نام شرکت : زند الکترونیک کلار سبز

شماره پیگیری : ۴۰۶۴۲۳۶۶۹۲۷۸۳۹۹۸۵۱۴

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

شناسه ملی :

اساسنامه

نام - موضوع – مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱) نام شرکت زند الکترونیک کلار سبز (سهامی خاص) نام شرکت عبارت است از: زند الکترونیک کلار سبز (سهامی خاص)

ماده ۲) موضوع شرکت:انجام خدمات کامپیوتری و ایجاد شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات رایانه ای و خرید و فروش کامپیوتر و لوازم کامپیوتری اعم از سخت افزار و نرم افزار و لوازم جانبی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعب در داخل و خارج کشور ، اخذ وام از بانکها و موسسات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و صادرات و واردات کالاهای مجاز.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت یاد شده بمنزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمیباشد.

ماده ۳) مدت شرکت:

از تاریخ ثبت به مدت نا محدود تعیین شده است.

ماده۴)مرکزاصلی شرکت:

:مازندران- چالوس- شهرک صنعتی مرزن آباد- خیابان صنعت- پلاک ۱۰ کدپستی ۴۶۶۴۱۱۴۱۴۳

تبصره: هیئت مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تاسیس نماید.

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده ۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم با نام یکصد هزار ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال آن پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام باقی مانده است. است.

ماده۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شودپرداخت می گرددو دراین مورد هیئت مدیره وفق مواد۳۵تا۳۸لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷) 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 ۱۳۴۷بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.

ماده ۸) گواهینامه موقت سهام

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

ماده ۹) غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشدمالکین مشاع مکلفندکه دربرابرشرکت تنها به یک نفر ازخودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام بایددردفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نماینده قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی 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 دفترسهام شرکت به ثبت رسیده باشدو علی الاصول مواد ۳۹و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهدبود.

ماده ۱۱) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم

تغییرات درسرمایه شرکت

ماده ۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش درسرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه۱۳۴۷صورت خواهدگرفت.

تبصره ۲: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیارافزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

ماده ۱۳) حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدیدبه نسبت سهامی که مالکندحق تقدم خواهندداشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه۱۳۴۷خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومی

ماده ۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه ومجامع عمومی فوق العاده راهیئت مدیره دعوت می کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطورفوق العاده دعوت نماید.در این صورت دستورجلسه مجمع بایددرآگهی دعوت قیدشود.
علاوه براین سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت رامالک باشند،حق دارندکه دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثرتا بیست 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 بودکه بارعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثرتا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهندداشت،مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و درآگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۵) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط براینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شودمنعقدخواهدشد.

ماده ۱۷) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای شرکت مجامع عمومی از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشر می گرددبعمل خواهدآمدو دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل درآگهی ذکرخواهدشد.

تبصره ۳: 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 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 دستورجلسه توسط آنان تعیین خواهدشد.

تبصره۴: دستورجلسه باید درآگهی دعوت بطورخلاصه ذکرگردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک ازجلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر۴۰ روزخواهد بود.

ماده ۲۰) وکالت و نمایندگی

درکلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده۲۱) هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشندتشکیل خواهدگردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشدکه دراین صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد.دو نفرناظرازسهامداران که ازطرف مجمع عمومی باکثریت آراء ویک نفرمنشی از بین صاحبان سهام یا ازخارج تعیین می نمایند.هرگاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشدریاست با بازرس خواهد بود.

ماده ۲۲) صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم ازعادی و فوق العاده صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شودکه به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه ازآن درمرکز شرکت نگهداری خواهدشد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج درروزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

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

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

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 آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده۲۴) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثرظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی،حضور دارندگان اقلاً بیش ازنصف سهامی که حق رأی دارندضروری است.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده ازصاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه اول قید شده باشد.

ماده ۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

درمجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواندباستثناءمواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذتصمیم درباره آنهادر صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشدتصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارندحاضر باشند اگردر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد برای باردوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه دردعوت 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 آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در مواردااساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۱) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشد.

تبصره۵ :انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۲) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت وآگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیردخودبخود ادامه پیدا می کند 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 خودمالک حداقل یک سهم ازسهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً برشرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپاردوثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه ازآن ازقبیل حق رأی ودریافت سود نمی باشد مادامی که مدیرمفاصا حساب دوره تصدی خود را ازشرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خودکه حداکثرظرف یک هفته بعدازمجمع عمومی عادی که هیئت مدیره انتخاب کرده است منعقدخواهدشد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خودیا ازخارج یکنفررا هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نمایند.رئیس ونایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس،اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده ۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد.چنانچه تاریخ تشکیل جلسه تعیین و ذکرگردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که درجلسه مذکور حضورداشته اندضروری نخواهد بود.

ماده ۳۶) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره درمرکزاصلی شرکت یا درهرمحل دیگری که دردعوت نامه تعیین شده باشدتشکیل خواهدشد.

ماده ۳۷) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره درصورتی رسمیت داردکه اکثریت مدیران درجلسه حضورداشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده ۳۸) تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشددارای اعتبارتصمیماتی خواهدبودکه در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده ۳۹) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر درجلسه می رسددرصورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضوردارندیا غایب می باشندوخلاصه ای ازمذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشددر صورتجلسه درج می گردد.درموردماده۳۸تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۰) اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً درصلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

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

۲- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.

۳- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.

