

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت **جیسرالطعم** ..... با مسئولیت محدود

شماره ثبت .....

تاریخ ثبت .....

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت **جیسرالطعم** ..... با مسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع شرکت:

ارایه کلیه فعالیتهای تولیدی و بازرگانی، طراحی و اجرا و ساخت کلیه باسکهای فلزی در انواع و مدلها و طرحهای مختلف و ارایه کلیه فعالیتها در زمینه طراحی دکوراسیون و نماهای داخلی و بیرونی کلیه اماکن دولتی و خصوصی طراحی و اجرا و ساخت کلیه راکهای <sup>(موتوری)</sup> کفهای بسته و باز، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بویژه قطعات و کالاهای مورد نیاز شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ماشین آلات صنعتی و مورد نیاز شرکت اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای معتبر در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات بصورت ارزی و ریالی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی و دولتی گشایش اعتبار برای شرکت نزد بانکها شرکت در کلیه نمایشگاه های عمومی و تخصصی شرکت در مناقصات و مزایدهات دولتی و خصوصی.

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت:

تهران - سیدخندان ابتدای سهروردی شمالی خ این یمین پلاک ۱۰۹ ساختمان آرمان واحد ۱ کدپستی ۱۵۵۵۶۳۹۵۱۱

تبصره: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و **جیسرالطعم** و مجوز تجلیسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتهای تقدیم نماید.

ماده ۴: سرمایه شرکت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 الشرکه خود را بغیر ندارد مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه 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 هیات مدیره یا شرکاء مجمع عمومی به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء



Handwritten signatures and a stamp at the bottom of the document.

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسيله

دعوتنامه کتبی 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.

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

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده

الف - استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب و سود و زیان شرکت

ب - تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره

ج - تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د - انتخاب هیات 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 دارند و در

مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴: هیات مدیره شرکت مرکب از ..... نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاد

از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء:



*[Handwritten signatures and dates]*

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

ماده ۱۶: هیئت مدیره..... 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، تأسیس شعب، واگذاری قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکتهای و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتهای و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتهای و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهرنویس و احوال بانکی و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با انجام اختیارات در چگونگی به دادگاههای صالحه ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازم بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل عادل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

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

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در شرکت: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - بروات - اسناد

تعهدآور و قراردادهای هیات مدیره تعیین می کند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء



ماده ۱۹: هر یک از اعضاء هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از

برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام 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 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 نخواهد شد و وارث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر اینصورت 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 شرکاء یا از مدیران 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 داوری 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 اساسنامه در ۲۷ ماده بصره تنظیم و به امضاء کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

مدیر عامل شرکت صحت و اصالت امضای کلیه شرکا در ذیل صفحات اساسنامه را تایید نمودند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء



Handwritten signatures and names at the bottom of the page.

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی موسس شرکت پهلوان (نام محدود) با مسئولیت محدود در ساعت ..... ۱۵:۰۰ صبح روز ..... یکشنبه ۹۰/۱۱/۲۷... جلسه مجمع عمومی موسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

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

۲- اظهارنامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.

۳- جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

احمد طهماسبی  
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

بسمت

معصومه حاجی احمد  
بسمت رئیس و عضو هیات مدیره

بسمت

بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادهای و عقود اصلاحی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد.

۴- هر یک از اعضای هیات مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۵- مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و تحویل و در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت و مدیرعامل با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.

۶- به آقای/خانم احمد طهماسبی احدی از شرکاء وکالت با حق توکیل بغیر داده شد تا ضمن مراجعه به

اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

