اساسنامه

ماده ۱ : نام و نوع شخصیت حقوقی : شرکت کاوش داده پردازان سفیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۷۶۵۸

ماده ۲ : موضوع فعالیت شخصیت حقوقی :

انجام کلیه امور مربوط به امکان سنجی و توسعه، مونتاژ و تولید، مشاوره و طراحی، نظارت، انتقال تکنولوژی و خرید و فروش تجهیزات و ماشین آلات و قطعات ، تامین، واردات و صادرات، طراحی و ساخت قطعات الکترونیکی و سخت افزاری، توزیع، اجراء ونصب، تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش درزمینه های سیستم های الکترونیکی – مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ – دوربین های مداربسته و سیستم های هشداردهنده،دزدگیر،ups،تجهیزات شبکه اعم از اکتیو و پسیو،بردهای الکترونیکی،سیستم های امنیتی و اتوماسیون صنعتی و اجرای سیستم های مکانیزه شده – سیستم های هوشمند سازی ساختمان (بی ام اس)– کنترل تردد – انواع رایانه وکلیه قطعات، ملزومات ولوازم جانبی– طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای (به غیر از فرهنگی و آموزشی) اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری – انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی (خصوصی، عمومی و دولتی) ایرانی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و حراجی ها و مراسم و سمینارها در زمینه موضوع فعالیت شرکت و شرکت در نمایشگاه های (خصوصی، عمومی و دولتی) داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت و مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی از طریق خرید سهام آنها وایجاد کنسرسیوم چندگانه در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ واعطای نمایندگی شرکت های داخلی وخارجی و ایجاد مراکز خدمات پس از فروش و شعب و نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور و اخذ وام وتسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی و گشایش اعتبارات و ال سی ،اخذ پروانه و مجوزات مربوطه، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم

ماده ۳ : نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی :

استان تهران – شهرستان تهران – بخش مرکزی – شهر تهران–سازمان آب–خیابان پنجم شیدائی– بن بست شهید سید محمد توانگری جنوبی–پلاک –۳طبقه همکف به کدپستی ۱۶۵۸۹۶۴۹۸۱

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 :

مبلغ ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مشتمل بر ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی مقسم به ۳۴۰ سهم ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالی که ۳۴۰ سهم با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال نقدا پرداخت و مبلغ ۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

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

ماده ۶ : پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۴ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و دراین مورد هیأت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷ : سال مالی شرکت :

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

ماده ۸ : دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۱ : در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۹ : اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۱۰ : گواهی نامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۱۱ : غیرقابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیرقابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفن که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

امضای سهامداران :

شرکت کاوش داده پردازان سفیر
kdt
شماره ثبت: ۳۴۱۱۲۶
www.kdt.ir

ماده ۱۲ : انتقال سهام بانام: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید دردفترمرکزی شرکت حاضرشده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۳ : مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۱۴ : 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 صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ : اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۵ : حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

ماده ۱۶ : مقررات مشترک بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت میکند هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستورجلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیراینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، که بارعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۷ : شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم، یک حق رأی .خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۸ : محل انعقاد مجامع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۹ : دستور جلسه: هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد؛ بازرس معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ : دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۲۰ : فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی: فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۱ : وکالت و نمایندگی در کلیه مجامع عمومی: حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۲ : هیأت رئیسه مجمع مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستورجلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۲۳: صورت جلسه ها: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد.

۱. انتخاب مدیران و بازرسان

۲. تصویب ترازنامه

امضای سهامداران :

kdt
شماره ثبت: ۳۶۱۱۲۶
www.kdt.ir

۳. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه

۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۴: اثر تصمیمات سهامداران حاضر در مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل میگردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور باشد.

ماده ۲۵ : مجمع عمومی عادی مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.

ماده ۲۶ : حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر دراولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۷ : تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۸ : اختیارات مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۹ : حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۰ : اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱ : اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعدیا ادغام و ترکیب شرکت منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

ماده ۳۲ : تعداد اعضای هیأت مدیره: شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحیان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند.

تبصره ۱ : انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۳ : مدت ماموریت مدیران: مدت ماموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لاکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۳۴ : سهام وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ۱ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۵ : رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره: هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند . هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۶ : مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره: هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیأت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب نماید تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۷ : محل تشکیل جلسات هیأت مدیره: جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۸ : حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه: برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است. تصمیات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

امضای سهامداران :

شرکت کاوش داده پردازان سفیر
kdt
شماره ثبت: ۳۴۱۱۲۶
www.kdt.ir

ماده ۳۹ : اعتبار تصمیمات اتخاذ شده : تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کیه اعضاء هیأت مدیره اتخاذ شده است.

ماده ۴۰ : صورت جلسات هیأت مدیره : برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لاقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد، در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشندو خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر شده و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می گردد.

ماده ۴۱ : اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیأت مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد:

۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی.

۲. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.

۳. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.

۴. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

۶. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات.

۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.

۸. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.

۱۰. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع.

۱۱. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۱۲. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات وهر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی اعم از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار، خواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.

۱۴. تعیین میزان استهلاک ها.

۱۵. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۶. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۷. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۱۸. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۹. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

۲۰. اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.

امضای سهامداران :

شماره ثبت: ۳۲۱۱۲۶
www.kdt.ir

ماده ۴۲ : پاداش اعضاء هیأت مدیره: مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۳ : مسئولیت اعضاء هیأت مدیره: مسئولیت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۴ : معاملات مدیران با شرکت

لایجه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد.

ماده ۴۵ : مدیرعامل:

هیأت مدیره باید اقلا یک نفر اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ شخص حقیقی را از بین اعضای خود و یا از خارج از اعضا به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه درماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت مدیر عامل از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱ : هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۲ : نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۳ : هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۶ : صاحبان امضای مجاز:

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

ماده ۴۷ : ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ : در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۸ : اختیارات بازرس :

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۹ : مسئولیت بازرس:

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۵۰ : حق الزحمه بازرس:

حق الزحمه بازرس اصلی یا علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می کند و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۱ : معاملات بازرس با شرکت:

بازرس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شوند.

ماده ۵۲ : صورت حساب شش ماهه:

امضای سهامداران :

kdt
شماره ثبت: ۲۴۱۱۲۶
www.kdt.ir

هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳ : حسابهای سالانه :

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت ووضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴ : حق مراجعه صاحبان سهام:

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهامی می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵ : اقلام ترازنامه استهلاکات:

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱ : تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶ : تقدیم ترازنامه:

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷ : مفاصا:

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸ : سود خالص:

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده ۵۹ : اندوخته قانونی و اختیاری:

از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم ان بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰ : سود قابل تقسیم:

عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۶۱ : انحلال:

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱.در مواردی که براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲.در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳.موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره ۱ : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

امضای سهامداران :

kdt
شماره ثبت: ۳۴۱۱۲۶
www.kdt.ir

ماده ۶۲ : تصفیه:

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

ماده ۶۳ : موارد پیش بینی نشده:

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده ۶۴ : این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ تنظیم و به تصویب موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

امضای سهامداران :

شرکت کاوش داده پردازان سپهر
kdt
www.kdt.ir