۴- نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی ومستمری وراث آنها.

۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

۶- افتتاح حساب و استفاده ازآن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

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

۸- تعهد،ظهرنویسی،قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

۹- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در موردخرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول وماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.

۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع،

اداره ثبت اسناد و املاک جاوس

۱۱- به امانت گذاردن هرنوع اسنادو مدارک و وجوه درصندوق های دولتی وخصوصی و استردادآنها.
۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه بهرمبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره وکارمزدو یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
۱۳-اقامه هرگونه دعوی و دفاع ازهرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی 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 یا بدون اختیارصلح و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد.دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع ازآن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه دراداارات و دوائر ثبت اسناد.
۱۳- تعیین میزان استهلاک ها.
۱۴- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هرشش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
۱۵- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۱۶- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها.
۱۷- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد۱۴۰ و۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۱۸- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۱۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه درمواقعی که مفیدتشخیص داده شود.
اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست.شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.
ماده ۴۱) پاداش اعضاء هیئت مدیره
مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.
ماده ۴۲) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره
مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.
ماده ۴۳) معاملات مدیران با شرکت
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و درصورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.
ماده ۴۴) مدیر عامل
هیئت مدیره بایداقلاً یکنفر شخص حقیقی را ازبین اعضای خود یا خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدودو اختیارات آنها براتعیین کند.هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه درماده۴۰این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید.درصورتیکه مدیر عامل عضوهیئت مدیره باشددوره مدیریت عامل ازمدت عضویت آنها درهیئت مدیره بیشترنخواهدبود.
تبصره ۶ :
هیئت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
تبصره ۷ :
نام ومشخصات وحدوداختیارات مدیرعامل بایدبا ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، درروزنامه رسمی آگهی شود.
تبصره ۸ :
هیئت مدیره درهرموقع می تواندمدیرعامل را عزل نماید.
ماده ۴۵) صاحبان امضای مجاز
نحوه امضای اسنادو اوراق تعهدآورشرکت وچکها و بروات سفته ها وسایراوراق تجارتی و غیره و نیزاشخاصی راکه حق امضاء دارندهیئت مدیره تعیین خواهدنمود.
تبصره ۹:
صورتجلسه هیئت مدیره درخصوص تعیین دارندگان امضاء مجازظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تایس از ثبت درروزنامه رسمی آگهی شود.
بخش ششم
بازرس
ماده ۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس
مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کندبازرس اصلی یاعلی البدل بایددرباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکردوحساب سودوزیان وترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنندوهمچنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران دراختیار مجامع عمومی گذاشته انداظهار نظرکنندوگزارش جامعی به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.
گزارش بازرس بایدلااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام درمرکزشرکت آماده باشدتصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه وحساب و سودوزیان شرکت ازطرف مجمع عمومی اتخاذ شودازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه اورا بازرس علی البدل انجام خواهدداد.
ماده ۴۷) اختیارات بازرس
بازرس اصلی یابرحسب موردبازرس علی البدل می تواند درهرموقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده واسنادومدارک واطلاعات مربوط به شرکت رامطالبه کرده و موردرسیدگی قراردهد.
ماده۴۸) مسئولیت بازرس
مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل درمقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک خاوران

ماده ۴۹) حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس اصلی و علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجددبهمان میزان باقی خواهدماند.
ماده۵۰) معاملات بازرس با شرکت
بازرس اصلی یاعلی البدل نمی توانددرمعاملاتی که باشرکت یا بحساب شرکت انجام می گیردبطورمستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.
بخش هفتم
سال مالی و حسابهای شرکت
ماده ۵۱) سال مالی
سال مالی شرکت روز اول فروردین هرسال آغازمی شودو روزآخراسفند همان سال به پایان می رسداولین سال مالی شرکت ازتاریخ تأسیس تاآخراسفندماه همان سال می باشد.
ماده۵۲) صورتحساب ششماهه
هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لا اقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.
ماده ۵۳) حسابهای سالانه
هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی 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 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 رو نوشت بگیرد.
ماده ۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات
ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهدآمد.در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظرگرفته شود ولوآنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال ، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاک منظور گردد.برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایراقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظورگردد.
تبصره ۱۰: 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 مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده ۵۷) مفاصا
تصویب تراز نامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.
ماده ۵۸) سود خالص
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از در آمد حاصله در همان سال مالی ، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.
ماده ۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری
از سودخالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده درسالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هرتصمیمی برخلاف این امرباطل است .
ماده ۶۰) سود قابل تقسیم
سودقابل تقسیم عبارت است ازسودخالص سال مالی شرکتهامنهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکوردرماده فوق وسایراندوخته های اختیاری بعلاوه سودقابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.تقسیم سودواندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایزخواهدبودودر صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه این صاحبان سهام الزامی است.
بخش هشتم
انحلال و تصفیه
ماده ۶۱) انحلال
شرکت در موارد زیر منحل می شود:
۱-در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود.هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
۲.در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت 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 صلاحدید درخواست کند.
۳.در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
تبصره ۱۱: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نمایدضمن تعیین ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه،صورتجلسه 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 گرددتصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.
بخش نهم
متفرقه
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 خواهدشد.
ماده ۶۴)

اداره ثبت اسناد و املاک جاوید

فتوکپی برابر با اصل می باشد

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

فتوکپی برابر با اصل می باشد
سردفتر خدمات مالکی

ثبت شد کتها
اداره ثبت اسناد و املاک خاوری