اساسنامه
شرکت

تحلیل گران اطلاعات نگاره

(با مسئولیت محدود)

ثبت شده به شماره ۳۰۳۷۶۲

تاریخ ثبت ۱۳۸۶/۰۵/۱۷

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده 1 – نام و نوع شرکت شرکت تحلیل گران اطلاعات نگاره

ماده 2 – موضوع شرکت : عبا رت است از ارائه کلیه خدمات سیستم های کامپیـــــــــوتری الکترونیکی و آزمایشگاهی ، اعم از طراحی ساخت ونصب و راه اندازی ،تعمیر و نگهداری ، خرید و فروش سخت افزار ، نرم افزار و مدیریت و مشاوره ، نظارت سیستم های فوق الذکر ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و یا سایر اموری که برای انجام موضوع شرکت لازم است .

ماده 3- مرکز اصلی شرکت : تهران ، خیابان پالیزی ، خ شهید قندی ، شماره 57

ماده 4- تاریخ تشکیل و مدت آن : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

ماده 5- سرمایه شرکت : مبلغ یکصد میلیون ریال که تماما" و نقدا" پرداخت شده است .

ماده 6 – هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارد مگر با رضایت و موافقت دارندگان 3/4 سرمایه که اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی .

ماده 7- مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت 4 ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد .

ماده 8- دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل یا شرکتء بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار بعمل خواهد آمد ، فا صله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه حد اقل ده روز است .

ماده 9- در صورتیکه کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده هشت ضرورت نخواهد داشت .

ماده 10 – وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر میباشد :
الف) استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تراز نامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره .
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن .
د) انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس .

ماده 11 – وظایف مجمع عمومی فوق العاده بقرار زیر است :

الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد اساسنامه .
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج) افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت .
د) ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت .

ماده 12- تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 13 – هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که مجمع عمومی از بین شرکاء یا از خارج انتخاب مینماید .

ماده 14 - هیئت مدیره میتواند از بین خود یکنفر را بسمت رئیس هیئت مدیره و یکنفر را بسمت مدیر عامل انتخاب و همچنین میتواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید .

ماده 15 – هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و میتوانند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا" در موارد زیر :
امور اداری شرکت از هر قبیل – انجام تشریفات قانونی – حفظ وتنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه - تهیه آئین نامه های داخلی – اجرای تصمیمات مجامع عمومی – ادای دیون ووصول 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 غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد احتیاج و همچنین معاملات بنام و بحساب شرکت- مشارکت با شرکتها و شخصیتهای حقوقی – استقراض بارهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت د ر بانکها و بنگاهها – دریافت وجه از حسابهای شرکت صدور، ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه آنها – مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از درجه بدادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوانعالی کشور – تعیین حکم و مصدق – ادعای جعل و تعیین جاعل – انتخاب وکیل و وکیل در توکیل – دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن – قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش – واردات و تهیه و خرید مایحتاج شرکت – اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر میباشد .

ماده 16 – جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره معتبر است .

ماده 17 – دارندگان حق امضاء در شرکت : دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات – اسناد تعهد آور و قرار دادها را هیئت مدیره تعیین میکند .

ماده 18- هر یک از اعضاء هیئت مدیره میتواند تمامی یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را بهر یک از شرکاء یا با شخاص خارج از شرکت 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 19 – تفویض اختیار هر یک از اعضاء هیئت مدیره باشخاص خارج از شرکت باید با موافقت هیئت مدیره باشد .

ماده 20 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد باستثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است .

ماده 21- تقسیم سود : در آمد شرکت پس از کسر تمام مخارج و پرداخت مالیات و کنار گذاردن 10% بعنوان سرمایه ذخیره بنسبت سهم الشرکه بین شرکتء تقسیم خواهد شد .

ماده 22- شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتیکه مجمع عمومی رای به انحلال شرکت دهد شرکاء از بین خود یا از خارج یک یا چند نفر را بسمت مدیر یا مدیران تصفیه انتخاب مینماید و وظایف مدیران تصفیه طبق قانون تجارت میباشد .

ماده 23- در سایر موضو عاتیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده ، طبق قانون تجارت رفتار خواهد شد .

ماده 24 – این اساسنامه در 24 ماده تنظیم و بامضاء کلیه مؤسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمامی صفحات آن امضاء شد .