ماده ۸:مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هرسال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک ازاعضاءهیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۹:دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل ویا احدی از شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشاربعمل خواهد آمد.فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روزوحداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱:وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده

الف:استماع گزارش هیئت مدیره درامورمالی وتصویب ترازو وحساب سود وزیان شرکت

ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم ازطرف 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 فوق العاده

الف:تغییراساسنامه یاالحاق یا حذف یک یا چند ماده 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 فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند ودر مجمع عمومی طبق دستورماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴:هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فرق العاده از بین شرکاء ویا از خارج انتخاب می شوند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

ماده ۱۵:هیئت مدیره از بین خود یک نفررا بسمت رئیس هیئت مدیره ویک نفر را بسمت مدیر عامل انتخاب وهمچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری را تعیین نماید.

ماده ۱۶: هیئت مدیره نماینده قانونی وتام الاختیارشرکت

بوده ومیتواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری از قبیل:انجام تشریفات قانونی،حفظ وتنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه ،تعیین وپرداخت حقوق وانجام هزینه هاورسیدگی به محاسبات؛ پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه؛تهیه آیین نامه های داخلی؛ اجرای تصمیمات مجامع عمومی؛ اداء دیون و وصول مطالبات؛ تاسیس شعب؛ واگذاری و قبول نمایندگی؛ انتخاب وانتصاب واستخدام متخصصین وکارمندان وکارگران؛ عقد هر گونه پیمان با شرکتها وبانکهاوادارات واشخاص، خریدوفروش واجاره اموال منقول وغیر منقول وماشین آلات وبطور 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 اعتبارو وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص وشرکتها وباز کردن حساب جاری وثابت در بانکها؛ دریافت وجه از حسابهای شرکت؛ صدورو ظهرنویسی وپرداخت بروات واسناد وسفته هاوهزینه های مرافعات چه شرکت مدعی باشد چه مدعی علیه؛ در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف ودیوان عالی کشور؛ انتخاب وکیل و وکیل در توکیل؛ دادن اختیارات لازمه به نامبرده وعزل آن؛قطع وفصل دعاوی با صلح و سازش .اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته وهر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر میباشد.

ماده ۱۷:جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت میابد وتصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

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

نام ونام خانوادگی وامضاء شرکاء

ماده ۱۹:هریک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات وهمچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید وهمچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰:سال مالی شرکت: از اول فروردین ماه هر سال شروع وبه آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده ۲۱:تقسیم سود: از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری؛ حقوق کارکنان و مدیران؛ استهلاکات؛ مالیات و سایرعوارض دولتی کسر وپس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی ،بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲:فوت یا محجوریت هر یک از شرکاءباعث انحلال شرکت نخواهد شدو وارث یا وارثین شریک متوفی ویا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهد.در غیر اینصورت می بایستی سهم الشرکه خود راپس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگری منتقل واز شرکت خارج شوند.

ماده ۲۳:انحلال شرکت:شرکت مطابق ماده ۱۱٤ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۴:در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رای به انحلال شرکت دهد یک نفراز بین شرکاء ویا از خارج از 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 ذکر نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران وسایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد.

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

نام و نام خانوادگی وامضاء شرکاء

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت.....با مسئولیت محدود

در ساعت.....صبح روز.....اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم وبه تصویب کلیه شرکاء شرکت رسید وذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

۲ـ اظهار نامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.

۳ـ جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره ودارندگان حق امضاء اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

آقای مهدی جوراب دوزان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

خانم مارال دولتی کله سر به سمت رئیس هیئت مدیره

بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدتمحدود انتخاب شدند.

همچنین کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهد آورشرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادهاوعقوداسلامی واوراق عادی واداری باامضاء مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره منفردا.....

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

٤ـ هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

٥ـ مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه شرکت از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده وتحویل ودر اختیار هیئت مدیره شرکت قرار گرفت وهیئت مدیره با امضاءذیل این صورتجلسه وصول آن را اعلام می دارد.

٦ـ کلیه شرکاء به مهدی جوراب دوزان احدی از شرکاء با حق توکیل بغیر وکالت دادندتا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

اداره ثبت .....

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

۶۰۰ ریال

۱۲۴۱۴۸ سری الف / ۸۶

کد(۹) اختصاصی(۲-۸۴)

تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی

امضاء کنندگان زیر ثبت شرکتها را با مشخصات ذیل تقاضا می نمائیم.....

۱- نام کامل شرکت و نوع آن ..... شرکت سهامی خاص

۲- موضوع شرکت .....

ارائه مشاوره در زمینه طراحی و پیاده سازی وب سایت و دومین (طراحی محیطی رایانه ای) وخدمات رایانه ای مجاز (غیر حرمی و غیر شبکه ای) و خدمات اینترنتی مجاز ونصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی شامل دوربین های مداربسته و پروژه های مرتبط به آن و ایجاد طراحی بانک اطلاعاتی - تهیه و تساخت و تولید برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری و انجام پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری و نظارت فنی بر پروژه ها - طراحی و پشتیبانی نصب وراه اندازی شبکه های کامپیوتری وتعمیر ونگهداری و پیاده سازی بسته های ارتباطی و شبکه های محلی گسستر کابلی و بی سیم و خدمات وپشتیبانی هاست و دامنه خدمات در ارتباط با اتوماسیون اداری وصنعتی برنامه نویسی تحت وب - خرید وفروش نرم افزارها و سخت افزارها رایانه ای و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص مرتبط با موضوع شرکت - مشاوره و خرید وفروش وخدمات پشتیبانی فنی تمامی دستگاهها و نرم افزارها و لوازم جانبی و قطعات مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات - ساخت انواع سیستم کنترل از قبیل سیستم کنترل اتوکلاپ و سیستم کنترل کوره وانجام کلیه خدمات و فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت برگزاری سمینارها و نمایشگاه و امور مشاوره در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل وخارج از کشور شرکت درمزایده ها و مناقصات بخش خصوصی ودولتی وعقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی - استفاده از اعتبارات ارزی وریالی بانکها و موسسات مالی واعتباری داخل وخارج از کشور - اخذ یا اعطاء نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی وخارجی

۳- مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ..... تهران قلکه دوم صادقیه بلوار فردوس ۳۰ متری ولیعصر غ نظرافتی پ ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۸۳۵۵۷

۴- اسامی شرکاء یا مؤسسین (۱) .....

آقای مهدی جورآب دوزان - خانم مارال دولتی کله سر

۵- مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن ..... تهران از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۶- سرمایه شرکت ..... ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

الف - نقدی ..... است

ب - غیر نقدی .....

۷- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء

آقای مهدی جوراب دوزان دارای ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم مارال دولتی کاه سو دارای ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال سهم الشرکه

۸- اسامی کلیه اعضاء هیأت مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء

آقای مهدی جوراب دوزان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم مارال دولتی کاه سر به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

۹- ترتیب تقسیم سود شرکت

مطابق با اساسنامه

۱۰- موقع رسیدگی بحساب سالیانه

مطابق با اساسنامه

۱۱ - انحلال شرکت مطابق ماده ۱۱٤ قانون تجارت

۱۲- آدرس شعبه فعلی شرکت در شهرستانها و در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعب

شهرستان قزوین میدان ارتش ساختمان فوقانی نمایندگی پروتون طبقه چهارم واحد ۹ کدپستی ۳۴۱۵۶۶۶۱۱۶

امضاء

تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکاء و امضاء

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

شرکت نامه

در تاریخ .....

در دفتر شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی

بشماره ..... ثبت و هویت

شرکاء نزد اینجانب محرز گردید

مسئول دفتر .....

۱۱۳۶۲۲

سازی الف/۸۶

کد (۱۰) الف (۳-۸۴) ت

۶۰۰ ریال

۱- نام شرکت و نوع آن ..... آتی سازمان شبکه ایران

۲- موضوع شرکت .....

ارائه مشاوره درزمینه طراحی و پیاده سازی وب سایت و دومین (طراحی محیطی رایانه ای) وخدمات رایانه ای مجاز (غیر هرمی و غیر شبکه ای) و خدمات اینترنتی مجاز ونصب و راه اندازی سیستم های جلاسلتی شامل دوربین های مداربسته و پروژه های مرتبط به آن و ایجاد طراحی بانک اطلاعاتی - تهیه و ساخت و تولید برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری و انجام پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری و نظارت فنی بر پروژه ها - طراحی و پشتیبانی نصب وراه اندازی شبکه های کامپیوتری وتعمیر ونگهداری و پیاده سازی بسته های ارتباطی و شبکه های محلی گسستر کابلی و بی سیم و خدمات وپشتیبانی هاست و ردامنه خدمات در ارتباط با اتوماسیون اداری وصنعتی برنامه نویسی تحت وب - خرید وفروش نرم افزارها و سخت افزارها رایانه ای و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص مرتبط با موضوع شرکت - مشاوره و خرید وفروش وخدمات پشتیبانی فنی تمامی دستگاهها و نرم افزارها و لوازم جانبی و قطعات مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات - ساخت انواع سیستم کنترل از قبیل سیستم کنترل اتوکلاپ و سیستم کنترل کوره وانجام کلیه خدمات و فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت برگزاری سمینارها و نمایشگاه و امور مشاوره در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل وخارج از کشور شرکت درمزایده ها و مناقصات بخش خصوصی ودولتی وعقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی - استفاده از اعتبارات ارزی وریالی بانکها و موسسات مالی واعتباری داخل وخارج از کشور - اخذ یا اعطاء نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی وخارجی

۳- مرکز اصلی و نشانی کامل آن ..... تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس ۲۰ متری ولیعصر خ ظرافتی پ ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۸۳۵۵۷

۴- اسامی شرکاء یا مؤسسین با ذکر مشخصات کامل شناسنامه ای و آدرس مسکونی آنان .....

آقای مهدی جوراب دوزان فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ۲۰۴۴ کد ملی ۴۳۲۲۹۵۷۸۷۰ متولد ۱۳۵۹/۰۴/۱۷ صادره از قزوین - خانم مارال دولتی کله سر فرزند هلال شماره شناسنامه ۱۸۷۰ کد ملی ۲۶۴۹۳۶۸۲۸۴ متولد ۱۳۶۱/۱۱/۱ صادره از بندر انزلی

به آدرس: آپادانا (خرمشهر) نبش سهروردی کوچه فیروزه پ ۱۱ کدپستی ۱۵۵۳۸۵۵۴۶۱

۵- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن ..... تهران از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۶- سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی ..... کل سرمایه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که تماماً نقدی می باشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۷- میزان سهم الشرکاء هر یک از شرکاء

آقای مهدی جوراب دوزان دارای ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال سهم الشرکا - خانم مارال دولتی کاه سر دارای ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال سهم الشرکاء

۸- اسامی کلیه اعضاء هیئت مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء

آقای مهدی جوراب دوزان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم مارال دولتی کاه سر به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بارئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۹- موقع رسیدگی بحساب و ترتیب تقسیم سود و زیان شرکت مطابق با اساسنامه

۱۰- انحلال شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت خواهد بود

۱۱- آدرس شعب فعلی شرکت در شهرستانها و درصورت تعیین مدیر نام مدیران شعب

شهرستان قزوین میدان ارتش ساختمان فوقانی نمایندگی پروتون طبقه چهارم واحد ۹ کدپستی ۳۴۱۶۶۶۶۱۱۶

۱۲- بازرس شرکت

۱۳- تاریخ تنظیم و امضاء شرکتنامه

امضاء مؤسسین شرکت

ملاحظات

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت.....با مسئولیت محدود

شماره ثبت :.....۳۳۵۱۵۰.....

تاریخ ثبت :.....۸۷/۷/۲۰.....

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت.....با مسئولیت محدود

ماده۲:موضوع شرکت

ارائه مشاوره درزمینه طراحی و پیاده سازی وب سایت و دومین (طراحی محیطی رایانه ای) وخدمات رایانه ای مجاز (غیر هرمی و غیر شبکه ای) و خدمات اینترنتی مجاز ونصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی شامل دوربین های مداربسته و پروژه های مرتبط به آن و ایجاد طراحی بانک اطلاعاتی - تهیه و ساخت و تولید برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری و انجام پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری و نظارت فنی بر پروژه ها - طراحی و پشتیبانی نصب وراه اندازی شبکه های کامپیوتری وتعمیر ونگهداری و پیاده سازی بسته های ارتباطی و شبکه های محلی گسستر کابلی و بی سیم و خدمات وپشتیبانی هاست و دامنه خدمات در ارتباط با اتوماسیون اداری وصنعتی برنامه نویسی تحت وب - خرید وفروش نرم افزارها و سخت افزارها رایانه ای و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص مرتبط با موضوع شرکت - مشاوره و خرید وفروش وخدمات پشتیبانی فنی تمامی دستگاهها و نرم افزارها و لوازم جانبی و قطعات مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات - ساخت انواع سیستم کنترل از قبیل سیستم کنترل اتوکلاپ و سیستم کنترل کوره وانجام کلیه خدمات و فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت برگزاری سمینارها و نمایشگاه و امور مشاوره در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل وخارج از کشور شرکت درمزایده ها و مناقصات بخش خصوصی ودولتی وعقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی - استفاده از اعتبارات ارزی وریالی بانکها و موسسات مالی واعتباری داخل وخارج از کشور - اخذ یا اعطاء نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی وخارجی

ماده۳:مرکز اصلی شرکت تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس ۲۰ متری ولیعصر خ ظرافتی پ ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۸۳۵۵۷

آدرس‌شعبه : شهرستان‌قزوین‌میدان‌ارتش‌ساختمان‌فوقانی‌نمایندگی‌پروتون‌طبقه‌چهارم‌واحد۹کدپستی ۳۴۱۵۶۶۶۱۱۶

تبصره: هیئت مدیره میتواند مرکز شرکت رابهر کجا که صلاح ومصلحت بداند منتقل ویا شعبی راتاسیس وصورتجلسه را جهت ثبت شرکتها تقدیم نماید.

ماده ۴: سرمایه شرکت ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ماده ۵:مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود

ماده ۶:تابعیت شرکت:تابعیت شرکت ایرانی است

ماده ۷:هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت وموافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

نام ونام خانوادگی وامضاء شرکاء