढकए गए संशोधन को और संशोधन पर मतदान के यौर को भी वऱणत ढकया जाना चाहिए।

ँप सं या सीए-5

[धारा 230 और िनयम 15(1) के अनुसारण मऽ]

[ँप एनसीएलटी. 4 के अनुप शीषऱक]

समझौते या ठहराव कऽवीकृति के िलए याचिका

..... िलिमटेड, (इसके समापक ँऱा समापनाधीन) उपयुऱ याची कऽ याचना िनिलिखत है :-

1. इस याचिका का उऱेय एक समझौते या ठहराव के िलए अधिकरण कऽ वीकृति ँऱ करना है िजसके ँऱा (यहां समझौते या ठहराव कऽ वीकृति िनधाऱरत करऽ)।
2. यह कंपनी [.....] अधिनयम, [.....] के अधीन [.....] के शेयर कऽ एक ँनूतम रािश के साथ िनगिमत कऽ गई थी, िजनमऽ ँऱेक के [.....] शेयर जारी ढकए गए थे और जारी ँऱेक शेयर कऽ चूकता पूंजी [.....] के थी। 3. िजन उऱेय के िलए यह कंपनी बनाई गई थी, वे कंपनी के समझौता ापन मऽ वऱणत ढकए गए अनुसार है। वे इस ँकार ह. : (ँमुख उऱेय का वणऱन करऽ)
4. [यहां कंपनी ँऱा ढकए जाने वाले कारबार, इसकऽ िवऱीय िंथित और समझौता या ठहराव को आवऱक बनाने वाली उन पऱरिंथितय और समझौते या ठहराव ँऱा ँऱ ढकए जाने वाले लोग तथा इसके ँभाव का वणऱन करऽ]।

5. समझौते या ठहराव िनिलिखत शत के अनुसार था –

[यहां समझौते या ठहराव क\$ शत का वणन करण]

6. याची को [.....] के ँरा आदेश ँरा कंपनी के [यहां लेनदार या सदंय क\$ वग का वणन करण] के उपयु मांमले पर िवचार करने और यद उचित माना जाता है तो, संशोधन सहित या संशोधन के िबना अनुमोदत करने के िलए एक बैठक का आयोजन करने का िनदेश दया गया था। उ समझौता या ठहराव और उ आदेश यह आदेश देता है ढक [.....] या उसक\$ अनुपिथित मं [.....] को उ बैठक के अय के ढप मं काय करना चाहिए और इसके पहरणाम क\$ ढरपोट इस अधिकरण को देनी चाहिए।

7. बैठक के नोटस आदेश ँरा अपेितनुसार [यहां उन लेनदार या सदंय का उलेख करण िजह नोटस भेजी गई थी] को समझौते या ठहराव क\$ एफ ँति और अधिनयम क\$ धारा 230 के साथ पठत धारा 231, 232 ँरा अपेित िववरण और परोी के एक ँप सहित भेजी गई थी। बैठक क\$ नोटस (यहां समाचार पृ का वणन करण) मं उ आदेश मं िनदेशानुसार िवोपित भी ढकया गया था।

1Hkkx Iµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k

13

8. [.....] पर, उ आदेश के अनुसरण मं सयक् ढप से बुलाई गई कंपनी [यहां उन लेनदार या सदंय क\$ वग का वणन करण] िजसक\$ बैठक बुलाई गई थी। क\$ बैठक का आयोजन [.....] पर ढकया गया था और उ [.....] ने बैठक के अय के ढप मं काय ढकया।

9. उ [.....] ने बैठक के पहरणाम क\$ इस मानवीय अधिकरण को ढरपोट दी है।

10. उ बैठक मं (यहां यथािथित लेनदार या सदंय, क\$ उस वग का वणन करण िजह ने बैठक मं या तो िगत या परोी ढप से भाग िलया) ने भाग िलया और उनके [यहां यथािथित ऋण, िडबचर या शेयर, का उलेख करण] का कुल मूय [.....] ०. है [शेयर के मांमले मं, शेयर क\$ कुल संया और मूय का उलेख ढकया जाए] जो कंपनी के ऋण या िडबचर या शेयर के कुल मूय का [ितशत] दशाता है। उ समझौता या ठहराव उ [.....] ँरा बैठक मं पढ़ा और ँप ढकया गया था और इसे िनवदत ढप से [या [.....] मत के िव [.....] मत के बमत ँरा] िनानुसार पाहरत ढकया गया – [यहां संकप के पाहरत ढकए जाने का वणन करण]

11. समझौते या ठहराव क\$ ंवीकृत कंपनी के िहत के िलए होगी।

12. इस याचिका क\$ नोटस ढकसी ि को तामील क\$ आवंयकता नहल है। इसिलए याची ँाथना करता है—

- (1) ढक उ ॥ समझौते या ठहराव को अधिकरण ढरारे ँवीकृति दी जाए ताढक उ ॥ कंपनी के सभी [यहां कंपनी के उन लेनदार ॥ या सदंय ॥ कऱ वगऱन िलखऱ िजनके िलए समझौता या ठहराव आब ॥ ढकया जाना है] और उ ॥ कंपनी पर आब ॥ ढकए जाएं।
- (2) अथवा ऐसा अऱय आदेश ढकए जाएं जो अधिकरण ठीक समझौ।

संयापन आढदः-

याची

याची [ढटऱपणः (1) पं० मऱ लगाए गए शपथ प० को याचिका का संयापन करना चांहए और पहले शपथ-प० मऱ ँमाणित नहऱ ढकए गए ढकऱहऱ मामल ॥, जैसे ढक िव्ीापन, बैठक ॥ का आयोजन नोढटस ॥ कऱ ँऱकि, समझौते या ठहराव तथा ँोविसीय ॥ कऱ ँऱति आढद को ँमाणित करना चांहए, और अण्यं० कऱ ढरपोटऱन को ढदखाना और उसका संयापन करना चांहए]।

ढटऱपणः (2) यढद कंपनी पढरसमू कऱ जा रही है, तो इसे किथत करऱ।

ढटऱपणः (3) यढद बैठक मऱ समझौते या ठहराव मऱ कोई उपांतरण ढकया जाता है तो उनका वणऱन तथा पैरा मऱ ढकया जाना चांहए।

*कंपनी पढरसमू कऱ जा रही है अंतःंथापित ढकया जाए।

अप सं या सीए-6

[धारा 230(7) और िनयम 17 के उपिनयम (3) के अनुसरण मऱ]

[अप एनसीएलटी. 4 के अनुप शीषऱक]

याचिका पर आदेश

उ ॥ याचिका पढे जाने पर को उपरो ॥ याचिका कऱ सुनवाई हेतु तारीख आने पर, ... तारीख आदेश िजसके ढरारे उ ॥ कंपनी (या उ ॥ कंपनी के समापक) को िवकास के ँयोजन के िलए उपरो ॥ कंपनी के लेनदार ॥ अथवा िडबऱचधारक ॥ अथवा अधिमान शेयरधारक ॥ अथवा साऱया शेयरधारक ॥ कऱ बैठक (या अलग बैठक) बुलाने का आदेश ढदया गया था और यढद उपयु ॥ समझा जाए तो, ... और उ ॥ कंपनी के बीच समझौता या ठहराव कऱ ँंतावित तारीख और तारीख के शपथप० के साथ उपाब ॥ ँकऱम पर िवचार करने और संशोधन ॥ के साथ अथवा संशोधन ॥ के िबना, अनुमोदन करे और (यहां िऱलिखत समाचार प०) तारीख को ँंयेक समाचार प० मऱ उ ॥ बैठकऱ आयोजित करने का ँकाशन और ँेषण दशाऱने वाली तारीख को फाइल के शपथ-प० के तारीख के उ ॥ आदेश ढरारे आयोजित करने के िलए

निर्देशित उक्त बैठक के आयोजन के विचारपन से संबंधित प्रकाशन, उक्त बैठक के पहरणाम पर, तारीख को उक्त बैठक के अग्रिम/अग्रिम कऽ हरपोट, (की अधिवक्ता को सुनने पर) और उपयुक्त हरपोट से यह प्रतीत होने पर एक प्रस्तावित समझौता या ठहराव अनुमोदित कऽ गई है (यहां यह उल्लेख करतः एक यथास्थित सर्वप्रसक्त से अथवा लेनदार या लेनदार कऽ वगऽ अथवा सदस्य अथवा सदस्य कऽ वगऽ, उपस्थित और वर्य मतदान करने वाले अथवा प्रोत्साय के माध्यम से या डाक मत पत्र द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने वाले के मूल्य के अग्रतम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा अनुमोदित ह.)।

यह अधिकरण एतद्द्वारा याचिका के पैरा और अनुसूची मः उपवर्णित समझौते या ठहराव को प्रवीकृत करता है और यह इसके द्वारा घोषणा करता है एक उसे ऊपर लिखित कंपनी (यहां लेनदार या सदस्य कऽ वगऽ लिखत विजन पर यह लागू कया जाना है) और उक्त कंपनी (और इसके समापक) पर भी लागू कया जाए। और यह अधिकरण आगे यह आदेश देता है एक –

[यहां समझौते या ठहराव को जारी रखने के संबंध मः अधिकरण द्वारा कऽ गए एकप्रति निर्देश या संशोधन को प्रवि-करतः]

और यह एक समझौते या ठहराव के प्रो या अग्र विहतब, समझौते या ठहराव के कायकरण के संबंध मः आवश्यक एकप्रति निर्देश के लिए इस अधिकरण को आवेदन कर सकने के लिए वतं हगे, और और यह एक उक्त कंपनी (या उक्त कंपनी का समापक) आदेश कऽ तारीख से तीस दिन के भीतर इस आदेश कऽ एक प्रमाणित प्रति कंपनी रिजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी।

अनुसूची

अधिकरण द्वारा यथाप्रवीकृत समझौते या ठहराव कऽ ंकऽम

तारीख

(अधिकरण द्वारा)

रिजिस्ट्रार

जहां कंपनी का पहरसमापन कया जा रहा है वहां अंतःस्थापित कया जाए। जहां समझौते या ठहराव को संशोधन सहित अनुमोदित कया गया है, वहां ऐसा किथत कया जाना चाहिए

प्रप सं या सीएए-7

[धारा 232 और नियम 20 के अनुसरण मः]

[प्रप सं या एनसीएलटी. 4 के अनुप शीषक]

धारा 232 के अधीन आदेश

उपरोक्त याचिका [और आवेदन] क\$ तारीख को पढ़े जाने पर आहद; और सुनवाई आहद के लिए आने वाली अगली सुनवाई यह अधिकरण यह आदेश करता है

