اساسنامه

شرکت ...مشاورات مهندسی آزما... با مسئولیت محدود

شماره ثبت ۱۸۵۵۴۴

تاریخ ثبت ۸۱/۱/۲۱

۱۸۵۰۴۴
۸۱/۱/۲۹

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت.....ارتباطات مرهنگ آزما..... **با مسئولیت محدود**

شماره ثبت.....۱۸۵۰۴۴.....

تاریخ ثبت.....۸۱/۱/۳۱.....

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

ماده ۲: موضوع شرکت ..... با مسئولیت محدود

انجام کلیه امور مربوط به طرح مشاوره اجرا نصب راه اندازی ونگهداری ،خدمات فنی اطلاع رسانی درحوزه ارتباطات بین الملل خدمات رایانه ای طراحی نصب شبکه های رایانه ای تهیه وعرضه قطعات وسیستمهای رایانه ای وارائه خدمات نرم افزاری وسخت افزاری انجام کلیه امور بازرگانی تجاری طبق مقررات صادرات وواردات کلیه کالاها وخدمات مجاز از منابع داخلی وخارجی وفروش آن به مصرف کنندگان داخلی وخارجی ایجاد مکالمات صوتی وتصویری از طریق شبکه اطلاع رسانی(اینترنت) ایجاد ارتباط بوسیله شبکه اطلاع رسانی جهانی(اینترنت) ایجاد سالنهای کنفرانس از طریق(اینترنت) ایجاد مکالمات تلفنی بدون نیاز به کامپیوتر از طریق شبکه اینترنت(internet phone) شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی اخذ وا عطا نمایندگی وایجاد شعبه اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی از بانکها و مؤسسات مالی واعتباری انجام هرگونه خرید وفروش وفعالیتی که درراستای اهداف شرکت میباشد

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت: تهران، خ زرتشت غربی **خیابان**.....

بعد از بیمارستان مهر، پ ۷۸، ط ۷، واحد ۱۶. **کوچه**..... **پلاک**..... **کدپستی**.....

تبصره: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

ماده ۴:سرمایه شرکت.....۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال..... **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 سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

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 هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

پرمان تشکده

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل 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 مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق‌العاده

الف ـ استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت

ب ـ تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ج ـ تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د ـ انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده

الف ـ تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب ـ تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج ـ افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د ـ 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: هیئت مدیره شرکت مرکب از ..شش..... نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق‌العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می‌شوند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

ماده ۱۵: هیئت مدیره از بین خود یکنفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یکنفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ۱۶: ..... جدگرجامل ..... نماینده قانونی و تام‌الاختیار شرکت بوده و می‌تواند درکلیه 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 و هزینه‌ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین نامه‌های 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 هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات و بطورکلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها 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 باز کردن حسابجاری و ثابت در بانکها، 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 بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی راکه 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 .

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

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

ماده ۱۹: هر یک از اعضاء هیئت 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 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 اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۲۱: تقسیم سود ـ از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه‌های اداری ـ 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 وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می‌تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت 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 عادی فوق‌العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا 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 قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

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

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

بسمه تعالی

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

در ساعت ۹..... صبح روز ۱۳۸۰/۱۲/۱۸..... اولین جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرارگرفت.

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

۲ـ اظهارنامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.

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

آقای اکبر عظیمی بنفشه ورق **به سمت** عضو و مدیرعامل

خانم

آقای ~~احمدرضا عظیمی بنفشه ورق~~ **به سمت** ~~رئیس هیات مدیره~~

خانم امیر عظیمی بنفشه ورق

آقای امید عظیمی بنفشه ورق **به سمت** ~~اعضاء هیات مدیره~~

خانم شهناز عظیمی بنفشه ورق

خانم پژمان شکوه

بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود..... انتخاب شدند.

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۵ـ مبلغ ...../۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال..... ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و تحویل و در اختیار مدیر عامل شرکت قرارگرفت و مدیر عامل با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می‌دارد.

۶ـ به آقای/خانم اکبر عظیمی بنفشه ورق با حق توکیل بغیر احدی از شرکاء وکالت 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

پژمان شکوه