

نام شرکت : پایا فناوران افروزه



شماره پیگیری : ۲۳۱۵۶۶۰۰۶۶۸۳۲۷۳۴۵۵۵

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

اساسنامه

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی : شرکت پایا فناوران افروزه با مسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع فعالیت شخصیت حقوقی :

خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی واردات و صادرات و خدمات پس از فروش و پشتیبانی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها، عقد قرارداد با کلیه اشخاص شرکت در کلیه مناقصات و مزایدها و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی

ماده ۳: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی :

استان تهران - منطقه ۱۱، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله خیابان سعدی جنوبی، کوچه بوشهری، خیابان لاله زار، پلاک ۱۴۳، پاساژ بوشهری، طبقه سوم، واحد ۵۵ کدپستی ۱۱۴۴۷۱۳۷۴۳

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

ماده ۴: سرمایه شخصیت حقوقی :

مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشتمل بر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی که از طرف کلیه شرکاء پرداخت و مدیرعامل اقرار به دریافت آن نمود.

ماده ۵: مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۶: تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷: سال مالی شرکت :

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

ماده ۸: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی 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 ۱: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۸ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۹: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده :

الف: استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت.

ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیئت مدیره.

ج: تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.

د: انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده ۱۰: 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 ۱۱: 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 ۱۲: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۳: هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود یا خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب و

همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید.

ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد.