ج ۹۷۰۴۷

اساسنامه

شرکت..... سهامی خاص

شماره ثبت.....

تاریخ ثبت .....

۲۲۰۰۰۰_ ـ

بسمه تعالی

بخش اول

نام ـ موضوع ـ مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)

ماده ۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از: طراحی، مشاوره، خرید و فروش و تولید تجهیزات و سیستمهای ایمنی و محافظتی، اخذ و یا اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی و واردات و صادرات و یا بطور کلی کلیه فعالیتهائی که بنحوی از انحاء به موضوع شرکت مرتبط باشد.

ماده ۳) مدت شرکت

از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت..... خیابان ..شیخ بهائی شمالی ـ نبش خیابان ملاصدرا...

کوچه..... شماره..۲..طبقه..سوم..... کدپستی.....

بخش دوم

سرمایه و سهام

نسخه اداره

ماده ۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ..۲۰،۰۰۰،۰۰۰..... ریال منقسم به.....۲۰۰۰..... سهم با نام..... و..... سهم بی‌نام هر یک به ارزش..۱۰،۰۰۰..... ریال می‌باشد که مبلغ .....۷،۰۰۰،۰۰۰..... ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ..۱۳،۰۰۰،۰۰۰..... ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

محل امضاء سهامداران

ماده ۶) 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 می‌شود پرداخت می‌گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه 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 ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می‌گردد.

ماده ۸) گواهینامه موقت سهام

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

ماده ۹) غیرقابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می‌باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

۱۰) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می‌نمایند. 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 دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی‌الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

۰۰۴۵

محل امضاء سهامداران

ماده ۱۱) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱: اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۳) 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 اسفندماه ۱۳۳۷ خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومی

نسخه اداره

ماده ۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

محل انعقاد مجامع

علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر محل امضاء سهامداران

اینصورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً بدعوت 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 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 می‌توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ماده ۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

محل امضاء سهامداران

تبصره۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸) دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می‌نماید. و هر گاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی 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 از جلسات مجامع عمومی عادی فوق‌العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ماده ۲۰) وکالت و نمایندگی

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

نسخه اداره

ماده ۲۱) هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده 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 باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه

محل امضاء سهامداران

مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی باکثریت آراء یکنفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می‌نمایند. هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده ۲۲) صورتجلسه‌ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

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

۱ـ انتخاب مدیران و بازرسان

۲ـ تصویب ترازنامه

۳ـ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در مواد اساسنامه

۴ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۳) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می‌گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام‌آور می‌باشد.

۴۱

ماده ۲۴) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می‌گردد.

محل امضاء سهامداران

ماده ۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

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

ماده ۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع 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 می‌تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده و مؤسس می‌باشد تصمیم‌گیری نماید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ماده ۲۸) حد نصاب مجمع عمومی فوق‌العاده

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان ۱/۳ بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

نسخه اول

محل امضاء سهامداران

ماده ۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق‌العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۱) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از... نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند.

تبصره ۴: 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 و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می‌کند و بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می‌نمایند.

محل امضاء سهامداران

ماده ۳۳) سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل..... سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی‌باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهام مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می‌تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب 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 می‌نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تجدید براساس اصلی ارائه

نسخه اداره

ماده ۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند 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 بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته‌اند ضروری نخواهد بود.

محل امضاء سهامداران

ماده ۳۶) 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 ۳۷) حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می‌گردد.

ماده ۳۸) تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده ۳۹) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می‌رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می‌گردد در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۰) اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار

محل امضاء سهامداران

نگرفته باشد دارای وسیع‌ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می‌باشد.

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

۲ـ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.

۳ـ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران.

۴ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

۶ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

۷ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.

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

۹ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.

۱۰ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع.

۱۱ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۱۲ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه با سررسید و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی به 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

محل امضاء سهامداران

۱۱

بدون اختیار صبح و بطور کلی 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 مصدق 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 از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای 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.

۱۴ـ تعیین میزان استهلاک‌ها.

۱۵ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۶ـ 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.

۱۷ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۱۸ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۹ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

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

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق‌الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ‌وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

ماده ۳۱) 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.

محل امضاء سهامداران

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 مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود، بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده ۴۴) مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
رونوشت برابر اصل است

نسخه اداره

تبصره ۵:

هیأت مدیره در صورت تمایل می‌تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

۱۴۰۰۰۰

محل امضاء سهامداران

تبصره ۶:

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۷:

هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۳۵) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره ۸:

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

بخش ششم

بازرس

۰۰۰۱۲

ماده ۳۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می‌کند. بازرس اصلی یا علی‌البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

محل امضاء سهامداران

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 دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۹:

در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی‌البدل می‌تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شرکتی برابر اصل است

ماده ۴۸) مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی‌البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد.

نسخه اداره

ماده ۴۹) حق‌الزحمه بازرس

۰۰۰۰۱۲

حق‌الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

محل امضاء سهامداران

مرکز محمدی

ماده ۵۰) معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی‌البدل نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می‌شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می‌رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده ۵۲) صورتحساب ششماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه 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 ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی 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 اقلاً 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.

محل امضاء سهامداران

ماده ۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام

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

ماده۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی‌های 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 اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

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 ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.

محل امضاء سهامداران

ماده ۵۸) سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و اندوخته‌ها.

ماده ۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده ۶۱) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می‌شود:

۱ـ در مواریکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع

محل امضاء سهامداران

شود. هر گاه 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.

۲ـ در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳ـ در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره ۱۱: در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را منحل نماید ضمن 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

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

نسخه اداره

بخش نهم

متفرقه

ماده ۶۳) موارد پیش‌بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تشریحی برابر اصل است

ماده ۶۴)

این اساسنامه در ۶۴ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ .....۱۳۷۹/۰۹/۱۴..... به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محل امضاء سهامداران

د) روزنامه کثیرالانتشار **ایران** برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

ه) کلیه سهامداران به آقای فرهاد محمدی با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق‌الثبت نسبت به امضاء ذیل ثبت اقدام نماید.

جلسه درساعت ۹ صبح خاتمه یافت.

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
نوشین قاضی اعظمی	فرهاد محمدی	زهرا جواهریان	مهدی منصوری

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد تعهدی	درصد پرداخت شده	امضاء
۱- آقای فرهاد محمدی	۸۰۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۲- خانم زهرا جواهریان	۶۰۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۳- خانم نوشین قاضی اعظمی	۵۰۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
٤- آقای مهدی منصوری	۱۰۰سهم	٪۶۵	٪۳۵	

بازرس اصلی	بازرس علی البدل
رضا هارطونیانس	فاطمه جاوید پسکه

۰۰۰۰۲۸

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص در ساعت ۸ صبح

در تاریخ ۷۹/۰۹/۱۴ با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهائی شمالی، نبش ملاصدرا پلاک ۲ طبقه سوم تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱. خانم نوشین قاضی اعظمی به سمت رئیس
۲. خانم زهرا جواهریان به سمت ناظر
۳. آقای فرهاد محمدی به سمت ناظر و
۴. آقای مهدی منصوری به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل :

۱- تصویب اساسنامه

۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۳- انتخاب بازرسان

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

الف) اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن توسط کلیه مؤسسین امضاء شد.

ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۱- خانم زهرا جواهریان

۲- خانم نوشین قاضی اعظمی

۳- آقای فرهاد محمدی

۴- آقای مهدی منصوری

ج) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای رمل هارطونیانس فرزند هارطون دارای شماره شناسنامه ۴۷ صادره ازرشت ساکن تهران خیابان توانیر ،کوچه رستگاران ،کوی ارشیا پلاک ۳۵ بعنوان بازرس اصلی وخانم فاطمه جاوید پشکه فرزند نصرالله دارای شماره شناسنامه ۱۳۹۴۹ صادره از تهران ساکن تهران شهرآرا خیابان ۲۲ خیابان کیای شمالی کوچه ۱۷ پلاک ۱۱ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف محوله اعلام نمودند.

© سیستم‌های یکپارچه تحت وب شرکت طرح پردازان آذرخش

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳۷۹/۰۹/۱۴ در محل شرکت با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

۱. خانم نوشین قاضی اعظمی	فرزند پرویز	بعنوان رئیس هیئت مدیره
۲. آقای فرهاد محمدی	فرزند عبدالله	بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره
۳. آقای مهدی منصوری	فرزند نصرالله	بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
۴. خانم زهرا جواهریان	فرزند محمد	بعنوان عضو هیئت مدیره

انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس ویا نایب رئیس هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای فرهاد محمدی(احدی از اعضاء هیئت مدیره) با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهند که نسبت به ثبت تاسیس شرکت و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه درساعت ۱۱صبح خاتمه یافت.

