

باسمه تعالی

اساسنامه شرکت فرنام صنعت پاکسا

شماره ثبت

تاریخ ثبت

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت فرنام صنعت پاکسا

ماده ۲: موضوع شرکت فرنام صنعت پاکسا

خرید و فروش کلیه دستگاههای نظافتی اعم از صنعتی و نیمه صنعتی از داخل و یا خارج از کشور - انعقاد قرارداد جهت خرید و فروش و ارائه خدمات با دستگاههای نظافتی به کلیه ادارات، موسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا انتفاعی و غیر انتفاعی - شرکت در مناقصات و مزایده ها دولتی و یا بخش خصوصی جهت فعالیت مرتبط با موضوع شرکت - خرید تجهیزات و دستگاههای نظافتی از داخل یا خارج از کشور جهت ارائه خدمات به موسسات دولتی و غیر دولتی و عند الزوم فروش آنها استخدام و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت جهت امور عملیاتی مربوط به تمام وقت نیروی متخصص و بافصلی و یا نه آموزشهای لازم در پرسنل شرکت در راستای فعالیت شرکت - اخذ و یا اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در خصوص موارد مرتبط با موضوع شرکت .

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی - خیابان زنجان جنوبی - خیابان شهید بهنود (زاویه) پلاک ۲۲۰

کد پستی ۱۳۴۳۹۸۵۵۷۴

ماده ۴: سرمایه شرکت ده میلیون ریال

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

ماده ۶: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است

ماده ۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم شرکت را بغیر نداشتند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه 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 به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی به طور فوق العاده تشکیل گردد .

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

میلادون...

نصرت...

...

باسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی موسس شرکت فرنام صنعت پاکسا

در ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۳ اولین جلسه مجمع عمومی موسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت .

۱- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد .

۲- اظهار نامه و شرکت نامه رسمی شرکت نیز امضاء شد .

۳- جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره دارندگان حق امضاء اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه :

جناب آقای **محمد رضا قضایی اردکانی** به سمت رئیس هیات مدیره

جناب آقای **مهديار قضایی اردکانی** به سمت نایب رئیس هیات مدیره

جناب آقای **مجید فرشاد** به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل

بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت **۲ سال** انتخاب شدند .

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ، شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قرار دادها عقود اسلامی با امضاء **متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت** معتبر می باشد /

۴- هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صور تجلسه قبول سمت نمودند .

۵- مبلغ **ده میلیون** ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء بطور نقدی پرداخت گردیده و تحویل و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضاء ذیل این صور تجلسه وصول آنرا می دارد .

۶- به **میلااد فرشاد احدی** از شرکاء وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید .

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء



میلااد فرشاد

محمد رضا قضایی

مهديار قضایی

مجید فرشاد

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 جراید کثیر النشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حد اکثر ۴۰ روز خواهد بود.

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

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور 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 از طرف هیئت مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد 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 ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را دارند در مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴: هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

Handwritten signatures and names in blue and green ink, including the name "میلاد افشار" (Mehdi Afshar) and "م. ک. لاریجانی" (M. K. Larjani).

ماده ۱۵: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ۱۶: جناب آقای محمد رضا قضائی اردکانی نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر :

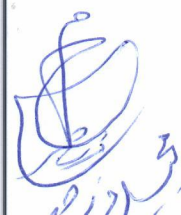
امور اداری از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آئین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و گارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطو کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت ، مشارکت و با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها ، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی 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 را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است .

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در شرکت : دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - برات - اسناد تعهد آور و قراردادهای را هیئت مدیره تعیین می کند.



نام و نام خانوادگی وامضاء شرکاء



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 مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که 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 ، 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 ۲۲: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت خواهد شد و وارث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند 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 ۲۳: انحلال شرکت - شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.

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

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

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

ماده ۲۷: این اساس نامه در ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء


The bottom section of the document contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a blue circular stamp with illegible text inside, and a signature in blue ink below it. In the center, there is a green stamp with the name 'موسسین' (Founders) and a signature in green ink. On the right, there is a blue stamp with illegible text and a signature in blue ink. The signatures are written in Persian calligraphy.