بسمه تعالی

اساسنامه

بخش اول

نام- موضوع- مدت و مرکز شرکت

ماده۱- نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت نت پرداز آذر(سهامی خاص)

ماده ۲- موضوع شرکت

طراحی، پیاده سازی ،ارائه راه حلهای جامع و مشاوره سیستم های شبکه رایانه ای ،حفاظت تصویری تحت شبکه ، پروژه ها ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات، طرحهای انفورماتیکی و کلیه تجهیزات شبکه و ارائه خدمات پشتیبانی آنها واردات انواع نرم افزار و سخت افزارهای رایانه ای و قطعات و ملزومات و دستگاههای جانبی رایانه ای و ترخیص تجهیزات رایانه ای شرکت از گمرکات کشور وارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و اخذ وام وتسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت به استثنای "هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چند رسانه ای ،نشر دیجیتال و همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات،ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده."

آیدا زاهد

مهدی پاشاپور انبار هارن

مهری محمودی دیزجی

۳- مدت شرکت

از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت در تبریز- خیابان پاستور جدید- تقاطع طالقانی – جنب برج پاستور – ساختمان سپهر – پلاک ۱۰ – طبقه سوم کدپستی ۵۱۶۶۶۱۸۵۱۵ است.

انتقال مرکز اصلی به نقطه دیگر در ایران منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی در داخل استان آذربایجان شرقی با تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.همچنین هیئت مدیره می تواند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور تاسیس و یا آنها را منحل نماید.

ماده ۵- تابعیت شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است.

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده ۶- سرمایه

سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم پنج میلیون ریالی با نام عادی می باشد و سهام ممتاز منظور نیست و کل سرمایه از طرف سهامداران پرداخت شده است.

ماده۷- 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 رئیس و یک نفر از اعضای هیئت مدیره

آیدا زاهد | مهدی پاشاپور انبار دارن | مهری محمودی دیزجی

می رسد و به مهرشرکت ممهور می گردد و هیئت مدیره با درخواست صاحب سهم می تواند اوراق چند سهمی صادر نماید.

ماده ۸- گواهینامه موقت سهام

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

ماده ۹- غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفراز خودشان نمایندگی بدهند.

۱۰- انتقال سهام

هرکونه نقل وانتقال سهام از قبیل انتقال قطعی،وکالت،صلح و غیره تنها با موافقت سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده میسر می باشد.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 حاضرشده ، نقل و انتقال را گواهی و دفتر سهام شرکت را امضاء نمایند.نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق ازدرجه 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 ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ مجری خواهد بود.

ماده ۱۱- تبدیل سهام

تبدیل سهام بانام شرکت به سهم بی نام،با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و براساس مفاد مربوطه در قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۱۲- مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

آیدا زاهد | مهدی پاشاپور انبار دارن | مهری محمودی دیزجی

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه افزایش یا کاهش در سرمایه شرکت،منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است که با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

ماده۱۴-

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.تاییدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طریق زیر امکان پذیر است.

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام جدید

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به سهام جدید

۳- انتقال سود تقسیم نشده،اندوخته،عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت

تبصره ۲- انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت،ممنوع است.

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- سلب حق تقدم

مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه شرکت را تصویب می کند،میتواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی اتخاذ گردد،وگرنه باطل خواهد بود.

آیدا زاهد　　مهدی پاشاپور انبار دارن　　مهری محمودی دیزجی

تبصره ۳- مجمع عمومی فوق العاده میتواند در مواقع مقتضی با رعایت ماده ۱۶۷ قانون تجارت با سلب حق تقدم از سهامداران،جهت سهامدار نمودن متقاضیان واجد شرایط فاقد سهم استفاده نماید.ضمنا هیئت مدیره با تفویض اختیار مجمع فوق العاده مجاز است که درباره نحوه اقدام در مورد حق تقدم های استفاده نشده و نحوه واگذاری آنها اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۱۷-

شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از سهامداران سهام جدید،دریافت کند.هیئت مدیره میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند ویا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

ماده ۱۸-

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه بعلت ازبین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت،مجمع عمومی فوق العاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر انکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.

بخش چهارم

مجامع عمومی

ماده ۱۹- مجامع عمومی

مجامع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام طبق قانون و اساسنامه تشکیل میشوند.مجامع عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره دعوت می کند. هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند.در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

آیدا زاهد | مهدی پاشاپور انبار دارن | مهری محمودی دیزجی

علاوه بر آن براساس ماده ۹۵قانون تجارت سهامدارنی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند،حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی را از هیئت مدیره خواستار گردند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند،در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند درخواست مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند وبازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه 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 هیئت مدیره وبازرسان را تصریح نمایند.

ماده ۲۰- دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل درآگهی ذکر خواهد شد.فاصله بین نشر آگهی دعوت و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

تبصره ۴ – در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۲۱ – شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

کلیه صاحبان سهام ویا نمایندگان قانونی آنان قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور یابند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر آنکه بهای مطالبه شده سهام خود راکاملا پرداخت نموده باشند.

ماده ۲۲ – محل انعقاد مجامع عمومی

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

آیدا زاهد　　مهدی پاشاپور انبار دارن　　مهری محمودی دیزجی

ماده ۲۳- دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله 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 ۵ – دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی قابل طرح نخواهد بود. مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در جلسه حاضر باشند و با طرح موضوع دیگر موافقت نمایند.

ماده ۲۴- وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضورنماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدارک یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۵ – هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شوند. ریاست مجمع با هیئت مدیره و درغیاب وی با نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب هردو آنان به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد خواهد بود در مواقعی که انتخاب و یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء و یکنفر منشی از بین سهامداران یا از خارج تعیین می شوند.

ماده ۲۶- صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و یک نسخه صورتجلسه مربوط جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی در صورتیکه حاوی یکی از تصمیمات زیر باشد.

آیدا زاهد | مهدی پاشاپور انبار دان | مهری محمودی دیزجی

به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

۱-انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

۳-کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت

۴-هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه

۵-انحلال شرکت و نحوه تسویه آن

ماده ۲۷- مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه،حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده ۲۸- حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان کلیه سهامی که حق رای دارند،ضروری است.

ماده ۲۹- تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی،تصمیمات همواره با اکثریت کلیه آراء حاضر در جلسه اعتبار خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ عمل خواهد شد که آنهم بایستی بامضاء کلیه سهامداران برسد.

ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند به کلیه امور شرکت به جز آنکه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده باشد تصمیم بگیرد مخصوصا به موارد ذیل رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

۱-استماع گزارش هیئت مدیره

۲-استماع گزارش حسابرس وبازرس قانونی شرکت

۳-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت

آیدا زاهد | مهدی پاشاپور انبار مارن | مهری محمودی دیزجی

۴-انتخاب،تعویض،عزل و یا تجدید مدیران و بازرس اصلی و بازرس علی البدل

۵-تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرس اصلی و درصورت لزوم بازرس علی البدل و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

۶-سایر مواردی که درباره آنها در قانون تعیین تکلیف شده باشد.

ماده ۳۱- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

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

ماده ۳۲- تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با تصویب کلیه آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳-اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا سرمایه یا انحلال شرکت و نقل و انتقال سهام منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۳۴- 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 آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور می باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۵- اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفرعضو که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده و براساس ماده ۸۸ قانون تجارت از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد

آیدا زاهد | مهدی پاشاپور انبار دارن | مهری محمودی دیزجی

مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند.لیکن تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده مدیران قبلی کماکان مسئول امور شرکت واداره آن خواهند بود.

تبصره ۶- انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۶- 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 بخود ادامه پیدا می کند و مدیران قبلی براساس ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ انجام وظیفه می نماید.

تبصره ۷- درصورت فوت ،استعفاء و یا سلب شرایط هریک از اعضاء هیئت مدیره،مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضاء دعوت نمایند.

ماده ۳۷- 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 به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشی از آن از قبیل حق رای و حق تقدم سهام جدید و دریافت سود سهام نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره مدیریت خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۸- رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

اولین جلسه هیئت مدیره باید ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد شود.در این جلسه از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هئیت مدیره تعیین می گردد. مدت ریاست رئیس و نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود و هیئت مدیره می تواند از بین خود یک نفر را به سمت منشی انتخاب نماید.

رئیس ونایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس در جلسات هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

آیدا زاهد　　مهدی پاشاپور انبار کارن　　مهری محمودی دیزجی

ماده ۳۹- مدیر عامل

هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را ازبین اعضای خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات وی را تعیین کند.هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۵ این اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نماید.در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۸ – نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۹- هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۰- محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

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

ماده ۴۱- مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره حداقل یکبار در ماه جلسه خواهد داشت جلسات هیئت مدیره به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و درصورت غیبت هر دوآنان به دعوت مدیرعامل تشکیل خواهد شد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه قبلی تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.دعوتنامه بایستی حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه با پست سفارشی به اعضاء ارسال گردد.

ماده ۴۲- حد نصاب جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که کلیه مدیران در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات متخذه در جلسه متشکله با تصویب کلیه آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۴۳-

در صورتی که کلیه اعضای هیئت مدیره صورتجلسه ای را امضاء نمایند، تصمیمات آنها دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

آیدا زاهد | مهدی پاشاپور انبار دارن | مهری محمودی دیزجی

ماده ۴۴- صورتجلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و اوراق به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد در صورتجلسات 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 در جلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده ۴۳ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۵- اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد،دارای اختیارات نامحدود است .هیئت مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد.

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

۲- تصویب آئین نامه های شرکت دربرابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی.

۳-ایجاد و انحلال نمایندگی ها وشعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.

۴-نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و توبیخ و تنبیه و تعیین 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 هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی در داخل و یا خارج از کشور.

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

۸-تحصیل وام اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات داخل یا خارج از کشور و هر نوع استقراض و اخذ وجه اعم از ارزی و ریالی به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا عقد عقود اسلامی در رابطه با قانون عملیات بانکی بدون ربا و هرگونه شرایطی که متقضی باشد.

