سازمان منطقه آزاد کیش

شماره ثبت: ۲۳۸۱
تاریخ ثبت: ۱۳ [illegible] ۱۰/۱
شماره:

اساسنامه شرکت سهامی خاص

بخش اول

نام ـ موضوع ـ مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱ : نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت کیش اسپارک KISH SPARK (سهامی خاص)

ماده ۲ : موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از :

سرمایه گذاری و مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه پروژه های صنعتی تجاری خدماتی مسکونی و سیاحتی اعم از دولتی و خصوصی. کلیه خدمات فنی و مهندسی اعم از ساختمانی و مهندسی تولید. و تهیه و توزیع تجهیزات. ادوات و مصالح ساختمانی و واردات و صادرات مصنوعات و ماشین آلات. مراجعه به بانکهای دولتی و خصوصی جهت اخذ تسهیلات. واردات و صادرات خدمات آی تی (I.T.) و مخابرات و کلیه خدمات عمومی نفتی و سرویس دهی و تعمیرکاری [illegible] کشتیهای نفتی و بازاریابی داخلی و بین المللی

ماده ۳: مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است .

ماده ٤: مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت : (تلفنهای ضروری سهامدارن)

مرکز اصلی شرکت واقع در جزیره کیش مجتمع خدماتی هرمز - واحد N133 می باشد و شعبه ندارد.

انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در ایران به تصمیم مجمع فوق العاده است و همچنین مجمع عمومی می تواند به هیئت مدیره درخصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید .هیئت مدیره می تواند هرموقع لازم بداند شعب یا نمایندگی هائی در داخل یا خارج از ایران دائر یا آنها را منحل نماید .

طبق ماده ۱۵۱ قانون اصلاحی ثبت الصاق تمبر ملغی گردیده است.

کپی برابر با اصل می باشد
دفتر [illegible]

امضاء موسسین :

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده ۵ : سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ .... ریال منقسم به ..۱۰۰۰..سهم با نام .....ده میلیون ریال سهم بی نام هریک به ارزش ....——.....که مبلغ ...یک...میلیارد....ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ....——.....ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است .

ماده ٦ : پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت باید در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود ، پرداخت گردد و در این مورد هیئت مدیره باید طبق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام کند .

ماده ۷ : اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام و یا بی نام تواماً است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲٦ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۷٤ بوده و باید به امضای لااقل دو نفر از مدیران شرکت که هیئت مدیره تعیین می کند برسد و به مهر شرکت ممهور گردد .

ماده ۸ : گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامهٔ موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد .

ماده ۹ : غیرقابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند .

ماده ۱۰: انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند . نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق ز درجه اعتبار ساقط و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد .

ماده ۱۱: مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است

امضاء موسسین :

طبق ماده ۱۵۱ قانون اصلاحی ثبت الصاق تمبر مالی گردیده است.

فتوکپی برابر با اصل می باشد
دفتر [illegible]

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲ : کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷صورت گیرد .

تذکر : اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد .

ماده ۱۳ : حق تقدم در خرید، سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت .

ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومی

ماده ۱۴: مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند ، هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .

علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند . درغیراینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان شرکت مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت . مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند .

امضاء موسسین :

فتوکپی برابر با اصل می باشد
دفتر ۳۷۲ تهران

طبق ماده ۱۵۱ قانون اصلاحی ثبت
الصاق تمبر [illegible] است

ماده ۱۵: شرائط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و برای هریک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند .

ماده ١٦: محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود ، منعقد خواهد شد .

ماده ۱۷: دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد .

تبصره : در مواقعیکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست .

ماده ۱۸ : دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید .

دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد .

ماده ۱۹ : فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ٤٠ روز خواهد بود .

ماده ۲۰ : وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است .

امضاء موسسین :

طبق ماده ۱۵۱ قانون اصلاحی ثبت
الصاق تمبر ملغی گردیده است.

فتوکپی برابر با اصل می باشد
دفتر [illegible]

ده ۲۱: هیئت رئیسه مجمع

مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یکنفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند . هرگاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود .

ماده ۲۲ : صورتجلسه

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد .

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورتجلسه مربوطه بایستی به اداره ثبت شرکتها تقدیم گردد .

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب تراز نامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۳ : اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام و لو غایبین و متخلفین الزام آور می باشد .

ماده ۲٤ : مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت ٤ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد.

ماده ۲۵ : حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت اول قید شده باشد .

امضاء موسسین :

طبق ماده [illegible] قانون اصلاحی ثبت الصادق تمبر ملغی گردیده است.

ماده ۲۶ : تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده ۲۷ : اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸ : مجمع عمومی فوق العاده ـ حد نصاب

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر با شند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهند نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۲۹ : اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .

ماده ۳۰ : اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۱ : عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ....۳......... نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند .

ماده ۳۲ : مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا میکند .