- (1) इस अनुसूची के पहले, दूसरे और तीसरे भाग में मथ विनिर्द-अंतरक कंपनी क\$ सभी संपिद्धां, अधिकार और शिंयां और अंतरक कंपनी क\$ अउय सभी संपिद्धां, अधिकार और शिंयां बिना ठकसी और कायफ्ता या कूय के अंतर्हती कंपनी को अंतर्हृत ठकए जाएं और तदनुसार अधिनयम क\$ धारा 232 के अनुसरण मथ इउहथ अंतरक कंपनी के संपूणफ्ता संपदा और िहत अंतर्हती कंपनी मथ अंतर्हृत और िनिहत ठकए जाएंगे तथापि अतिहृ (यहां वे ुभार िनधाफ्ताहृत करथ जो समझौते या ठहराव के आधार पर ुभाविता करने के लिए होते ह.) ुभाविता करने वाले सभी ुभार पर आधाहृत हंगे; और
- (2) अंतरक कंपनी के सभी दायिंव और कतफ्ता के बिना ठकसी और कायफ्ता और कूय के अंतर्हती कंपनी मथ अंतर्हृत ठकया जाए और अधिनयम क\$ धारा 232 के अनुसरण मथ इसे तदनुसार अंतर्हती कंपनी ँनारा अंतर्हृत ठकया जाएगा और अंतर्हती कंपनी के दायिंव और कतफ्ता बन जाएंगे; और
- (3) अंतरक कंपनी ँनारा या उसके िखलाफ अब लिबत सभी कायफ्तावाहिय को अंतर्हती कंपनी ँनारा या िखलाफ जारी रखा जाए।
- (4) अंतर्हती कंपनी बिना ठकसी और आवेदन के समझौते या ठहराव के खंड _____ ँनारा अपेिमत मतभेद क\$ ऐसी नोटस ठदए बिना अंतरक कंपनी के ऐसे सदंय को अंतर्हती कंपनी मथ शेयर अंतरण करथगे िजसके वे उ समझौते या ठहराव के अधीन हकदार हः और
- (5) इस आदेश क\$ ुाि क\$ तारीख से तीस ठदन के भीतर अंतरक कंपनी ँनारा इस आदेश क\$ एक ुमाणित ुति रिजंलीकरण के लिए कंपनी रिजंलीर को संपी जाएगी और ऐसी ुमाणित ुति को इस तरह संपे जाने पर अंतरक कंपनी को विघट्ट ठकया जाएगा और कंपनी रिजंलीर अंतरक कंपनी से संबंधित और उसके पास रिजंलीकृत सभी दंतावेज को अंतर्हती कंपनी के संबंध मथ उसके ँनारा रखी गई फाईल मथ और उ दोन कंपिनय से संबंधित फाईल मथ तनुसार समेठकत करेगा; और
- (6) िहतब कोई भी ि उपयुफ्ता मामले मथ ऐसे ठकउहठ भी िनदेश, जो आवंयक हो सकते हः, के लिए अधिकरण मथ आवेदन करने के लिए ंवतं होगा।

1Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k

15

अनुसूची
पहला भाग

(अंतरक कंपनी क\$ पूणफ्ता ंवामिव संपिद्ध का संििवरण अंतःथापित करथ)

दूसरा भाग

(अंतरक कंपनी कऽ पञ्चाधृत संपिङ्ग का संविज्ञा विवरण अंतःस्थापित करण)

तीसरा भाग

(अंतरक कंपनी के कायम मण सभी ढटॉक, शेयर, डिबण्डर और अडय ँभार का संविज्ञा विवरण

अंतःस्थापित करण)

तारीख:

(अधिकरण एनएआर)

(रिजिस्ट्रार) *यडद अधिकरण िनदेश देता है ढक अंतरक कंपनी ढकसी अडय तारीख से विघट्ट कऽ जाए तो यह खंड तदनुसार पडरवडत ढकया जाएगा।

अप संया सीएए-8

[धारा 232(7) और िनयम 21 के अनुसरण मण]
..... के समझौते और/या ठहराव के मामले मण
कंपनी रिजिस्ट्रार को दायर ढकया जाने वाला विवरण

- 1.(क) कंपनी कऽ कारपोरेट पहचान संया (सीआईएन) :
(ख) कंपनी कऽ वैिङ्क अविंथित संया (जीएलएन) :
- 2.(क) कंपनी का नाम :
(ख) कंपनी के रिजिस्ट्रीकृत कायाङ्गलय का पता :
(ग) कंपनी का ई-मेल पता :
- 3.इस ढकडम का अनुमोदन करने वाले िनदेशक बोडङ्ग के संकडप कऽ तारीख :
- 4.धारा 232(3) के अधीन ढकडम को अनुमोडदत करने वाले अधिकरण के आदेश कऽ तारीख:
- 5.िन्िलिखत से संबंधित ढुयौरा :

(क)आदेश के अधीन पूरी कऽ गई कारङ्गवाईयां

(ख)इस आदेश के अधीन लंिबत कारङ्गवाई, िंथित सिहत

अधिकरण के आदेशानुसार ढकडम के अनुपालन कऽ घोषणा

म., िनदेशक/कंपनी सिचव सङ्गिर्णा से ँतिांन करता/करती ढं और घोषणा करता/करती ढं ढक हम इस अधिकरण के तारीख के आदेश कऽ अनुपालना कर रहे ह.।
समझौते या ठहराव कऽ ढकडम कऽ एक ँति संलङ्ग है।

.....

िनदेशक/कंपनी सिचव

.....

वसायरत कंपनी सिचव

वसायरत चाटङ्गडङ्ग एकाउंटण्ट/ वसायरत लागत लेखाकार/ ँ

तारीख: ं

थान:

संलोक:-

1. समझौते या वंथा कऱ्कऱ्क
2. ंकऱ्क कऱ्क अनुपालना का ढ्यौरा
3. अडय संलोक, यऱद कोई है।

ऱप संलोक सीए-9

[धारा 233(1)(क) और िनयम 25(1) के अनुसरण मऱ]

आपिऱयां एवं सुझाव आमंित करने कऱ्कऱ्क कऱ्क सूचना

एतवार मैसऱ

[.....](अंतरक/अंतरती

कंपनी) ढ्यौरा

सूचित ऱकया जाता है ऱक मैसऱ

[.....](अंतरक/अंतरती कंपनी) के साथ िवलयन/समामेलन कऱ्क ंकऱ्क ऱतावित है और कंपनी

अधिनयम, 2013

कऱ्क धारा 233 कऱ्क उपधारा(1)(क) के अनुसरण मऱ इस ंकऱ्क के संबंध मऱ सुझाव एवं आपिऱयां आमंित कऱ्क जाती ह.।

िवलयन या समामेलन कऱ्क ंकऱ्क कऱ्क ऱत संलोक कऱ्क गई है।

िनिलिखत से सुझाव एवं आपिऱयां आमंित ह. :-

(i) रिजंार (उस ऱेके के रिजंार का ढ्यौरा दऱ, जहां अंतरक/अंतरती कंपनी का रिजंीकृत

कायालय िंथत है);

(ii) शासकऱ समापक (उस ऱेके के रिजंार का ढ्यौरा दऱ, जहां अंतरक/अंतरती कंपनी का रिजंीकृत

कायालय िंथत है);

(iii) [कोई भी ि, िजसका इस ऱतावित ंकऱ्क से िहत ऱभावित होने कऱ्क संभावना हो]।

(ऊपर (i), (ii) या (iii) मऱ िलिखत कोई भी ि इस ंकऱ्क के संबंध मऱ सुझाव या आपिऱयां देने का इच्छुक इस सूचना कऱ्क तारीख से

तीस ऱदन के भीतर अपने सुझाव और आपिऱयां [.....] (कंीय सरकार (पता) और अंतरक कंपनी के

ऱधिकृत ऱतिनिध ऱी _____ (पता) का ढ्यौरा दऱ) को भेजऱ।

तारीख : ँ

थान:

हं ताँरत/-

(अंतरक कंपनी के ँाधिकृत ँतिनिध के ूयौरे का उऽ लेख करऽ)

संल ँ नक: िवलयन या समामेलन ँकऽम कऽ एक ँति

ँप सं सीएए. 10

[धारा 233(1) (ग) और िनयम 25(2) के अनुसरण मऽ]

शोधन ँमता कऽ घोषणा

1. (क) कंपनी कऽ कारपोरेट पहचान सं ँ या (सीआईएन):
(ख) कंपनी कऽ वैिं वक अविंथित सं ँ या (जीएलएन):
2. (क) कंपनी का नाम:
(ख) कंपनी के रिजंकीकृत कायाङ्गालय का पता:
(ग) कंपनी का ई-मेल पता:
3. (क) ँ या कंपनी सूचीब ँ है:
हाँ
नहरे
(ख) यऽद सूचीब ँ है, कृपया उस ँ टाक ए ँ ँ चऽज(ज ँ) का नाम िविनंद करऽ जहां यह कंपनी सूचीब ँ है:
.....
.....
4. ँकऽम को अनुमोऽदत करने वाले िनदेशक बोडङ्ग के संकऽप कऽ तारीख:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

17

शोधन ीमता कऽ घोषणा

हम, िनदेशक मैससऱ्णा स० यिनॄ ठा से ०२तिॄान करते है और यह घोषणा करते है ऽक हमने इस कं॒पनी के काय॒ कऽ पूण॒ जांच कऽ है और हमारी यह राय है ऽक यह कं॒पनी कज॒ कऽ िं थित मऽ भी अपने दा॒य०व॒ को पूरा करने मऽ सॄम है और इस कं॒पनी को इस घोषणा कऽ तारीख से एक वष॒ कऽ अविध के भीतर ऽदवा॒लिया नही बनाया जाएगा।

हम, इस घोषणा कऽ नवीनतम तारीख तक कं॒पनी कऽ आ॒ तय॒ और दा॒य०व॒ कऽ एक लेखा परी॒ा ॒यौरा संल॒ करते ह॒। हम यह और घोषणा करते है ऽक तुलनप॒ सहित कं॒पनी कऽ लेखा संपरी॒ित वा॒षक लेखा को आज कऽ तारीख तक कं॒पनी रिज॒र के सम॒ो फाईल कर ऽदया गया है।

िनदेशक बोड॒ कऽ ओर से हं तारि॒रत

(1) हं तारि॒र:..... तारीख

नाम:

ं थान:.....

०२बंध िनदेशक, यऽद कोई

हो

(2) हं तारि॒र

नाम
िनदेश

क (3) हं तारि॒र

नाम

िनदेशक

स० यापन

हम स० यिनॄ ठा से घोषणा करते ह॒। ऽक हमने इस कं॒पनी कऽ आ॒ तय॒ और दा॒य०व॒ सहित कं॒पनी के काय॒ कऽ पूण॒ जांच कर ली है और ऐसा करने के बाद और यह नोट करने के बाद ऽक और के बीच िवलयन या समामेलन ंकऽम शा॒मिल है को कं॒पनी अधिनयम 2013 कऽ धारा 233 कऽ उपधारा (1) के उपबंध॒ के अनुसार अनुमोॽदत हेतु कं॒पनी के शेयर धारक॒ और लेनदार॒ के सम॒ो रखने का ०२ं ताव है, हम इसे स० य मानते ॽए इस बात कऽ घोषणा करते ह॒।

तारीख 20..... को स० या॒पित ऽकया गया

(1)हं तारि॒र:.....

नाम

अनुल नक

..... तक आठ तय और दाियंव का यौरा

कंपनी का नाम

आठ तयां

बही

अनुमानित

मूय

मूय मूय

- 1 ब.क मश शेष रािश
- 2 रोकड़ शेष
- 3 विपय ँतभूित
- 4 मूय िबल
- 5 यापार देनदार
- 6 ऋण एवं अिउम
- 7 अद० त मांगश
- 8 यापार ँ टाक
- 9 चालू कायभन
- 10 पूणभन ँवािम०व संपि
- 11 प०े वाली संपि
- 12 लांट एवं मशीनरी
- 13 फनटचर, साज सामान, बतभन आठद
- 14 पेटशट, यापार िच३ ह आठद
- 15 विपय ँतभूितय के अलावा अ३ य िनवेश
- 16 अ३ य संपि० त

.....
कुल:

दाियंव

अनुमानित

भुगतान के दज९ के िलए
(िनकटतम ढपए)

मश) 1. िविनंदआठतय पर ँतभूत

4. अंतिम लेनदार

(भुगतान के दजल के लिए
अनुमानित राशि)

(क) व्यापार खाता

(ख) देय बिल

(ग) अंतिम

य

(घ) अय दायित्व

(ङ) आकिमक दायित्व

कुल:

आंतरिक का कुल अनुमानित मूल्य

अप

कुल दायित्व

अप

ऋण के संपूर्ण भुगतान के

प्राप्त अनुमानित अधिशेष

अप हटोपणी

(1) हस्ताक्षर:

नाम

अबध निदेशक

(2) हस्ताक्षर:

नाम

निदेशक

(3) हस्ताक्षर:

अप संख्या सीए. 11

[धारा 233(2) और नियम 25(4) के अनुसरण मश]

विलयन ंकडम के अनुमोदन कड सूचना

(कश्तीय सरकार, रिजंर और शासकडय समापक के समीं अंतर्हरी कंपनी द्वारा

अंतुत ढकया जाना है) 1. (क) कारपोरेट पहचान संख्यांक (सीआईएन) :

(ख) वैिक ंथान संख्यांक (जीएलएन) :

2. (क) अंतर्हरी कंपनी का नाम

(ख) रिजंरीकृत कायालय पता

3. □या अंतरक और अंतर्हरी कंपिनयां
छोटी कंपिनयां
िनयं्री और पूण्ण ँवािमव ँर्ा्र समानुषंगी कंपिनयां

4. अंतरक का ुयौरा है :

क) कारपोरेट पहचान सं□यांक (सीआईएन) :

ख) वैर्िक ँथान सं□यांक (जीएलएन) :

कंपनी का नाम:

रिजं्रीकृत कायाङ्गलय पता:

ई-मेल पता:

5. िवलयन संबंधी समझौता या ठहराव का संर्िर् ुयौरा:

6. अंतर्हरी कंपनी ँर्ा्र िवलयन ँक\$म के अनुमोदन का ुयौरा:

(क) सदंय□ ँर्ा्र अनुमोदन

(i) सदंय□ को सूचना भेजने क\$ तारीख

(ii) साधारण बैठक क\$ तारीख

(iii) साधारण बैठक मः ँक\$म के अनुमोदन क\$ तारीख

(iv) (कम से कम दस मः से नौ सदंय□) के बःमत से अनुमोदत

(ख) लेनदार□ ँर्ा्र अनुमोदन

(i) लेनदार□ को सूचना भेजने क\$ तारीख

(ii) लेनदार□ क\$ बैठक तारीख

(iii) लेनदार□ क\$ बैठक मः ँक\$म के अनुमोदन क\$ तारीख

(iv) (लेनदार□ के मूय मः कम से कम 9/10) के बःमत से अनुमोदत

7. अंतरक कंपनी ँर्ा्र िवलयन ँक\$म के अनुमोदन का ुयौरा:

(क) सदंय□ ँर्ा्र अनुमोदन

(i) सदंय□ को सूचना भेजने क\$ तारीख

(ii) साधारण बैठक क\$ तारीख

(iii) साधारण बैठक मः ँक\$म के अनुमोदन क\$ तारीख

(iv) (कुल शेयर□ क\$ सं□या का 3यूनतम 90% रखने वाले सदंय□ या सदंय□ के वगङ्ग) के बःमत

से अनुमोदत (ख) लेनदार□ ँर्ा्र अनुमोदत

घोषणा

म. अंतर्हरीती कंप्नी का िनदेशक यह घोषणा करता ढं ढक -

(i) धारा 233(1)(क) के अधीन यथाअपेिित, ँकडम कड सूचना को उस ँथान जहां अंतरक या अंतर्हरीती कंप्नी का रिजंकीकृत कायाभ्गालय िंथत है, के रिजंकीार और शासकडय समापक और अडय िय

िजनका इस ँकडम ँनारा ँभाविता होने कड संभावना है, को सयक ँप मथ भेज ढदया गया है और इसकड एक ँति संल है;

(ii) संबंथित िय कड समाधान के िलए ँकडम पर आिेप को सयक् ँप मथ रखा गया है।

(iii) ँकडम को ढमशः धारा 233(1)(ख) और (घ) के अनुसरण मथ अपेिित बभमत ँनारा अंतर्हरीती और अंतरक कंप्नी के सदंय और लेनदार ँनारा अनुमोढदत ढकया गया है।

(iv) अधिनयम कड धारा 233 और उसमथ बनाए िनयम कड सभी अपेिी का अनुपालन कर िलया गया है; और

(v) मेरी जानकारी और िव्यास के अनुसार इस आवेदन और इसके संल क मथ दी गई सूचना सही एवं संपूण है।

तारीख : ँ

थान:

अप संया सीए. 12

[धारा 233 और िनयम 25(5) के अनुसरण मथ]

मैससभ्ग और मैससभ्ग

के मय िवलन ँकडम या समामेलन का पुिआदेश

धारा 233 के उपबंध के अनुसरण मथ मैससभ्ग (अंतरक कंप्नी) और मैससभ्ग

(अंतर्हरीती कंप्नी) के बीच उनके सदंय और लेनदार ँनारा अनुमोढदत ठहराव, वंथा या िवलन ँकडम को जो ढक धारा 233(1)(ख) और (घ) मथ अपेिित है, पुि कड गई है और यह ँकडम तारीख 20 से ँभावी होगा।

इस आदेश के साथ अनुमोढदत ँकडम कड ँति संल कड गई है।

ॐप संया सीए. 13

[धारा 233(5) और िनयम 25(6) के अनुसरण मऽ]

के३ीय सरकार ँऱा अधकरण को आवेदन

[ॐप एनसीएलटी.4 के अनुसार शीषणक]

(आवेदक का नाम और पता)

उन िय के नाम और पते बताएं िजहऽ इस संदभण के िनपटान मऽ सुनवाई ढकए जाने का मौका ढदया जाएगा। (ढटऽपण : कृपया ऊपर िऽलिखत नाम के संदभण आवेदन कऽ सभी अितऱ ॐतियां संल करऽ।)

इसके साथ संल दंतावेज से उपलऽध सूचना के आधार पर –

1. आवेदक, एदऱा, कंपनी अधिनयम, 2013 कऽ धारा के तहत रऱीय कंपनी

िविध अधकरण,..... पीठ को संदभण करता है।

2. आवेदक िनिलिखत के बारे मऽ बताएं –

(यहां मामले के तऽय का संिऽ मऽ वणणन करऽ)

3.

आवेदक का िनवेदन िनानुसार है :- (ॐतुतीकरण)

4. आवेदक ने यहां दंतावेज या उनकऽ ॐतिय को नीचे यथा िविनंद संल ढकया है :- ँ

ॐप संया सीए. 14

[धारा 235(1) और िनयम 26 के अनुसरण

मऽ]

विसंमत शेयरधारक को सूचना

सेवा मऽ,

.....

.....

मैससण (जिसे इसमऽ इसके पऱात 'अंतरक कंपनी' कहा जाएगा) मऽ आपके ँऱा धाऱरत शेयर

के अधऽहण के िलए सूचना

यह सूचना मैससण (जिसे इसमऽ इसके पऱात 'अंतरती कंपनी' कहा जाएगा) ँऱा दी जाती है ढक

..... मूऽय पर शेयर या शेयर कऽ ॐणिय के अधऽहण के िलए अंतरक कंपनी के सभी शेयरधारक को

..... पर अंतरती कंपनी ँऱा ढदए गए ॐताव को धारक ँऱा शेयर के मूऽय के अनुसार

यह भी नोट करे ढक यढद आप अंतःरती कंपनी ँरऱा आपके शेयर के ँसे अधऱहण के पं मथ नहऱ ह. तो आप ँक महीने के भीतर अधकरण को आवेदन कर सकते ह.। जब तक आपके ँरऱा उपरो आवेदन नहऱ ढकया गया हो या जब तक अधकरण ँसे आवेदन को ँर् कर कऱ अऱय आदेश न दे, तब तक अंतःरती कंपनी ऊपर लिखत ँंताव को शत पर अंतरक कंपनी मथ आपके ँरऱा धाऱरत उपरो शेयर को अधऱहण करने का हकदार ह.।

तारीख : ँ

ँऱप सं या सीए. 15

[धारा 238(1)(क) और िनयम 28 के अनुसरण मथ]

अंतरक कंपनी से अंतःरती कंपनी मथ शेयर या शेयर के ढकसी ँणी का अंतरण संबंधी ढकसी ँकऱम या संविदा से संबंधित पऱरपू के साथ सूचना ँंतुत कऱ जानी है।

अंतःरती कंपनी का ढौरा

1. (क) कारपोरेट पहचान सं यांक :

(ख) वैिंक ँथान सं यांक :

2. (क) कंपनी का नाम:

(ख) रिजंऱीकृत कायाऱालय पता:

(ग) ई-मेल पता:

3. या यह कंपनी

सावऱाजिनक कंपनी है

िनजी कंपनी है

ँकल ि कंपनी है

4. (क) या कंपनी के शेयर ढकसी माऱयता ँर् ँटॉक ँ सचऱज पर सूचीब है:

हां

नहऱ

(ख) यढद हां, तो उन ँटॉक ँ सचऱज का नाम बताएं जहां ये शेयर सूचीब ह.।

5. कंपनी का मुय उंय/ँधान कारबार

6. कंपनी कऱ मूल संरचना:

ँाधिकृत शेयर पूंजी:

जारी शेयर पूंजी:

अिभदऱ शेयर पूंजी

संदऱ शेयर पूंजी:

7. कंपनी कऽ ऋण संरचना:

8. कंपनी के ँमोटर, मुख्य ँबंधकऽय काऋमक, िनदेशक का यौरा।

9. वंतु िहत और ऐसे िहत पर ँकऽम का ँभाव:

(I) मुख्य ँबंधकऽय काऋमक

(II) ँमोटर

(III) िनदेशक

(IV) िडबऱचर ँयासी

(V) जमा ँयासी

(VI) लेखापरीऱक

10. (क) अंतऱती कंपनी के िनदेशक, मुख्य ँबंधकऽय काऋमक, ँमोटर, ँबंधन, ँबंधक िनदेशक कऽ

शेयरधाऱता कऽ सीमा शेयरधारक का नाम

िंथित (या िनदेशक, मुख्य ँबंधकऽय काऋमक आऱद है)

शेयर का ँकार:

शेयर कऽ संया:

ँति शेयर मूय (पए)

(ख) अंतरक कंपनी के अंतऱती कंपनी के िनदेशक, मुख्य ँबंधकऽय काऋमक, ँमोटर, ँबंधन, ँबंधक िनदेशक

कऽ शेयरधाऱता कऽ सीमा

शेयरधारक का नाम

िंथित (या िनदेशक, केएमपी आऱद है)

शेयर का ँकार:

शेयर कऽ संया:

ँति शेयर मूय (पए)

