قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره بیگیری : ۶۸۰۵۴۸۸۵۶۲۸۰۶۶۴۸۳۵۶

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

اساسنامه

ماده ۱ : نام و نوع شخصیت حقوقی : شرکت دارا بن فن سهامی خاص

ماده ۲ : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

- تولید ، فروش ، صادرات و پشتیبانی فنی بسته های نرم افزاری سفارش مشتری (غیر فرهنگی و غیر هنری)

-طراحی ، ساخت و تولید برد های الکترونیکی و سخت افزاری

-خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و تجهیزات مخابراتی و سیستم های رایانه ای و اکترونیکی

-طراحی صفحات اینترنتی ووب سایت

-ایجاد پورتال های اطلاع رسانی

-طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیرات در زمینه سخت افزار کامپیوتر سیستم های الکترونیکی ، اتوماسیون صنعتی ، اتوماسیون اداری ، ابزار دقیق

-اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات شامل تحلیل طراحی تولید استقرار راه اندازی در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمانها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی

-مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های رایانه ای و پیاده سازی شبکه های نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه ای

-دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانک های داخلی و خارجی

-انعقاد قرارداد های همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی

-ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخلی و خارج از کشور

-اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی

-شرکت در مناقصات ومزایدات داخلی و خارجی

-برگزاری همایش و سمینار

-شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم

ماده ۳ : مدت شرکت نامحدود

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است .

ماده ۴ : مرکز اصلی شرکت و شعبه های ان

مرکز اصلی استان تهران منطقه ۱۶ شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله سیدخندان خیابان ابوذر غفاری شمالی کوچه شهید آریایی پلاک ۴۵ طبقه پنجم واحد شرقی کدپستی ۱۶۶۱۷۱۸۶۲۴

تبصره ۱ : هیئت مدیره میتواند شعبه یا شعب در داخل و خارج ایران تاسیس نماید .

ماده ۵ : سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰/۰۰۰ سهم ۱۰۰/۰۰۰ ریالی که صدر در صد پرداخت شده می باشد

ماده ۶ : پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

کلیه مبلغ اسمی سهام پرداخت گردیده است

ماده ۷ : اوراق سهام

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جمهوری اسلامی ایران
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

امضاء سهامداران :

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 هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد

ماده ۸ : گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم میدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است .

ماده ۹ : غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند .

ماده ۱۰ : انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره .نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده و نقل و انتقال را گواهی می نماید نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به 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 ۱۱ : مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۱۲ : کاهش یا افزایش سرمایه شرکت:

هرگونه کاهش یا فزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت

تبصره ۱ : اساس نامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد

ماده ۱۳ : حق تقدم در خرید سهام جدید:

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

ماده ۱۴ : مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقعی مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نماید در این صورت دستور جلسه مجمع باید در اگهی دعوت قید شود

علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و و هیئت مدیره باید حداکثر ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند و گرنه ان گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیمابه دعوت مجمع اقدام کنند بشرط ان که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند

ماده ۱۵ : شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

امضاء سهامداران :

صاحبان سهام یا نمایندگان انان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هریک سهم یک رای خواهند داشت مشروط براینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند

ماده ۱۶ : محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در اگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد

ماده ۱۷ : دعوت مجامع عمومی:

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیر الانتشار که اگهی های مربوط به شرکت در ان نشر می گردد به عمل خواهد امد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در اگهی 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 ۱۸ : دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت 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 انان تعیین خواهد شد

تبصره ۱ : دستور جلسه باید در اگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وقت در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد

ماده ۱۹ : فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل ۱۰ روز و حدکثر ۴۰ روز خواهد بود

ماده ۲۰ : 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 ۲۱ : هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده ریاست یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد دو نفر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند هر گاه مجامع عمومی عادی به وسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود .

ماده ۲۲ : صورت جلسه:

مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده میشود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از ان در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورتجلسه مربوط جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد

-انتخاب مدیران وبازرسان

-تصویب ترازنامه

-کاهش یا افزایش سرمایه شرکت یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه

امضاء سهامداران :

-انحلال شرکت و نحوه تصفیه ان

ماده ۲۳ : اثر تصمیمات
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات انها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام اور است

ماده ۲۴ : مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت لاقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد

ماده ۲۵ : حد نصاب مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر اولین دعوت حد نصاب 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 ب ه شرط ان که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد

ماده ۲۶ : تصمیمات در مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک اراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر مورد انتخاب مدیران و بازرسان مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد

ماده ۲۷ : اختیارات مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی می تواند به استثنا مواردی که درباره انها درقوانین تعیین تکلیف شده یا اخذ تصمیم در باره انها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید

ماده ۲۸ : حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده
در مجمع عمومی فوق العاده باید نمایندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و باحضور دارندگان بیش از یک سوم سهام که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط انکه در دعو ت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد

ماده ۲۹ : اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود

ماده ۳۰ : اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هر گونه تغییردر مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