آیدا زاهد | مهدی باشابور انبار دارن | مهری محمودی دیزجی

۹- تعهد،ظهر نویسی،قبولی،پرداخت و درخواست اوراق تجارتی.

۱۰- عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه و ترهین اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه ومزایده و غیره که جزء موضوع شرکت می باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.

۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع.

۱۲- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۱۳- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تصمیم به انصراف از آن اعم ازحقوقی و کیفری 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 با یا بدون اختیار صلح وبطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا،تعیین مصدق وکارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد،دعوی خسارت،استرداد دعوی وجلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن،تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها،اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت،درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به،چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر 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 وزیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت.

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

۱۸- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر ٪۵۰ اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

آیدا زاهد

مهدی پاشاپور انبار دارن

مهری محمودی دیزجی

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست.شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و درحدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیار تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۶- مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۷- صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره ونیز اشخاصی که حق امضاء دارند را هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره ۱۰- صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز باید ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۸- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ،شریک یا عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آنها باشند،نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شریک یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یاسهیم شوند و درصورت اجازه نیزمفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۹- پاداش اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی،هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ قانون تجارت به صورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود و نیز برای اعضاء موظف حقوق و برای اعضاء غیر موظف در جلسه با رعایت قانون تجارت تعیین خواهد کرد.

آیدا زاهد

مهدی پاشاپور انبار هارن

مهری محمودی دیزجی

بخش ششم

بازرس

ماده ۵۰- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی عادی سالانه،یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند.بازرس اصلی و (در صورت لزوم بازرس علی البدل) باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کند،وهمچنین 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 کنند. 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 وزیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱۱- درصورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی از بازرس اصلی و یا عدم قبولی سمت بازرس اصلی طبق ماده ۴۶ وظیفه او رابازرس علی البدل طبق دعوت هیئت مدیره انجام خواهد داد.

ماده ۵۱-اختیارات بازرس

بازرس اصلی و یا برحسب مورد بازرس علی البدل،می توانند درهر موقع ،هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده واسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده ومورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۵۲- 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 مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ می باشد.

ماده ۵۳- معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و بازرس علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد،بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

آیدا زاهد

مهدی پاشاپور انبار دارن

مهری محمودی دیزجی

ماده ۵۴- حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و حسب مورد بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذتصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند و نیز مجمع می تواند تعیین میزان حق الزحمه بازرس را به هیئت مدیره تفویض نماید.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۵- سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد.اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس آغاز شده و درآخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.

ماده ۵۶- صورتحساب شش ماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷،هر شش ماه یکبار،خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارائه دهد.

ماده ۵۷- حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷،صورت دارایی و دیون شرکت را درپایان سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تهیه کند و اسناد مذکور در این ماده باید حداقل 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.

آیدا زاهد

مهدی پاشاپور انبار دار

مهری محمودی دیزجی

ماده ۵۸- حق مراجعه صاحبان سهام

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

ماده ۵۹- تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید ظرف مدت چهار ماه از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۶۰- اقلام استهلاک در ترازنامه

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل 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 دارائی ثابت،خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر،باید در استهلاکات منظور گردد.برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی ، باید ذخیره لازم منظور گردد.

ماده ۶۱- اقلام تعهدات در ترازنامه

تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ درذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۲- مفاصا حساب مدیران

تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان هرسال مالی شرکت توسط مجمع عمومی،به منزله مفاصا حساب اعضای هیئت مدیره برای آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۶۳- سود خالص

سود خالص شرکت درهر سال مالی عبارتست از درآمد حاصله در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخایر.

آیدا زاهد | مهدی پاشاپور انبار دار | مهری محمودی دیزجی

ماده ۶۴- اندوخته های قانونی و اختیاری

طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷،هیئت مدیره مکلف است معادل یک بیستم از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارد در سالهای قبل از آن را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد،پس از آن وضع اندوخته قانونی،اختیاری می باشد.هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است.

ماده ۶۵- سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ قانون و سایر اندوخته های اختیاری، بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای مالی قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی صاحبان سهام جایز خواهد بود و درصورت وجود منافع،تقسیم ده درصد سود ویژه سالانه،بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هفتم

انحلال و تصفیه

ماده ۶۶-انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱-در مواردی که براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت 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 سرمایه موجود ،کاهش دهد.

آیدا زاهد | مهدی پاشاپور انبار دارن | مهری محمودی دیزجی

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

۳-موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷.

تبصره ۱۲-درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید،ضمن تعیین مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی محل تصفیه ،صورتجلسه انحلال را ظرف مدت پنج روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها ارسال می نماید تا پس از ثبت،در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۷- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده ۶۶ منحل گردد،تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بعمل خواهد آمد.

بخش نهم

متفرقه

ماده ۶۸- موارد پیش بینی نشده

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

ماده ۶۹-

این اساسنامه در ۶۹ ماده و۱۲ تبصره در جلسه مورخ۱۳۹۵/۱۰/۲۵به تصویب مجمع عمومی موسسین شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

آیدا زاهد

مهدی باشاپور انبار دارن

مهری محمودی دیزجی