

هوشمند بارمان کیان

باور به فناوری، اعتماد به اصالت

اساسنامه ثبت تأسیس

۰۲۱-۸۷۲۱۷۵۹۰

Barmaankian.ir info@Barmaankian.ir

تهران، کوی ارم، خیابان بهمن، خیابان وحید غربی، پلاک ۱۸، ساختمان نگین، واحد ۱

تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸-۱۵:۵۰
شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۹۱۲۱۳۰۹۰۸۴۳۰۰۰
وضعیت : تعیین نام شده

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام : هوشمند بارمان کیان
نوع : شرکت با مسئولیت محدود
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اساسنامه ثبت تأسیس

ماده ۱ نام و نوع شخصیت حقوقی شرکت هوشمند بارمان کیان با مسئولیت محدود
ماده ۲ موضوع فعالیت شخصیت حقوقی فعالیت در زمینه امور مربوطه به سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های شبکه‌های کامپیوتری و حفاظت الکترونیک و اتوماسیون و دوربین‌های مداربسته رایانه‌ای و سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق و کنترل رایانه‌ای تردد شامل طراحی مشاوره، نظارت، تأمین و مدیریت و اجراء پروژه‌های انفورماتیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفاظت پیرامونی و الکترونیک و تولید دانش فنی در زمینه‌های فوق و انتقال آن به سازمان‌های مربوطه و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌های داخل و خارج کشور و صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور و جذب دانش فنی از موسسات آموزشی و تحقیقاتی خارجی و انتقال آن به متخصصین داخلی و برگزاری و شرکت در همایش ها و سمینارها و شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های موضوع فعالیت شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطاء نمایندگی‌های مجاز داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و مشارکت در طرح‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفاظت الکترونیک و واردات و صادرات کلیه تجهیزات مربوط به صنایع تولیدی و خط تولید و کالاهای مصرفی و خوراکی و بهداشتی و دارویی و سلولزی و شیمیایی و پتروشیمی و کالاهای الکترونیکی و مخابراتی و شبکه‌های کامپیوتری و رایانه‌ای و سیستم‌های ذخیره ساز و سرور و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفاظت الکترونیک و دوربین‌های مداربسته و اعلام و اطفاء حریق و کنترل رایانه‌ای تردد و اتوماسیون صنعتی و قبول تعهد و اخذ وام و سپردن وثیقه و ضمانت نامه و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری در زمینه فعالیت شرکت .
ماده ۳ نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کوی ارم، خیابان (بهمن)، خیابان وحید غربی، پلاک ۱۸، ساختمان نگین یک، طبقه همکف، واحد ۱۴۸۴۶۴۵۵۳۱
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 ۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال مشتمل بر ۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی
ماده ۵ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ماده ۶ تابعیت شرکت تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده ۷ سال مالی شرکت از یک فروردین ماه هر سال شروع و در اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است
ماده ۸ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی 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 ۱ در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۸ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۹ 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 و از طرف هیئت مدیره.
ج تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.
د انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.
ماده ۱۰ وظایف مجمع عمومی فوق العاده
الف تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد 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 ۱۱ 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

شناسه احراز هویت الکترونیک :

امضاء شرکاء

تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸-۱۵:۵۰
شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۹۱۲۱۳۰۹۰۸۴۳۰۰۰
وضعیت : تعیین نام شده

نام : هوشمند بارمان کیان
نوع : شرکت با مسئولیت محدود
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۲ هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده ۱۳ هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود یا خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید.
ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد.
ماده ۱۴ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده ۱۵ دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت را هیات مدیره تعیین می کند.
ماده ۱۶ اختیارات نماینده قانونی شرکت
مدیرعامل 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 با شرکت ها و بانکهاو 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 در بانک ها ، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته هاهزینه 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 بنامبرده و عزل آن،قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی راکه مدیرعامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.
ماده ۱۷ مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال 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 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 و همچنین هیئت 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 یا ولی 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 ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده ۲۳ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا، رای به انحلال شرکت دهد یک یا چند 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 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.

امضاء

شناسه احراز هویت الکترونیک :

تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸-۱۵:۵۰
شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۹۱۲۱۳۰۹۰۸۴۳۰۰۰
وضعیت : تعیین نام شده

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام : هوشمند بارمان کیان
نوع : شرکت با مسئولیت محدود
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

متن صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ثبت تأسیس

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود
جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت راس ساعت ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ در محل قانونی شرکت با حضور کلیه شرکا تشکیل گردید و بعد از رسمیت یافتن جلسه به شرح زیر تصمیم گیری به عمل آمد
اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده و ۲ تبصره تصویب و به امضا کلیه شرکا شرکت رسید.
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی
اعضا هیئت مدیره
آقای رضا اشعریون به شماره ملی ۰۰۲۰۳۵۶۹۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
خانم صبا حیدرلو به شماره ملی ۰۰۲۱۴۹۲۲۵۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت اقرار می نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و فاقد ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل می باشند
کلیه شرکا حاضر در جلسه از طرف شرکت در شرف تاسیس به صبا حیدرلو احدی از مدیران وکالت دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر الکترونیکی مربوطه اقدام نماید.

شناسه احراز هویت الکترونیک :

امضاء هیئت رئیسه مجمع : امضاء حسابرس و یا بازرسان اصلی و علی البدل

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸-۱۵:۴۸
شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۹۱۲۱۳۰۹۰۸۴۳۰۰۰
وضعیت : تعیین نام شده

نام : هوشمند بارمان کیان
نوع : شرکت با مسئولیت محدود
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

در صورت صدورآگهی و تائید ذی سمت و ثبت در دفتر الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری توسط متقاضی لینک دسترسی در قسمت «مشاهده آخرین وضعیت درخواست» سامانه جامع به منظور «پرداخت حق الدرج روزنامه کثیرالانتشار» فعال می گردد. بدیهی است عدم پرداخت هزینه های مربوط به انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از این طریق و همچنین روزنامه رسمی از طریق سامانه اختصاصی خود، مانع پذیرش صورتجلسات بعدی شخصیت حقوقی مذکور خواهد شد . لذا مقتضی است بلافاصله پس از تائید ذی سمت نسبت به مراجعه به سامانه های مربوطه اقدام گردد

شناسه احراز هویت الکترونیک :

تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸-۱۵:۵۲
شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۹۱۲۱۳۰۹۰۸۴۳۰۰۰
وضعیت : تعیین نام شده

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام : هوشمند بارمان کیان
نوع : شرکت با مسئولیت محدود
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

متن صورتجلسه هیئت مدیره ثبت تأسیس

صورتجلسه هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود

جلسه هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود راس ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ در محل قانونی شرکت با حضور کلیه اعضای هیات مدیره تشکیل گردید و با حضور دارندگان حق امضا مجاز شرکت تصمیم گیری به شرح زیر به عمل آمد

اعضا هیئت مدیره

آقای رضا اشعریون به شماره ملی ۰۰۲۰۳۵۶۹۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود

خانم صبا حیدرلو به شماره ملی ۰۰۲۱۴۹۲۲۵۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود

کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت اقرار می نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و فاقد ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل می باشند

دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل به همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

کلیه شرکا حاضر در جلسه از طرف شرکت در شرف تاسیس به صبا حیدرلو احدی از مدیران وکالت دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر الکترونیکی مربوطه اقدام نماید.

شناسه احراز هویت الکترونیک :

امضاء کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و یا نفر مالی :