٦

۱۹۵۲۹۰
۸۱/۹/۹

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت .....کیا الکترونیک..... با مسئولیت محدود

شماره ثبت .....

تاریخ ثبت .....

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

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

انجام خدمات کامپیوتری از قبیل خرید و فروش قطعات کامپیوتری سخت افزار نرم افزار نصب و اجرای سیستمهای حفاظتی و نصب دوربینهای مدار بسته مجاز خدمات طراحی سیستمهای کامپیوتری واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی ایجاد شعبه ارائه خدمات شبکه اطلاع رسانی و نصب و راه اندازی موضوع مرتبط به موارد فو ق

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت: XXXXX

مرکز اصلی شرکت : تهران - تهران - خ پاسداران - برج سفید - واحد ۱۰۳

XXXXX XXXX XXXXX

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

ماده ٤: سرمایه شرکت .....۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ماده ٥: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ٦: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.

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

ماده ۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهارماه 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 به طور فوق العاده تشکیل گردد.

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 ٤٠ 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 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 از طرف هیئت مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد 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 ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند ودر مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ١٤: هیئت مدیره شرکت شرکت مرکب از دو ..... نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

ماده ۱۵:هیئت مدیره ازبین خودیکنفررابه سمت رئیس هیئت مدیره ویکنفررابه سمت مدیرعامل انتخاب وهمچنین میتواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ١٦: .....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 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 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 باز کردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهرنویسی 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 ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل عادی دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد 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- سفته- برات- اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.

نام و نام خانوادگی وامضاء شرکاء

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

ماده ۲۱: 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 ۲۲: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا 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.

ماده ۲۳: انحلال شرکت- شرکت مطابق ماده ۱۱٤ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲٤: در صورتی که مجمع عادی فوق العاده 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 می باشد.

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

ماده ۲٦: 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 موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

۵

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی موسس شرکت ..... با مسئولیت محدود در ساعت .....۹..... صبح روز .....۱۳۸۱/۰۸/۱۸ اولین 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 ماده یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

۲-اظهارنامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.

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

آقای/خانم ۱- علیرضا سردارقندچی ..... به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای/خانم ۲- حسن ایتی ..... به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

آقای/خانم ..... به سمت .....

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

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها عقود اسلامی با امضاء ...مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا..... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

٤- هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۵- مبلغ .....۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال..... سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و تحویل و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیرعامل با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.

٦- به آقای/خانم علیرضا سردارقندچی با حق توکیل به غیر..... احدی از شرکاء وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

۲-۲

شماره ۲۲۱۵/۲۲

تاریخ ۱۳۸۱/۹/۱۱

ضمیمه

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

چاپ روزنامه رسمی
(۲۸) عمومی (۲-۷۸) ت

توجه: عدم رعایت ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه موضوع ماده ۵۱ قانون مذکور خواهد شد.
اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم

آگهی تاسیس شرکت :کیمیاالکترونیک بامسئولیت محدود

شرکت فوق درتاریخ ۸۱/۹/۹ تحت شماره ۱۹۵۲۹۰ این اداره بثبت رسیده وخلاصه شرکتنامه آن بشرح زیرجهت اطلاع عمومی آگهی می شود.

۱- موضوع شرکت : انجام خدمات کامپیوتری ازقبیل خریدوفروش قطعات کامپیوتری سخت افزار ونرم افزار نصب واجرای سیستمهای حفاظتی ونصب دوربینهای مداربسته مجاز- خدمات طراحی سیستمهای کامپیوتری واردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی واخذ وام واعتبازازبانکها ی دولتی وخصوصی ایجاد شعبه ارائه خدمات شبکه اطلاع رسانی ونصب وراه اندازی موضوع مرتبط به مواردفوق .

۲- مرکزاصلی شرکت : تهران پاسداران برج سفید واحد۱۰۳

۳- سرمایه شرکت :ده میلیون ریال

۴- مدیران شرکت :علیرضاسردارقندچی مدیرعامل وعضوهیئت مدیره حسن آیتی رئیس هیئت مدیره وعضو انتخاب گردیدند

۵- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی باامضاءمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد

۸/۲۲ ق

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

۸۱/۹/۱۰