

اظهارنامه ثبت شرکت‌های سهامی

نام : شرکت تک نوین چوب ایرانیان سهامی خاص

موضوع فعالیت : خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازار گانی به خصوص کلیه متزیبال ساختمانی جهت اجرای نما - ساختمان از جنس چوب و آلومینیوم مشارکت و عقد قراردادها کلیه شرکت های دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی تهیه تولید خرید و فروش و توزیع و نصب و اجرا و راه اندازی انواع مصالح ساختمانی و مصالح مرتبط با نما ساختمان بخصوص چوبی و آلومینیومی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)

مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان پاکدشت ، بخش شریف آباد ، دهستان شریف آباد ، آبادی شهرک صنعتی عباس آباد، محله شهرک صنعتی عباس آباد ، خیابان چناران (کوی ۵) ، خیابان تاک (کوی ۱/۳) ، پلاک ۸۷۷ ، طبقه همکف کد پستی : ۳۳۹۳۱۶۴۶۵۰

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی

منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی

اسامی سهامداران یا موسسین

آقای محمدجواد شاهرخی به شماره ملی ۰۰۱۵۸۴۵۰۷۹ به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، خیابان شهید فریدون ملکی (۱۱۱)، خیابان ش برادران امیری طانمه (۱۴۲ غربی)، پلاک ۱۶۰، طبقه اکد پستی ۱۶۵۱۸۹۸۳۹۱

آقای حمیدرضا شاهرخی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۶۵۲۲۷ به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، خیابان شهید فریدون ملکی (۱۱۱)، خیابان ش برادران امیری طانمه (۱۴۲ غربی)، پلاک ۱۶۰، طبقه اکد پستی ۱۶۵۱۸۹۸۳۹۱

خانم نازنین شاهرخی به شماره ملی ۰۰۱۳۴۱۸۹۲۰ به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، خیابان شهید فریدون ملکی (۱۱۱)، خیابان ش برادران امیری طانمه (۱۴۲ غربی)، پلاک ۱۶۰، طبقه اکد پستی ۱۶۵۱۸۹۸۳۹۱

خانم مهتاب شاهرخی به شماره ملی ۰۰۷۸۹۳۱۹۲۴ به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، خیابان شهید فریدون ملکی (۱۱۱)، خیابان ش برادران امیری طانمه (۱۴۲ غربی)، پلاک ۱۶۰، طبقه اکد پستی ۱۶۵۱۸۹۸۳۹۱

خانم نورا عبدالحسین به شماره ملی ۴۷۱۲۷۹۲۰۸۶ به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، خیابان شهید فریدون ملکی (۱۱۱)، خیابان ش برادران امیری طانمه (۱۴۲ غربی)، پلاک ۱۶۰، طبقه اکد پستی ۱۶۵۱۸۹۸۳۹۱

خانم محبوبه نعیمی بلوچی به شماره ملی ۲۵۹۱۸۱۳۲۱۳ به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، خیابان شهید فریدون ملکی (۱۱۱)، خیابان ش برادران امیری طانمه (۱۴۲ غربی)، پلاک ۱۶۰، طبقه اکد پستی ۱۶۵۱۸۹۸۳۹۱

میزان سهام هر یک از سهامداران

آقای محمدجواد شاهرخی به شماره ملی ۰۰۱۵۸۴۵۰۷۹ دارنده ۸۲۰ سهم با نام عادی به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

آقای حمیدرضا شاهرخی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۶۵۲۲۷ دارنده ۴۰ سهم با نام عادی به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

خانم نازنین شاهرخی به شماره ملی ۰۰۱۳۴۱۸۹۲۰ دارنده ۲۰ سهم با نام عادی به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

خانم مهتاب شاهرخی به شماره ملی ۰۰۷۸۹۳۱۹۲۴ دارنده ۲۰ سهم با نام عادی به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

خانم نورا عبدالحسین به شماره ملی ۴۷۱۲۷۹۲۰۸۶ دارنده ۵۰ سهم با نام عادی به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

خانم محبوبه نعیمی بلوچی به شماره ملی ۲۵۹۱۸۱۳۲۱۳ دارنده ۵۰ سهم با نام عادی به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰ ریال



Handwritten signatures and names of the shareholders: محمدجواد شاهرخی، حمیدرضا شاهرخی، نازنین شاهرخی، مهتاب شاهرخی، نورا عبدالحسین، محبوبه نعیمی بلوچی. A blue rectangular stamp at the bottom left reads 'شرکت تک نوین چوب ایرانیان (سهامی خاص)'. A signature 'عباس زاده' is visible at the bottom center.

اعضا هیئت مدیره

خانم مهتاب شاهرخی به شماره ملی ۰۰۷۸۹۳۱۹۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال

خانم نازنین شاهرخی به شماره ملی ۰۰۱۳۴۱۸۹۲۰ به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال

آقای محمدجواد شاهرخی به شماره ملی ۰۰۱۵۸۴۵۰۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال

خانم نورا عبدالحمین به شماره ملی ۴۷۱۲۷۹۲۰۸۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال

دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد

اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه

بازرسان

آقای محمدرضا عباس زاده شهرستانی به شماره ملی ۰۰۷۳۶۱۸۹۴۲ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال

آقای اسلام صبیح زاهدی بهمدانی به شماره ملی ۰۰۶۱۱۱۵۶۷۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال

اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده ۱۱ تبصره می باشد که در جلسه مورخ ساعت به تصویب رسید

مقام رئیس هیئت مدیره

محمدجواد شاهرخی

مهتاب شاهرخی

رئیس هیئت مدیره

نورالهدی اصغر

اسلام صبیح زاهدی

عباس زاده

محمدجواد شاهرخی

ماده ۲۴- 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 ۲۵- مجمع عمومی عادی مجمع عمومی عادی شرکت لاقبل سالی يك دفعه حداكثر ظرف مدت ۴ ماه از تاريخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.

