بسمه تعالی

اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده۱- نام ، مرکز اصلی شرکت : نام شرکت عبارتست از پیشتازان فن‌آوری طاها سهامی خاص

مرکز اصلی شرکت در : تهران‌میدان‌انقلاب‌نبش‌خ‌منیری‌جاوید(اردیبهشت‌سابق) ساختمان۲۵۳ طبقه۶ واحد۶۰۱

هیئت مدیره میتواند مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و دفاتر – شعب – مرکز توزیع یا مراکز دیگری از هر قبیل ، در هر نقطه ایران یا خارج از ایران که لازم بداند دایر کند .

ماده ۲- موضوع شرکت : مبادرات به انجام کلیه کارهای بازرگانی ، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خدمات مربوطه به آن، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وبخش خصوصی اخذ وام از بانکها وموسسات دولتی وخصوصی داخلی وخارجی، کلیه فعالیت‌های مجاز در رابطه با کارهای شرکت، اخذ و اعطاء نمایندگی‌های داخلی وخارجی.

ماده ۳ – مدت شرکت : مدت شرکت نامحدود است .

ماده ٤- سرمایه : سرمایه شرکت مبلغ- / ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام هر یک به ارزش - / ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد که -۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت و -/ —— ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده که ظرف مدت حداکثر ۵ سال شمسی پرداخت گردد .

ماده ٥- پرداخت مبلغ سهام : در صورتیکه صاحب سهم بدهی خود را بابت تعهد سهام ظرف موعد مقرر تأدیه ننماید ، سهام وی طبق مواد۳۵-۳٦-۳۷-۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳٤۷ بفروش خواهد رسید .

ماده ٦- افزایش و کاهش سرمایه : ۱- شرکت میتواند بر حسب پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات قانون لازم الاجراء افزایش یا کاهش دهد .

ماده ۷- اوراق سهام : اوراق سهام شرکت چاپی و متحدالشکل و دارای شماره ترتیب بوده و باید بامضای دو نفر از مدیران که هیئت مدیره باین منظور تعیین مینماید برسد و بمهر شرکت ممهور شود .

در صورت تقاضای صاحب سهمی که مالک بیش از یک سهم است شرکت یک ورقه سهم که نماینده بیش از یک سهم باشد صادر خواهد کرد . تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت .

ماده ۸- مسئولیت صاحبان سهام : مسئولیت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمی تعداد سهامی که دارا هستند .

ماده ۹- انتقال سهام با نام : ۱- کلیه سهام شرکت در موقع صدور با قید نام کامل و نشانی هر صاحب سهم در دفتری که بدفترثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد .

۲-کلیه نقل و انتقالات سهام با نام وقتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده و بامضای انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان مجاز آنان برسد و نام و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر مزبور قید شود . در صورتیکه در تاریخ انتقال ، تمامی مبلغ اسمی سهام مورد انتقال تأدیه نشده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت قسمت پرداخت نشده خواهد بود ، نقل و انتقالی که با رعایت ترتیب فوق الذکر صورت نگرفته باشد از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار خواهد بود .

۳- بعلاوه هرگونه نقل و انتقال سهام با نام تابع مقررات زیر است :

هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتباً بوسیله پست سفارشی به سایر صاحبان سهام اطلاع دهد ، سایر صاحبان سهام باید ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور قیمتی را که حاضرند بابت سهام بپردازند طی اطلاعیه کتبی به صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نمایند . صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختیار خواهد داشت که ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه اخیرالذکر سهام خود را بقیمتی که سایر صاحبان پیشنهاد کرده اند به آنها بفروشد یا سهام سایر صاحبان سهام را بهمان قیمت خریداری نماید .

ماده ۱۰-مجامع عمومی : ۱- مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود و انواع آن بشرح زیر میباشد :

مجمع عمومی عادی که سالانه یکبار تشکیل میشود و ممکن است در مواقع دیگر نیز بطور فوق العاده جهت رسیدگی به اموریکه طبق قانون در آن مطرح میگردد ، دعوت شود .

مجمع عمومی فوق العاده که ممکن است در هر موقع جهت رسیدگی به اموریکه طبق قانون در آن مطرح میگردد دعوت شود .

۲- مجامع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی هر سال یکبار در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید و در تاریخی که دیرتر از چهار ماه از پایان سال مالی شرکت نباشد تشکیل خواهد شد . کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند .

۳- مجامع عمومی فوق العاده : مجامع عمومی فوق العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت بعمل آید در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین خواهد تشکیل خواهد شد کلیه

صاحبان سهام که بر طبق دفتر سهام شرکت صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً یا وکالتاً حاضر شوند :

((دعوت نامه))

دعوت هر یک از مجامع عمومی عادی یا فوق العاده که حاکی از محل و روز و ساعت جلسه و امور مورد رسیدگی خواهد بود ظرف مدتی که کمتر از ده روز بیش از چهل روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشدبه ترتیب و در مواردیکه در قانون پیش بینی شده است نیز منتشر خواهد شد ، رعایت تشریفات مربوط بدعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاصیکه در مجمع اصالتاً و یا وکالتاً حضور یابند یا انصراف خود را از دریافت دعوتنامه اعلام داشته باشند الزامی نخواهد بود . دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بوسیله هیئت مدیره بعمل خواهد آمد ، مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام بدرخواست اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت یا بازرس یا شخص یا اشخاص یا شرکت یا شرکتهائی که لااقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند تشکیل خواهد شد ، هرگونه درخواستی که طبق مقررات این ماده برای تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بعمل میآید باید حاوی توضیح مختصری درباره موضوع باشد که در مجمع مطرح میگردد ، هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل باید حداکثر تا بیست روزبعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مجمع مورد درخواست را دعوت کند .

٤- صورتجلسات : از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت صورتجلسه ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد ، صورتجلسات مزبور توسط منشی مجمع تهیه شده بامضای کلیه اعضای هیئت رئیسه مجمع مذکور در بند (۱) ماده ۱۲ این اساسنامه خواهد رسید و در پرونده های شرکت در مرکز اصلی آن نگاهداری خواهد شد .درمواردیکه قانون مقرر مینماید تصمیمات مجامع عمومی برای انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتها که شرکت درآن به ثبت رسیده ارسال خواهد شد .

٥- تمدید جلسه : هر گاه کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هر یک از جلسات مجامع عمومی را میتوان با رأی دارندگان اکثریت سهامی که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند به روز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نماید ، تمدید جلسه محتاج بدعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت .

٦- موضوعات خارج از دستور : مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد که در دستور جلسه قید شده باشد ، مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته و نسبت بطرح موضوعات دیگر رأی موافق بدهند .

۷- اثر الزام آور تصمیمات : تصمیماتی که طبق مقررات این اساسنامه به تصویب مجامع عمومی صاحبان سهام میرسد نسبت به کلیه صاحبان سهامی که حضور دارند یا غایب میباشند از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن رأی در مورد آن تصمیمات امتناع نموده اند الزام آور میباشد .

ماده ۱۱- حد نصاب و امور مجامع عمومی :

۱- مجامع عمومی عادی : حد نصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که

صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند . در صورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری لااقل ۱۵ روز قبل از تاریخ مجمع دوم بعمل خواهد آمد و در دعوتنامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد ، مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل میگردد با حضور هر عده از صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد داشت .

اموریکه در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی واقع خواهد شد محدودبه موضوعات زیر خواهد بود .

الف- رسیدگی بگزارش سالانه هیئت مدیره درباره فعالیتهای شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرس .

ب- رسیدگی و اخذ تصمیمی نسبت به تصویب ترازنامه سالانه و حساب سود وزیان تقدیمی هیئت مدیره پس از استماع گزارش بازرس .

ج- تصویب پرداخت سود سهام .

د- اتخاذ تصمیم در مورد تأمین اندوخته هائی علاوه بر اندوخته قانونی .

ه-انتخاب مدیران و در صورت اقتضاء انتخاب مدیران علی البدل و تعیین حق حضور آنان .

و- انتخاب بازرس و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها .

ز- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت .

ح- هر موضوع دیگری که بر طبق این اساسنامه یا قوانین دیگر صراحتاً جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا هیئت مدیره قرار نگرفته باشد .

۲- مجمع عمومی فوق العاده : حدنصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واجد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند ، در صورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری بعمل خواهد آمد و در دعوتنامه نتیجه دعوت قید خواهد شد ، در مجمع عمومی فوق العاده که در نتیجه دعوت دوم تشکیل خواهد شد حد نصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از ۱/۳ سهام واحد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموریکه در مجامع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است :

الف- اصلاح اساسنامه .

ب- انحلال شرکت .

ج- افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت .

ماده ۱۲- نحوه عمل و اخذ رأی در مجمع عمومی :

۱- رئیس هیئت مدیره یا در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر دو نفر مدیر دیگری که از طرف هیئت مدیره تعیین شده باشد ریاست مجامع عمومی را بعهده خواهد داشت ، در صورتیکه هیچیک از مدیران در مجمع حاضر نباشند یا کلیه مدیران حاضردر مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن ترین سهامداران حاضر اعلام خواهد شد و سهامداران حاضر یکنفر را از میان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عهده دار شود ، در هر مورد دو ناظر از بین صاحبان سهام

حاضر در مجمع به اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد ، منشی مجمع ممکن است از سهامداران شرکت نباسد ، رئیس و دو نفر ناظر و منشی هیئت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد و صورتجلسه آنرا امضاء خواهند کرد . در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفراز مدیران بعمل میآید رئیس هیئت مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت میگیرد نمیتواند ریاست مجمع را عهده دارشود و در این مدت ریاست مجمع بعهده سهامدار دیگری خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب میشود .

۲- جز در مواردیکه در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد هر یک از صاحبان سهام که نام وی بیست روز قبل از تاریخ هر یک از مجامع عمومی در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد در مجمع مزبور برای هر سهمی که بنام وی ثبت شده است حق یک رأی خواهد داشت ، چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصالتاً یا توسط وکیل رأی بدهد و در صورتیکه توسط وکیل رأی بدهد باید سند کتبی که بامضای صاحب سهم تعیین کننده وکیل رسیده باشد به مجمع ارائه و ضمیمه صورتجلسه مجمع بایگانی گردد ، هر شخصی اعم ازآنکه سهامدار شرکت باشد یا نباشد میتواند بسمت وکیل تعیین گردد .

۳- درهر یک از مجامع عمومی بنا به تصمیم رئیس مجمع یا حسب تقاضای هر یک از صاحبان سهام که در مجمع مزبور دارای حق رأی باشد اخذ رأی بصورت کتبی بعمل خواهد آمد .

٤- تصمیمات مجامع عمومی عادی موقعی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان لااقل نصف بعلاوه یک سهامداران شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد .تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موقعی معتبر خواهد بود که همواره به تصویب صاحبان لااقل دوسوم سهام شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد .

ماده ۱۳- هیئت مدیره : ۱- شرکت توسط هیئت مدیره اداره میشود .

۲- هیئت مدیره مرکب از سه مدیر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد .

۳- مدت مأموریت مدیران دو سال است ، ولی هر مدیر تا هنگامیکه جانشین او طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود باقی خواهد بود ، انتخاب مجدد هریک از مدیران بلامانع است .

٤- مجمع عمومی عادی میتواند در موقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا استعفاء یا غیبت یا سلب شرایط هر یک از مدیران مدیر علی البدل او خودبخود حق خواهد داشت که بجای وی انجام وظیفه نماید .

۵- هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب نماید رئیس و نایب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشند ممکن است به اکثریت آراء هیئت مدیره از سمت خود عزل شوند .

ماده ١٤- وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

۱- بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدود گردد هیئت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضائی و دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای اعم از ایرانی و خارجی بدون

هیچگونه استثناء دارا میباشند و جز در مواردیکه اتخاذ تصمیم نسبت بآنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدیره میتواند در حدود موضوع شرکت هرگونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیئت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت دارای اختیارات زیر است :

۱- انجام کلیه امور تجاری شرکت .

۲- انجام هرگونه دادوستد اموال منقول و غیر منقول .

۳- انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه .

٤- مذاکره و دریافت وام از بانکها – موسسات تجاری – بنگاهها و اشخاص .

٥- وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی .

٦- تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که بصلاح شرکت تشخیص داده شود .

۷- تنظیم مفاصا و تصفیه حسابها .

۸- شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت .

۹- ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت بداوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش بداوران مزبور ، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل باین منظور .

۱۰- تنظیم بودجه شرکت .

۱۱- انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده .

۱۲- انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ ادعای خسارت یا بدون آن .

۱۳- افتتاح حساب در بانکها و در موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور .

۱٤- تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت .

۱٥- اعطاء و قبول ضمانت .

۱٦- رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه .

۱۷- اعطاء و تحصیل وام و اعتبار .

۱۸- امضاء چکها و دریافت وجوه .

