

اساسنامه

شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باطری سهامی خاص

شماره ثبت ۹۲۶۰

تاریخ ثبت



۹۲۴۰
امین اشجع
مهدی اشجع
رضا اشجع
لیلی محمدقلیان



(بسمه تعالی)

«بخش اول»

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱ - نام شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

نام شرکت عبارت است از شرکت:

ماده ۲ - موضوع شرکت

ارائه خدمات آزمایشگاهی تولید انواع باتری واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی؛ شرکت در مزایده و مناقصات مجاز دولتی و خصوصی؛ عقد قرارداد با بخش خصوصی و دولتی؛ استفاده از تسهیلات بانکی ارزی و ریالی، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی؛ شرکت در نمایشگاه های بین المللی؛ اخذ هر گونه ضمانت نامه های بانکی از موسسات مالی دولتی و خصوصی؛ تولید آب اسیدباتری سرب اسید، انباره های سرب اسید استارتی (باتری خودرو)، انباره های سرب اسید استارتی، انباره های سرب اسید ساکن، انباره های سرب اسید صنعتی، بازیافت سرب (جهت استفاده در خط تولید انباره های سرب اسیدی)، بازیافت محصولات پلاستیکی به روش حرارتی (جهت استفاده در خط تولید انباره های سرب اسیدی)، تولید گرانول بازیافتی از (پلی پروپیلن) تولید انواع باتری و کنترل کیفی آزمایشگاهی (متعهد به بیطرفی در نتایج آزمون)، تولید آب اسید باتری، سرب اسید، انباره های سرب اسید استارتی (باتری خودرو) انباره های سرب اسید استارتی، انباره های سرب اسید ساکن، انباره های سرب اسید صنعتی، بازیافت سرب (جهت استفاده در خط تولید انباره های سرب اسیدی) بازیافت محصولات پلاستیکی به روش حرارتی (جهت استفاده در خط تولید انباره های سرب اسیدی) تولید گرانول بازیافتی از پلی پروپیلن) (عنداللزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح که ثبت موضوعات مزبور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



۹۲۹۰
شرکت سهامی با مسئولیت محدود
لرستان

ماده ۳- مدت شرکت :

از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت و شعب آن: اردبیل بخش مرکزی محله شهرک صنعتی ۲ خیابان ۱۶ متری کوچه شهرک

صنعتی پلاک ۳۸۱ طبقه همکف تلفن ۳۳۸۷۳۷۱۷

انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی بوده و میتواند به هیئت مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید. هیأت مدیره می تواند هر موقع لازم بداند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آنها را منحل نماید.

« بخش دوم »

(سرمایه و سهام)

ماده ۵- سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۴۳۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۳۰۰۰۰۰۰ سهم بانام هریک به ارزش ده هزار ریالی می باشد. که ۱۰۰٪ آن پرداخت شده است

ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام:

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت باید در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت گردد و در این مورد هیأت مدیره باید طبق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام کند.

ماده ۷- اوراق سهام :

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحد الشكل و چاپی دارای شماره، ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ بوده و باید به امضاء لاقبل دونفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می شود برسد و به مهر شرکت ممهور گردد.

ماده ۸- گواهینامه موقت سهام:

تازمانی که اوراق صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.



علی محمدقلیان

رضا اشجع

رامین اشجع

مهدي اشجع

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

۹۲۴
لورده پست
غیر قابل تقسیم بودن سهام:

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد و مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰- انتقال سهام با نام:

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در شرکت حاضر شده و نقل انتقال را گواهی نمایند. نقل انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.

ماده ۱۱- مسئولیت صاحبان سهام:

مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است.

بخش سوم

« تغییرات در سرمایه شرکت »

ماده ۱۲- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت:

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ صورت گیرد.