11. (क) कंपनी कऽ ओर से ऱकसी अय ि ँऱा ऱकया गया ँऱाव:

- ० हां
- ० नहऱ

(ख) कंपनी मऱ अय ि के िहत

का उऱलेख करऱ,

अंतरक कंपनी का यौरा

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

25

14. या यह कंपनी:

सावधानाजिनक कंपनी है

निजी कंपनी है

एकल निजी कंपनी है

15. (क) या कंपनी के शेयर ठकसी मायता रॉटॉक एचसचज पर सूचीब ह. :

हां

नह

(ख) यद हां, तो उन रॉटॉक एचसचजो का नाम बताएं जहां ये शेयर सूचीब ह।

16. कंपनी का मुख्य उद्देश्य/रधान कारबार :

17. कंपनी क मूल संरचना:

राधिकृत शेयर पूंजी:

जारी शेयर पूंजी:

अभद शेयर पूंजी

रद शेयर पूंजी:

18. कंपनी क ऋण संरचना:

19. कंपनी के रमोटर, मुख्य रबंधकय काकमक, निदेशक का यौर।

20. वंतु िहत और ऐसे िहत पर ंकम का रभाव:

(I) मुख्य रबंधकय काकमक

(II) रमोटर

(III) निदेशक

(IV) डिबचर यासी

(V) जमा यासी

(VI) लेखापरीक

21. (क) अंतर्हती कंपनी के निदेशक, मुख्य रबंधकय काकमक, रमोटर, रबंधन, रबंधक निदेशक क

शेयरधाहता क सीमा शेयरधारक का नाम

िंथित (या निदेशक, मुख्य रबंधकय काकमक आद है)

शेयर का रकार:

शेयर क संया:

रति शेयर मूय (पए)

22. अंतरक कंपनी और अंतर्हरीती कंपनी के बीच कायम कोई संबंध:

ठकडम का ढुयौरा

23. अंतरक कंपनी के िनदेशक ढरऱा ँऱताव कड िसफाहरश ठकए

जाने के कारण: 24. ँऱतिफल का ँऱप

कुल ँऱतिफल

- नकद
- नकद के अलावा अडय

25. यठद ँऱतिफल नकद के अलावा कुछ और है तो उसका ढुयौरा दऱ :

26. यठद ँऱतिफल मऱ अंतर्हरीती कंपनी मऱ शेयर का आबंटन शािमल है,

(क) शेयर ए सचऱज अनुपात:

(ख) अंतर्हरीती कंपनी के शेयर के मूडयांकन का आधार:

(ग) शेयर का संपूणऱ ढुयौरा और उससे संलऱ अधिकार:

27. यठद ँऱतिपूऱत नकद है, तो वह ँऱऱिजसके माऱयम अंतर्हरीती कंपनी उ शेयर के अधऱरण के िलए भुगतान का

ँऱताव कर रहा है :

घोषणा

म./हम अंतरक कंपनी के िनदेशक सऱयिन्ऱ से घोषणा करते ह. ठक मेरी जानकारी के अनुसार इस ढुयौरा मऱ दी

गई सूचना और संलऱक सही एवं पूणऱ है।

तारीख : ः

थान:

हऱतऱरऱसंलऱक:

1. अंतरक कंपनी मऱ उसके िनदेशक, मुडय ँऱबंधकडय काऱमक, ँऱोमोटर, ँऱबंधन, ँऱबंध, िनदेशक ढरऱा

ँऱताव के दो ढवऱऱवऱऱ वऱऱ मऱ शेयर के अंतरक का ढुयौरा.

[फा. सं. 2/31/सीए/2013/सीएल-V]

अमरदीप ऱसह भाडटया, संयु सचिव

1Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

27

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2016

G.S.R. 1134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with sections 230 to 233 and sections 235 to 240 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1.Short Title and Commencement.— (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from 15th December, 2016.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) “Annexure” means the annexure to these rules;

(c) “Form” means a form set forth in annexure “A” to these rules which shall be used for the matter to which it relates, and includes an electronic version thereof;

(d) “Liquidator” means the Liquidator appointed under the Act or under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined herein, and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 or in the National Company Law Tribunal Rules, 2016, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

3. Application for order of a meeting.—(1) An application under sub-section (1) of section 230 of the Act may be submitted in Form no. NCLT-1 (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016) along with:-

(i) a notice of admission in Form No. NCLT-2 (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016); (ii) an affidavit in Form No. NCLT-6 (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016);

(iii) a copy of scheme of compromise or arrangement, which should include disclosures as per sub-section (2) of section 230 of the Act; and

(iv) fee as prescribed in the Schedule of Fees.

(2) Where more than one company is involved in a scheme in relation to which an application under sub-rule (1) is being filed, such application may, at the discretion of such companies, be filed as a joint-application.

(3) Where the company is not the applicant, a copy of the notice of admission and of the affidavit shall be served on the company, or, where the company is being wound up, on its liquidator, not less than fourteen days before the date fixed for the hearing of the notice of admission.

(4) The applicant shall also disclose to the Tribunal in the application under sub-rule (1), the basis on which each class of members or creditors has been identified for the purposes of approval of the scheme.

4. Disclosures in application made to the Tribunal for compromise or arrangement.—Creditors Responsibility Statement. - For the purposes of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (2) of section 230 of the Act, the creditor's responsibility statement in



Form No. CAA. 1 shall be included in the scheme of corporate debt restructuring.

Explanation:- For the purpose of this rule, it is clarified that a scheme of corporate debt restructuring as referred to in clause (c) of sub-section (2) of section 230 of the Act shall mean a scheme that restructures or varies the debt obligations of a company towards its creditors.

5.Directions at hearing of the application.— Upon hearing the application under sub-section (1) of section 230 of the Act, the Tribunal shall, unless it thinks fit for any reason to dismiss the application, give such directions as it may think necessary in respect of the following matters:-

- (a) determining the class or classes of creditors or of members whose meeting or meetings have to be held for considering the proposed compromise or arrangement; or dispensing with the meeting or meetings for any class or classes of creditors in terms of sub-section (9) of section 230;
- (b) fixing the time and place of the meeting or meetings;
- (c) appointing a Chairperson and scrutinizer for the meeting or meetings to be held, as the case may be and fixing the terms of his appointment including remuneration;
- (d) fixing the quorum and the procedure to be followed at the meeting or meetings, including voting in person or by proxy or by postal ballot or by voting through electronic means;

Explanation.— For the purposes of these rules, “voting through electronic means” shall take place, *mutatis mutandis*, in accordance with the procedure as specified in rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

- (e) determining the values of the creditors or the members, or the creditors or members of any class, as the case may be, whose meetings have to be held;
- (f) notice to be given of the meeting or meetings and the advertisement of such notice;
- (g) notice to be given to sectoral regulators or authorities as required under sub-section (5) of section 230;
- (h) the time within which the chairperson of the meeting is required to report the result of the meeting to the Tribunal;
and
- (i) such other matters as the Tribunal may deem necessary.

6. Notice of meeting.— (1) Where a meeting of any class or classes of creditors or members has been directed to be convened, the notice of the meeting pursuant to the order of the Tribunal to be given in the manner provided in sub-

section (3) of section 230 of the Act shall be in



Form No. CAA.2 and shall be sent individually to each of the creditors

or members.

(2) The notice shall be sent by the Chairperson appointed for the meeting, or, if the Tribunal so directs, by the company (or its liquidator), or any other person as the Tribunal may direct, by registered post or speed post or by courier or by e-mail or by hand delivery or any other mode as directed by the Tribunal to their last known address at least one month before the date fixed for the meeting.

Explanation: - It is hereby clarified that the service of notice of meeting shall be deemed to have been effected in case of delivery by post, at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted.

(3) The notice of the meeting to the creditors and members shall be accompanied by a copy of the scheme of compromise or arrangement and a statement disclosing the following details of the compromise or arrangement, if such

details are not already included in the said scheme:-

- (i) details of the order of the Tribunal directing the calling, convening and conducting of the meeting:-
 - (a) date of the Order;
 - (b) date, time and venue of the meeting.
- (ii) details of the company including:
 - (a) Corporate Identification Number (CIN) or Global Location Number (GLN) of the company;
 - (b) Permanent Account Number (PAN);
 - (c) name of the company;
 - (d) date of incorporation;
 - (e) type of the company (whether public or private or one-person company);
 - (f) registered office address and e-mail address;
 - (g) summary of main object as per the memorandum of association; and main business carried on by the company;
 - (h) details of change of name, registered office and objects of the company during the last five years;
 - (i) name of the stock exchange (s) where securities of the company are listed, if applicable;
 - (j) details of the capital structure of the company including authorised, issued, subscribed and paid up share capital; and
 - (k) names of the promoters and directors along with their addresses.
- (iii) if the scheme of compromise or arrangement relates to more than one company, the fact and details of any relationship subsisting between such companies who are parties to such scheme of compromise or arrangement, including holding, subsidiary or of associate companies;
- (iv) the date of the board meeting at which the scheme was approved by the board of directors including the name of the directors who voted in favour of the resolution, who voted against the resolution and who did not vote or participate

on such resolution;

1Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k

29

- (v) explanatory statement disclosing details of the scheme of compromise or arrangement including:-
 - (a) parties involved in such compromise or arrangement;
 - (b) in case of amalgamation or merger, appointed date, effective date, share exchange ratio (if applicable) and other considerations, if any;
 - (c) summary of valuation report (if applicable) including basis of valuation and fairness opinion of the registered valuer, if any, and the declaration that the valuation report is available for inspection at the registered office of the company;

- (d) details of capital or debt restructuring, if any;
- (e) rationale for the compromise or arrangement;
- (f) benefits of the compromise or arrangement as perceived by the Board of directors to the company, members, creditors and others (as applicable);
- (g) amount due to unsecured creditors.
- (vi) disclosure about the effect of the compromise or arrangement on:
 - (a) key managerial personnel;
 - (b) directors;
 - (c) promoters;
 - (d) non-promoter members;
 - (e) depositors;
 - (f) creditors;
 - (g) debenture holders;
 - (h) deposit trustee and debenture trustee;
 - (i) employees of the company;

(vii) Disclosure about effect of compromise or arrangement on material interests of directors, Key Managerial Personnel

(KMP) and debenture trustee.

Explanation – For the purposes of these rules it is clarified that-

(a) the term 'interest' extends beyond an interest in the shares of the company, and is with reference to the proposed scheme of compromise or arrangement.

(b) the valuation report shall be made by a registered valuer, and till the registration of persons as valuers is prescribed

under section 247 of the Act, the valuation report shall be made by an independent merchant banker who is registered with the Securities and Exchange Board or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years.

(viii) investigation or proceedings, if any, pending against the company under the Act.

(ix) details of the availability of the following documents for obtaining extract from or for making or obtaining copies of or for inspection by the members and creditors, namely:

- (a) latest audited financial statements of the company including consolidated financial statements;
- (b) copy of the order of Tribunal in pursuance of which the meeting is to be convened or has been dispensed with;
- (c) copy of scheme of compromise or arrangement;
- (d) contracts or agreements material to the compromise or arrangement;
- (e) the certificate issued by Auditor of the company to the effect that the accounting treatment, if any, proposed in the scheme of compromise or arrangement is in conformity with the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013; and
- (f) such other information or documents as the Board or Management believes necessary and relevant for making decision for or against the scheme;

(x) details of approvals, sanctions or no-objection(s), if any, from regulatory or any other governmental authorities required, received or pending for the proposed scheme of compromise or arrangement.