ماده ۳۱ : عده اعضاء هیات مدیره :
شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب ۳ نفر عضو اصلی که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل میباشد

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

امضاء سهامداران :

ماده ۳۲ : مدت ماموریت مدیران:

مدت ماموریت مدیران دوسال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا میکند و بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند

ماده ۳۳ : سهام وثیقه مدیران

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

ماده ۳۴ : ریس و نایب ریس هیات مدیره:

هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نائب رئیس برای هیئت مدیره تعیین مینماید

مدت ریاست و نائب رئیس بیش از مدت عضویت انها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره میتواند از بین خود و یا خارج از یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید . رئیس و نایب رئیس عزل و تجدید انتخاب خواهند بود در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد

ماده ۳۵ : مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره:

هیات مدیره در مواقعی که خود طور هفتگی یا ماهیانه معین میکند ویا به دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس و یا دیگر اعضای هیات مدیره و یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوتنامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود

ماده ۳۶ : محل تشکیل جلسات هیات مدیره:

جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد

ماده ۳۷ : حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد

ماده ۳۸ : تصمیمات امضای شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهدبود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد

ماده ۳۹ : صورت جلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می گردد در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضا شده توسط مدیران بجای صورت جلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد

ماده ۴۰ : اختیارت هیئت مدیره

امضاء سهامداران :

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معام که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم در باره انها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیعترین اختیارات است و هیئت مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد:

-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی

-تصویب ایین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل

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

-نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث انها

-تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت

-افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانکها و موسسات

-دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون ان از اصل و بهره و متفرعات

-تعهد ظهر نویسی و قبولی و پرداخت وواخواست اوراق تجارتی

-عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه ان در مورد خرید و فرش معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات

- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع

-به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد انها

-تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد ویا هرگونه شرایطی که متقضی باشد

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

- تعیین میزان استهلاک ها

-۱۵تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن ان به بازرس شرکت

-۱۶تنظیم صورت دارای و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکردو حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۱۳۲ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت

-۱۷دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه انها

-۱۸پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع ماده ۱۴۰و۲۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت

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

-۲۰اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست شرح موارد مذکور تمثیلی بوده و حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد

ماده ۴۱ : پاداش اعضا هیات مدیره:

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را به صورت پاداش برای اعضا هیات مدیره تصویب خواهند کرد

ماده ۴۲ : مسئولیت اعضای هیات مدیره:

مسئولیت هریک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است

امضاء سهامداران :

ماده ۴۳ : معاملات مدیران با شرکت:
اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات وشرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل انها باشد نمی تواند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد

ماده ۴۴ : مدیر عامل :
هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات انها را تعیین کند هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساس نامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید در صورتیکه مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت انها در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود

تبصره ۱ : هیات 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 و اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود
تبصره ۳ : هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید
ماده ۴۵ : صاحبان امضا مجاز :
نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیات مدیره تعیین خواهد نمود

تبصره ۱ : صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضا مجاز به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود
ماده ۴۶ : ترتیب انتخاب وظایف بازرس:
مجمع عمومی یک بازرس اصلی و علی البدل را برای مدت یکسال معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید دوباره صحت صورت دارائی و صورتحساب 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 اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند 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 دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان 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 ویا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد
ماده ۴۷ : اختیارات بازرس :
بازرس اصلی یا بر حسب 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 ۴۸ : 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 است .

ماده ۴۹ : حق الزحمه بازرس :
حق الزحمه بازرس اصلی یا علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند

اعضاء سهامداران :

ماده ۵۰ : معاملات بازرس با شرکت :
بازرس اصلی یا علی البدل نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود

ماده ۵۱ : سال مالی
سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و در روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا اخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۵۲ : صورتحساب شش ماهه:
هیات مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد

ماده ۵۳ : حسابهای سالانه :
هیات مدیره شرکت باید پس از انقضا هر سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلا 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 استهلاک
ارزیابی دارائیهای 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 استهلاک منظور گردد
برای جبران کاهش احتمالی ارزش سهام اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد

تبصره ۱ : تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود
ماده ۵۶ : تقدیم ترازنامه:
ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد

ماده ۵۷ : مفاصا
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاصای ان سال مالی خواهد بود

ماده ۵۸ : سود خالص:
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درامد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه های و استهلاک و اندوخته ها

امضاء سهامداران :

ماده ۵۹ : اندوخته های قانونی و اختیاری
از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم ان بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی به اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شودهر تصمیمی خلاف این امر باطل است

ماده ۶۰ : سود قابل تقسیم:
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق وسایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع 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 میشود:
۱– در مواردیکه براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهد
هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد
-۲در صورتیکه هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند
-۳در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

تبصره ۱ : در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین روز 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
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 بعمل 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 ۱۲ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ تنظیم و به تصویب موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

امضاء سهامداران :