

اساسنامه

شرکت با مسئولیت محدود

۱۰۱۰۲۴۳۸۵۱۶

شناسه ملی:

شرکت

نام شرکت:

۲۰۲۱۳۲

شماره ثبت:



ماده ۷ -

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل 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:

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 هیأت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت
- ب - تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیأت مدیره
- ج - تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
- د - انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم هیأت نظار

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 -

هیأت مدیره شرکت مرکب از نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند



محمد بهرامی

نام و نام خانوادگی و امضای شرکاء

محمد بهرامی

ماده ۱۲-

هیأت مدیره از بین خود یا خارج از اعضاء یکنفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یکنفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شود.

ماده ۱۳-

جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۴: دارندگان حق امضاء در شرکت:

دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - برات - اسناد تعهدآور و قراردادهای هیأت مدیره تعیین می کند.

ماده ۱۵- اختیارات هیأت مدیره

..... نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه، تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه 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 نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مراعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنا برده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

نام و نام خانوادگی و امضای شرکت

محمد جواد احمدی

روستا بست
۳۰۲۱۳۳

محمد رضا...

ماده ۱۶- سال مالی شرکت:

از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

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 از اعضا هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۱۸-

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

ماده ۱۹-

هر یک از اعضای هیأت 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 هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل 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 شرکت بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۱-

فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم شرکت خود را پس از انجام تشریفات قانونی بیابند و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

۲۰۲۱۳۳

نام و نام خانوادگی و امضای شرکاء

محمد حسامت ظفری

محمد حسامت ظفری

ماده ۲۲- انحلال شرکت:

شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۳-

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء 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 شرکاء شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۵-

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

ماده ۲۶-

این اساسنامه در ۲۶ ماده و دو تبصره تنظیم و در جلسه مورخ..... به تصویب مجمع عمومی مؤسسین/فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.



دفترتایست
۲۰۲۱۳۳

محمد رسول الله
محمد رسول الله

محمد رسول الله
نام و نام خانوادگی و امضای شرکاء

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسين شركت با مسئوليت محدود

در ساعت ۱۰ صبح روز ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ اولين جلسه مجمع عمومی مؤسس شركت با حضور كليه شركاء در محل شركت تشكيل و تصميمات ذيل به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت.

۱- اساسنامه شركت مشتمل بر ۲۶ ماده و دو تبصره تنظيم و به تصويب كليه شركاء شركت رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضا شد.

۲- تقاضانامه و شركتنامه رسمي شركت نيز امضا شد.

۳- جهت انتخاب اعضا هيات مديره و دارندگان حق امضا اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

آقای / خانم **مدير اجرايي** به سمت **رئيس هيات مديره**
آقای / خانم **مدير مالي** به سمت **مدیر عامل و نایب رئيس هيات مديره**
آقای / خانم به سمت

بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت **مدير** انتخاب شدند.

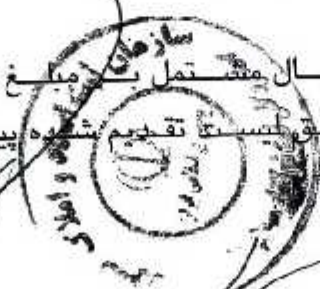
همچنین كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك - سفته - پروات - قراردادهای عقود اسلامی با امضای **رئيس هيات مديره** **مدير و جنرال** همراه با مهر شركت معتبر می باشد.

۴- هريك از اعضا هيات مديره با امضاء ذيل اين صورت جلسه قبول سمت نمودند.

۵- مبلغ **۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ / ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰** ريال سرمايه شركت كه از طرف كليه شركاء پرداخت گردیده و تحويل و در اختيار مدير عامل شركت قرار گرفت و مدير عامل با امضای ذيل اين صورت جلسه وصول آن را اعلام می دارد.

۶- به آقای / خانم احدی از شرکا وکالت داده شد با حق توکیل به غیر تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

سرمايه شركت مبلغ ريال مشتمل بر مبلغ ريال نقدي
و مبلغ سرمايه غير نقدي طبق تقويم شهره پیوست که از طرف كليه
شركاء



مدير اجرايي

مدير مالي

ويستا پست
۲۰۲۱۲۲

نام و نام خانوادگی و امضای شركاء