امضاء موسسین :

فتوکپی برابر با اصل می باشد
دفتر ۲۷۴ تهران

طبق ماده ۱۵۱ قانون اصلاحی ثبت
الصاق تمبر ملغی گردیده است.

۳۳ : سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم شرکت بوده و ورقه سهم را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت، وارد شود به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور بعنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند .

ماده ٣٤ : رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یکهفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین مینماید .

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید . رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود . در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد .

ماده ٣٥- مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا بدعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضای هیئت مدیره یا بدعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد . چنانکه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائیکه در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود .

ماده ٣٦ : محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد .

ماده ٣٧ : حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد .

ماده ٣٨ : تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

طبق ماده ۱۵۱ قانون اصلاحی نیز
الصاق تمبر ملغی گردیده است.

امضاء موسسین :

ماده ۳۹ : صورتجلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر گردد نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد .

ماده ٤٠ : اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتیکه مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد :

۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.

۲- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .

۳- ایجاد و حذف نمایندگی یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران .

٤- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرائط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها .

۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت .

٦- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات .

۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات .

۸- تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی .

۹- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه .

۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی .

۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرائطی که مقتضی باشد .

۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ~~بیان~~ ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای

فتوکپی برابر با اصل می باشد
دفتر ۴۷۴ تهران

طبق ماده ۱۸ قانون اصلاحی ثبت
الصاق تمبر ملغی گردیده است.

امضاء موسسین :

قدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد .

۱۴- تعیین میزان استهلاکها.

۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و تحویل آن به بازرس شرکت .

۱۶- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها .

۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام .

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود .

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست . شرح مواد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر بهیچوجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد .

ماده ۴۱ : پاداش اعضاء هیئت مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی نسبت معینی از سود ویژه بصورت پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده می شود .

ماده ۴۲ : مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هریک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است .

ماده ۴۳ : معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت، یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد .

ماده ۴۴ : مدیرعامل

هئیت مدیره با ید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزینند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند . هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید . در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود .

امضاء موسسین :

طبق ماده [illegible] قانون اصلاحی ثبت [illegible] ملغی گردیده است.
الصادق [illegible]

دفتر [illegible] تهران

تبصره ۱ : هیئت مدیره در صورت تمایل معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید .

تبصره ۲ : نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود .

تبصره ۳ : هیئت مدیره در هرموقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید .

ماده ٤٥ : صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات، و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود .

بخش ششم

بازرس

ماده ٤٦ : ترتیب انتخاب و وظائف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین می کند . بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب، سود و زیان و تراز نامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند .

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

تبصره : در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرائط قانونی بازرس اصلی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهدداد .

ماده ٤٧ : اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هرموقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسنادو مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد .

طبق ماده ۱۸۱ قانون اصلاحی ثبت الصاق تمبر ملغی گردیده است.

امضاء موسسین :

ماده ٤٨ : مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ١٥٤ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت میباشد .

ماده ٤٩ : حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرسان را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند .

ماده ٥٠ : معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند .

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ٥١ : سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد .

ماده ٥٢ : صورتحساب ششماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ١٣٧ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد .

ماده ٥٣ : حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ٢٣٢ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده ٥٤ : حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد

امضاء موسسین :

طبق ماده ۱۸۱ قانون اصلاحی ثبت
الصاق تمبر ملصق گردیده است.

[illegible] با اصل مطابق می باشد
دفتر [illegible] ۲۷۲ تهران

ماده ۵۵ : اقلام ترازنامه ـ استهلاک

ارزیابی دارائیهای شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود و لو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد . پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد . برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد . تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود .

ماده ۵٦ : تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف مدت ٤ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده ۵۷ : مفاصا

تصویب تراز نامه از طرف مجمع عمومی یا هیئت مدیره بمنزله مفاصا خواهد بود .

ماده ۵۸ : سود خالص

سود خالص شرکت در هرسال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه های و استهلاکات و اندوخته ها .

ماده ۵۹ : اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱٤۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی منظور شود . هر تصمیمی بر خلاف فوق باطل است .

ماده ٦۰ : سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سودخالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم و سالهای قبل که تقسیم نشده است . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .

امضاء موسسین :

فتوکپی برابر با اصل می باشد
دفتر [illegible]

طبق ماده ۱۵۱ قانون اصلاحی ثبت
المصادق نمبر [illegible] رسیده است

بخش هشتم
انحلال و تصفیه

ماده ٦١ : انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود :

۱- در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود . هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد . در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند

۲- در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .

ماده ٦٢ : تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد .

بخش نهم
متفرقه

ماده ٦٣ : موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد .

ماده ٦٤ :

این اساسنامه در ٦٤ ماده و ٥ تبصره تنظیم و به امضاء کلیه موسسین شرکت با اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء گردید

طبق ماده ۱۵ قانون اصلاحی ثبت الصاق تمبر ملغی گردیده است.

امضاء موسسین :

[illegible] برابر با اصل می باشد

دفتر [illegible] تهران