نسخه اداره

خانم زهرا جواهریان

خانم نوشین قاضی اعظمی

آقای فرهاد محمدی

آقای مهدی منصوری

۰۰۰۳۱

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره: ۲۲۱۴/۱۵۰۷
تاریخ: ۱۳۷۹/۹/۲۰

(سال اهدای مؤمنان حضرت علی (ع) را گرامی میداریم)

بسمه تعالی

موضوع:

نسخه اداره

اداره محترم ثبت شرکتها

[illegible]

[illegible] ۲۹۱۹۷۳ [illegible] ۱۳۷۹/۹/۲۹

[illegible]

نسخه اداره

اداره مرکزی: تهران - خیابان آیت‌ا... طالقانی [illegible] شماره ۱۳۰ [illegible]
صندوقهای پستی ۵۴۱۶ - ۱۱۳۶۵ و ۲۱۲۹ - ۱۱۳۶۵ - عنوان تلگرافی: تجار بانک

٠٠١٠١٧ *

وزارت اقتصاد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سری الف/ ٧٦

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

کد ٠٠٤-٢-١

۶۰۰ ریال

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

۱ - نام شرکت

۲ - هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین

۱- آقای فرهاد محمدی فرزند عبدالله بشماره شناسنامه ۳۳۷۵ متولد ۱۳۴۵ تهران ساکن تهران ونک خ. سئول پ ۶۵

۲- خانم زهرا جواهریان فرزند محمد شماره شناسنامه ۶۳۰ متولد ۱۳۱۰ اراک ساکن تهران ونک خ. سئول پ ۶۷

۳- خانم نوشین قاضی اعظمی فرزند پرویز بشماره شناسنامه ۷۲۶ متولد ۱۳۵۰ تهران ساکن تهران خ. ولیعصر روبروی پارک ملت پ ۴۱۵

۴- آقای مهدی منصوری فرزند نصرالله بشماره شناسنامه ۶۵۶ متولد ۱۳۴۵ تهران ساکن کرج فردیس، دهکده خانه کرج خ. گلنار شرقی پ

۳ - موضوع شرکت طراحی، مشاوره، خرید و فروش و تولید تجهیزات و سیستمهای ایمنی و محافظتی، اخذ و یا اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی و واردات و صادرات و یا بطور کلی کلیه فعالیتهائی که بنحوی از انحاء به موضوع شرکت مرتبط باشد.

۴ - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدار نقد و غیرنقد آن بتفکیک

سرمایه شرکت ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال که تماما" نقدی می‌باشد.

نسخه اداره

۵ - تعداد سهام با نام و بی نام و مبالغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام

۲۰۰۰ سهم با نام ۱۰،۰۰۰ ریالی

۳۴ ٠٠٠

۶ - میزان تعهد هریك از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند بانضمام شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحویکه بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود

آقای فرهاد محمدی مبلغ پرداخت شده ۲،۸۰۰،۰۰۰ ریال، مبلغ تعهد شده ۵،۲۰۰،۰۰۰ ریال دارای ۸۰۰ سهم با نام

خانم زهرا جواهریان مبلغ پرداخت شده ۲،۱۰۰،۰۰۰ ریال، مبلغ تعهد شده ۳،۹۰۰،۰۰۰ ریال دارای ۶۰۰ سهم با نام

خانم نوشین قاضی اعظمی مبلغ پرداخت شده ۱،۷۵۰،۰۰۰ ریال، مبلغ تعهد شده ۳،۲۵۰،۰۰۰ ریال دارای ۵۰۰ سهم با نام

آقای مهدی منصوری مبلغ پرداخت شده ۳۵۰،۰۰۰ ریال، مبلغ تعهد شده ۶۵۰،۰۰۰ ریال دارای ۱۰۰ سهم با نام

بنا برگواهی شماره ۱/۳۹۱۹۷۳ مورخ ۷۹/۶/۲۹ بانک تجارت شعبه نمونه امیرآکرم ۲۵ درصد سهام مؤسسین نقدا "پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران میباشد.

۷ ـ مرکز اصلی شرکت : تهران - خیابان شیخ بهائی، نبش خیابان ملاصدرا پلاک ۲ طبقه ۳

۸ ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

۹ ـ مدیران شرکت اشخاصیکه حق امضاء دارند

۱ ـ آقای فرهاد محمدی فرزند عبدالله بسمت مدیرعامل ۲ ـ خانم زهرا جواهری فرزند محمد (عضو هیئت مدیره)

۳ ـ خانم نوشین قاضی اعظمی فرزند پرویز بسمت رئیس هیئت مدیره

۴ ـ آقای مهدی منصوری فرزند نصرالله بسمت نایب رئیس هیئت مدیره

کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.

۱۰ ـ نام مدیر عامل وحدود اختیارات آن درشرکت آقای فرهاد محمدی فرزند عبدالله ـ حدود اختیارات: مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت و مصوبات مجمع عمومی موسسین

۱۱ ـ بازرسان اصلی و علی البدل شرکت

با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت آقای رمل هارطونیانس فرزند هارطون بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه جاوید پسکه فرزند نصرالله بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.

۱۲ ـ محل شعب فعلی شرکت ندارد

۱۳ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره میباشد که در جلسهٔ مورخ ۷۶/۹/۴ مؤسسین شرکت به تصویب رسیده است.

تاریخ

شرکاء