ماده ۱۳- 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 قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع

رامین اشجع

مهدی اشجع



۹۲۶ اداره ثبت شرکت ها - داروسازان غیر مجاری

لرستان

(بخش چهارم)

«مجامع عمومی»

ماده ۱۴ - مقررات مشترک بین مجامع عمومی :

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند. هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود علاوه بر این سهامدارانی که اقلأ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند. و هیات مدیره حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی بعدی عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۵ - شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی :

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود میتوانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت. مشروط به اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶ - محل انعقاد مجامع عمومی :

مجامع عمومی اعم از عمومی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷ - دعوت مجامع عمومی :

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



۹۲۴
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لجیل

آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد. 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 موقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸- دستور جلسه ها:

هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشند دستور جلسه راهیأت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجمع عمومی مطرح نخواهد شد

ماده ۱۹- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی:

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰- وکالت نمایندگی:

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانون صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور صاحب سهم است.

ماده ۲۱- هیأت رئیسه مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواردی که تصمیمات متخذه در ارتباط با هیئت مدیره باشد در این صورت رئیس مجمع زمین سهامدارن حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهام داران از طرف مجمع عمومی به اکثریت آراء به عنوان ناظر و یک نفر به عنوان منشی از بین صاحبان حساب یا خارج تعیین می نمایند هرگاه مجمع عمومی به وسیله بازرس دعوت شده باشند ریاست با بازرس خواهد بود.

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



۹۲۴. اداره ثبت شرکتها و معادن
عربی باطلی

ماده ۲۲- صورت جلسه ها:

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده میشود که به امضاء هیات رئیسه مجمع رسیده است و یک نسخه در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشند یک نسخه از صورت جلسه مربوط بایستی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و هرگونه تغییر در مواد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۳- اثر تصمیمات:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات و اساسنامه حاضر گردند نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبان و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد.

ماده ۲۵- حد نصاب عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلابیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد. مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد.

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



۹۲۲. اداره ثبت شرکت ها و موسسات
نمره تجاری لیدل

و یا حضور هر عده از صاحبان سهمی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود
به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶- تصمیمات در مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک 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 ۲۷- اختیارات مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی میتواند به استثناء مواردی که در باره آنها در قوانین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸- مجمع عمومی فوق العاده - حد نصاب:

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند
اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاضر نشد برای بار دوم و با حضور دارندگان یک سوم سهامی
که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت اول قید شده
باشد.

ماده ۲۹- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده:

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر
خواهد بود.

ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع
عمومی فوق العاده می باشد

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



۹۲۴، اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

لایحه

(بخش پنجم)

« هیات مدیره »

ماده ۳۱- عده اعضای هیات مدیره:

شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد و مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب میباشند.

ماده ۳۲- مدت ماموریت مدیران:

مدت ماموریت مدیران ۲ سال است. مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند. و بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نماید.

ماده ۳۳- سهام وثیقه مدیران:

هر یک از مدیران در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم رابه عنوان وثیقه و تضمین خسارتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرد یا مشترکابر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیران از حقوق ناشیه از آن قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴- رئیس و نایب رئیس هیات مدیره:

هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده است. منعقد خواهد شد و از بین اعضاء هیات: یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیات مدیره تعیین می نمایند. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها از هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره می تواند از بین خود و یا از خارج یک نفر رابه عنوان منشی برای مدت یک سال انتخاب نماید رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهد بود.

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



لاریب کت - هارمرسات درجاری

۹۲۶

لاریب

ماده ۳۵ - مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره:

هیئت مدیره درمواقعی که خودبه طو ر هفتگی باماهیا نه معین می کندویابه دعوت کتبی رئیس یانایب رئیس ویادیگراعضاءهیئت مدیره ویابه دعوت مدیر عامل درهرموقع که ضرورت ایجاب کندتشکیل جلسه خواهد داد. چناچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی درصورت جلسه تعیین و ذکر گردد و دراین صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که درجلسه مذکور حضورداشتند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۶ محل تشکیل جلسات هیأت مدیره:

جلسات هیأت مدیره درمرکز اصلی شرکت یادرهمحل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۷ - حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

جلسات هیأت مدیره درصورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران درجلسه حضورداشته باشند و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده ۳۸ - تصمیمات امضاء شده:

تصمیماتی که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که درجلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده ۳۹ - صورت جلسات هیأت مدیره:

برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم وبه امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه باقید تاریخ باید ذکر گردد. نظر هر یک از مدیران که باتمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در صورت جلسه قید شود و به عنوان صورت جلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد.

