(به نام خدا)

اساسنامه شرکت: **(با مسئولیت محدود)**

شماره ثبت: ۳۶۹۱۳۶۳ **تاریخ ثبت:** ۹۰/۱۲/۱۵

ماده ۱) نام و نوع شرکت : شرکت توسعه الکترونیک ماهان (با مسئولیت محدود)

ماده ۲) موضوع شرکت :

مشاوره طراحی نظارت بر اجرای سیستمهای حفاظت الکترونیک شامل سیستم دوربین های مدار بسته اعلام و اطفاء حریق کنترل تردد ~~سیستمهای بازرسی بدنی اعلام سرقت سیستمهای حفاظت پیرامونی انتخاب پیمانکاران و اجدالشرایط در زمینه کلیه سیستمهای الکترونیک و مخابرات~~ - شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی - اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی .

ماده ۳) مرکز اصلی شرکت :

تهران - فلکه دوم صادقیه - ابتدای آیت الله کاشانی - برج مینا - ط ۹ - واحد ۵۰ - کد پستی ۱۴۸۱۷۹۷۷۶۷

تبصره : هیات مدیره می‌تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره شرکت تقدیم نماید.

ماده ۴) سرمایه شرکت : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ماده ۵) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۶) تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷) هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم‌الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

روح اله [illegible]

جواد غلامرضا

ماده ۸) مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل گردد.

ماده ۹) دعوت برای تشکیل مجامع عمومی ، توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد ، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۰) در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجمع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱) وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق‌العاده:

الف- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت.

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره .

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.

د- انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده ۱۲) وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده.

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- تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت.

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

ماده ۱۴) هیات مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق‌العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می‌شوند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

ماده ۱۵) هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نمایدومدیر عامل می تواند سمت دیگری نیزداشته باشد.

ماده ۱۶) **هیئت مدیره** نماینده قانونی و تام‌الاختیار شرکت بوده و می‌تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر :امور اداری از هر قبیل ،انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه‌ها ، رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آئین‌نامه‌های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، اداء دیون و وصول مطالبات ، تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص ، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین‌آلات و به طور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات به نام و حساب شرکت ، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام‌گرفتن از بانکها وموسسات مالی و اعتباری و اشخاص و شرکتها و باز کردن حسابجاری و ثابت در بانکها ،اخذ ضمانتنامه از بانکها وموسسات مالی واعتباری ، دریافت وجه از حسابهای شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته‌ها ، هزینه‌ها ، مرافعات ، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل عادی دعاوی با صلح و سازش ؛ اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می‌باشد.

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

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

نام و نام خانوادگی وامضاء شرکاء

ماده ۱۹) هر یک از اعضاء هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۰) سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده ۲۱) تقسیم سود - از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه‌های اداری - حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاکات ، 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 وارث یا وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می‌تواند 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.

ماده ۲۴) در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکاء رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد ، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۲۵) اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۶) در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷) این اساسنامه در ۲۷ ماده و یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

.نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

(بسمه تعالی)

صورتجلسه مجمع عمومی موسس شرکت **(با مسئولیت محدود)**

در ساعت ۹:۰۰ صبح روز ۱۱/۱۲/۸۸ جلسه مجمع عمومی موسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱-اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

۲-اظهارنامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.

۳-جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه :

۱-آقای روح اله حاکمی فر به سمت رئیس هیئت مدیره

۲-آقای جواد غلامرضائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

از تاریخ ثبت به

مدت نامحدود

به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت انتخاب شدند.

اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک - سفته - بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۴-هر یک از اعضاء هیات مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و تحویل و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیرعامل با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آن را اعلام می‌دارد.

۵-به آقای/ خانم ربیع الله حاکمی فر احدی از شرکاء وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه‌های قانونی و امضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء