۲۰۲۸۴۳
۸۲/۲/۲۶

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت ...فنی مهندسی ایمن گستر ساعی... با مسئولیت محدود

شماره ثبت .....

تاریخ ثبت .....

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت فنی مهندسی ایمن گستر ساعی با مسئولیت محدود

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

طراحی و مشاوره و نصب و راه اندازی کلیه سیستم های حفاظتی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کالاهای پزشکی و الکترونیکی و تولید وساخت و خرید و فروش مجاز در داخل وخارج کشور واستفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت: XXXXX

مرکز اصلی شرکت : تهران - خ سردار جنگل خ ۵ تن غربی پلاک ۲۴ ساختمان یاس واحد ۸

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 .....۲۰۰۰۰۰۰۰ 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

۱ محمدمهدی هجری زاده

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

محمدمهدی جبارزاده

ماده ۱۵:هیئت مدیره ازبین خودیکنفررابه سمت رئیس هیئت مدیره ویکنفررابه سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین میتواند برای اعضاء خودسمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ۱۶: .....مدیرعامل.....نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر :

امور اداری ازهرقبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ وتنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنها سود قابل تقسیم سالیانه،تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری قبول نمایندگی، انتخاب وانتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه 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 موردنیاز وهمچنین 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 گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی وپرداخت بروات و اسناد وسفته هاهزینه ها.مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی واستیناف ودیوان 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 باحضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است .

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء درشرکت: دارندگان حق امضاء اوراق واسناد بهادار از قبیل چک - سفته - برات - اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند .

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

محمدمهدی محمدآزاده

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 وهمچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .

ماده ۲۰: سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هرسال شروع وبه آخراسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن ازتاریخ 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 سودویژه 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 خودراپس ازانجام 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 شرکاءرأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء ویاازخارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانوت تجارت می باشد .

ماده ۲۵: اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت ازطریق حکمیت وداوری حل و فصل خواهد شد .

ماده ۲٦: در سایرموضوعاتی که دراین اساسنامه قیدنشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد .

ماده ۲۷: این اساسنامه در ۲۷ماده یک تبصره تنظیم وبه امضاء کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد .

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

محمد مهدی محرابزاده

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی موسس شرکت فنی مهندسی امین سیمرغ با مسئولیت محدود در ساعت.....صبح روز ..... اولین جلسه مجمع عمومی موسس شرکت باحضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل وتصمیمات 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 ودارندگان حق امضاءاخذ رأی بعمل آمدو در نتیجه:

به سمت

۱- محمد مهدی هجری زاده — مدیرعامل و عضو هیئت

به سمت مدیره

۲- نوشین دباغی — رئیس هیئت مدیره و

به سمت عضو هیئت مدیره

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 ..... سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاءپرداخت گردیده و تحویل و دراختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.

۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

٦-به اقای/خانم محمد مهدی هجری زاده با حق توکیل به غیر احدی از شرکاء وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی وامضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید .

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

محمد مهدی هجری زاده