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



Handwritten signature of Lili Mohammadqolian

Handwritten signature of Reza Ashjeq

دوره ۹۲۶
شماره ۹۲۶
مجموعه نشریات شرکت

ماده ۴۰- اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره برای هر اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است.

هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
- ۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ۳- ایجاد و حذف نمایندگی های شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.
- ۴- نصب و عزل کلیه ماموران و کارمندان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزدها و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و ارث آنها.
- ۵- تصویب پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت
- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل بهره و متفرعات.
- ۸- تعهد، ظهر نویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۹- عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ یا اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
- ۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- ۱۲- تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجوه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و کارمزد و هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
- ۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی انصراف از آن اعم از حقوقی

رامین اشجع

مهدي اشجع



لیلی محمدقلیان

رضا اشجع

اداره ثبت شرکت ها و معیشت - تهران
۹۲۴
لریل

و کیفی با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از امر پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و استرداد تعیین داور یا وکیل بدون حق توکیل و توکیل ولو کرارا "تعیین مصدق و کارشناس خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارات استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از تامین دلیل به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت و اسناد .

۱۴- تعیین میزان استهلاك .

۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۶- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت .

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها .

۱۸- پیشنهاد هرگونه اندوخته علاوه بر ۵٪ اندوخته قانونی موضوع مواد ۴۰ و ۲۳۸ لایحه اصلاح

قسمتی از قانون تجارت

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود :

اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست . شرح مواد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۱- پاداش اعضای هیأت مدیره:

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی نسبت معینی از سود ویژه به صورت پاداش در اختیار هیأت مدیره گذارده می شود. مسئولیت هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است.

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ۹۲۶.

ارسال

ماده ۴۳ - معاملات مدیران با شرکت:

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهای بی که اعضاء هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله یا سهام شونده در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانون قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۴ - مدیرعامل:

هیأت مدیره باید اقلأ یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیأت مدیره میتواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید در صورتیکه مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۳ - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۵ - صاحبان امضای مجاز:

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارت و غیره و اشخاصی که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهند نمود.

رامین اشجع

مهدي اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



اداره سب رسکھا و موسکھہ بھگتیا لبریل ۹۲۶.

(بخش ششم)

«بازرس»

ماده ۴۶- ترتیب انتخاب ووظایف بازرس :

مجمع عمومی عادی یک بازرس اصلی ویک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین میکند ، بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع 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 و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

تبصره ۵: در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی ووظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷- اختیارات بازرس :

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را ملاحظه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۸- 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.

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



۹۲۴. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

امروز

ماده ۵۴ - حق مراجعه صاحبان :

از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت تحسبا بها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵ - اقلام ترازنامه - استهلاک ها:

ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود و لو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت، خواه در نتیجه استعمال و خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر، باید در استهلاکات منظور گردد. برای کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶ - تقدیم ترازنامه:

ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد

ماده ۵۷ - مفاسا:

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاسا خواهد بود.

ماده ۵۸ - سود خالص:

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاک ها و اندوخته ها.

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع



لریل

ماده ۵۹ - اندوخته قانونی و اختیاری :

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده قانون ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف فوق باطل است .

ماده ۶۰ - سود قابل تقسیم :

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ه فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالها قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سو د و اندوخته ها بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع قابل تقسیم ۱۰٪ از سود ویژه سالانه بر اساس تصمیمات مجمع عمومی بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد . . .

(بخش هشتم) « انحلال و تصفیه »

ماده ۶۱ - انحلال :

شرکت در موارد زیر منحل می شود :

۱- در مواردی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود . هرگاه مجمع مذکور ای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه کاهش دهد . در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند .

۲- در موارد مذکور در ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .



رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع

۹۲۴، لاره سبب شرکت هاروسان غیر تجاری

اصیل

ماده ۶۲ - تصفیه:

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد. تصفیه امور آن بامتابعات از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

(بخش نهم)

« متفرقه »

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.

این اساسنامه مشتمل بر ۶۳ ماده و ۴ تبصره می باشد .

رامین اشجع

مهدی اشجع

لیلی محمدقلیان

رضا اشجع

