ماشا... ین

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت ..... مولد علم ..... **با مسئولیت محدود**

شماره ثبت ..... **تاریخ ثبت** .....

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

ماده۲: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

طراحی و ساخت سیستم های هوشمند در زمینه انرژی و طراحی و ساخت سیستم های مکاترونیکی و الکترونیکی و همچنین ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای در زمینه های برق - الکترونیک، برق - تجهیزات مخابرات و فن آوری اطلاعات و سخت افزار کامپیوتر و واردات تجهیزات الکترونیکی و صادرات سیستم های ساخته شده در داخل کشور و ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای در زمینه دوربین های مدار بسته، سیستم های اعلام حریق و سیستم های اعلام سرقت (دزدگیر اماکن)

ماده ۳ـ مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت ..... مولد علم ..... شهرستان تهران .....

خیابان کارگر جنوبی چهارراه لشگر خیابان کمالی ..... کوچه شهید فقیهی بن بست چهارم غربی پلاک ۶ واحد ۱

کدپستی ۱۳۳۱۷۷۷۴۴۳

تبصره: هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

ماده ۴ـ سرمایه شرکت : سرمایه شرکت ..... صد میلیون ..... ریال

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

ماده ۶ـ تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.

نام و نام خانوادگی و امضای شرکاء

ماده ۷ـ

هیچ یک 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 ۸ـ

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 اعضاء هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۹ ـ

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیأت 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 ٤٠ روز خواهد بود.

ماده ۱۰ـ

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

ماده ۱۱ـ وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده

الف- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیأت مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د- انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲ـ 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

نام و نام خانوادگی و امضای شرکاء

ماده ۱۳ـ

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

ماده ۱۴ـ

هیأت مدیره شرکت مرکب از .....سه..... نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۵ـ

هیأت مدیره از بین خود یکنفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یکنفرازبین خود یا خارج از اعضاءبسمت مدیر عامل انتخاب وهمچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ضمناًرئیس هیات مدیره می تواند باحفظ سمت بعنوان مدیرعامل انتخاب شود.

ماده ۱۶ـ

..... نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً درموارد 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 هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین نامه های 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 هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات 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 بازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام 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

نام و نام خانوادگی و امضای شرکاء

دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۷ـ

جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در شرکت:

دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات- اسناد تعهدآور و قراردادها را هیأت مدیره تعیین می کند.

ماده ۱۹ـ

هر یک از اعضای هیأت 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 هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰ـ سال مالی شرکت:

از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۲۱ـ 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 شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲ـ

فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث شریک متوفی 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.

نام و نام خانوادگی و امضای شرکاء

ماده ۲۳ـ انحلال شرکت:

شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۴ـ

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

ماده ۲۵ـ

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

ماده ۲۶ـ

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 ۲۷ـ

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

نام و نام خانوادگی و امضای شرکاء

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت ..... سولدرعلم ..... **با مسئولیت محدود**

در ساعت ..... ده ..... صبح روز ..... ۹۰/۸/۱۹ ..... اولین جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

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

۲ـ تقاضانامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضا شد.

۳ـ جهت انتخاب اعضا هیأت مدیره و دارندگان حق امضا اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

آقای / خانم ..... محمدجواد حسینی شریف ..... به سمت ..... رئیس هیئت مدیره .....

آقای / خانم ..... رضا محمودی ..... به سمت ..... مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای / خانم ..... منصوره کدخدایی ..... به سمت ..... عضو هیئت مدیره

خانم ..... حمیرا محمودی ..... به سمت ..... عضو هیئت مدیره

بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ..... پنج سال ..... انتخاب شدند.

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای آقایان محمدجواد حسینی شریف و رضا محمودی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

٤ـ هریک از اعضا هیأت مدیره با امضاء ذیل این صورت جلسه قبول سمت نمودند.

٥ـ مبلغ ..... صد میلیون ..... ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و تحویل ودراختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضای ذیل این صورت جلسه وصول آن را اعلام می دارد.

٦ـ به آقای / خانم ..... محمدجواد حسینی شریف ..... احدی از شرکا وکالت داده شد با حق توکیل به غیر تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی وامضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

منصوره کدخدایی

حمیرا محمودی

نام و نام خانوادگی و امضای شرکاء