اساسنامه

شرکت .....این تصویر سازی..... با مسئولیت محدود

شماره ثبت.....۳۲۰۱۴۹.....

تاریخ ثبت .....۱۳۸۷/۲/۳.....

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت..... با مسئولیت محدود

شماره ثبت .....

تاریخ ثبت .....

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت..... با مسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع شرکت ..... با مسئولیت محدود

ارائه کلیه خدمات بازرگانی اعم از تهیه و تولید و خرید و فروش و طراحی و مونتاژ کلیه سیستمهای مداربسته و آیفون تصویری و دوربین و بوطه و سیستم‌های ایمنی و امنیتی و حفاظتی و شوکرهای برقی و کینهای فلزیاب و وراه اندازی کلیه سیستم‌های فوق جهت سازمانهای دولتی و ائه خدمات پشتیبانی در زمینه‌های تجهیزات ایمنی صنایع و تجهیزات الکتریکی و ملزومات نظامی و انتظامی از قبیل البسه و مایحتاج ادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به جز خیص کلیه کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور اخذ و ام و اعتبار از کلیه بانکهای سراسر کشور- دگی از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد قیقی و حقوقی و کلیه ارگانهای دولتی و خصوصی و انجام هر گونه امور و که باعث پیشبرد اهداف شرکت گردد و اهداف شرکت را تسهیل و یا توسعه

.....

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت:..... خیابان.....
هفت تیر خ کریمخان خ خردمند جنوبی کوچه مهاجر پ ۱ واحد ۵
کوچه..... پلاک..... کدپستی.....

تبصره: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجاکه صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

ماده ۴: سرمایه شرکت.....۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.....

ماده ۵: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۶: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است

ماده ۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق‌العاده تشکیل گردید.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق‌العاده

الف ـ استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت

ب ـ تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ج ـ تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د ـ انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده

الف ـ تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب ـ تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج ـ افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د ـ تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت

ماده ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق‌العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲..... نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق‌العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می‌شوند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

Scanned with CamScanner

ماده ۱۵: هیئت مدیره از بین خود یکنفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یکنفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. **همچنین هیات مدیره میتواند سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره را به یک نفر واگذار نماید.**

ماده ۱۶: ..... نماینده قانونی و تام‌الاختیار شرکت بوده و می‌تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه‌ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین نامه‌های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته‌ها ،هزینه‌ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می‌باشد.

ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است .

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در شرکت: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می‌کند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

ماده ۱۹: هر یک از اعضاء هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۲۱: تقسیم سود ـ از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه‌های اداری ـ حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می‌تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم‌الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۳: انحلال شرکت – شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۴: در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۲۵: اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۶: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷: این اساسنامه در ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

Scanned with CamScanner

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت..... با مسئولیت محدود

در ساعت ۹..... صبح روز ۱۸-۱-۸۷... اولین جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرارگرفت.

۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

۲ـ اظهارنامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.

۳ـ جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

آقای خانم **کوکب طلوعی هریس** به سمت **مدیرعامل و عضو هیات مدیره**

خانم

آقای **عبدالله صادقی** به سمت **رئیس هیات مدیره**

خانم

آقای ..... به سمت .....

خانم **نامحدود**

بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت.....انتخاب شدند.

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضاء **مدیرعامل بتنهایی و در نبود ایشان رئیس هیات مدیره بتنهایی** همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. **وحق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد**

۴ـ هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۵ـ مبلغ **۱۰۰۰۰۰۰۰۱۱** ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و تحویل و در اختیار مدیر عامل شرکت قرارگرفت و مدیر عامل با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می‌دارد.

۶ـ به آقای / خانم **عبدالله صادقی** ..... احدی از شرکاء وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه‌های قانونی و امضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء