

یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر مرکزی 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 ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۱: مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲: کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات 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 مالک اند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم

مجمع عمومی

ماده ۱۴- مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت میکند 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 اقلایک پنجم سهامی 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 ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیراینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت 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 ۱۵: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجمع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجمع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک رای خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶: محل انعقاد مجمع عمومی

مجمع 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 مجمع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

صفحه ۱۸

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are two smaller signatures, one of which appears to be a name. On the right, there is another signature. Additionally, there are some faint stamps or markings near the signatures.

تبصره- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸: دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره- دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور 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 نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ 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.

ماده ۲۱: هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۲۲: صورت جلسه ها

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

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد.

۱. انتخاب مدیران و بازرسان

۲. تصویب ترازنامه

۳. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه

۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۳: اثر تصمیمات

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

ماده ۲۴: مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.

ماده ۲۵: حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

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 قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۷: اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸: حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین 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 به شرط 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

هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد یا ادغام و ترکیب شرکت منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۱: عده اعضای هیئت مدیره

شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا با بعضا قابل عزل می باشند.

تبصره- انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۲: مدت ماموریت مدیران

مدت ماموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۳۳: 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 عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، 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 مفاصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴: رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۵: مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره

هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین میکند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیات مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب نماید تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضای که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۶: محل تشکیل جلسات هیات مدیره

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

ماده ۳۷: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده ۳۸: اعتبار تصمیمات اتخاذ شده

تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کیه اعضاء هیات مدیره اتخاذ شده است.

ماده ۳۹: صورت جلسات هیات مدیره

برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لاقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیات 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 با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج میگردد.

ماده ۴۰: اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیات مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد:

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

۲. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.

۳. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا سعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.

۴. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین 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 وراث آنها.

۵. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

۶. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.

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

۸. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل 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.

۱۰. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع.

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

۱۲. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتهای و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه 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 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 داور تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی 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 اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

۱۴. تعیین میزان استهلاک ها.

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

۱۶. 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 ۲۲۲ 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 اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

۲۰. اختیارات هیات 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 هیات مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۱: پاداش اعضاء هیات مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۲: مسئولیت اعضاء هیات مدیره

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

ماده ۴۳: معاملات مدیران با شرکت

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

ماده ۴۴: مدیرعامل

هیات مدیره باید اقلایکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱: هیات مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۲: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۳: هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۵: صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غيره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیات مدیره تعیین خواهد نمود.

بخش ششم

بازرسی

ماده ۴۶: ترتیب انتخاب و وظایف بازرسی

مجمع عمومی یک بازرسی اصلی و یک بازرسی علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرسی اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷: مفاسا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاسای آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸: 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.

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 ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰: سود قابل تقسیم

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

بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده ۶۱: انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱. در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات 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 بقای شرکت مورد شور و رای 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.

۲. در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

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

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

ماده ۶۲: 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 به عمل خواهد آمد.

بخش نهم


متفرقه

ماده ۶۳: 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 ۶۴:

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.





شماره پیگیری: ۴۷۹۲۸۸۹۳۱۵۱۵۳۱۶۱۸۹

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

شناسه ملی:

نام شرکت: داریس آزما

اظهارنامه

اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص

۱ - نام شرکت: داریس آزما

تاریخ تنظیم اظهار نامه ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

۲ - موضوع شرکت: آزمایشگاه بتن، آزمایشگاه خاک، آزمایشگاه آسفالت، آزمایشگاه فیر، آزمایشگاه فولاد، آزمایشگاه جوش، آزمایشگاه مواد افزودنی بتن، مشاوره و اجرا در زمینه بتن و سازه های بتنی، مشاوره و اجرای سازه های نگهدارنده، مشاوره و اجرا در زمینه کلیه ژئو تکنیک، آموزش مشاوره در زمینه کلیه امور آزمایشگاهها، اجرای کامل سازه های فلزی و بتنی، انجام خدمات پژوهشی و ارائه خدمات به محققین و دانشجویان، تحقیق و پژوهش در زمینه عمران تولید انواع بتن آماده، تولید محصولات بتنی و اخذ مجوز در صورت لزوم از مراجع ذیربط

۳ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر با تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقد و مبلغ ۰ ریال غیر نقد، منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد.

۴ - میزان سهام و تعهد هریک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحویکه بتوان از کم و کیفیت آورده غیرنقدی اطلاع حاصل نمود.

مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانکی پرداخت گردیده و مبلغ ۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد.