ماده ۲۶- حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأ 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 اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۷- تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه يك 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 ۲۸- 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 ۲۹- 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 يك 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 ۳۰- 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 ۳۱- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعدیا ادغام و ترکیب شرکت منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

ماده ۳۲- تعداد اعضای هیات مدیره: شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از ۴ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند.

تبصره ۱- انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۳- مدت مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لاکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۳۴- سهام وثیقه مدیران: هر يك از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل يك 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 مفاسدحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۵- رئیس و نایب رئیس هیات مدیره: هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات يك رئیس و يك 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 هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۶- مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره: هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضای 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 ۳۷- 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 ۳۸- 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.

محمد ابراهیم حروفی
نور ابراهیم حسن

محمد ابراهیم حروفی

محمد ابراهیم حروفی



محمد ابراهیم حروفی

شرکت تک نوین چوب ایرانیان
(سهامی خاص)

۱۹. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

۲۰. اختیارات هیأت 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 هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۲- پاداش اعضاء هیأت مدیره: مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۳- مسئولیت اعضاء هیأت مدیره: مسئولیت هر يك از اعضاي هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۴- معاملات مدیران با شرکت

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

ماده ۴۵- مدیرعامل:

هیأت مدیره باید اقلاً يك نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود و یا از خارج از اعضا به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۱ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱- هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد.

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

تبصره ۳- هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۶- صاحبان امضای مجاز:

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک ها و پروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

ماده ۴۷- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی يك بازرس اصلی و يك بازرس علی البدل برای مدت يك سال مالی شرکت معین می کند بازرس 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 مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۸- اختیارات بازرس:

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

محمد بازرس عمومی
نورالدین الهی

محمد بازرس عمومی

محمد بازرس عمومی

محمد بازرس عمومی



شرکت تک نوین چوب ایرانیان
(سهامی خاص)

ماده ۴۹- مسئولیت بازرس :

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۵۰- حق الزحمه بازرس :

حق الزحمه بازرس اصلی یا علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می کند و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۱- معاملات بازرس با شرکت :

بازرس اصلی یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شوند.

ماده ۵۲- صورت حساب شش ماهه :

هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳- حسابهای سالانه :

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴- حق مراجعه صاحبان سهام :

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهامی می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵- اقلام ترازنامه استهلاکات :

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱- تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶- تقدیم ترازنامه :

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- مفاسدا :

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاسداي 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 زیان های وارده در سال های 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.

محمد باقر شرفی
نورعلی لاری

تاریخ تصویب

مصوب هیئت مدیره

مصوب هیئت مدیره

شرکت تگ نوین چوب ایرانیان
(سهامی خاص)



ماده ۶۰- سود قابل تقسیم :

عیارت 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.

ماده ۶۱- انحلال :

شرکت در موارد زیر منحل می شود :

۱. در مواردی که بر اثر زیان های 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 ۱- 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.

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 جلسات مورخ _____ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محمدعلی عربی
نورالدین
محمدعلی

محمدعلی عربی

محمدعلی عربی

محمدعلی عربی

شرکت تک نوین چوب ایرانیان
(سهامی خاص)



تبصره ۲- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۵- حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند 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.

ماده ۱۶- مقررات مشترک بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت میکند هیأت مدیره و همچنین بازرسان شرکت می تواند 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 اقلاً یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرسان یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرسان 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 هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۷- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم، یک حق رای خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۸- محل انعقاد مجامع عمومی: مجامع 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 ۱۹- دستور جلسه: هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرسان دعوت شده باشد؛ بازرسان معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- 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 ۲۰- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی: فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۱- 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 ۲۲- هیأت رئیسه مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت 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 ۲۳- 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 هیأت 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

محمد شادمان
نوا عبدالمصی
محمد شادمان

محمد شادمان



شرکت تک نوین چوب ایرانیان
(سهامی خاص)

ماده ۱- نام و نوع شخصیت حقوقی: شرکت تک نوین چوب ایرانیان سهامی خاص

ماده ۲- موضوع فعالیت خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازار گانی به خصوص کلیه متزیال ساختمانی جهت اجرای نما ساختمان از جنس چوب و آلومینیوم مشارکت و عقد قرارداد با کلیه شرکت های دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- تهیه تولید خرید و فروش و توزیع و نصب و اجرا و راه اندازی انواع مصالح ساختمانی و مصالح مرتبط با نما ساختمان بخصوص چوبی و آلومینیومی.

(در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)

ماده ۳- نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی: استان تهران، شهرستان پاکدشت، بخش شریف آباد، دهستان شریف آباد، آبادی شهرک صنعتی عباس آباد، محله شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان چناران (کوی ۵)، خیابان تاک (کوی ۱/۳)، پلاک ۸۷۷، طبقه همکف کد پستی: ۳۳۹۳۱۶۴۶۵۰

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 ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشتمل بر ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی مقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰ سهم با نام عادی می باشد..

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

ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۴ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیات مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

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 مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع 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.

تبصره ۱- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۹- اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهپور می گردد.

ماده ۱۰- گواهی نامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۱۱- غیر قابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفن که در برابر شرکت تنها به يك نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۲- انتقال سهام بانام: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده 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.

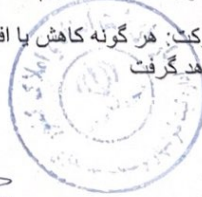
ماده ۱۳- مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است

ماده ۱۴- 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

محمد ابراهیم عسکری

محمد عسکری

محمد عسکری



شرکت تک نوین چوب ایرانیان
(سهامی خاص)

محمد ابراهیم عسکری

محمد عسکری

محمد عسکری