# بسمه تعالی

## اساس‌نامه شرکت سهامی خاص

**ماده ۱. نام، مرکز اصلی شرکت:** نام شرکت عبارتست از شرکت الکترونیک کاران سهامی خاص
**مرکز اصلی شرکت در:** تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، اول خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، پلاک ۲۵ و ۲۷

هیئت مدیره می‌تواند مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و دفاتر ـ شعب ـ مرکز توزیع یا مراکز دیگری از هر قبیل، در هر نقطه ایران یا خارج از ایران که لازم بداند دایر کند.

**ماده ۲. موضوع شرکت:** خرید و فروش، تولید، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و تبدیل نمایندگی خدمات و مشاوره جهت طرح و اجرای پروژه‌های الکترونیکی و دایر نمودن کارگاه تعمیرگاه و نمایشگاه و انجام هرنوع عملیات که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر باشد

**ماده ۳. مدت شرکت:** مدت شرکت نامحدود است.

**ماده ٤. سرمایه:** سرمایه شرکت مبلغ ـ / ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام هر یک به ارزش ـ / ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که ـ / ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت و ـ / ـــــــــــ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده که ظرف مدت حداکثر ۵ سال شمسی پرداخت گردد.

**ماده ۵. پرداخت مبلغ سهام:** در صورتیکه صاحب سهم بدهی خود را بابت تعهد سهام ظرف موعد مقرر تأدیه ننماید، سهام وی طبق مواد ۳۵ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳٤۷ بفروش خواهد رسید.

**ماده ٦. افزایش و کاهش سرمایه:** شرکت می‌تواند برحسب پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت مقررات قانون لازم‌الاجراء افزایش یا کاهش دهد.

**ماده ۷. اوراق سهام:** اوراق سهام شرکت چاپی و متحدالشکل و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران که هیئت مدیره به این منظور تعیین می‌نماید برسد و به مهر شرکت ممهور شود.

در صورت تقاضای صاحب سهمی که مالک بیش از یک سهم است شرکت یک ورقه سهم که نماینده بیش از یک سهم باشد صادر خواهد کرد. تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

**ماده ۸. مسئولیت صاحبان سهام:** مسئولیت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمی تعداد سهامی که دارا هستند.

**ماده ۹. انتقال سهام با نام:**

۱ ـ کلیه سهام شرکت در موقع صدور با قید نام کامل و نشانی هر صاحب سهم در دفتری که به دفتر ثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد.

۲ ـ کلیه نقل و انتقالات سهام با نام وقتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده و به امضای انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان مجاز آنان برسد و نام و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر مزبور قید شود. درصورتیکه در تاریخ انتقال، تمامی مبلغ اسمی سهام مورد انتقال تأدیه نشده باشد انتقال‌گیرنده مسئول پرداخت قسمت پرداخت نشده خواهد بود، نقل و انتقالی که با رعایت ترتیب فوق‌الذکر صورت نگرفته باشد از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث بی‌اعتبار خواهد بود.

۳ ـ بعلاوه هرگونه نقل و انتقال سهام با نام تابع مقررات زیر است:

هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتباً به‌وسیله پست سفارشی به سایر صاحبان سهام اطلاع دهد، سایر صاحبان سهام باید ظرف سی‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور قیمتی را که حاضرند بابت سهام بپردازند طی اطلاعیهٔ کتبی به صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نمایند. صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختیار خواهد داشت که ظرف سی‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه اخیرالذکر سهام خود را به‌قیمتی که سایر صاحبان پیشنهاد کرده‌اند به آنها بفروشد یا سهام سایر صاحبان سهام را به همان قیمت خریداری نماید.

**ماده ۱۰. مجامع عمومی:**

۱ ـ مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود و انواع آن به‌شرح زیر می‌باشد:

مجمع عمومی عادی که سالانه یک‌بار تشکیل می‌شود و ممکن است در مواقع دیگر نیز به‌طور فوق‌العاده جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می‌گردد، دعوت شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده که ممکن است در هر موقع جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می‌گردد دعوت شود.

۲ ـ **مجامع عمومی عادی:** مجمع عمومی عادی هر سال یک‌بار در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید و در تاریخی که دیرتر از چهارماه از پایان سال مالی شرکت نباشد تشکیل خواهد شد. کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند.