مشخصات آورده غیرنقدی

۵ - مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان طاهری پلاک ۲۱ طبقه چهارم کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۳

۶ - نشانی کامل شعب و کدپستی شرکت و نام مدیران آن

۷ - مدت شرکت از تاریخ ثبت: به مدت نامحدود

۸ - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند

آقای حمید تازیکه به شماره ملی ۲۱۲۱۸۵۳۳۷۵ دارنده ۷۵ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر حسینعلی تاریخ تولد ۱۳۴۸/۰۵/۰۴ ش ۲۳۰ بعنوان ریس هیئت مدیره

آقای محمد رضا اصغری مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۶۶۴۵۸ دارنده ۱۵ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر لطیف تاریخ تولد ۱۳۳۴/۰۳/۰۷ ش ۷۶۸۳۴ بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمد رضا شمرازی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۴۳۳۸۱ دارنده ۱۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر منوچهر تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۷/۰۵ ش ۱۲۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۹ - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت در غیاب آن نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری به امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۱۰ - نام مدیرعامل، شماره ملی و حدود اختیارات آن در شرکت

آقای محمد رضا اصغری مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۶۶۴۵۸ دارنده ۱۵ سهم با نام نام پدر لطیف تاریخ تولد ۱۳۳۴/۰۳/۰۷ ش ۷۶۸۳۴ بعنوان مدیر عامل آدرس کدپستی تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان طاهری پلاک ۲۱ طبقه چهارم کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۳

حدود اختیارات: طبق اساسنامه

صفحه ۱/۲

مدیرعامل (بازرسی)

بازرسی

وجه نامی

توجه: عدم ردی...
قانون مالیات های مستقیم
مشمول جریمه، جرمه مع ماده
۵۱ قانون مالیات های مستقیم
۲ پوایر این متن در...
خواهد شد.
اداره کل



آقای سید مجید علوی نیا به شماره ملی ۰۰۱۳۹۴۵۲۴۶ به نشانی تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان طاهری پلاک ۲۱ طبقه چهارم کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۳ به سمت بازرس اصلی و

آقای نصیر عاصی به شماره ملی ۰۴۵۳۳۶۶۸۰۵ به نشانی تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان طاهری پلاک ۲۱ طبقه چهارم کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۱۲ - اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره می باشد که در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ موسسین شرکت به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ تصویب رسیده است.

۱۳ - نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ابرار

۱۴ - هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعداد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسین :

۱۴.۱ - اشخاص حقیقی :

۱. نام و نام خانوادگی حمید تازیکه شماره ملی ۲۱۲۱۸۵۳۳۷۵ تعداد سهام ۷۵ درصد با نام عادی نشانی تهران کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۳. امضاء

۲. نام و نام خانوادگی محمدرضا شمراخی شماره ملی ۰۰۴۱۸۴۳۳۸۱ تعداد سهام ۱۰ درصد با نام عادی نشانی تهران کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۳. امضاء

۳. نام و نام خانوادگی محمد رضا اصغری مقدم شماره ملی ۱۴۶۰۷۶۶۴۵۸ تعداد سهام ۱۵ درصد با نام عادی نشانی تهران کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۳. امضاء

بازرسان :

۱. نام و نام خانوادگی سید مجید علوی نیا شماره ملی ۰۰۱۳۹۴۵۲۴۶. تعداد سهام ۰. نوع سهام نشانی تهران کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۳. امضاء

۲. نام و نام خانوادگی نصیر عاصی شماره ملی ۰۴۵۳۳۶۶۸۰۵. تعداد سهام ۰. نوع سهام نشانی تهران کدپستی ۱۹۶۶۸۶۵۴۱۳. امضاء



نصیر عاصی
بازرسی علی البدل

سید مجید علوی
بازرسی اصلی

محمد رضا اصغری مقدم
بازرسی اصلی (بازرسی)



شماره پیگیری : ۴۷۹۲۸۸۹۳۱۵۱۵۵۳۱۶۱۸۹

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

شناسه ملی :

نام شرکت: داریس آزما

صورت جلسه

جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت داریس آزما- سهامی خاص مورخه: در ساعت ۸ صبح مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل و تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ گردید و به تصویب رسید:

الف: ابتدا هیئت رئیسه مجمع طبق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح زیر انتخاب شدند:

- عنوان رئیس مجمع آقای حمید تازیکه به شماره ملی ۲۱۲۱۸۵۳۳۷۵ دارنده ۷۵ سهم با نام نام پدر حسینعلی تاریخ تولد ۱۳۴۸/۰۵/۰۴ ش ۲۳۰
- عنوان ناظر مجمع آقای محمد رضا شمیرانی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۴۳۳۸۱ دارنده ۱۰ سهم با نام نام پدر منوچهر تاریخ تولد ۱۳۳۴/۰۷/۰۵ ش ۱۲۰۵
- عنوان ناظر مجمع آقای محمد رضا اصغری مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۶۶۴۵۸ دارنده ۱۵ سهم با نام نام پدر لطیف تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۳/۰۷ ش ۷۶۸۳۴
- عنوان منشی مجمع آقای مسعود ترکاشوند به شماره ملی ۰۳۲۳۱۶۰۷۶۱

انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع اعلام و نسبت به موارد ذیل تصمیمات اتخاذ شد

تصویب اساسنامه

انتخاب اعضای هیئت مدیره

انتخاب بازرس

انتخاب روزنامه کثیر النشار

۲- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه موسسین شرکت بتصویب رسید

منتخبین فوق الذکر قبولی سمت خود را با امضاء ذیل صورتجلسه تایید می نمایند.

آقای حمید تازیکه به شماره ملی ۲۱۲۱۸۵۳۳۷۵ دارنده ۷۵ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر حسینعلی تاریخ تولد ۱۳۴۸/۰۵/۰۴ ش ۲۳۰ بعنوان ریس هیئت مدیره

آقای محمد رضا اصغری مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۶۶۴۵۸ دارنده ۱۵ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر لطیف تاریخ تولد ۱۳۳۴/۰۳/۰۷ ش ۷۶۸۳۴ بعنوان مدیر عامل

و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمد رضا شمیرانی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۴۳۳۸۱ دارنده ۱۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر منوچهر تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۷/۰۵ ش ۱۲۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره

با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت

آقای سید مجید علوی نیا به شماره ملی ۰۰۱۳۹۴۵۲۴۶ نام پدر سید مجتبی تاریخ تولد ۱۳۷۰/۰۷/۲۵ ش ۰ بسمت بازرس اصلی

آقای نصیر عاصی به شماره ملی ۰۴۵۳۳۶۶۸۰۵ نام پدر پرویز تاریخ تولد ۱۳۶۶/۰۱/۰۵ ش ۱۱۸۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.

روزنامه ابرار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.

در همین جلسه به آقای محمد رضا اصغری مقدم وکالت داده شد تا با مراجعه به ثبت شرکتهای تهران ضمن انجام تشریفات قانونی

تا نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتهای دریافت آگهی های مربوطه اقدام نمایند

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp on the left and several signatures in blue ink.

عنوان رئیس مجمع آقای حمید تازیکه به شماره ملی ۲۱۲۱۸۵۳۳۷۵ دارنده ۷۵ سهم با نام نام پدر حسینعلی تاریخ تولد ۱۳۴۸/۰۵/۰۴ ش ۲۳۰

عنوان ناظر مجمع آقای محمد رضا شمرانی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۴۳۳۸۱ دارنده ۱۰ سهم با نام نام پدر منوچهر تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۷/۰۵ ش ۱۲۰۵

عنوان ناظر مجمع آقای محمد رضا اصغری مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۶۶۴۵۸ دارنده ۱۵ سهم با نام نام پدر لطیف تاریخ تولد ۱۳۳۴/۰۳/۰۷ ش ۷۶۸۳۴

عنوان منشی مجمع آقای مسعود ترکاشوند به شماره ملی ۰۳۲۳۱۶۰۷۶۱

جلسه هیئت مدیره شرکت فوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ در ساعت ۱۴ ظهر با حضور کلیه اعضاء

هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و پس از تبادل نظر تصمیمات بشرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

آقای حمید تازیکه به شماره ملی ۲۱۲۱۸۵۳۳۷۵ دارنده ۷۵ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر حسینعلی تاریخ تولد ۱۳۴۸/۰۵/۰۴ ش ۲۳۰ بعنوان ریس هیئت مدیره

آقای محمد رضا اصغری مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۶۶۴۵۸ دارنده ۱۵ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر لطیف تاریخ تولد ۱۳۳۴/۰۳/۰۷ ش ۷۶۸۳۴ بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمد رضا شمرانی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۴۳۳۸۱ دارنده ۱۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر منوچهر تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۷/۰۵ ش ۱۲۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت در غیاب آن نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری به امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

منتخبین فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را به سمت های منتخبه فی المجلس اعلام نمودند.

ختم جلسه در ساعت ۱۶ بعداز ظهر همان روز اعلام گردید.

در همین جلسه به آقای محمد رضا اصغری مقدم وکالت داده شد با حق توکیل به غیر تا با مراجعه به ثبت شرکتهای تهران ضمن انجام تشریفات قانونی ذیل دفاتر ثبت شرکتهای را امضاء نماید.

اعضاء هیئت مدیره

آقای حمید تازیکه به شماره ملی ۲۱۲۱۸۵۳۳۷۵ دارنده ۷۵ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر حسینعلی تاریخ تولد ۱۳۴۸/۰۵/۰۴ ش ۲۳۰ بعنوان ریس هیئت مدیره

آقای محمد رضا اصغری مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۶۶۴۵۸ دارنده ۱۵ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر لطیف تاریخ تولد ۱۳۳۴/۰۳/۰۷ ش ۷۶۸۳۴ بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمد رضا شمرانی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۴۳۳۸۱ دارنده ۱۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی نام پدر منوچهر تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۷/۰۵ ش ۱۲۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره

بانیان علی البیل