شماره پیگیری : ۲۲۰۶۱۷۳۷۴۱۲۳۴۴۳۶۵۸۸
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
شناسه ملی :

اساسنامه

اساسنامه
شرکت سامانه های هوشمند سانیار بامسئولیت محدود
شماره ثبت .... تاریخ ثبت ....
بسمه تعالی
شرکت سامانه های هوشمند سانیار بامسئولیت محدود
شماره ثبت ....
تاریخ ثبت ....

ماده ۱ : نام ونوع شرکت : شرکت سامانه های هوشمند سانیار بامسئولیت محدود

. ماده ۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از:

ارائه کلیه خدمات مهندسی و طراحی و مشاوره و ساخت و تولید و آموزش تحقیقات در زمینه کامپیوتر و انفورماتیک و تجهیزات اتوماسیون صنعتی و شبکه کامپیوتری و تجهیزات مربوطه در بخش هایی نظیر نفت-گاز-آب - برق - صنایع ، خرید و فروش ، واردات و صادرات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و عرضه نرم افزار و سخت افزار ، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای خارجی و داخلی در زمینه فعالیت شرکت و در کل انجام هر گونه عملیات و امور بازرگانی که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز [illegible] لازم

ماده ۳ : مرکزاصلی شرکت : تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیراز شمالی نبش کوچه شهریار پلاک ۱۸۱ طبقه ۲ واحد ۱۵ کدپستی ۱۹۹۱۶۵۳۱۳۸

تبصره : هیئت مدیره می تواند مرکزشرکت رابه هرکجا که صلاح ومصلحت بداند منتقل و یا شعبی راتأسیس وصورتجلسه راجهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید .

ماده ۴ : سرمایه شرکت۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ماده ۵ : مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۶ : تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است

ماده ۷ : هیچیک ازشرکاء حق انتقال سهم ا لشرکه خود رابغیر ندارند مگر بارضایت 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 درظرف مدت چهار ماده اول هرسال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک ازاعضاء هیئت مدیره باشرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد .

حامد امینی

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

۱- داود ابراهیمی با کد ملی ۰۰۶۹۲۸۴۴۵۸ امضاء:
۲- علی یارمحمدی با کد ملی ۲۲۹۶۲۹۴۰۴۹ امضاء:
۳- محمود ملکانیان با کد ملی ۰۷۹۳۲۴۱۱۴۶ امضاء:

ماده ۹ : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی ، توسط هریک ازاعضای هیئت مدیّره یا مدیرعامل ویااحدی ازشرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی یادرج آگهی دریکی ازجراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد ، فاصله بین دعوت تاتشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود .

ماده ۱۰ : درصورتی که کلیه شرکاء درهریک ازجلسات مجامع عمومی حضوریابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده ۱۱ : وظایف مجمع عمومی عادی یاعادی بطور فوق العاده

الف – اسماع گزارش هیئت مدیره درامورمالی وتصویب تراز وحساب سودوزیان شرکت
ب – تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم ازطرف هیئت مدیره
ج – تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د – انتخاب هیئت مدیره ودرصورت لزوم بازرس

ماده ۱۲ – وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف – تغییراساسنامه یاالحاق یاحذف یک یاچند مواد اساسنامه

ب – تنظیم اساسنامه جدید یاتبدیل نوع شرکت
ج – افزایش یاتقلیل سرمایه شرکت
د – تصویب ورود شریک یاشرکاء جدید به شرکت

ماده ۱۳ – تصمیمات شرکاء درمجمع عمومی فوق العاده باموافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند ودرمجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر ولازم الاجرا خواهد بود

ماده ۱۴ : هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفرخواهد بود که درمجمع عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده ازبین شرکاء ویاخارج از انتخاب می شوند .

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

۱- داود ابراهیمی با کد ملی ۰۰۶۹۲۸۴۴۵۸ امضاء:
۲- علی یارمحمدی با کد ملی ۲۲۹۶۲۹۴۰۴۹ امضاء:
۳- محمود ملکانیان با کد ملی ۰۷۹۳۲۴۱۱۴۶ امضاء:

ماده ۱۵ : هیئت مدیره ازبین خود یکنفر رابه سمت رئیس هیئت مدیره ویکنفر رابه سمت مدیرعامل انتخاب وهمچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید .

ماده ۱۶ : داود ابراهیمی نماینده قانونی وتام الاختیار شرکت بوده و می تواند درکلیه امور مداخله واقدام نماید مخصوصاً درموارد زیر :

امور اداری ازهرقبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ وتنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه وتعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آئین نامه های داخلی ، اجرای تصمیات مجامع عمومی ، اداء دیون ووصول مطالبات ، تأسیس شعب ، واگذاری وقبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب واستخدام متخصصین وکارمندان وکارگران ، عقد هرگونه پیمان باشرکتهاو بانکها وادارات واشخاص خرید وفروش واجاره اموال منقول وغیرمنقول وغیرمنقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز وهمچنین معاملات بنام وحساب شرکت ، مشارکت باسایر شرکتهاو شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض بارهن یابدون رهن وتحصیل اعتبار و وام دادن ووام گرفتن ازبانکها واشخاص وشرکتها وبازکردن حسابجاری وثابت دربانکها ، دریافت وجه ازحسابهای شرکت ، صدورظهرنویسی وپرداخت بروات واسناد وسفته ها ، هزینه ها ، مرافعات ، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، درتمام مراحل باتمام اختیارات ازرجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی واستیناف ودیوان عالی کشور ، انتخاب وکیل ووکیل درترکیل ، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن ، قطع وفصل دعاوی با صلح وسازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته وهرتصممی راکه هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد .

ماده ۱۷ : جلسات هیئت مدیره باحضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره بااکثریت آراء معتبراست .

ماده ۱۸ : دارندگان حق امضاء درشرکت : دارندگان حق امضاء اوراق واسناد بهادارازقبیل چک – سفته – برات – اسناد تعهدآورو قرارداد ها راهیئت مدیره تعیین می کند .

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

۱- داود ابراهیمی با کد ملی ۰۰۶۹۲۸۴۴۵۸ امضاء:
۲- علی یارمحمدی با کد ملی ۲۲۹۶۲۹۴۰۴۹ امضاء:
۳- محمود ملکانیان با کد ملی ۰۷۹۳۲۴۱۱۴۶ امضاء:

ماده ۱۹ : هریک ازاعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یاقسمتی ازاختیارات وهمچنین حق امضاء خودرابه هریک ازشرکاء برای هرمدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یاقسمتی ازاختیارات خودرابه مدیرعامل تفویض نماید .

ماده ۲۰ : سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هرسال شروع وبه آخراسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن ازتاریخ تأسیس شرکت است .

ماده ۲۱ : تقسیم سود – ازدرآمد شرکت درپایان هرسال مالی هزینه های اداری – حقوقی کارکنان ومدیران ، استهلاکات ، مالیات وسایرعوارض دولتی کسرو پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که شود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد .

ماده ۲۲ : فوت یا محجوریت هریک ازشرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد ووارث یاوارث شریک معرفی ویاولی محجورمی تواند به شرکت خود ادامه دهند . درغیراین صورت بایستی سهم الشرکه خودراپس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویابه شریک دیگری منتقل وازشرکت خارج شوند .

ماده ۲۳ : انحلال شرکت – شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد .

ماده ۲۴ : درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهدیک نفرازبین شرکاء ویاخارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد ، وظایف مدیرتصفیه طبق قانونی تجارت می باشد .

ماده ۲۵ : اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت ازطریق حکمیت وداوری حل وفصل خواهدشد .

ماده ۲۶ : درسایرموضوعاتی که دراین اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران وسایر قوانین موضوعه عمل ورفتارخواهد شد .

ماده ۲۷ : این اساسنامه در۲۷ ماده یک تبصره تنظیم ودر جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۲به امضاء مجمع عمومی مؤسسین شرکت به اسامی ذیل رسید وتمام صفحات آن امضاء شد .

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

۱- داود ابراهیمی با کد ملی ۰۰۶۹۲۸۴۴۵۸ امضاء:
۲- علی یارمحمدی با کد ملی ۲۲۹۶۲۹۴۰۴۹ امضاء:
۳- محمود ملکانیان با کد ملی ۰۷۹۳۲۴۱۱۴۶ امضاء: