بخش اول :

ماده ۱ ـ تشکیل شرکت :

نام‌شرکت شبکه گستر شهریار (سهامی خاص)

ماده۲ـ موضوع شرکت :

واردات و صادرات قطعات و تجهیزات الکترونیکی، اطلاع رسانی، مخابراتی و رادیویی - خدمات شبکه های اطلاع رسانی - مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی - ارائه خدمات پشتیبانی شامل تعمیرات و ورود اطلاعات - طراحی، تولید و اجرای سیستم های اطلاعات - خدمات پژوهش و مطالعه در زمینه کامپیوتر و سیستم های الکترونیکی هوشمند و پیشرفته - رسته بازرگانی و ارائه قطعات و ملزومات انتقال اطلاعات و خدمات شبکه های اطلاع رسانی - واردات و صادرات تجهیزات برق اضطراری شامل UPS و دیزل ژنراتور - واردات و صادرات تجهیزات نیروگاهی و انرژی های تجدید پذیر – مشاوره ، طراحی ، اجراء و بهره برداری سامانه های نیروگاهی تجدیدپذیر و مولدهای کوچک مقیاس و سامانه های برق اضطراری - ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی بهره وری انرژی.

ماده ۳ـ مدت شرکت :

شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود تشکیل می‌گردد .

مصطفی نجاتی

محمد خلج

امیرحسن ایازتندرو

ماده ۴ ـ تابعیت و مرکز اصلی شرکت :

تابعیت شرکت ایرانی است ، مرکز اصلی شرکت شهریار ـ ملارد ـ بخش صفادشت ـ شهر صفادشت ـ کوچه شقایق ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک ـ ۲۱۲ ـ طبقه چهارم کد پستی ۳۱۶۴۳۴۸۹۰۰ می باشد

انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور و تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت . هیات مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب و نمایندگی دایر یا منحل نماید .

بخش دوم :

سرمایه و سهام

ماده۵ ـ سرمایه و تعداد سهام :

سرمایه شرکت مبلغ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۳۶.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریالی با نام است. که تماما" پرداخت شده می باشد.

ماده ۶ :

اوراق سهام شرکت متحدالشکل ، چاپی ، دارای شماره ترتیب بوده و بایستی به امضای دو نفری که از طرف هیات مدیره تعیین می‌شوند برسد و ممهور به مهر شرکت گردد .

در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود :

- نام شرکت و شماره ثبت و شناسه ملی آن .
- مبلغ سرمایه ثبت شده .
- تعیین نوع سهم .

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن ایازتندرو

- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد .
- تعداد سهامی که هر ورقه سهم نماینده آن است .
- نام دارنده سهم .

ماده ۷:

انتقال سهام با نام پس از تصویب هیئت مدیره بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت با ذکر نوع سهام به ثبت رسیده و به امضاء انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نماینده قانونی آنان برسد هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده سهام بایستی از نظر اجرای تعهدات در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد و تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مندرجات این اساسنامه و تصمیمات کلیه مجامع عمومی سهامداران است .

ماده ۸ ـ غیر قابل تقسیم بودن سهام :

سهام شرکت از نوع عادی است و غیرقابل تقسیم است . مالکین مشاع سهام بایستی در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند .

ماده ۹ ـ مسئولیت صاحبان سهام :

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است .

مصطفی زجاتی

محمد خلج

امیرحسن ایازتندرو

بخش سوم

تغییرات سرمایه :

ماده ۱۰ :

سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدیدو یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق‌العاده ورعایت مقررات مربوط افزایش داد . تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است :

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام .
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید .
- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت .
- آورده‌های غیر نقدی .

❖ تبصره : انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است .

ماده ۱۱ :

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طرق مذکور در ماده ۱۰ افزایش دهد .

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن ایازتندرو

ماده ۱۲ :

مجمع عمومی فوق‌العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند ، بشرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس و یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و در غیر اینصورت باطل خواهد بود .

ماده ۱۳ :

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت ، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از استماع گزارش بازرس قانونی شرکت هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه شرکت به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود .

ماده ۱۴ ـ حق تقدم در خرید سهام جدید :

در صورت تصویب افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت این حق قابل نقل و انتقال است . مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند ، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود . این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد ، شروع میشود .

نحوهٔ استفاده از این حق تقدم بدین‌ترتیب است که پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده ، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به اطلاع صاحبان سهام برسد .

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن اباذندرو

ماده ۱۵ ـ اضافه ارزش سهم :

مجمع عمومی فوق‌العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیات مدیره میتواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه سهام جدیدی با اضافه ارزش ، یعنی به مبلغی بیش از ارزش سهمی آنها به فروش برسد . عواید حاصل از ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل نمود یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد .

بخش چهارم :

مجامع عمومی

ماده ۱۶:

مجامع عمومی شرکت به نحو ذیل تشکیل می‌شود :

۱) مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در هر موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران ، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل گردد .

۲) مجمع عمومی فوق‌العاده صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه و تبدیل نوع سهام و تغییر مواد اساسنامه ، تصویب اساسنامه جدید ، انحلال ، ادغام و ترکیب و تبدیل شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می‌گردد.

مصطفی نجاتی

محمد خلج

امیرحسن اباذرتندرو

کلیه مجامع عمومی اعم از عادی سالانه و مجامع فوق‌العاده را هیات مدیره دعوت می‌نماید . هیات مدیره و یا بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نمایند . علاوه بر این سهامدارانی هم که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که از هیات مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند . هیات مدیره بایستی حداکثر تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند ، در غیر اینصورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی ، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت ، مجمع را با همان دستور جلسه دعوت کنند و در آگهی دعوت می بایستی به عدم‌اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند .

- تبصره ۱: چنانچه هیئت مدیره ، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند ، بازرس و یا بازرسان مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند .
- تبصره ۲ : هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید .

ماده ۱۷ ـ شرایط حضور در مجامع و داشتن حق رای :

در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم با نام عادی دارای یک حق رای می باشد.

مصطفی نجاتی

محمد خلج

امیرحسن ایازتندرو

❖ تبصره : هرگاه سهامداری سهام با نام خود را دیگری انتقال دهد ، سهامدار بعدی با نام وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی و فوق‌العاده حق حضور و رای دارد که قبل از انعقاد این مجامع ، سهامش طبق ماده ۱۷اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا ارائه برگ سهام خود ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد .

ماده ۱۸ ـ آگهی دعوت مجامع عمومی :

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

❖ تبصره : در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند ، نشر آگهی دعوت و رعایت تشریفات آن الزامی نیست .

ماده ۱۹ ـ محل تشکیل مجامع عمومی :

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

ماده ۲۰ـ دستور جلسه :

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید . این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت به صراحت ذکر گردد . مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد ، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند .

مصطفی زنجانی　　محمد خلج　　امیرحسن ایازنندرو

ماده ۲۱ ـ فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی :

فاصلهٔ بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود .

ماده ۲۲ ـ وکالت و نمایندگی :

در کلیهٔ مجامع عمومی حضور وکیل قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است . وکالت نامه میتواند کتبی بوده باشد که در آن صورت امضاءموکل باید با نمونه امضاء موجود در شرکت مطابق عرف تطبیق نماید

ماده ۲۳ـ هیئت رئیسه مجمع :

مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی دیگر از مدیران و یا یکی از سهامداران به انتخاب اکثریت نسبی آراء حاضرین در مجمع تشکیل خواهد گردید ، در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیهٔ آنها در دستور جلسه مجمع باشد .در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد .

همواره ازبین سهامداران حاضر در مجمع دونفر به عنوان نظار مجمع و یک نفر بعنوان منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها انتخاب می‌شوند .

ماده ۲۴ـ ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب :

قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه برگ سهام متعلق به خود ، به شرکت مراجعه کرده و ورقه ورودی دریافت کرده باشد از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد و نوع سهام تعداد آراء هر یک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید .

مصطفی نجاتی محمد خلج امیرحسن ایازتندرو

ماده ۲۵ ـ طریقه اخذ رای :

اخذ رای بطور شفاهی (و مثلاً با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رای در زمینه‌ای به صورت کتبی صورت گیرد .

ماده ۲۶ـ تمدید جلسات :

هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه ، مورد اخذ تصمیم واقع نشود ، هیئت رئیسه با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت تاریخ و محل تشکیل فی‌المجلس اعلام کند ، تمدید جلسه به این شکل ، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تنفس با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت .

ماده ۲۷ـ صورت جلسات :

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی ، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود .

ماده ۲۸ ـ الز تصمیمات :

مجامع عمومی که طبق مقررات ، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌گردد ، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران ، غایبان و مخالفان) الزام آور است .

مصطفی نجاتی

محمد خلج

امیرحسن آیار تندرو

ماده ۲۹ ـ مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ انقضای سال مالی منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید گردیده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است ، تصمیم گیری کند .

ماده ۳۰ ـ حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی :

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد . مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۳۱ ـ نصاب ضروری آراء جهت تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی :

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است . در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیران که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رای دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شهرستانهای استان تهران

مصطفی تجانی　　محمد خلج　　امیرحسن ایارتندرو

ماده ۳۲ ـ وظایف مجمع عمومی عادی :

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح ذیل است :

- استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت ، بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال مربوطه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره .
- رسیدگی ، تصویب ، رد و یا تصحیح حسابها .
- تصویب مبلغ سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها .
- انتخاب و عزل یا تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل وحسابرس ، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین حق‌الزحمه بازرسان و حسابرس
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت .
- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوعی که جزء دستور جلسه بوده و درصلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد .
- تصویب معاملات موضوع مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در صورت وجود چنین معاملاتی

❖ تبصره : تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش اصلی یا بر حسب مورد ، بازرس علی‌البدل بعمل می آید و الا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

ماده ۳۳ ـ نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده :

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان حداقل بیش از ۵۰ درصد سهامی که حق رای دارند حاضر باشند . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود ، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن ایازتندرو

ماده۳۴ ـ اکثریت ضروری برای اخذ رای :

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

ماده۳۵ ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده :

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت (کاهش و افزایش سرمایه) و تبدیل و تغییر نوع سهام و انحلال و ادغام ترکیب و تبدیل شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است .

❖ تبصره : در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد ، بایستی یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد :

- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و حسابرس شرکت .
- تصویب ترازنامه وصورتهای مالی .
- کاهش و یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه یا تصویب اساسنامه جدید
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت .
- ادغام و ترکیب و تبدیل شرکت
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن .
- تغییر نوع سهام شرکت
- ایجاد یا حذف سهام ممتاز و امتیازات آن

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
استانهای استان تهران

مصطفی نجاتی محمد خلج امیرحسین ایازتندرو

بخش پنجم :

هیئت مدیره

ماده۳۶ ـ عدهٔ اعضای هیئت مدیره :

شرکت بوسیلهٔ هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیلهٔ مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند ، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند . هر یک از مدیران می‌توانند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهند .

❖ تبصره : مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب یک الی دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره اقدام نماید .

ماده ۳۷ :

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این اساسنامه کمتر شود اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد ، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند .

مصطفی نجاتی

محمد خلج

امیرحسن آیازتندرو

- تبصره : هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی ماند، خودداری کند ، هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده اعضاء هیئت مدیره شرکت با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند .

ماده ۳۸ - انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت در هیئت مدیره :

اشخاص حقوقی را میتوان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود ، در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را بنمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید .

ماده۳۹ ـ ماموریت مدیران :

مدت ماموریت مدیران دو سال است . این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند .

ماده ۴۰ ـ سهام وثیقه :

هر یک از مدیران باید لااقل ۱۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد . این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود . سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و عادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه خواهد ماند . وثیقه بودن این سهام مانع استفاده آنان از حق رای در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود .

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن آباز تندرو

ماده ۴۱ ـ رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره :

هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و نایب رئیس برای هیئت مدیره انتخاب می‌نماید . مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود .

ماده ۴۲ ـ تشکیل جلسات هیئت مدیره :

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی و یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی یا نمابر توسط رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد . بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل ۵ روز فاصله رعایت خواهد شد . چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود ، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت . ضمناً برای مدیرانی که در خارج از کشور اقامت دارند دعوتنامه و تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره باید بوسیله پست هوائی و یا فکس یا ایمیل ارسال می گردد.

ماده ۴۳ ـ محل تشکیل جلسات هیئت مدیره :

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد .

مصطفی نجاتی

محمد حلج

امیرحسن ابازلندرو

ماده ۴۴ ـ حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه مدیران :

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت عددی اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند . تصمیمات هیئت مدیره همواره با رای موافق اکثریت عددی اعضاء هیئت‌مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . مدیرعامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت .

ماده ۴۵ ـ اعتبار تصمیمات اتخاذ شده :

تصمیماتی که به امضای اکثریت مدیران اصالتاً به شرح ماده ۴۴ فوق وبا رعایت مواد ۴۳ و ۴۴ رسیده باشد دارای اعتبار است . همچنین تصمیماتی که خارج از جلسه هیئت مدیره به امضای کلیهٔ اعضای هیئت مدیره رسیده باشد به عنوان مصوبات هیئت مدیره معتبر می‌باشد .

ماده ۴۶ـ صورتجلسات هیئت مدیره :

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره ، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد . نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر میگردد . نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در ذیل صورتجلسه قید شود . در مورد قسمت اخیر ماده ۴۵ تصمیم امضاء شده توسط کلیه اعضاء هیئت مدیره جزء مصوبات هیئت مدیره بوده و در شرکت نگهداری خواهد شد .

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن آیازتندرو

ماده ۴۷ ـ اختیارات هیئت مدیره :

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم دربارهٔ آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است، از جمله انجام امور ذیل در صلاحیت هیئت مدیره است :

۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیهٔ ادارات دولتی و مراجع قضائی .

۲) تصویب آئین‌نامه‌های داخلی شرکت .

۳) ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران شعب و حدود اختیارات آنها .

۴) نصب و عزل کلیهٔ ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و ارث آنها

۵) پیش بینی و تنظیم بودجهٔ سالانهٔ شرکت.

۶) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر .

۷) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت .

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

۹) عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و منجمله انجام کلیهٔ عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه .

۱۰) واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) .

۱۱) عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره .

مصطفی نجاتی محمد خلج امیرحسن ایازتبندرو

۱۲) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها .

۱۳) تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر .

۱۴) تصویب انتقال سهام با نام شرکت

۱۵) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً .

۱۶) احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت .

۱۷) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و . . . شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیهٔ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعلام اراده و نظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و انتخاب کارشناس و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ و یا پرداخت وجوه مربوطه و انجام کلیه امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شهرستانهای استان تهران

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن ایازتندرو

۱۸) تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت شش ماهه و سالیانه .

۱۹) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها .

۲۰) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوختهٔ قانونی .

۲۱) تغییر و تعیین نشانی قانونی شرکت .

۲۲) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام .

۲۳) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده .

۲۴) پیشنهاد در مورد اجرای طرحهای توسعهٔ شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام .

۲۵) پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها به مجمع عمومی صاحبان سهام .

توضیح اینکه اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده ، به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی‌سازد .

ماده ۴۸ـ پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره :

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش دراختیار هیئت مدیره گذارده شود . این نسبت به هیچ وجه نباید از میزان مقرره قانونی از سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند . مجمع عمومی عادی می تواند بابت حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره با توجه به ساعات حضور پرداخت مبلغی را بطور مقطوع به آنان تصویب نماید

ضمناً" اعضای هیئت مدیره می‌توانند در سمت دیگر بطور موظف و به عنوان منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق‌الزحمه دریافت کنند .

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن ایازتندرو

ماده ۴۹ ـ مسئولیت اعضاء هیئت مدیره :

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت ، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاریه است .

