



تاریخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹-۱۱:۱۴

شماره پیگیری: ۶۹۵۷۹۷۲۳۷۶۱۶۳۰۹۱۰۵۵

وضعیت: تعیین نام شده



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام: تامین تاسیسات نوین کالا

نوع: شرکت با مسئولیت محدود

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

Handwritten signature and stamp in blue ink.

### اساسنامه ثبت تاسیس

- ماده ۱ نام و نوع شخصیت حقوقی شرکت تامین تاسیسات نوین کالا با مسئولیت محدود
- ماده ۲ موضوع فعالیت شخصیت حقوقی خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، همچنین ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتهای و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غرفه آرایبی.
- ماده ۳ نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جنت آباد شمالی، خیابان ایرانشهر جنوبی، خیابان گلزار شرقی، پلاک ۲۷-، طبقه ۵، واحد ۱۵ کد پستی ۱۴۷۷۹۳۳۷۵۹
- تبصره ۱ هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس نماید.
- ماده ۴ سرمایه شخصیت حقوقی ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ماده ۵ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
- ماده ۶ تابعیت شرکت تابعیت شرکت ایرانی است.
- ماده ۷ سال مالی شرکت از یکم فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس 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.

صفحه ۱ از ۳

Handwritten signature in blue ink.

مضاء شرکاء

شناسه احراز هویت الکترونیک:



irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری:

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:



تاریخ چاپ : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹-۱۱:۱۴

شماره پیگیری : ۶۹۵۷۹۷۲۳۷۶۱۶۳۰۹۱۰۵۵

وضعیت : تعیین نام شده



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام : تامین تاسیسات نوین کالا

نوع : شرکت با مسئولیت محدود

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ماده ۱۳ هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکت 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.

ماده ۱۴ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۵ دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت را هیات مدیره تعیین می کند.

ماده ۱۶ اختیارات نماینده قانونی شرکت

مدیر عامل 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 دارایی شرکت و تعیین بودجه و تعیین پرداختحقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تعیین آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور ظهنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته هاهزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه علیه، در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی راکه مدیرعامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده ۱۷ مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۱۸ هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۱۹ هر یک از اعضاء هیئت 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 هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل 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 الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۱ فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۲ شرکت مطابق مواد ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۳ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا، رای به انحلال شرکت دهد یک یا چند نفر از بین شرکا 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 شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۵ در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

صفحه ۲ از ۳

مضاء شرکاء

شناسه احراز هویت الکترونیک :

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک :

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری :

My.SSAA.ir



irsherket.ssaa.ir



تاریخ چاپ : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹-۱۱:۱۴

شماره پیگیری : ۶۹۵۷۹۷۲۳۷۶۱۶۳۰۹۱۰۵۵

وضعیت : تعیین نام شده



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام : تامین تاسیسات نوین کالا

نوع : شرکت با مسئولیت محدود

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

ماده ۲۶ این اساسنامه در ۲۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.



صفحه ۳ از ۳

مضاء شرکاء  
شناسه احراز هویت الکترونیک :  
درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک: