نام شرکت : هدیه اوران راه ابریشم

شماره پیگیری : ۷۶۶۲۰۹۰۰۱۶۲۳۶۴۶۸۳۲۳

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

شناسه ملی :

داوود قیومیان

اساسنامه

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
شماره ثبت : تاریخ ثبت : .....

ماده ۱ . نام و نوع شرکت : شرکت هدیه اوران راه ابریشم با مسئولیت محدود .

ماده ۲ . موضوع فعالیت شرکت عبارت است از : خرید و فروش و تامین کالاهای تبلیغاتی و خدماتی و واردات کالا تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)

ماده ۳ . مرکز اصلی شرکت : تهران شهر تهران-توحید-خیابان آزادی-خیابان شهید حمید نمایندگی-پلاک ۱-مجتمع پارس-طبقه اول-واحد ۸-کدپستی ۱۴۵۷۹۹۴۸۱۹
تبصره ۱ : هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه ای را تأسیس نماید.

ماده ۴ . سرمایه شرکت مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال که مشتمل بر ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال سرمایه نقدی ۰ریال سرمایه غیرنقدی می باشد.

ماده ۵ . مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد
ماده ۶ . تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایران است .

ماده ۷ . دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی و 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.
تبصره ۲ . در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۷ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۸ . وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده :
الف : استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب ترازو حساب سود و زیان شرکت.
ب : تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیئت مدیره.
ج : تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.
د : انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده ۹ . وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
الف : تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد 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 ۱۰ . تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱ . هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۲ . هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد.

ماده ۱۳ . جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۴ . دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ماده ۱۵ . اختیارات نماینده قانونی شرکت :

مدیر عامل نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تعیین بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تعیین آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادا، 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 شرکت ها و بانکهاو اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت ، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها ، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته هاهزینه ها،مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه علیه،در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی 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 مدیرعامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده ۱۶ . سال مالی شرکت :
سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال شروع و تا پایان اسفندهمان سال به استثنای سال اول که شروع سال مالی از تاریخ تاسیس شرکت می باشد

ماده ۱۷ . 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 اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۱۸ . هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل خواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۱۹ . هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند 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 می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۰ . تقسیم سود : از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های 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 سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۱ . فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و با ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۲ . شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۳ . در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

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

ماده ۲۵ . در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶ . این اساسنامه در ۲۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و در جلسه مورخ۹۶/۸/۶به تصویب مجمع عمومی موسسین/فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.