۳ ـ **مجامع عمومی فوق‌العاده:** مجامع عمومی فوق‌العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت به‌عمل آید در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد کلیه صاحبان سهام که برطبق دفتر سهام شرکت صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند:

**«دعوت‌نامه»**

دعوت هر یک از مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده که حاکی از محل و روز و ساعت جلسه و امور مورد رسیدگی خواهد بود ظرف مدتی که کمتر از ده روز و بیش از چهل روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد به ترتیب و مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است نیز منتشر خواهد شد، رعایت تشریفات مربوط به دعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاصی که در مجمع اصالتاً و یا وکالتاً حضور یابند یا انصراف خود را از دریافت دعوت‌نامه اعلام داشته باشند الزامی نخواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی سالانه وسیله هیئت مدیره به‌عمل خواهد آمد، مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام به‌درخواست اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت یا بازرس یا شخص یا اشخاص یا شرکت یا شرکت‌هائی که لااقل یک‌پنجم سهام شرکت را دارا باشند تشکیل خواهد شد، هرگونه درخواستی که طبق مقررات این ماده برای تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده به‌عمل می‌آید باید حاوی توضیح مختصری درباره موضوع باشد که در مجمع مطرح می‌گردد، هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل باید حداکثر تا بیست روز بعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده مجمع مورد درخواست را دعوت کند.

٤ ـ **صورت‌جلسات:** از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت صورت‌جلسه‌ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد، صورت‌جلسات مزبور توسط منشی مجمع تهیه شده به‌امضای کلیه اعضای هیئت‌رئیسه مجمع مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ این اساس‌نامه خواهد رسید و در پرونده‌های شرکت در مرکز اصلی آن نگاهداری خواهد شد.

در مواردی که قانون مقرر می‌نماید تصمیمات مجامع عمومی برای انتشار آگهی به اداره ثبت شرکت‌ها که شرکت در آن به ثبت رسیده ارسال خواهد شد.

۵ ـ **تمدید جلسه:** هرگاه کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هر یک از جلسات مجامع عمومی را می‌توان با رأی‌دارندگان اکثریت سهامی که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده‌اند به روز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نماید، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

۶ ـ **موضوعات خارج از دستور:** مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد که در دستور جلسه قید شده باشد، مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته و نسبت به طرح موضوعات دیگر رأی موافق بدهند.

۷ ـ **اثر الزام‌آور تصمیمات:** تصمیماتی که طبق مقررات این اساس‌نامه به تصویب مجامع عمومی صاحبان سهام می‌رسد نسبت به کلیه صاحبان سهامی که حضور دارند یا غایب می‌باشند از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن رأی درمورد آن تصمیمات امتناع نموده‌اند الزام‌آور می‌باشد.

**ماده ۱۱. حد نصاب و امور مجامع عمومی:**

۱ ـ **مجامع عمومی عادی:** حد نصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند. درصورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری لااقل ۱۵ روز قبل از تاریخ مجمع دوم به‌عمل خواهد آمد و در دعوت‌نامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد، مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل می‌گردد با حضور هر عده از صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد داشت. اموری که در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی واقع خواهد شد محدود به موضوعات زیر خواهد بود.

الف) رسیدگی به گزارش سالانه هیئت مدیره دربارهٔ فعالیت‌های شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرس.

ب) رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تصویب ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیئت مدیره پس از استماع گزارش بازرس.

ج) تصویب پرداخت سود سهام.

د) اتخاذ تصمیم در مورد تأمین اندوخته‌هائی علاوه بر اندوخته قانونی.

ه) انتخاب مدیران و در صورت اقتضاء انتخاب مدیران علی‌البدل و تعیین حق حضور آنان.

و) انتخاب بازرس و بازرس علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه آنها.

ز) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت.

ح) هر موضوع دیگری که برطبق این اساس‌نامه یا قوانین دیگر صراحتاً جزء اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام یا هیئت مدیره قرار نگرفته باشد.

۲ - **مجمع عمومی فوق‌العاده:** حد نصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی فوق‌العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واجد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند، درصورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری به‌عمل خواهد آمد و در دعوت‌نامه نتیجه دعوت قید خواهد شد، در مجمع عمومی فوق‌العاده که در نتیجه دعوت دوم تشکیل خواهد شد حد نصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از یک‌سوم سهام واحد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموری که در مجامع عمومی فوق‌العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است:

الف) اصلاح اساس‌نامه.

ب) انحلال شرکت.

ج) افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت.