ماده ۵۰ ـ معاملات مدیران با شرکت :

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند نمی‌توانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند . در صورت تصویب نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازهٔ آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله ، نظر خود را دربارهٔ چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند . عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسهٔ هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت .

ماده ۵۱ ـ مدیرعامل :

۱. هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را بین اعضاء خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیده و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند . هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نماید . در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد ، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود . مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی .

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

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن ایازتندرو

۴. هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل کند.

ماده ۵۲ ـ صاحبان امضاء مجاز :

کلیهٔ اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیهٔ چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می‌کند امضاء می‌شود . هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیهٔ صاحبان امضاء مجاز را طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می‌نماید.

ماده ۵۳ :

اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود .

بخش ششم :

بازرس

ماده ۵۴ـ انتخاب و وظایف بازرس :

مجمع عمومی عادی در هر سال یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را برای مدت یکسال معین می‌کند . بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند . گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد . تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

مصطفی نجاتی — محمد خلج — امیرحسن ایازتندرو

❖ تبصره : اشخاص مندرج در ماده ۱۴۷ قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود .

ماده ۵۵ ـ اختیارات بازرس :

بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید . انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نبایستی مانع گردش عادی امور شرکت گردد .

ماده ۵۶ ـ مسئولیت بازرس :

مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است .

ماده ۵۷ ـ حق‌الزحمه بازرس :

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید .

ماده ۵۸ ـ معاملات بازرس با شرکت :

بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد ، بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود

ماده ۵۹ ـ سال مالی :

سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد .اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت آغاز و در اسفند ماه همان سال شمسی خاتمه می یابد.

مصطفی نجاتی

محمد خلج

امیرحسن ایازتندرو

ماده ۶۰ـ صورتحساب شش ماهه :

هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد .

بخش هفتم :

حسابهای شرکت

ماده ۶۱ ـ حسابهای سالانه :

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمهٔ 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 بازرس گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم نمایند

ماده ۶۲ـ حق مراجعه صاحبان سهام :

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادیٔ سالانه هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد . هر صاحب سهم می‌تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد .

مصطفی نکباتی

محمد خلج

امیرحسن ایازتندرو

ماده ۶۳ـ اقلام ترازنامه ـ استهلاک :

ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد . در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها ، سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد . پائین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد . برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد . تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود .

ماده ۶۴ـ تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان :

ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثرظرف ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده۶۵ـ مفاصا :

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی عادی برای هیئت مدیره به منزله‌ی مفاصا حساب مدیران برای همان دوره خواهد بود .

ماده ۶۶ ـ سود خالص :

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک‌ها و ذخیره‌ها .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شهرستانهای استان تهران

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن ایازتندرو

ماده ۶۷ ـ اندوخته قانونی و اختیاری :

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل ، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود . همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید کسر آن اختیاری خواهد بود در صورت افزایش سرمایه کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد . به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کار گذاشته شود .

ماده ۶۸ ـ سود قابل تقسیم :

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

ماده ۶۹ : نحوه پرداخت سود:

پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد

مصطفی نجاتی محمد صالح امیرحسن بازتندرو

بخش هشتم :

انحلال و تصفیه

ماده ۷۰ ـ موارد انحلال شرکت :

۱. در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهد . هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت مفاد ۱۴ اساسنامه حاضر سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد . در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند .

۲. در موارد زیر :

- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد .
- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید گردد .
- در صورت ورشکستگی .
- در هر موقع که مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد .
- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه .

مصطفی لجاتی　　محمد جلیح　　امیرحسن ابازتندرو

ماده ۷۱ ـ تصفیه :

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

بخش نهم :

متفرقه

ماده ۷۲ـ موضوعات پیش‌بینی نشده :

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود . این اساسنامه مشتمل بر ۷۲ماده و۱۲ تبصره می‌باشد و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است .

مصطفی نجاتی　　محمد خلج　　امیرحسن ایازتندرو

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شهرستانهای استان تهران