اساسنامه

شرکت سهامی خاص

شماره ثبت : ۳۶۲۱۴۱

تاریخ ثبت : ۱۱۰ ۸ ۳

کد: ۲۰۱

بسمه تعالی

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

۳۶۶۱۴۱

ماده ۱ـ نام شرکت عبارت است از: شرکت افزار نوآوران صبا (سهامی خاص)

ماده ۲ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

تولید و توزیع و خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به ویژه انواع تجهیزات و وسایل و سیستم های حفاظتی و نظارتی و کنترل تردد مانند دوربین های مداربسته و قفل و یراق آلات، انواع دربهای مکانیکی و الکترونیکی، توزیع انواع لوازم یدکی وسایل مربوط و خدمات پس از فروش آنها، اخذ نمایندگی و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاهها و اخذ وام از کلیه بانکهای مجاز

ماده ۳ـ مدت شرکت

از تاریخ ثبت بمدت نا محدود تعیین شده است .

ماده ۴ـ مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت تهران خیابان تهران خ احمد قصیر نبش

کوچه ۱۶ شماره ۲۷ واحد ۷ کد پستی ۱۵۱۴۸۱۳۳۱۴

تبصره ۱ـ هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس نماید.

محل امضاء سهامداران

بخش دوم

سـرمایه و سهـام

ماده۵ ـ سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ..... ریال منقسم به ..... سهم ..... ریالی که ..... سهم با نام و ..... سهم بی نام می باشد و مبلغ ..... ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ..... ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ۶ ـ پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور درماده ٦ بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و دراین مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷ـ اوراق سهام

کلیه سهام شرکت بی نام / با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور درماده ۲٦ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳٤۷ بوده و به به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.

ماده ۸ـ گواهی نامه موقت سهام

تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۹ـ غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنهابه یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

محل امضاء سهامداران

ماده ۱۰ــ انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خودار ندارند مگر باموافقت 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 دردفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند . نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ٤٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۱ــ مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم
تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲ــ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یاافرایش در سرمایه شرکت یا رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳٤۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ــ اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

ماده ۱۳ــ 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 ماه ۱۳٤۷ خواهد بود.

محل امضاء سهامداران

بخش چهارم
مجامع عمومی

ماده ۱۴ـ مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامعی عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند درمواقعی مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. دراین صورت دستورجلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام رابرای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند .درغیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که بارعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند .

ماده ۱۵ـ شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند درمجامع عمومی حضوربهم رسانند و برای هریک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشد.

ماده ۱۶ـ محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عاد ی و فوق العاده درمرکز اصلی شرکت یادر محیطی که در آگهی دعوت صاحبان سهان تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷ـ دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی درروزنامه 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.

محل امضاء سهامداران

تبصره ۱ـ درمواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸ـ دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید وهر گاه مجمع عموم توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعینن خواهد شد .

تبصره ۱ـ دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وقت درمجامع عمومی مطرح نخواهد شد .

ماده ۱۹ـ فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ٤٠ روز خواهدبود.

ماده ۲۰ ـ وکالت ونمایندگی

درکلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام وهمچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۱ـ هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده ریاست یانایب 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 ازمدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که دراین صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر از سهامداران از طرف مجمع عمومی باکثریت آراء یکنفر منشی ازبین صاحبان سهام یا از خارج تعین مینمایند . هرگاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

محل امضاء سهامداران

ماده ۲۲ـ صورتجلسه ها

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 و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج درروزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

۱ـ انتخاب مدیران و بازرسان

۲ـ تصویب ترازنامه

۳ـ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر درموارد اساسنامه

۴ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۳ـ اثر تصمیمات

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

ماده ۲۴ـ مجمع عمومی عادی

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

ماده ۲۵ـ حد نصاب مجمع عمومی عادی

درمجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر دراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی نه حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶ـ تصمیمات در مجمع عمومی عادی

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

محل امضاء سهامداران

ماده ۲۷ـ اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آنهادرقوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده وموسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸ـ حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

درمجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش ازنصف سهامی که حق رای دارند . حاضر باشند اگر دراولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹ـ اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

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

ماده ۳۰ـ اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر درموارد اساسنامه یادر سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم
هیئت مدیره

ماده ۳۱ـ عده اعضای هیئت مدیره

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

تبصره۱ـ انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است.

محل امضاء سهامداران

ماده ۳۲ـ مدت ماموریت مدیران

مدت ماموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند و بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.

ماده ۳۳ـ سهام وثیقه مدیران

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

ماده ۳۴ـ رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

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

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

ماده۳۵ـ مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیرعامل درهر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

محل امضاء سهامداران

ماده ۳۶ـ 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 ۳۷ـ حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده ۳۸ـ تصمیمات امضاء شده

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

ماده ۳۹ـ صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد 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 و نظر هر یک از مدیران که باتمام یا بعضی ازتصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضا شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۰ـ اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ 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.

۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
۲ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل
۳ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران

محل امضاء سهامداران

۴ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت وتعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها.

۵ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت

۶ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات

۷ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات

۸ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی

۹ـ عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش ومعاوضه اموال منقول وغیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات

۱۰ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع

۱۱ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۱۲ـ تحصیل اعتبار از بانکها وشرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یاهر گونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش 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 و توکیل و وکیل در توکیل و لوکرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.

۱۴ـ تعیین میزان استهلاک ها

۱۵ـ تنظیم خلاصه صورت دارای و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۶ـ تنظیم صورت دارایی 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 ازقانون تجارت.

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

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

۱۹ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

۲۰ ـ اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

محل امضاء سهامداران

ماده ۴۱ــ پاداش اعضا هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی ازسود ویژه شرکت را به صورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود

ماده ۴۲ــ مسئولیت اعضا هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضا هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۳ــ معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضا هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم 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 ۴۴ــ مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلا یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه درماده ٤٠ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱ــ هیات مدیره درصورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره۲ــ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۳ــ هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

محل امضاء سهامداران

ماده ۴۵ـ صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارندهیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره ۱ ـ صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضا مجاز ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

بخش ششم
بازرس

ماده ۴۶ـ ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین میکند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان وترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی و 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 و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبارساقط خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷ـ اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند درهر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

محل امضاء سهامداران

ماده ۴۸ـ مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵٤ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۹ـ حق الزحمه بازرس

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

ماده ۵۰ـ معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یاعلی البدل نمی توانند در معاملاتی که باشرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

بخش هفتم
سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱ ـ سال مالی

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

ماده ۵۲ ـ صورتحساب ششماهه

هیئت مدیره باید ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳ـ حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ تشکیل

محل امضاء سهامداران

مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد

ماده ۵۴ ـ حق مراجعه صاحبان سهام

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

ماده ۵۵ ـ اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو 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.

تبصره ۱ـ تعهداتی که شرکت آن راتضمین کرده است بایدبا قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶ ـ تقدیم ترازنامه

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

ماده ۵۷ ـ مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸ ـ سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

محل امضاء سهامداران

ماده ۵۹ ـ اندوخته قانونی واختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰ـ سودقابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجودمنافع تقسیم ده درصد از سودویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم
انحـلال و تصفیـه

ماده ۶۱ ـ انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱ـ در مواردی که 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 ورای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲ـ در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یامجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳ـ در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانوین اصلاح قسمتی از قانون تجارت

محل امضاء سهامداران

تبصره ۱ ـ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز ازتاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۲ ـ تصفیه

هر گاه 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 ۶۳ ـ موارد پیش بینی نشده

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

ماده ۶۴ـ

این اساسنامه در ٦٤ ماده و ۱۲ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۴..... به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

محل امضاء سهامداران

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۵۱۷۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت آب و ابنیه مرصاد شرکت سهامی‌خاص
به‌شماره‌ثبت ۵۸۶۰۸۷ وشناسه‌ملی ۱۴۰۱۰۴۷۹۰۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا بنی مطفری به شماره ملی ۲۶۱۹۸۹۸۸۸۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و امین کیانی پور به شماره ملی ۰۰۶۷۳۴۳۱۲۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سویا گل دوست به شماره ملی ۰۰۵۹۲۳۷۳۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ندا سیفی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۲۸۶۳۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی‌و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - خانم مهین جلالی اقدم به شماره ملی ۲۷۵۴۰۱۲۵۱۶ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد مهدی سمائی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۹۸۳۲۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .

پ۰۱۰۳۲۸۵۱۰۷۹۲۵۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۴۰۳۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت تیوان عرش پایدار شرکت بامسئولیت‌محدود
به‌شماره‌ثبت ۵۸۶۵۴۱ وشناسه‌ملی ۱۴۰۱۰۵۰۷۲۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند: ۱- آقای امیر احتشام جمشیدی یامچلو به شماره ملی ۰۰۷۵۸۰۱۹۰۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره (خارج از شرکا) ۲- آقای علیرضا صادقپور به شماره ملی ۰۰۱۲۶۶۴۵۲۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره ۳-آقای حسام الدین آذرخش به شماره ملی ۰۰۸۱۱۶۳۷۱۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی‌و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است ر

پ۰۱۰۳۲۸۷۳۸۹۷۲۹۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۵۱۶۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت آب و ابنیه مرصاد شرکت سهامی‌خاص
به‌شماره‌ثبت ۵۸۶۰۸۷ وشناسه‌ملی ۱۴۰۱۰۴۷۹۰۸۲

- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کوی ارم، خیابان نگین، خیابان منوچهری غربی ۲، پلاک ۱۱، مجتمع فردوس، بلوک ۳ورودی ، طبقه چهارم، واحد ۳۴۱ کدپستی ۱۴۸۴۷۴۸۳۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.- موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشاوره طراحی واجرای کلیه کارهای خدماتی ومهندسی و تاسیساتی از قبیل خدمات شهری رفت وروب نگهداری و ایجاد فضای سبز گل کاری لایروبی و نگهداری حفر چاه مسیلها وقنوات،امور بازیافت زیبا سازی نگهداری پلهای عابر پیاده،آبرسانی،لوله گزاری،آبرسانی قطره ای و هوشمند، اجرای نورپردازی آذین بندی برج نوری. بستن قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه کارهای عمرانی وساختمان و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت . در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد .

پ۰۱۰۳۲۸۱۷۲۶۲۹۸۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۴۰۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت تیوان عرش پایدار شرکت بامسئولیت‌محدود
به‌شماره‌ثبت ۵۸۶۵۴۱ وشناسه‌ملی ۱۴۰۱۰۵۰۷۲۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد ابطحی به شماره ملی ۲۱۲۱۶۴۹۳۷۹ با دریافت مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و آقای امیر احتشام جمشیدی یامچلو به شماره ملی ۰۰۷۵۸۰۱۹۰۶ با دریافت مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل تمام سهم‌الشرکه خود از شرکت خارج شد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: نام شرکا میزان سهم‌الشرکه ۱- آقای حسام الدین آذرخش به شماره ملی ۰۰۸۱۱۶۳۷۱۱ دارای ۹.۹۰۰.۰۰۰ ریال سهم‌الشرکه ۲- آقای علیرضا صادقپور به شماره ملی ۰۰۱۲۶۶۴۵۲۹ دارای ۱۰۰.۰۰۰ ریال سهم‌الشرکه

پ۰۱۰۳۲۸۹۶۸۵۷۱۵۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۶۰۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت ظروف مقاومی ایران شرکت
بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۳۷۰۰
وشناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۹۰۵۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-آقای مهران افشارکیا به شماره ملی: ۰۳۲۱۵۸۸۰۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره (خارج از شرکا) ۲ـ آقای حامد نیوپور به شماره ملی: ۰۴۵۱۷۳۳۵۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره (خارج از شرکا) ۳ـ آقای مهدی مهدیخانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عضو اصلی هیئت‌مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی‌همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

پ۰۱۰۳۲۸۲۵۶۵۱۴۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۵۴۹۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت بستان پل ایمن شرکت بامسئولیت‌محدود
به‌شماره‌ثبت ۳۸۴۸۶۹ وشناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۳۸۰۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله مرزداران، بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، خیابان شهید برادران بیدکی، پلاک ۱۵، ساختمان زمرد، طبقه چهارم، واحد شمال غربی کد پستی ۱۴۶۱۹۳۳۱۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

پ۰۱۰۳۲۸۶۹۹۵۷۷۵۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۵۴۹۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت بستان پل ایمن شرکت بامسئولیت‌محدود
به‌شماره‌ثبت ۳۸۴۸۶۹ وشناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۳۸۰۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا گودرزی به کد ملی ۳۹۳۲۶۴۳۱۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره (خارج از شرکا) آقای وحید قراخانی نیا به کد ملی ۲۹۴۹۶۳۹۲۸۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره آقای مسعود نیکبخت به کد ملی ۰۰۵۶۰۱۰۷۷۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و رئیس هیئت‌مدیره آقای مسعود شهبازی نیا به کد ملی ۶۱۷۰۰۵۹۸۱۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره آقای رضا علی زاده به کد ملی ۰۰۶۷۰۷۹۹۵۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.اوراق تعهدآور، عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

پ۰۱۰۳۲۸۷۴۲۱۶۹۱۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۵۰۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت برج کوهه رستاک شرکت بامسئولیت‌محدود
به‌شماره‌ثبت ۴۶۹۲۷۵ وشناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۷۷۸۶۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی پرند به شماره ملی ۴۸۹۹۱۱۷۷۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم یاسمن وفائی به شماره ملی ۰۳۷۰۰۶۳۰۲۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.- افراد زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - آقای محسن فرجی به شماره ملی ۱۴۶۵۸۲۵۴۳۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره - خانم لیلی پورمهندس به شماره ملی ۱۴۶۵۴۳۳۶۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره - خانم الهه فرجی به شماره ملی ۰۰۸۴۳۷۷۲۸۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره - آقای سیامک نیرومندراد نیز به شماره ملی ۰۰۵۳۳۲۰۷۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا هیئت‌مدیره) انتخاب گردیدند. - امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری و سایر اوراق با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

پ۰۱۰۳۲۵۱۲۰۲۹۵۷۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۵۰۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت برج کوهه رستاک شرکت بامسئولیت‌محدود
به‌شماره‌ثبت ۴۶۹۲۷۵ وشناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۷۷۸۶۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله باغ فیض، خیابان ایثار، کوچه شکوفه هشتم، پلاک ۲، طبقه سوم، واحد شرقی کد پستی ۱۴۷۳۷۵۳۴۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضا هیئت‌مدیره بین ۲ الی ۱۰ نفر تغییر می‌یابد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلا ح می‌گردد.

پ۰۱۰۳۲۸۳۶۶۲۴۴۲۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۵۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت افزار نوآوران صبا شرکت سهامی‌خاص
به‌شماره‌ثبت ۳۶۶۱۴۱ وشناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۱۰۷۳۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان پیمان ولی زاده به شماره ملی: ۱۴۵۰۴۵۵۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و فرزاد امینیان به شماره ملی: ۰۰۷۱۵۲۷۹۱۵ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.آقای علیرضا کشاورز به شماره ملی: ۲۷۵۴۲۰۱۰۹۲ و آقای سید امیر شهرام سلیمانی به شماره ملی: ۰۰۴۰۸۲۳۴۵۸ و خانم شیوا خوشنویس به شماره ملی: ۰۰۵۵۲۹۱۴۰۶ به سمت اعضا هیئت‌مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

پ۰۱۰۳۲۸۱۴۴۵۴۶۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۵۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

آگهی تغییرات شرکت افزار نوآوران صبا شرکت سهامی‌خاص
به‌شماره‌ثبت ۳۶۶۱۴۱ وشناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۱۰۷۳۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارت ذیل الحاق و ماده (۲) اساسنامه اصلاح گردید .تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از امور رایانه) و نیز ارائه خدمات فنی ماشین‌آلات و نیز انجام خدمات عمومی‌نظیر پاسخگویی به تلفن، انجام امور دبیرخانه و خدمات دفتری، نگهداری تاسیسات و ساختمان و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح .

پ۰۱۰۳۲۸۴۵۹۳۴۳۵۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۴۲۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان تجارت خاورمیانه شرکت
بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۵۲۶۴۶۲
وشناسه‌ملی ۱۴۰۰۷۶۰۲۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی پرند به شماره ملی ۴۸۹۹۱۱۷۷۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم یاسمن وفائی به شماره ملی ۰۳۷۰۰۶۳۰۲۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.- افراد زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - آقای محسن فرجی به شماره ملی ۱۴۶۵۸۲۵۴۳۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره - خانم لیلی پورمهندس به شماره ملی ۱۴۶۵۴۳۳۶۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره - خانم الهه فرجی به شماره ملی ۰۰۸۴۳۷۷۲۸۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره - آقای سیامک نیرومندراد نیز به شماره ملی ۰۰۵۳۳۲۰۷۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا هیئت‌مدیره) انتخاب گردیدند. - امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری و سایر اوراق با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

پ۰۱۰۳۲۵۱۲۰۲۹۵۷۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری