نام شرکت : توسعه حفاظت رابین الکترونیک

شماره پیگیری : ۱۵۱۲۹۶۵۵۳۷۳۶۳۰۶۴۹۴۹

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

شناسه ملی :

اساسنامه

اداره کل ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری

اساسنامه

شماره ثبت : تاریخ ثبت : .....

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

ماده ۲ . موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

انجام کلیه امور در زمینه طراحی، مشاوره و نظارت فنی به کلیه پروژه های الکترونیکی مجاز اعم از دوربین های مدار بسته، IT ، BMS ، سیستم های اعلام اطفاء حریق و کلیه سیستم های الکترونیکی مجاز همچنین خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز مرتبط با موضوع شرکت اخذ و اعطاء نمایندگی های داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.

ماده ۳ . مرکز اصلی شرکت :

تهران-دروس-خیابان نیستان ششم-خیابان پاسداران-پلاک ۲۴۸-برج سفید-طبقه اول-واحد ۱۰۳-کدپستی ۱۹۴۶۹۶۳۶۷۸

تبصره ۱ : هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده ۴ . سرمایه شرکت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال که مشتمل بر مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه نقدی می باشد.

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

ماده ۶ . تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است .

ماده ۷ . دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی و یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

تبصره ۲ . در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۷ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۸ . وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده :

الف : استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت.

ب : تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیأت مدیره.

ج : تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.

د : انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده ۹ . 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 ۱۰ . تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱ . هیأت مدیره شرکت مرکب از ۷ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۲ . هیأت مدیره از بین خود و یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل و یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب گردد.

ماده ۱۳ . جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۴ . دارندگان حق امضاء در شرکت: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته– بروات – اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی را هیأت مدیره تعیین می کند.

ماده ۱۵ . اختیارات نماینده قانونی شرکت :

هیأت مدیره 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 دارایی شرکت و تعیین بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تعیین آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان شرکت ها و بانکها و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و

ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت ، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت و سایر انواع حساب ها در بانک ها ، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه علیه، در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده ۱۶ . سال مالی شرکت :

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

ماده ۱۷ . مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۱۸ . هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۱۹ . هر یک از اعضاء هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء یا هر شخص دیگر برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۰ . 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 ۲۱ . فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وراث شریک متوفی یا ولی شریک 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 ۲۲ . شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۳ . در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۴ . اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۵ . در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶ . این اساسنامه در ۲۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به تصویب مجمع عمومی موسسین/فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.