

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ۲۲۴۱

تاریخ ثبت

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران با مسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع شرکت: ساخت و تولید انواع وسایل کارسوز از قبیل مشعل - بخاری - آبگرمکن و غیره و عملیات بازرگانی و فروش وسایل گازسوز و دیگ حرارتی و کتب کالاهائیکه با وسایل فوق الذکر مرتبط می باشند.

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت مشهد خیابان بزرگراه آسیایی کیلومتر ۵ جاده مشهد قوچان جنب منبع سازمان

آب - حاشیه سمت چپ کدپستی ۹۱۳۷۵-۱۴۶۲

مسئول: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر جا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و سورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

ماده ۴: سرمایه شرکت یک میلیارد ریال

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

ماده ۶: تابعیت شرکت: تابعیت ایرانی است.

ماده ۷: هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم شرکت خود را به غیر از شرکاء ندارد مگر با رضایت و موافقت دیگران سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم شرکت به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت

تشکیل ولی ممکن است بنا بر دعوت هر یک از اعضا هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده

تشکیل گردد.

گرم ایران
G.I.C
ایران
مسئولیت محدود
فهرستی بر این اساس
سر دفتر سازمان رسمی
ماده ۱۴۶۲-۹۱۳۷۵

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء، به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جرائد کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد. دعوت به دعوت نام تشکیل مجامع حداقل ده روز و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور نمایند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد.

الف) استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب برآزنامه و حساب سود و زیان شرکت

ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د) انتخاب هیئت مدیره و بازرس

ماده ۱۲: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است:

الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه

ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج) افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د) تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت

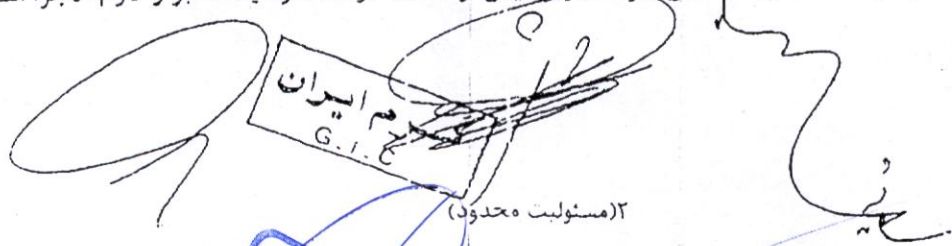
ه) اغلال شرکت

ماده ۱۳: تصمیمات راجع به شرکت در مجمع عمومی عادی باید به اکثریت حداقل نصف سرمایه اتخاذ شود.

اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت

عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد - تصمیمات شرکت در مجمع

عمومی فوق العاده با موافقت اکثریت عددی شرکاء دارای بیش از شصت درصد سرمایه معتبر و لازم الاجرا است


ایران
G.I.C.
(مسئولیت محدود)


فتوکپی برابر با اصل ایران است
سر دفتر مشاور رسمی آقا شهاب حسین قلی زاده

ماده ۱۴: هیئت مدیره شرکت مرکب از سه شعبه خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکتاء و با آرا
ارجح برای مدت معین انتخاب می شود.

ماده ۱۵: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب می نماید و
می تواند برای سایر اعضای خود سبتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ۱۶: هیئت مدیره تسامد قانونی و نام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مذاخنه و اقدام نماید
مخصوصاً در موارد زیر:

۱/ امور اداری از هر قبیل، انجام شریقات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و
پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهید آشن نامه های
داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی،
استخاير و انصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه بیمان با شرکت ها و بانک ها و
ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و
همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت ها حقیقی و حقوقی استغراض با
رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب
جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حساب های شرکت صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و
سفته ها و هزینه آن ها، مراعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از
رجوع به دادگاه های صالحه ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور، تعیین حکم و مصدق، ادعای جعل و تعیین
جاعل انتخاب وکیل و وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح
و سازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ
نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا و تصیت می باید و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا

معتبر می باشد.

محمد ابراهیم
G.I.C
۳ (مسئولیت محدود)

فهرستی برابر با اصل ابیزن است
سر دفتر اسناد رسمی

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در شرکت: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - پروات - اسناد معتبر بعهده آور و قرارداد ها را همینت مدیره بهمن سن کند

ماده ۱۹: هر یک از اعضا همینت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء به هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین همینت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰: سال مالی شرکت: از اول فروردین هر سال شروع به آخر استند همان سال حانمه می یابد به استثنای سال اول ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده ۲۱: تقسیم سود - از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری - حقوق کارکنان و مدیران، استهلاک، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده، بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وراثت یا وارث شریک متوفی و یا ولی یا قیم محجور می توانند به شرکت خود ادامه دهند در غیر این صورت می توانند سهم الشرکه خود را به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج بشوند.

ماده ۲۳: انحلال شرکت - شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانونی تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۴: در صورتی که مجمع فوق العاده شرکاء رای با انحلال شرکت دهد یک یا چند نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهند شد. وظایف مدیر یا مدیران تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۵: اختلافات حاصله بین شرکاء از طریق حکمیت و دلوری حل و فصل خواهد شد.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "مستولیت محدود" (Limited Liability) and "G.I.E" below it. The signature is written in a cursive style.

A blue rectangular official stamp with Persian text. The text reads "قلمچی برابر با اصل ابیازی است" (Copy is equal to the original of Abiyazi) and "سردفتر دادرس (۸) شهید حسینی قلی زاده" (Court Clerk (8) Shahid Hosseini Ghalizadeh). There is a handwritten signature in blue ink over the stamp.

۵۵۵ ۲۶: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین
موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

۵۵۵ ۲۷: این اساسنامه در ۲۷ ماده و یک تبصره تنظیم و بد استضاء گشته موسسین شرکت به استامنی ذیل رسید
و تمام صفحات آن امضاء باشند.

علی زکی زکری

~~صیقل زکی زکری
اصالت مطهره
۱۳۰۱~~

ارد الفاضل زکی زکری
اصالت زکری

مستوفی علی زکی زکری
فوق العالی برابر با اصل
مردم دفتر