(xi) a statement to the effect that the persons to whom the notice is sent may vote in the meeting either in person or by proxies, or where applicable, by voting through electronic means.

Explanation- For the purposes of this rule, disclosure required to be made by a company shall be made in respect of all the companies, which are part of the compromise or arrangement.

7. Advertisement of the notice of the meeting.—The notice of the meeting under sub-section (3) of Section 230 of the Act shall be advertised in



Form No. CAA.2 in at least one English newspaper and in at least one vernacular newspaper having wide circulation in the State in which the registered office of the company is situated, or such newspapers as may be directed by the Tribunal and shall also be placed, not less than thirty days before the date fixed for the meeting, on the website of the company (if any) and in case of listed companies also on the website of the SEBI and the recognized stock exchange where the securities of the company are listed:

Provided that where separate meetings of classes of creditors or members are to be held, a joint advertisement for such meetings may be given.



- 8. Notice to statutory authorities.—** (1) For the purposes of sub-section (5) of section 230 of the Act, the notice shall be in



Form No. CAA.3, and shall be accompanied with a copy of the scheme of compromise or arrangement, the explanatory statement and the disclosures mentioned under rule 6, and shall be sent to.-

- (i) the Central Government, the Registrar of Companies, the Income-tax authorities, in all cases;
 - (ii) the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Competition Commission of India, and the stock exchanges, as may be applicable ;
 - (iii) other sectoral regulators or authorities, as required by Tribunal.
- (2) The notice to the authorities mentioned in sub-rule (1) shall be sent forthwith, after the notice is sent to the members or creditors of the company, by registered post or by speed post or by courier or by hand delivery at the office of the authority.
- (3) If the authorities referred to under sub-rule (1) desire to make any representation under sub-section (5) of section 230, the same shall be sent to the Tribunal within a period of thirty days from the date of receipt of such notice and copy of such representation shall simultaneously be sent to the concerned companies and in case no representation is received within the stated period of thirty days by the Tribunal, it shall be presumed that the authorities have no representation to make on the proposed scheme of compromise or arrangement.

9. Voting.—The person who receives the notice may within one month from the date of receipt of the notice vote in the meeting either in person or through proxy or through postal ballot or through electronic means to the adoption of the scheme of compromise and arrangement.

Explanation. For the purposes of voting by persons who receive the notice as shareholder or creditor under this rule—

- (a) “shareholding” shall mean the shareholding of the members of the class who are entitled to vote on the proposal;
and
- (b) “outstanding debt” shall mean all debt owed by the company to the respective class or classes of creditors that remains outstanding as per the latest audited financial statement, or if such statement is more than six months old, as per provisional financial statement not preceding the date of application by more than six months.

10. Proxies.— (1) Voting by proxy shall be permitted, provided a proxy in the prescribed



form duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting is filed with the company at its registered office not later than 48 hours before the meeting.

(2) Where a body corporate which is a member or creditor (including holder of debentures) of a company authorises any person to act as its representative at the meeting, of the members or creditors of the company, or of any class of them, as the case may be, a copy of the resolution of the Board of Directors or other governing body of such body corporate authorising such person to act as its representative at the meeting, and certified to be a true copy by a director, the manager, the secretary, or other authorised officer of such body corporate shall be lodged with the company at its registered office not later than 48 hours before the meeting.

(3) No person shall be appointed as a proxy who is a minor.

(4) The proxy of a member or creditor blind or incapable of writing may be accepted if such member or creditor has attached his signature or mark thereto in the presence of a witness who shall add to his signature his description and address : provided that all insertions in the proxy are in the handwriting of the witness and such witness shall have certified at the foot of the proxy that all such insertions have been made by him at the request and in the presence of the member or creditor before he attached his signature or mark.

(5) The proxy of a member or creditor who does not know English may be accepted if it is executed in the manner prescribed in the preceding sub-rule and the witness certifies that it was explained to the member or creditor in the language known to him, and gives the member's or creditor's name in English below the signature.

१Hkkx ढμ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

31

11. Copy of compromise or arrangement to be furnished by the company.— Every creditor or member entitled to attend the meeting shall be furnished by the company, free of charge, within one day on a requisition being made for the same, with a copy of the scheme of the proposed compromise or arrangement together with a copy of the statement required to be furnished under section 230 of Act.

12. Affidavit of service.— (1) The Chairperson appointed for the meeting of the company or other person directed to issue the advertisement and the notices of the meeting shall file an affidavit before the Tribunal not less than seven days before the date fixed for the meeting or the date of the first of the meetings, as the case may be, stating that the directions regarding the issue of notices and the advertisement have been duly complied with.

(2) In case of default under sub-rule (1), the application along with copy of the last order issued shall be posted before the Tribunal for such orders as it may think fit to make.

13. Result of the meeting to be decided by voting.— (1) The voting at the meeting or meetings held in pursuance of the directions of the Tribunal under Rule 5 on all resolutions shall take place by poll or by voting through electronic means.

(2) The report of the result of the meeting under sub - rule (1) shall be in



Form No. CAA. 4 and shall state accurately the number of creditors or class of creditors or the number of members or class of members, as the case may be, who were present and who voted at the meeting either in person or by proxy, and where applicable, who voted through electronic means, their individual values and the way they voted.



14. Report of the result of the meeting by Chairperson.— The Chairperson of the meeting (or where there are separate meetings, the Chairperson of each meeting) shall, within the time fixed by the Tribunal, or where no time has been fixed, within three days after the conclusion of the meeting, submit a report to the Tribunal on the result of the meeting in



Form No. CAA.4.



15. Petition for confirming compromise or arrangement.— (1) Where the proposed compromise or arrangement is agreed to by the members or creditors or both as the case may be, with or without modification, the company (or its liquidator), shall, within seven days of the filing of the report by the Chairperson, present a petition to the Tribunal in



Form No. CAA.5 for sanction of the scheme of compromise or arrangement.

(2) Where a compromise or arrangement is proposed for the purposes of or in connection with scheme for the reconstruction of any company or companies, or for the amalgamation of any two or more companies, the petition shall pray for appropriate orders and directions under section 230 read with section 232 of the Act.

(3) Where the company fails to present the petition for confirmation of the compromise or arrangement as aforesaid, it shall be open to any creditor or member as the case may be, with the leave of the Tribunal, to present the petition and the company shall be liable for the cost thereof.

16. Date and notice of hearing.— (1)The Tribunal shall fix a date for the hearing of the petition, and notice of the hearing shall be advertised in the same newspaper in which the notice of the meeting was advertised, or in such other newspaper as the Tribunal may direct, not less than ten days before the date fixed for the hearing.

(2) The notice of the hearing of the petition shall also be served by the Tribunal to the objectors or to their representatives under sub-section (4) of section 230 of the Act and to the Central Government and other authorities who have made representation under rule 8 and have desired to be heard in their representation.

17. Order on petition.— (1)Where the Tribunal sanctions the compromise or arrangement, the order shall include such directions in regard to any matter or such modifications in the compromise or arrangement as the Tribunal may think fit to make for the proper working of the compromise or arrangement.

(2) The order shall direct that a certified copy of the same shall be filed with the Registrar of Companies within thirty days from the date of the receipt of copy of the order, or such other time as may be fixed by the Tribunal.



(3) The order shall be in



Form No. CAA. 6, with such variations as may be necessary.

18. Application for directions under section 232 of the Act.— (1) Where the compromise or arrangement has been proposed for the purposes of or in connection with a scheme for the reconstruction of any company or companies or the amalgamation of any two or more companies, and the matters involved cannot be dealt with or dealt with adequately on the petition for sanction of the compromise or arrangement, an application shall be made to the Tribunal under section 232 of the Act, by a notice of admission supported by an affidavit for directions of the Tribunal as to the proceedings to be taken.

(2) Notice of admission in such cases shall be given in such manner and to such persons as the Tribunal may direct.

19. Directions at hearing of application.— Upon the hearing of the notice of admission given under rule 18 or upon any adjourned hearing thereof, the Tribunal may make such order or give such directions as it may think fit, as to the proceedings to be taken for the purpose of reconstruction or amalgamation, as the case may be, including, where necessary, an inquiry as to the creditors of the transferor company and the securing of the debts and claims of any of the dissenting creditors in such manner as the Tribunal may think just and appropriate.



20. Order under section 232 of the Act.— An order made under section 232 read with section 230 of the Act shall be in



Form No.CAA.7 with such variation as the circumstances may require



21. Statement of compliance in mergers and amalgamations.— For the purpose of sub-section (7) of section 232 of the Act, every company in relation to which an order is made under sub-section (3) of section 232 of the Act shall until the scheme is fully implemented, file with the Registrar of Companies, the statement in



Form No. CAA.8 along with such fee as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 within two hundred and ten days from the end of each financial year.

22. Report on working of compromise or arrangement.— At any time after issuing an order sanctioning the compromise or arrangement, the Tribunal may, either on its own motion or on the application of any interested person, make an order directing the company or where the company is being wound-up, its liquidator, to submit to the Tribunal within such time as the Tribunal may fix, a report on the working of the said compromise or arrangement and on consideration of the report, the Tribunal may pass such orders or give such directions as it may think fit.

23. Liberty to apply.— (1) The company, or any creditor or member thereof, or in case of a company which is being wound-up, its liquidator, may, at any time after the passing of the order sanctioning the compromise or arrangement, apply to the Tribunal for the determination of any question relating to the working of the compromise or arrangement.

(2) The application shall in the first instance be posted before the Tribunal for directions as to the notices and the advertisement, if any, to be issued, as the Tribunal may direct.

(3) The Tribunal may, on such application, pass such orders and give such directions as it may think fit in regard to the matter, and may make such modifications in the compromise or arrangement as it may consider necessary for the proper working thereof, or pass such orders as it may think fit in the circumstances of the case.

24. Liberty of the Tribunal.— (1) At any time during the proceedings, if the Tribunal hearing a petition or application under these Rules is of the opinion that the petition or application or evidence or information or statement is required to be filed in the form of affidavit, the same may be ordered by the Tribunal in the manner as the Tribunal may think fit.

(2) The Tribunal may pass any direction(s) or order or dispense with any procedure prescribed by these rules in pursuance of the object of the provisions for implementation of the scheme of arrangement or compromise or restructuring or otherwise practicable except on those matters specifically provided in the Act.

25. Merger or Amalgamation of certain companies.— (1) The notice of the proposed scheme, under clause (a) of sub-section (1) of section 233 of the Act, to invite objections or suggestions from the Registrar and Official Liquidator or persons affected by the scheme shall be in



Form No. CAA.9.



- (2) For the purposes of clause (c) of sub-section (1) of section 233 of the Act the declaration of solvency shall be filed by each of the companies involved in the scheme of merger or amalgamation in



Form No. CAA.10 along with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, before convening the meeting of members and creditors for approval of the scheme.

(3) For the purposes of clause (b) and (d) of sub-section (1) of section 233 of the Act, the notice of the meeting to the members and creditors shall be accompanied by -

- (a) a statement, as far as applicable, referred to in sub-section (3) of section 230 of the Act read with sub-rule (3) of rule 6 hereof;



(b) the declaration of solvency made in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 233 of the Act in



Form No. CAA.10;

(c) a copy of the scheme.



(4)(a) For the purposes of sub-section (2) of section 233 of the Act, the transferee company shall, within seven days after the conclusion of the meeting of members or class of members or creditors or class of creditors, file a copy of the scheme as agreed to by the members and creditors, along with a report of the result of each of the meetings in



Form No. CAA.11 with the Central Government, along with the fees as provided under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.



(b) Copy of the scheme shall also be filed, along with



Form No. CAA. 11 with -

- (i) the Registrar of Companies in **Form No. GNL-1** along with fees provided under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014; and
- (ii) the Official Liquidator through hand delivery or by registered post or speed post.



(5) Where no objection or suggestion is received to the scheme from the Registrar of Companies and Official Liquidator or where the objection or suggestion of Registrar and Official Liquidator is deemed to be not sustainable and the Central Government is of the opinion that the scheme is in the public interest or in the interest of creditors, the Central Government shall issue a confirmation order of such scheme of merger or amalgamation in



१Hkkx ढμ[k.M 3(i)°

Form No. CAA.12.

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

33



(6) Where objections or suggestions are received from the Registrar of Companies or Official Liquidator and the Central Government is of the opinion, whether on the basis of such objections or otherwise, that the scheme is not in the public interest or in the interest of creditors, it may file an application before the Tribunal in



Form No. CAA.13 within sixty days of the receipt of the scheme stating its objections or opinion and requesting that Tribunal may consider the scheme under section 232 of the Act.



- (7) The confirmation order of the scheme issued by the Central Government or Tribunal under sub-section (7) of section 233 of the Act, shall be filed, within thirty days of the receipt of the order of confirmation, in



Form INC-28 along with the fees as provided under Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 with the Registrar of Companies having jurisdiction over the transferee and transferor companies respectively.

(8) For the purpose of this rule, it is clarified that with respect to schemes of arrangement or compromise falling within the purview of section 233 of the Act, the concerned companies may, at their discretion, opt to undertake such schemes under sections 230 to 232 of the Act, including where the condition prescribed in clause (d) of sub-section (1) of section 233 of the Act has not been met.



26. Notice to dissenting shareholders for acquiring the shares.— For the purposes of sub-section (1) of section 235 of the Act, the transferee company shall send a notice to the dissenting shareholder(s) of the transferor company, in



Form No. CAA.14 at the last intimated address of such shareholder, for acquiring the shares of such dissenting shareholders.

27. Determination of price for purchase of minority shareholding.— For the purposes of sub-section (2) of section 236 of the Act, the registered valuer shall determine the price (hereinafter called as offer price) to be paid by the acquirer, person or group of persons referred to in sub-section (1) of section 236 of the Act for purchase of equity shares of the minority shareholders of the company, in accordance with the following rules:-

(1) In the case of a listed company,-

- (i) the offer price shall be determined in the manner as may be specified by the Securities and Exchange Board of India under the relevant regulations framed by it, as may be applicable; and
- (ii) the registered valuer shall also provide a valuation report on the basis of valuation addressed to the Board of directors of the company giving justification for such valuation.

(2) In the case of an unlisted company and a private company,

- (i) the offer price shall be determined after taking into account the following factors:-
 - (a) the highest price paid by the acquirer, person or group of persons for acquisition during last twelve months;
 - (b) the fair price of shares of the company to be determined by the registered valuer after taking into account valuation parameters including return on net worth, book value of shares, earning per share, price earning multiple vis-à-vis the industry average, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies; and
- (ii) the registered valuer shall also provide a valuation report on the basis of valuation addressed to the board of directors of the company giving justification for such valuation.



28. Circular containing scheme of amalgamation or merger.—(1) For the purposes of clause (a) of sub-section (1) of section 238 of the Act, every circular containing the offer of scheme or contract involving transfer of shares or any class of shares and recommendation to the members of the transferor company by its directors to accept such offer, shall be accompanied by such information as set out in



Form No. CAA.15.

(2) The circular shall be presented to the Registrar for registration.

29. Appeal under sub-section (2) of section 238 of the Act.— Any aggrieved party may file an appeal against the order of the Registrar of Companies refusing to register any circular under sub-section (2) of section 238 of the Act and the said appeal shall be in the **Form No. NCLT.9** (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016) supported with an affidavit in the **Form No. NCLT.6** (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016).

SCHEDULE OF FEES				
S. No.	Sections of the Companies Act, 2013	Rule Number	Nature of application or petition	Fees
1.	Sub-section (1) of section 230	3 (1)	Application for compromise arrangement and amalgamation.	Rs. 5,000/-
2.	Sub-section (2) of section 235		Application by dissenting shareholders.	Rs. 1,000/-
3.	Sub-section (2) of section 238	29	Appeal against order of Registrar refusing to register any circular.	Rs. 2,000/-

Annexure A

[See Rule 2(1)(c)]



FORM NO. CAA.1

[Pursuant to section 230(2)(c)(i) and rule 4]

Creditor's Responsibility Statement

I/ We, ..., the creditors of M/s..... for an amount of Rs. as on do hereby declare that I / we have read and understood the proposed corporate debt restructuring scheme and am / are of the view that it is in my/our best interest to concur with the scheme.

I/ We further declare that the debt is owed to me / us by the company or the liability was created by the company in my/ our favor in good faith and in the ordinary course of business of the company;

I/We believe that the scheme does not give me/us any fraudulent preference at the cost of any secured/unsecured Creditors.

Signature of creditor/s

Date:

Place:



FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7)]

Company Petition No of 20.....**.....Applicant(s)****Notice and Advertisement of notice of the meeting of creditors or members**

Notice is hereby given that by an order dated the 20 ... the _____ Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meeting (or separate meetings) to be held of [here mention 'debenture holders' or 'first debenture holders' or 'second debenture holders' or 'unsecured creditors' or 'secured creditors' or 'preference shareholders' or 'equity shareholders' as the case may be whose meeting or meetings have to be held] of the said company for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the compromise or arrangement proposed to be made between the said company and [here mention the class of creditors or members with whom the compromise or arrangement or amalgamation is to be made] of the company aforesaid.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of [here set out the class of creditors or members whose meeting has to be held] of the said company will be held at....on....day...the...day of..... 20...at..... o'clock in the noon at which time and place the said [here mention the class of creditors or members] are requested to attend [Where separate meetings of classes of creditors or members are to be held, set them out separately with the place, date and time of the meeting in each case.]

Copies of the said compromise or arrangement or amalgamation, and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the company or at the office of its authorized representative Shri.... at.....Persons entitled to attend and vote at the meeting (or respective meetings), may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the company at... .. not later than 48 hours before the meeting.

Forms of proxy can be had at the registered office of the Company.

The Tribunal has appointed Shri..... and failing him, Shri....as chairperson of the said meeting (or several meetings). The above mentioned compromise or arrangement or amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the tribunal.

Dated this day of..... .20.....

Chairperson appointed for the meeting

(as per the order made by)

¹Hkkx Πμ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

35

FORM NO. CAA.3

[Pursuant to section 230(5) and rule 8]

**In the Matter of compromise and / or arrangement of
NOTICE TO CENTRAL GOVERNMENT, REGULATORY AUTHORITIES**

To,

The Central Government/
The Registrar of Companies/
The Income-Tax Authorities/
[in all cases]

The Reserve Bank of India/
The Securities and Exchange Board of India/
The Stock Exchanges of/
The Competition Commission of India/
[as may be applicable]
Other sectoral regulator or authorities
[As required by Tribunal]

Notice is hereby given in pursuance of sub-section (5) of section 230 of the Companies Act, 2013, that as directed by the _____ Bench of the National Company Law Tribunal at by an order dated under sub-section (1) of section 230 of the Act, a meeting of the members and / or creditors of (Company's name)..... shall be held on..... to consider the scheme of compromise and / or arrangement of with at

A copy of the notice and scheme of the compromise or arrangement are enclosed.

You are hereby informed that representations, if any, in connection with the proposed compromise and / or arrangement may be made to the Tribunal within thirty days from the date of receipt of this notice. Copy of the representation may simultaneously be sent to the concerned company(ies).

In case no representation is received within the stated period of thirty days, it shall be presumed that you have no representation to make on the proposed scheme of compromise or arrangement.

Authorized Signatory

Dated this day of 20...

Place

Enclosures : i) Copy of notice with statement as required under section 230(3);
ii) Copy of scheme of compromise or arrangement

FORM No. CAA. 4

[Pursuant to rule 13(2) and rule 14]

Company Petition No of..... of 20.....**.....Applicant(s)****Report of result of meeting by Chairperson:**

I, _____ the person appointed by this Hon'ble Tribunal to act as chairperson of the meeting of (the debenture holders or first debenture holders or second debenture holders or unsecured creditors or secured creditors or preference shareholders or equity shareholders) of the above named company, summoned by notice served individually upon them and by advertisement dated the day of.. 20....., and held on the day of.. 20... at... , do hereby report to this Hon'ble Tribunal as follows:

1. The said meeting was attended either personally or by proxy by [here state the number of creditors or the class of creditors or the number of members or the class of members as the case may be, who attended the meeting] of the said company entitled together to [here mention the total value to the debts, or debentures, where the meeting was of

meeting], representing [..... percentage] of the total value of debts or debentures or shares of the company.

2. The scheme of compromise or arrangement was read out and explained by me to the meeting, and the question submitted to the said meeting was whether the (here state the class of creditors or members as the case may be) of the said company agreed to the compromise or arrangement submitted to the meeting and agreed thereto.

3. The majority of persons representing three-fourths in value of the creditors, or class of creditors or members or class of members, as the case may be, (or such persons unanimously) are of the opinion that the compromise or arrangement should be approved and agreed to. The result of the voting upon the said question was as follows:

The under-mentioned [here mention the class of creditors or members who attended the meeting] voted in favour of the proposed compromise or arrangement being adopted and carried into effect:

Name of creditor or member	Address	Value of debt (or No. of preference or equity shares held)	Number of votes

The under-mentioned [here mention the class of creditors or members who attended the meeting] voted against the proposed compromise or arrangement being adopted and carried into effect:

Name of creditor or member	Address	Value of debt (or No. of preference or equity shares held)	Number of votes

Dated this..... day of 20.....

Sd/-

Chairperson

****If the compromise or arrangement was approved with modifications, it should be so stated and the modifications made should be set out, and also the particulars of the voting on the modifications.**

FORM NO. CAA.5

[Pursuant to section 230 and rule 15(1)]

[HEADING AS IN FORM NCLT. 4]**Petition to sanction compromise or arrangement****The petition of _____ Ltd, (*in liquidation by its liquidator) the petitioner above named is as follows:-**

1. The object of this petition is to obtain sanction of Tribunal to a compromise or arrangement whereby (here set out the nature of the compromise or arrangement).
2. The company was incorporated under the [...] Act..... with a nominal capital of Rs [...] divided into shares of Rs[...] each of which [...] shares were issued and Rs[...] was paid up on each share issued.
3. The objects for which the company was formed are as set forth in the company's Memorandum of Association. They are: (Set out the principal objects).
4. [Here set out the nature of the business carried on by the company, its financial position and the circumstances that necessitated the compromise or arrangement and the benefits sought to be achieved by the compromise or arrangement and its effect].
5. The compromise or arrangement was in the following terms:-[Here set out the terms of the compromise or arrangement].
6. By an order made in the above matter on [...] the petitioner was directed to convene a meeting of [here set out the class of creditors or members of whom the meeting was to be held] of the company for the purpose of considering and, if thought fit approving with or without modifications. The said compromise or arrangement and the said order directed that [...] or failing him [...] should act as chairperson of the said meeting and should report the result thereof to this Tribunal.
7. Notice of the meeting was sent individually to the [here mention the class of creditors or members to whom the notice was sent] as required by the order together with a copy of the compromise or arrangement and of the statement required by section 231, 232 read with section 230 of the Act and a form of proxy. The notice of the meeting was also advertised as directed by the said order in (here set out the newspapers).
8. On the [...], a meeting of (here mention the class of creditors or members whose meeting was convened) of the company duly convened in accordance with the said order, was held at [...] and the said [...], acted as the chairperson of the meeting.
9. The said [...], has reported the result of the meeting to this Hon'ble Tribunal.
10. The said meeting was attended by (here set out the number of the class of creditors or members, as the case may be, who attended the meeting either in person or by proxy), and the total value of their [here mention debts, debentures or shares, as the case may be] is Rs[...] [in the case of shares, the total number and value of the shares should be mentioned] representing [..... percentage] of the total value of debts or debentures or shares of the company. The said compromise or arrangement was read and explained by the said [...], to the meeting and it was resolved unanimously [or by a majority of [...] votes against [...] votes] as follows:-[Here set out the resolution as passed].
11. The sanctioning of the compromise or arrangement will be for the benefit of the company.
12. Notice of this petition need not be served on any person. The petitioner therefore prays:
 - (1) That the said compromise or arrangement may be sanctioned by the Tribunal as to be binding on all the [here set out the class of creditors or members of the company on whom the compromise or arrangement is to be binding] of the said company and on the said company.
 - (2) Or such other order may be made in the premises as to the Tribunal shall deem fit.

Verification etc.

Petitioner

[Note: (1) The affidavit in support should verify the petition and prove any matters not proved in any prior affidavit, such as advertisement, holding of meetings, posting of notices, copies of compromise or arrangement and proxies etc., and should exhibit the report of the chairperson and verify the same.]

Note: (2) If the company is being wound-up, say so.

Note: (3) If any modifications were made in the compromise or arrangement at the meeting they should be set out in

FORM NO. CAA.6

[Pursuant to section 230(7) and sub-rule (3) of rule 17]

[HEADING AS IN FORM NCLT. 4]**Order on petition**

The above petition coming on for hearing on upon reading the said petition, the order dated..... whereby the 'said company (or, liquidator of the said company), was ordered to convene a meeting (or separate meeting) of the creditors/debenture holders/preference shareholders/equity shareholders/ of the above company for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification, the compromise or arrangement proposed to be made between the said company and.....and annexed to the affidavit of.....filed the day of.....20 the and the (here mention the newspaper) dated.....each containing the advertisement of the said notice convening the said meeting(s) directed to be held by the said order dated...20.....the affidavit of.....filed the day of... 20....., showing the publication and despatch of the notices convening the said meeting(s). the report(s) of the chairperson/ chairpersons of the said meeting(s) (respectively) dated as to the result of the said meeting(s), (and upon hearing Shri.....advocate for etc.) and it appearing from the report(s) that the proposed compromise or arrangement has been approved (here state whether unanimously or by a majority of not less than three-fourths in value of the creditors or class of creditors or members or class of members as the case may be present and voting in person or by proxy or through postal ballot or through electronic means).

This Tribunal do hereby sanction the compromise or arrangement set forth in para of the petition herein and in the schedule hereto. and doth hereby declare the same to be binding on...(here enter the class of creditors or members on whom it is to be binding) of the above named company and also on the said company (and its liquidator').

And this Tribunal do further order:-

[Here enter any directions given or modifications made by the Tribunal regarding the carrying out of the compromise or arrangement.]

That the parties to the compromise or arrangement or other persons interested shall be at liberty to apply to this Tribunal for any directions that may be necessary in regard to the working of the compromise or arrangement, and

That the said company [or the liquidator of the said company] do file with the Registrar of Companies a certified copy of this order within thirty days of the receipt of the order.

SCHEDULE

Scheme of compromise or arrangement as sanctioned by the Tribunal

Dated this day of.. 20... .

(By the Tribunal)

Registrar'

To be inserted where the company is being wound-up. Where the compromise or arrangement has been approved with the modifications, it should be so stated

FORM NO. CAA.7

[Pursuant to section 232 and rule 20]

[HEADING AS IN FORM NCLT. 4]**Order under section 232**

Upon the above petition [and application'] coming on for further hearing on upon reading etc., and upon hearing etc.

THIS TRIBUNAL DO ORDER

(1) That all the property, rights and powers of the transferor company specified in the first, second and third parts of the Schedule hereto and all other property, rights and powers of the transferor company be transferred without further act or deed to the transferee company and accordingly the same shall pursuant to section 232 of the Act, be transferred to and vested in the transferee company for all the estate and interest of the transferor company therein but subject nevertheless to all charges now affecting the same [other than(here set out any charges which by virtue of the compromise or arrangement are to cease to have effect)]; and

(2) That all the liabilities and duties of the transferor company be transferred without further act or deed to the transferee company and accordingly the same shall pursuant to section 232 of the Act, be transferred to and become the liabilities and duties of the transferee company; and

(3) That all proceedings now pending by or against the transferor company be continued by or against the transferee company; and

(4) That the transferee company do without further application allot to such members of the transferor company as have not given such notice of dissent as is required by clause ____ of the compromise or arrangement herein the shares in the transferee company to which they are entitled under the said compromise or arrangement; and

(5) That the transferor company shall within thirty days of the date of the receipt of this order cause a certified copy of this order to be delivered to the Registrar of Companies for registration and on such certified copy being so delivered the transferor company shall be dissolved* and the Registrar of Companies shall place all documents relating to the transferor company and registered with him on the file kept by him in relation to the transferee company and the files relating to the said two companies shall be consolidated accordingly; and

(6) That any person interested shall be at liberty to apply to the Tribunal in the above matter for any directions that may be necessary.

Schedule**First Part**

(Insert a short description of the freehold property of the transferor company)

Second Part

(Insert a short description of the leasehold property of the transferor company)

Third Part

(Insert a short description of all stocks, shares, debentures and other charges in action of the transferor company)

Dated

(By the Tribunal)

Registrar

* Where the Tribunal directs that the transferor company should be dissolved from any other date, the clause should be altered accordingly.

FORM NO. CAA.8

[Pursuant to section 232(7) and rule 21]

In the Matter of compromise and / or arrangement of**Statement to be filed with Registrar of Companies****1.** (a) Corporate identity number (CIN) of company:

(b) Global location number (GLN) of company:

2. (a) Name of the company:

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

(c) E-mail ID of the company:

3. Date of Board of Directors' resolution approving the scheme**4.** Date of Order of Tribunal approving the Scheme under Section 232(3)**5.** Details regarding:-

(a) Completed actions under the Order

(b) Pending actions under the Order with status

Declaration of compliance of scheme as per the Order of the Tribunal

I, the Director / Company Secretary of do solemnly affirm and declare that we are in compliance with the Order of the Tribunal dated _____.

A copy of the scheme of the compromise or arrangement is enclosed.

Director / Company Secretary

Chartered Accountant in practice / Cost Accountant in practice / Company Secretary in practice

Date:

Place:

Attachments:-

- 1) Scheme of Compromise or Arrangement
- 2) Details of Compliance of the Scheme
- 3) Other Attachments, if any

FORM NO. CAA.9

[Pursuant to section 233(1)(a) and rule 25(1)]

Notice of the scheme inviting objections or suggestions

Notice is hereby given by M/s [...] (transferor / transferee company) that a scheme of merger or amalgamation is proposed to be entered with M/s [...] (transferor / transferee company) and in pursuance of sub-section (1)(a) of Section 233 of the Companies Act, 2013, objections or suggestions are invited in respect of the scheme.

A copy of the scheme of merger or amalgamation is enclosed.

Objections or suggestions are invited from –

- (i) the Registrar (mention the details of the Registrar of the area where the registered office of the transferor / transferee company is situated);
- (ii) Official Liquidator (mention the details of the Official Liquidator of the area where the registered office of the transferor company is situated); and
- (iii) [Any person whose interest is likely to be affected by the proposed scheme].

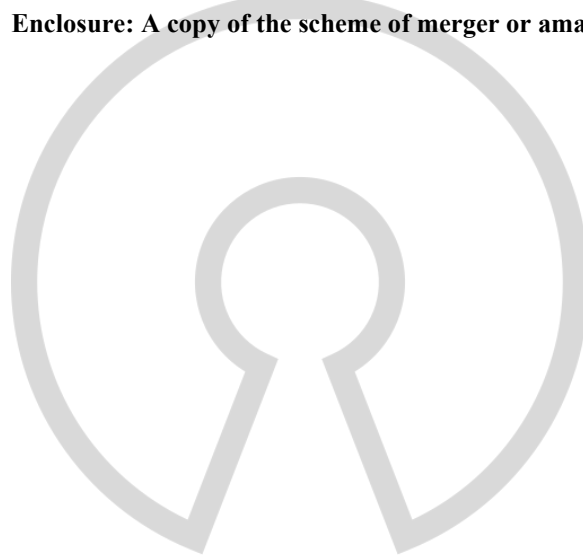
Any person mentioned in (i) , (ii) or (iii) above, desirous of providing objections or suggestions in respect of the scheme should send their objections or suggestions within thirty days from the date of this notice to [...] (the Central Government at (address) and to Shri _____ (address) being authorised representative of the transferor company).

Date :

Place :

Sd/-(mention the details of the authorised representative of the transferor company).

Enclosure: A copy of the scheme of merger or amalgamation



FORM NO. CAA.10

[Pursuant to section 233(1)(c) and rule 25(2)]

Declaration of solvency

1. (a) Corporate identity number (CIN) of company :
 (b) Global location number (GLN) of company:
 2. (a) Name of the company:
 (b) Address of the registered office of the company:
 (c) E-mail ID of the company:
 3.(a) Whether the company is listed:

Yes

No

(b) If listed, please specify the name(s) of the stock exchange(s) where listed:

4. Date of Board of Directors' resolution approving the scheme**Declaration of solvency**

We, the directors of M/s do solemnly affirm and declare that we have made a full enquiry into the affairs of the company and have formed the opinion that the company is capable of meeting its liabilities as and when they fall due and that the company will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of making this declaration.

We append an audited statement of company's assets and liabilities as at being the latest date of making this declaration.

We further declare that the company's audited annual accounts including the Balance Sheet have been filed upto date with the Registrar of Companies

Signed for and behalf of the board of directors

	(1) Signature	:.....
Date	Name	:.....
Place	Managing Director, if any	
(2) Signature	:.....	Name
:.....	Director	
	(3) Signature	:.....
	Name	:.....
	Director	

Verification

We solemnly declare that we have made a full enquiry into the affairs of the company including the assets and liabilities of this company and that having done so and having noted that the scheme of merger or amalgamation between and is proposed to be placed before the shareholders and creditors of the company for approval as per the provisions of sub-section of (1) of section 233 of the Companies Act, 2013, we make this solemn declaration believing the same to be true.

Verified this day the day of, 20.....

(1) Signature :.....

Name :.....

Managing Director

(2) Signature :.....

Name :.....

Director

(3) Signature :.....

Name :.....

Director

Solemnly affirmed and declared at the day of, 20... before me.

Commissioner of Oaths and

Notary Public

Attachments:

- a) Copy of board resolution
- b) Statement of assets and liabilities
- c) Auditor's report on the statement of assets and liabilities

ANNEXURE**Statement of assets and liabilities as at**

Name of the company

Assets

Book Value	Estimated Realisable value
------------	----------------------------

1. Balance at Bank

2. Cash in hand

3.

Marketable securities 4.

Bills receivables

5. Trade debtors

6. Loans & advances

7.

Unpaid calls 8. Stock-in-trade

9. Work in progress

10. Freehold property

11. Leasehold property

12. Plant and machinery

13. Furniture, fittings, utensils, etc.

14. Patents, trademarks, etc.

15. Investments other than
marketable securities

16. Other property

Total:

LiabilitiesEstimated to rank for payment
(to the nearest rupee)

1. Secured on specific assets

2. Secured by floating charge(s)

3. Estimated cost of liquidation
and other expense including
interest accruing until payment
of debts in full.

4. Unsecured creditors

(amounts estimated
to rank for payment)

(a) Trade accounts

(b) Bills payable

(c)

Accrued expense

(d) Other

liabilities

(e) Contingent liabilities

Total:

Total estimated value of assets

Rs.

Total liabilities

Rs.

Estimated surplus after paying
debts in full

Rs.

Remarks

(1) Signature :

Name :

Managing Director

(2) Signature :

Name :

Director

(3) Signature :

Name :

Director

Place :

Date:

FORM NO.CAA.11

[Pursuant to section 233(2) and rule 25(4)]

Notice of approval of the scheme of merger**(To be filed by the transferee company to the Central Government, Registrar and the Official Liquidator)**

1. (a) Corporate Identity Number (CIN) :

(b) Global Location Number GLN) :

2. (a) Name of the transferee company:

(b) Registered office address:

(c) E-mail id:

3. Whether the transferor and transferee are:

☐ Small companies☐ Holding and wholly owned subsidiaries

4. Details of transferor

(a) Corporate Identity Number (CIN) :

(b) Global Location Number GLN) :

Name of the company:

Registered office address:

E-mail id:

5. Brief particulars of compromise or arrangement involving merger:

6. Details of approval of the scheme of merger by the transferee company:

(a) Approval by members

(i) Date of dispatch of notice to members:

(ii) Date of the General meeting:

(iii) Date of approval of scheme in the General meeting:

(iv) Approved by majority of: (members or class of members holding atleast ninety percent of the total number of shares)

(b) Approval by creditors

(i) Date of dispatch of notice to creditors:

(ii) Date of the meeting of creditors:

(iii) Date of approval of scheme in creditors meeting:

(iv) Approved by majority of: (at least nine tenth in value of creditors)

7. Details of approval of the scheme of merger by the transferor company:

(a) Approval by members

(i) Date of dispatch of notice to members:

(ii) Date of the General meeting:

(iii) Date of approval of scheme in the General meeting:

(iv) Approved by majority of: (members or class of members holding atleast ninety percent of the total number of shares)

(b) Approval by creditors

(i) Date of dispatch of notice to creditors:

(ii) Date of the meeting of creditors:

(iii) Date of approval of scheme in such meeting:

(iv) Approved by majority of: (at least nine tenths in value of creditor)

Declaration

I the director of the transferee company hereby declares that-

- (i) Notice of the scheme as required under section 233(1)(a) was duly sent to the Registrars and Official Liquidators of the place where the registered office of the transferor and transferee companies are situated and to all other persons who are likely to be affected by the scheme and a copy of the same has been attached herewith;
- (ii) the objections to the scheme have been duly taken care of to the satisfaction of the respective persons;
- (iii) the scheme has been approved by the members and creditors of the transferee and transferor company by the requisite majority in accordance with section 233(1)(b) and (d) respectively;
- (iv) all the requirements under section 233 of the Act and the rules made there have been complied with; and
- (v) to the best of my knowledge and belief the information given in this application and its attachments is correct and complete;

Date:

Place:

Signature

Attachments:

1. Copy of the scheme approved by both creditors and members;
2. Notice sent in accordance with section 233(1)(a);
3. Optional attachments, if any.

FORM NO. CAA.12

[Pursuant to section 233 and rule 25(5)]

Confirmation order of scheme of merger or amalgamation between**Ms.....and Ms.....**

Pursuant to the provisions of section 233, the scheme of compromise, arrangement or merger of M/s(transferor company) with M/s.....(transferee company) approved by their respective members and creditors as required under section 233(1)(b) and (d), is hereby confirmed and the scheme shall be effective from the day of 20...

A copy of the approved scheme is attached to this order.

Signature with seal

Date

Place

¹Hkkx Πμ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

47



FORM NO.CAA.13

[Pursuant to section 233(5) and rule 25(6)]

**Application by the Central Government to the Tribunal
[HEADING AS IN FORM NCLT. 4]****(Name and address of the applicant)**

State the name and address of the persons who should be given opportunity of being heard in disposing of this reference.

(Note: Please enclose as many additional copies of the reference application as there are persons as above named.) On the basis of the information available from the documents annexed hereto-

1. The applicant hereby makes reference to the National Company Law Tribunal, -----, Bench, under section of the Companies Act, 2013

2. The applicant states as follow :

(Here set out the brief facts of the case)

3. The submission of the applicant is as follows :

(Submission)

4. The applicant has annexed hereto the documents or copies thereof as specified below:

Place:

Date:

Signature of the applicant List of

Document

1.

2.

3.

FORM NO. CAA.14

[Pursuant to section 235(1) and rule 26]

Notice to dissenting shareholders

To

.....

.....

Notice for acquiring shares held by you in M/s.....(hereinafter called 'the transferor company')

Notice is hereby given by M/s..... (hereinafter called 'the transferee company') that an offer made by the transferee company on to all the shareholders of the transferor company for acquisition of the shares or class of shares at the price of has been approved by the holders of in value of the shares, being not less than nine-tenth in value of the said shares (other than shares already held at the date of the offer by the transferee company either by itself or by its nominees or subsidiaries).

In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 235 of the Companies Act 2013, notice is further given that the transferee company is desirous of acquiring shares held by you in the transferor company at a price of Rs....., being the price paid to the approving shareholders.

Take further note that if you are not in favour of such acquisition of your shares by the transferee company, then you may apply to the Tribunal within one month hereof. Unless an application is made by you as aforesaid or unless on such application the Tribunal orders otherwise, the transferee company will be entitled and bound to acquire the aforesaid shares held by you in the transferor company on the terms of the above mentioned offer.

Date:

Place:

Signature

FORM NO.CAA.15

[Pursuant to section 238(1)(a) and rule 28]

Information to be furnished along with circular in relation to any scheme or contract involving the transfer of shares or any class of shares in the transferor company to the transferee company**Details of the transferee company**

1.(a) Corporate Identity Number :

(b) Global Location Number :

2. (a) Name of the company:

(b) Registered office address:

(c) E-mail id:

3. Whether the company is

☐Public company☐Private company☐OPC

4. (a) Whether the shares of the company are listed on a recognized stock exchange:

☐Yes☐No

(b) If yes, name of the stock exchanges where shares are listed:

5.Main objects/ principal business of the company:

6.Capital structure of the company:

Authorized share capital:

Issued share capital:

Subscribed share capital:

Paid up share capital:

7.Debt structure of the company:

8.Details of the promoters, key managerial personnel, directors of the company:

9.Material interest and effect of the scheme on such interest of:

(i) Key Managerial Personnel

(ii) Promoters

(iii) Directors

(iv) Debenture trustees

(v) Deposit trustees

(vi) Auditors

10.(a) Extent of shareholding of directors, Key Managerial Personnel, promoters, managers, managing directors of the transferee company

Shareholder's name -

Status (whether a director, Key Managerial Personnel, etc.) -

Share type-

Number of shares-

Value per share (Rs.)-

(b) Extent of shareholding of directors, Key Managerial Personnel, promoters, managers, managing director in the transferor company

Shareholder's name-

Status (whether a director, Key Managerial Personnel, etc.)-

Share type -

Number of shares -

Value per share (Rs.)-

11.(a) Offer made by any other person on behalf of the company:

☐Yes

☐No

(b) State the interest of the other person in the company:

Details of the transferor company

12. (a) Corporate Identity Number :

(b) Global Location Number :

13. (a) Name of the company:

(b) Registered office address:

(c) E-mail id:

14. Whether the company is

☐Public company

☐Private company

☐One Person Company

15. (a) Whether the shares of the company is listed on a recognized stock exchange:

☐Yes

☐No

(b) If yes, name of the stock exchanges where shares are listed:

16.Main objects/ principal business of the company:

17. Capital structure of the company:

Authorized share capital:

Issued share capital:

Subscribed share capital:

Paid up share capital:

18.Debt structure of the company:

19.Details of the promoters, key managerial personnel, directors of the company:

20.Material interest and effect of the scheme on such interest of:

(i) Key Managerial Personnel

(ii) Promoters

(iii)

Directors

(iv)

Debenture trustees

(v) Deposit trustees

(vi) Auditors

21.

(a) Extent of shareholding of directors, Key Managerial Personnel, promoters, managers, managing directors of the transferee company

Shareholder's name-

Status (whether a director, Key Managerial Personnel, etc.)-

Share type -

Number of shares -

Value per share (Rs.)-

(b) Extent of shareholding of directors, Key Managerial Personnel, promoters, managers, managing director in the transferor company

Shareholder's name-

Status (whether a director, Key Managerial Personnel, etc.)-

Share type-

Number of shares-

Value per share (Rs.)-

22.

Any relation that subsists between transferor and transferee company: **Details of the scheme**

23. Reasons for which the offer has been recommended by director of the transferor company:

24. Form of consideration

Total consideration

☐ Cash

☐ Other than cash

25. if consideration is other than cash, particulars thereof:

26. if consideration involves the allotment of shares in the transferee company,

(a) Share exchange ratio:

(b) basis of valuation of shares of transferee company:

(c) Full particulars of the shares and the rights attached thereto:

27.

Sources from which the transferee company proposes to pay for the acquisition of the said shares, if the consideration is cash:

Declaration

I/We, ..., directors of the transferor company do solemnly declare that the information given in this statement and enclosures is correct and complete to the best of my/our knowledge.

Date:

Place:

Signature **Enclosures:**

1. Details of transfer of shares in the transferor company by its directors, Key Managerial Personnel, promoters, manager, managing director in the two years preceding the offer;

2.

Statement of valuation of shares by a registered valuer; 3.

Auditor's

certificate regarding the offer;

4. Offer document shall contain a statement by or on behalf of transferee company disclosing the steps it has taken to ensure that necessary cash will be available;

5. Details of change of name, registered office and objects of the transferee company;

6. Details of change of name, registered office and objects of the transferor company.

[F. No. 2/31/CAA/2013/-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Nishok

Digitally signed by

Nishok Kumar Paria

Kumar Paria Date: 2016.12.15

23:26:10 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.