اساسنامه

ماده ۱ : نام و نوع شخصیت حقوقی : مرکزی آژیر مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۶۰۸۰

ماده ۲ : موضوع فعالیت شخصیت حقوقی : خرید و فروش حق العملکاری و خلاصه تهیه و تنظیم وسائل حفاظتی وامنیتی ,کلیه امور الکتریکی و الکترونیک و تاسیسات و هرگونه معاملات بازرگانی و فنی مجاز مربوط به موضوع شرکت. خرید و فروش لوازم یارانه ای و تجهیزات شبکه,دوربین های حفاظتی از طریق وبگاه اینترنتی – طراحی,پشتیبانی و راه اندازی شبکه های کامپیوتری,اجرای خدمات دوربین مداربسته تحت شبکه و نگهداری,انعقاد قرارداد با شرکت ها و سازمان جهت اجرا و نگهداری شبکه و دوربین های مداربسته,نصب انواع دوربین های حفاظتی و کلیه موارد مرتبط با آن,تولید,مشاوره,طراحی و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق و اعلام سرقت و سیستمهای حفاظتی و امنیتی و کلیه موارد مرتبط با آن,نصب پمپ,مونتاژ ,نظارت,توسعه,پشتیبانی -مشاوره و نظارت فنی بر اجرای طرح های انفورماتیکی,شبکه - مشاوره و راه اندازی نصب و فروش سیستمهای صدا و تصویر,دوربین های حفاظتی و مدار بسته و فیبر نوری- خرید,فروش,توزیع,تولید,بسته بندی,واردات وصادرات وخدمات پس ازفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

ماده ۳ : نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان ولی عصر، خیابان شهید استاد نجات الهی، خیابان آیت اله طالقانی، پلاک ۲۵۱-، طبقه ۵، واحد جنوبی به کد پستی: ۱۵۹۸۶۱۸۱۴۳

تبصره ۱ : هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده ۴ : سرمایه شخصیت حقوقی : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

ماده ۶ : تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷ : سال مالی شرکت : از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۸ : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی و 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.

تبصره ۱ : در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۸ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

آرش فرجی

کورش فرجی

ماده ۹ : وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده :

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

ب : تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیئت مدیره.

ج : تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.

د : انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده ۱۰ : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

الف : تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه.

ب : تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.

ج : افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.

د : تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت.

ماده ۱۱ : تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۲ : هیئت مدیره شرکت مرکب از۲ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۳ : هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود یا خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید.

ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد.

ماده ۱۴ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۵ : دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت را هیات مدیره تعیین می کند.

آرش فرجی

کورش فرجی

ماده ۱۶ : اختیارات نماینده قانونی شرکت :

مدیرعامل نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تعیین بودجه و تعیین پرداختحقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تعیین آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران،عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکهاو اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت ، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها ، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته هاهزینه ها،مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه علیه،در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی 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 راکه مدیرعامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده ۱۷ : مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۱۸ : هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر 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 ۱۹ : هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند 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 می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۰ : تقسیم سود : از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری، 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 سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۱ : فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۲ : شرکت مطابق مواد ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.

آرش فرجی **کورش فرجی**

ماده ۲۳ : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا، رای به انحلال شرکت دهد یک یا چند نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۴ : اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۵ : در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶ : کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و به شکل پرداخت نقدی یا مطالبات حال شده یا غیر نقدی از طریق کارشناسی رسمی دادگستری• صورت خواهد گرفت

ماده ۲۷ : این اساسنامه در ۲۷ ماده و ۲ تبصره به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.

آرش فرجی

کورش فرجی