بسمه تعالی

۸۱/۱۰/۱۴

اساسنامه شرکت ..... با مسئولیت محدود

شماره ثبت .....

تاریخ ثبت.....

ماده۱: نام ونوع شرکت:شرکت اندیشه برتر بوزین مهر ..... با مسئولیت محدود

ماده۲:موضوع شرکت:

ارائه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار شبکه داخلی و تجهیزات کامپیوتری و نصب و اسمبل و ارتقاء سیستم های کامپیوتری خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم های کامپیوتری شامل سخت افزار و تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و طراحی و مشاوره و نصب و تجهیز، اجراء ، فروش و خدمات پس از فروش سیستم های ایمنی و امنیتی شامل دوربین های مداربسته و سیستم های کنترل تردد و همچنین خدمات تعمیرات و تأمین قطعات سیستم های [illegible] نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام بازرگانی برابر مقررات و قوانین جاری کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبار و [illegible] از کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده۳:مرکز اصلی شرکت:

تهران - شهران - بلوار آبشناسان - خیابان خیابانی - کوچه نعمه - پلاک۱۶ - واحد اول شمالی - کدپستی: ۱۴۷۸۷۵۴۶۷۱

تبصره:هیات‌مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح ومصلحت بداند منتقل‌و یا شعبی را تاسیس وصورتجلسه را جهت ثبت به‌اداره‌ثبت‌شرکتهاتقدیم نماید.

ماده۴:سرمایه‌شرکت .....۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....

ماده۵:مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت‌نا محدود

ماده۶:تابعیت شرکت: تابعیت‌شرکت ایرانی است.

ماده۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارد مگر با رضایت و موافقت‌دارندگان سه چهارم سرمایه‌شرکت‌که‌دارای‌اکثریت‌عددی نیزباشندوانتقال سهم الشرکه‌به عمل نخواهد آمدمگر به موجب سندرسمی.

ماده۸:مجمع عمومی عادی شرکت‌در ظرف مدت‌چهارماه اول‌هرسال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن‌است بنا به دعوت هریک از اعضاء هیات مدیره یا شرکاءمجمع عمومی به طور فوق العاده نیزتشکیل گردد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

شرکت اندیشه برتر توسعه ارتباطات شماره ثبت ۳۹۳۷۹۵ با مسئولیت محدود

ANDISHEH BARTAR

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی،توسط هریک ازاعضای هیات‌مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشاربعمل خواهدآمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهدبود.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجمع عمومی حضوریابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهدداشت.

ماده ۱۱: وظایف‌مجمع عمومی عادی یا عادی‌بطور فوق العاده

الف- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی‌و تصویب تراز وحساب سود وزیان شرکت

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات‌مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت وتصویب آن

د - انتخاب هیات مدیره و در صورت‌لزوم بازرس

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی‌فوق العاده

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف‌یک یا چند مواد اساسنامه

ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج - افزایش‌یا تقلیل سرمایه شرکت

د- تصویب ورود شریک‌یا شرکاء جدید به شرکت

ماده ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی‌فوق‌العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴: هیات مدیره شرکت مرکب از .....نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء ویااز خارج انتخاب می شوند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

شرکت اندیشه برتر توسعه ارتباطات

ماده ۱۵: هیات مدیره از بین خود یکنفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یکنفر را به سمت مدیرعامل انتخاب‌وهمچنین میتواندبرای اعضاءخود سمتهای دیگری‌تعیین‌نماید.

ماده ۱۶: ..... هیئت مدیره ..... نماینده‌قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه‌امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در مواردزیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات‌قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت‌و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین‌نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین‌وکارمندان‌و کارگران،عقد هرگونه پیمان با شرکتها وبانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش‌واجاره اموال‌منقول وغیر منقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل موردنیازو همچنین معاملات بنام و حساب شرکت،مشارکت باسایرشرکتها و شخصیتهای حقیقی‌وحقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن‌وتحصیل اعتبار و وام گرفتن، از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن‌حسابجاری‌وثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت،صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات واسناد وسفته‌ها هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه،در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای‌صالحه ابتدائی واستیناف‌و دیوان عالی‌کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل،دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع وفصل عادی دعاوی با صلح و سازش، اختیارات‌فوق جنبه محدودیت‌نداشته وهر تصمیمی را که هیات‌مدیره جهت پیشرفت شرکت‌اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۷: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبراست.

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء درشرکت: دارندگان‌حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک -سفته -بروات- اسناد تعهدآورو قراردادها را هیات مدیره‌تعیین می کند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

شرکت اندیشه برتر توسعه ارتباطات

ماده ۱۹: هریک‌از اعضاء هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات وهمچنین حق امضاء خود را به هریک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یاقسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۰ :سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع‌وبه‌آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که‌ابتدای آن از تاریخ‌تاسیس شرکت است.

ماده ۲۱: تقسیم سود- از درآمدشرکت درپایان هرسال‌مالی هزینه‌های‌اداری- حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات ، مالیات وسایرعوارض دولتی‌کسروپس‌ازوضع صدی ده بابت‌ذخیره‌قانونی بقیه‌که سود ویژه است به‌نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲: فوت یا محجوریت هریک‌از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. درغیراینصورت بایستی سهم‌الشرکه خودرا پس‌از انجام تشریفات‌قانونی دریافت ویا به‌شریک‌دیگری منتقل‌و از شرکت خارج شوند.

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

ماده ۲۴: درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رای به انحلال شرکت دهدیک نفرازبین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه‌تعیین خواهدشد،وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت‌می باشد.

ماده ۲۵: اختلافات‌حاصله بین شرکاء شرکت از طریق حکمیت وداوری‌حل‌وفصل خواهد شد.

ماده ۲۶: درسایر موضوعاتی‌که در این اساسنامه قید نشده است‌مطابق مقررات‌قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل‌و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷: این اساسنامه در۲۷ ماده یک‌تبصره تنظیم وبه امضاءکلیه‌موسسین‌شرکت‌به اسامی ذیل رسید وتمام صفحات‌آن امضاء شد.

مدیرعامل شرکت صحت و اصالت امضای کلیه شرکا در ذیل صفحات اساسنامه را تایید نمودند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

شرکت اندیشه برتر توسعه ارتباطات سهامی خاص ۳۹۳۷۶۵ با مسئولیت محدود

ANDISHEH BARTAR

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی موسس شرکت ..... بامسئولیت محدود

در ساعت .....۹..... صبح روز.....۱۳۸۹/۱۰/۰۷..... جلسه مجمع عمومی موسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده‌یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاءشرکت رسید وذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

۲-اظهارنامه وشرکتنامه رسمی‌شرکت نیز امضاء شد.

۳- جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

۱- بابک رادمند بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۲- سامان رادمند بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

بسمت

بعنوان اعضای هیات‌مدیره برای مدت بلامدت انتخاب شدند.

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل منفردا با مهر شرکت‌معتبر می باشد.

۴-هر یک از اعضاء هیات مدیره با امضاء ذیل‌این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۵- مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاءپرداخت گردیده و تحویل و در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضاء ذیل این صور تجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.

۶- به آقای/خانم بابک رادمند با حق توکیل به غیر احدی از شرکاءوکالت با حق توکیل بغیر داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

شرکت اندیشه برتر توسعه ارتباطات شماره ثبت ۳۹۳۷۹۵ با مسئولیت محدود

ANDISHEH BARTAR