**ماده ۱۲. نحوهٔ عمل و اخذ رأی در مجمع عمومی:**

۱ - رئیس هیئت مدیره یا در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر دو نفر مدیر دیگری که از طرف هیئت مدیره تعیین شده باشد ریاست مجامع عمومی را به‌عهده خواهد داشت، در صورتیکه هیچیک از مدیران در مجمع حاضر نباشند یا کلیه مدیران حاضر در مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن‌ترین سهام‌داران حاضر اعلام خواهد شد و سهام‌داران حاضر یک نفر را از میان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عهده‌دار شود، در هر مورد دو ناظر از بین صاحبان سهام حاضر در مجمع به اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد، منشی مجمع ممکن است از سهام‌داران شرکت نباشد، رئیس و دو نفر ناظر و منشی هیئت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد و صورت‌جلسه آن‌را امضاء خواهند کرد. در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران به عمل می‌آید رئیس هیئت مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت می‌گیرد نمی‌تواند ریاست مجمع را عهده‌دار شود و در این مدت ریاست مجمع به عهده سهام‌دار دیگری خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شود.

۲ - جز در مواردی که در این اساس‌نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد هر یک از صاحبان سهام که نام وی بیست روز قبل از تاریخ هر یک از مجامع عمومی در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد در مجمع مزبور برای هر سهمی که به‌نام وی ثبت شده است حق یک رأی خواهد داشت، چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصالتاً یا توسط وکیل رأی بدهد و در صورتیکه توسط وکیل رأی بدهد باید سند کتبی که به امضای صاحب سهم تعیین کننده وکیل رسیده باشد به مجمع ارائه و ضمیمه صورت‌جلسه مجمع بایگانی گردد، هر شخصی اعم از آن که سهام‌دار شرکت باشد یا نباشد می‌تواند به سمت وکیل تعیین گردد.

۳ ـ در هر یک از مجامع عمومی بنا به تصمیم رئیس مجمع یا حسب تقاضای هر یک از صاحبان سهام که در مجمع مزبور دارای حق رأی باشد اخذ رأی به‌صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

٤ ـ تصمیمات مجامع عمومی عادی موقعی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان لااقل نصف به‌علاوه یک سهام‌داران شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده‌اند رسیده باشد.

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده موقعی معتبر خواهد بود که همواره به تصویب صاحبان لااقل دوسوم سهام شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده‌اند رسیده باشد.

**ماده ۱۳. هیئت مدیره:**

۱ ـ شرکت توسط هیئت مدیره اداره می‌شود.

۲ ـ هیئت مدیره مرکب از ۲ مدیر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

۳ ـ مدت مأموریت مدیران دو سال است، ولی هر مدیر تا هنگامی که جانشین او طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود باقی خواهد بود، انتخاب مجدد هر یک از مدیران بلامانع است.

٤ ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند در موقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی‌البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا استعفاء یا غیبت یا سلب شرایط هر یک از مدیران مدیر علی‌البدل او خودبخود حق خواهد داشت که به جای وی انجام وظیفه نماید.

۵ ـ هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب نماید رئیس و نایب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشند ممکن است به اکثریت آراء هیئت مدیره از سمت خود عزل شوند.

**ماده ۱٤. وظایف و اختیارات هیئت مدیره:**

۱ ـ بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدود گردد هیئت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضائی و دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچ گونه استثناء دارا می‌باشند و جز در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدیره می‌تواند در حدود موضوع شرکت هر گونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیئت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و مصلحت و صرفه شرکت دارای اختیارات زیر است:

۱) انجام کلیه امور تجاری شرکت.

۲) انجام هر گونه داد و ستد اموال منقول و غیرمنقول.

۳) انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هرنوع مطالبات و پرداخت وجوه.

٤) مذاکره و دریافت وام از بانک‌ها ـ مؤسسات تجاری ـ بنگاه‌ها و اشخاص.

۵) وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر گونه کالای صادراتی.

۶) تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده شود.

۷) تنظیم مفاصا و تصفیه حساب‌ها.

۸) شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت.

۹) ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور.

۱۰) تنظیم بودجه شرکت.

۱۱) انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده.

۱۲) انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن.

۱۳) افتتاح حساب در بانک‌ها و در مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حساب‌های مزبور.

۱۴) تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت.

۱۵) اعطاء و قبول ضمانت.

۱۶) رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه.

۱۷) اعطاء و تحصیل وام و اعتبار.

۱۸) امضاء چک‌ها و دریافت وجوه.

۱۹) صدور بروات و حوالجات.

۲۰) مبادرت به ظهرنویسی و تضمینات تجاری.

۲۱) افتتاح حساب‌های جاری و حساب‌های سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حساب‌های مزبور و همچنین سرمایه‌گذاری دارائی نقدی شرکت.

۲۲) نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق‌الزحمه و حق‌الوکاله و پاداش آن‌ها.

۲۳) واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران.

۲۴) قبول نمایندگی از شرکت‌ها و مؤسسات خارجی و انجام هرگونه امور محوله از طرف مؤسسات مزبور یا توسط آن‌ها.

۲۵) تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲۶) تصویب انتقال سهام با نام شرکت.

الف) هیئت مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا می‌تواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مزبور را براساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید.

ب) برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبراً اتخاذ کرده‌اند برسد، در صورت‌جلسه نام مدیرانی که حضور داشته‌اند یا غایب بوده‌اند و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر می‌گردد، در صورتیکه مدیری با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد و رأی مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست در صورت‌جلسه قید شود.

ج) حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیئت مدیره حضور دو عضو هیئت مدیره اصالتاً یا وکالتاً می‌باشد و اتخاذ هیچ‌گونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آن که دو عضو هیئت مدیره حاضر در جلسه اصالتاً یا وکالتاً با آن موافق باشند.

د) تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیئت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود.

ر) رئیس هیئت مدیره رأساً یا به تقاضای هر یک از مدیران جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه‌ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد، به علاوه مدیر عامل منفرداً یا دو نفر از مدیران متفقاً می‌توانند جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه‌ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند، کلیه دعوت‌های هیئت مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد، برای مدیرانی که در خارجه اقامت دارند ارسال دعوت‌نامه به‌وسیله پست سفارشی هوائی و همچنین به‌وسیله تلگرام یا تلکس به‌عمل خواهد آمد، جلسه هیئت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هر یک از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوت‌نامه صرف‌نظر نماید، کلیه جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل می‌گردد، مگر در صورتیکه هیئت مدیره محل دیگری را تعیین نماید.

مدیر عامل در صورتیکه عضو هیئت مدیره نباشد می‌تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند، لیکن حق رأی نخواهد داشت.

ز) هیئت مدیره باید یک نفر را از بین خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند.

مدیر عامل عالی‌ترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود.

کلیهٔ قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاب می‌کند از جمله و بدون قید انحصار چک‌ها و بروات و سفته‌ها و حواله‌ها باید به‌امضای یک نفر از اعضاء هیئت مدیره برسد، هر یک از صاحبان امضای مجاز می‌توانند حق امضای خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نماید.

**ماده ۱۵. سهام وثیقه مدیران:** تعداد سهامی که باید توسط هر یک از مدیران به‌عنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد یک سهم خواهد بود.

**ماده ۱۶. بازرسی و بازرس علی‌البدل:**

الف) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌سمت بازرس شرکت انتخاب خواهند کرد، بازرس برای مدت یک سال انجام وظیفه خواهد کرد، انتخاب مجدد بازرس بلامانع است، بازرس کلیه وظایف و اموری که قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد.

ب) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی شخص دیگری به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت انتخاب خواهد کرد، بازرس علی‌البدل در صورت واجد شرایط نبودن یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط بازرس اصلی برای انجام وظایف بازرس دعوت خواهد شد.

ج) حق‌الزحمه قابل پرداخت به بازرس و بازرس علی‌البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد.

**ماده ۱۷. دفاتر و محاسبات:**

الف) سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان خواهد گرفت، اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان خواهد گرفت.

ب) دفاتر حساب در مرکز اصلی شرکت نگاهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف جهت بازرسی در دسترس مدیران و بازرس خواهد بود. هیئت مدیره باید ترتیبی دهد که حساب وضع مالی و فعالیت‌های شرکت تهیه و در مجمع عمومی ارائه شود.

ج) صورت‌حساب مالی که حساب سالانه شرکت را تشکیل می‌دهد شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خواهد بود. این صورت‌حساب‌ها در مدتی که نباید دیرتر از ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد تهیه و بلافاصله پس از تنظیم به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد. بازرس سپس گزارش بازرسی خود را در مدتی که نباید دیرتر از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه باشد به هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود.

ز) حساب‌های سالانه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاری و مفاد مقررات قوانین جاریه از جمله مقررات مواد ۲۳۲ تا ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تهیه و تنظیم خواهد شد.

**ماده ۱۸. انحلال و تصفیه:** انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات قوانین جاریه صورت خواهد گرفت.

**ماده ۱۹. موضوعات پیش‌بینی نشده:** در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه بدان اشاره نشده است طبق قوانین جاریه ایران عمل خواهد شد.