اساسنامه

شرکت.................. سهامی خاص

شرکت حفاظت الکترونیک عرفان با مسئولیت محدود

شماره ثبت...... ۲۲۸۰۰۸ ....

تاریخ ثبت ...... ۸۳/۵/۲۰ ....

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۱ : نام و نوع شرکت : شرکت حفاظت الکترونیک عرفان با مسئولیت محدود

ماده ۲ : موضوع شرکت : واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش و نصب و راه اندازی و مشاوره سیستمهای حفاظتی و سیستمهای مدار بسته و تجهیزات جانبی و کلیه سیستمهای صدا و تصویر و نور حرفه‌ای و تجهیزات جانبی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هرگونه فعالیتی که با موضوع شرکت مرتبط باشد.

ماده ۳ : مرکز اصلی شرکت : تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان اندیشه اندیشه سوم پلاک ۶۷ طبقه اول

هیئت مدیره میتواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعب تاسیس نماید.

ماده ۴ : سرمایه شرکت : ۱/۰۰۰/۰۰۰/ـ ریال

ماده ۵ : مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

ماده ۶ : تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷ : هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم از سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.

لیلا مصطفی‌پور

معصومه طوفانی

طوفانی

ولایتاً از طرف فرزندم درسا مصطفی‌پور

ولایتاً از طرف فرزندم [illegible] مصطفی‌پور

ولایتاً از طرف فرزندم محمدحسین مصطفی‌پور

صفحه دوم

ماده ۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل، ولی ممکن است بنا بدعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء بطور فوق‌العاده تشکیل گردد.

ماده ۹ : دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل یا شرکاء بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۱۰ : در صورتیکه کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱ : وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می‌باشد:

الف – استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن.

ب – تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره .

ج – تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.

د – انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده ۱۲ : وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده بقرار زیر است:

الف – تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه.

ب – تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.

ج – افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.

د – ورود شریک یا شرکاء جدید شرکت.

ماده ۱۳ : تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق‌العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ولایتاً از طرف فرزندم دریس مصطفیلو

معصومه طوماری

طوماری

ادریس مصطفیلو

ولایتاً از طرف فرزندم محمد [illegible] مصطفیلو

ولایتاً از طرف فرزندم سپهر مصطفیلو

صفحه سوم

ماده ۱۴ : هیئت مدیره شرکت مرکب از (۲) دو نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۵ : هیئت مدیره از بین خود یک نفر را بسمت رئیس هیئت مدیره و یکنفر را بسمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ۱۶ : مدیر عامل نماینده قانونی و تام‌الاختیار شرکت بوده و می‌تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:

امور اداری شرکت از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه‌ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین‌نامه‌های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته‌ها و هزینه‌ها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع بدادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبهٔ محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می‌باشد.

ماده ۱۷ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ولایتاً از طرف فرزندم درسا مصطفوی

معصومه طوماری

طوماری

یوسف مصطفوی

ولایتاً از طرف فرزندم محمدحسین مصطفوی

ولایتاً از طرف فرزندم [illegible] مصطفوی

صفحه چهارم

ماده ۱۸ :دارندگان حق امضاء در شرکت : دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - برات - اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می‌کند.

ماده ۱۹ : هر یک از اعضاء هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را بهر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰ : سال مالی شرکت، از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد باستثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۲۱ : تقسیم سود - از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه‌های اداری- حقوق کارکنان و مدیران، استهلاک، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲ : فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می‌توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر اینصورت بایستی سهم‌الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۳ : انحلال شرکت - شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتیکه مجمع شرکاء رأی بانحلال شرکت دهد یکنفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت بسمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۲۴ : اختلافات حاصله بین شرکاء و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۵ :در سایر موضوعاتیکه در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶ : این اساسنامه در ۲۶ ماده تنظیم و بامضاء کلیه مؤسسین شرکت باسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

ولایتاً از طرف فرزندم دریا مصطفوی

معصومه طوماری

طوماری

یوسف مصطفوی

ولایتاً از طرف فرزندم [illegible] مصطفوی

ولایتاً از طرف فرزندم [illegible] مصطفوی