۱۹- صدور بروات و حوالجات .

۲۰- مبادرت بظهر نویسی و تضمینات تجاری .

۲۱- افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارائی نقدی شرکت .

۲۲- نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها .

۲۳- واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران .

۲٤- قبول نمایندگی ازشرکتها و موسسات خارجی و انجام هرگونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها .

۲۵- تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی .

۲۶- تصویب انتقال سهام با نام شرکت .

الف – هیئت مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا میتواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مزبور را بر اساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید .

ب – برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبراً اتخاذ کرده اند برسد ، در صورتجلسه نام مدیرانی که حضور داشته اند یا غایب بوده اند و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر میگردد ، در صورتیکه مدیری با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد و رأی مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست در صورتجلسه قید شود .

ج – حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیئت مدیره حضور دو عضو هیئت مدیره اصالتاً یا وکالتاً میباشد و اتخاذ هیچگونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آنکه دو عضو هیئت مدیره حاضر در جلسه اصالتاً یا وکالتاً با آن موافق باشند .

د – تصمیماتیکه بامضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیئت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود .

ر – رئیس هیئت مدیره رأسا یا به تقاضای هر یک از مدیران جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد ، بعلاوه مدیر عامل منفرداً یا دونفر از مدیران متفقاً میتوانند جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند ، کلیه دعوت های هیئت مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد ، برای مدیرانی که در خارجه اقامت دارند ارسال دعوتنامه بوسیله پست سفارشی هوائی و همچنین بوسیله تلگرام یا تلکس بعمل خواهد آمد ، جلسه هیئت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هر یک از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوتنامه صرفنظر نماید ، کلیه جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد ، مگر درصورتیکه هیئت مدیره محل دیگری را تعیین نماید .مدیر عامل در صورتیکه عضو هیئت مدیره نباشد میتواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند ، لیکن حق رأی نخواهد داشت .

ز – هیئت مدیره باید یکنفر را از بین خود یا از خارج بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند . مدیر عامل عالیترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود . کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاب میکند از جمله و بدون قید انحصار چکها و بروات و سفته ها و حواله ها باید بامضای دو..... نفر از اعضاء هیئت مدیره برسد ، هر یک از صاحبان امضای مجاز میتوانند حق امضای خود را به مسئولیت خود به شخص دیگری تفویض نماید .

ماده ۱۵ – سهام وثیقه مدیران : تعداد سهامیکه باید توسط هر یک از مدیران بعنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد یک سهم خواهد بود .

ماده ۱۶ – بازرسی و بازرس علی البدل- الف – صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی یکنفر را بسمت بازرس شرکت انتخاب خواهند کرد ، بازرس برای مدت یکسال انجام وظیفه خواهد کرد : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است ، بازرس کلیه وظایف و اموریکه قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد .

ب – صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی شخص دیگری بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب خواهد کرد ، بازرس علی البدل در صورت واجد شرایط نبودن یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط بازرس اصلی برای انجام وظایف بازرس دعوت خواهد شد .

ج – حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس و بازرس علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد .

ماده ۱۷ – دفاتر و محاسبات – الف – سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همانسال پایان خواهد گرفت ، اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در پایان اسفند ماه همانسال پایان خواهد گرفت .

ب – دفاتر حساب در مرکز اصلی شرکت نگاهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف جهت بازرسی در دسترس مدیران و بازرس خواهد بود . هیئت مدیره باید ترتیبی دهد که حساب وضع مالی و فعالیتهای شرکت تهیه و در مجمع عمومی ارائه شود .

ج – صورتحساب مالی که حساب سالانه شرکت را تشکیل میدهد شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خواهد بود . این صورتحسابها در مدتی که نباید دیرتر از ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد تهیه و بلافاصله پس از تنظیم به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد . بازرس سپس گزارش بازرسی خود را در مدتیکه نباید دیرتر از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه باشد به هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود .

ز – حسابهای سالانه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاری و مفاد مقررات قوانین جاریه از جمله مقررات مواد ۲۳۲ تا ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تهیه و تنظیم خواهد شد .

ماده ۱۸ – انحلال و تصفیه : انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات قوانین جاریه صورت خواهد گرفت .

ماده ۱۹ – موضوعات پیش بینی نشده : در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه بدان اشاره نشده است طبق قوانین جاریه ایران عمل خواهد شد .