

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت بهتراشان سپاهان سهامی خاص

(صفحه اول)

فصل اول - نام و نوع شرکت - موضوع - مدت - مرکز اصلی - سرمایه - تابعیت - سهام

ماده ۱ - نام و نوع شرکت - شرکت بهتراشان سپاهان سهامی خاص

ماده ۲ - موضوع شرکت - تولید انواع اتصالات ، شیرآلات و قطعات برنجی و قطعات صنعتی و انجام

کلیه امور بازرگانی مجاز از قبیل صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی .

ماده ۳ - مدت شرکت - از تاریخ بیست و هفتم شهریور یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج بمدت نامحدود .

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت - اصفهان - شهرک صنعتی جلی - **نشانی: میدان یکم**

ماده ۵ - سرمایه شرکت - مبلغ بیست میلیون ریال است که به بیست هزار سهم یکهزار ریالی با نام

منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است .

ماده ۶ - تابعیت شرکت - ایرانی است .

ماده ۷ - سهام شرکت - سهام شرکت باید به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده و به مهر

شرکت ممهور گردد .

ماده ۸ - انتقال سهام طبق ماده (۴۰) قانون تجارت در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت و عملی خواهد

شد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید دفتر مذکور را امضاء نمایند و انتقال سهام با

موافقت هیئت مدیره شرکت انجام پذیر است .

ماده ۹ - حقوق و وظایف ناشیه از هر سهم متعلق به صاحب سهم است و مالکیت سهم دلیل قطع

و قانونی است برای قبول مواد اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی شرکت و سهم

غیر قابل تقسیم است و شرکت بیش از یک نفر را مالک آن نخواهد شناخت .

ماده ۱۰ - تبدیل سهام از با نام به بی نام و یا بالعکس طبق مواد (۴۳) تا (۵۰) قانون اصلاحی مربوط

به شرکتهای سهامی بعمل خواهد آمد .

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۱۱ - مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام که در سه ماهه اول هر سال برای

رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و همچنین رسیدگی به



(صفحه دوم اساسنامه)

(شرکت بهتراشان سپاهان سهامی خاص)

صورت داریی و مطالبات و دیون شرکت و گزارش مدیران و بازرسان شرکت تشکیل میشود ولی ممکن است بنا به پیشنهاد هیئت مدیره یا بازرسان شرکت مجمع عمومی بطور فوق العاده نیز تشکیل گردد . در هر مجمع هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی برای اداره مجمع از بین سهامداران انتخاب میشود (منشی مجمع را میتوان از افراد خارج از سهامداران انتخاب نمود) .

ماده ۱۲ - در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد بعمل آید . در آگهی دعوت ، دستور جلسه و تاریخ و ساعت و محل تشکیل جلسه باید قید گردد .

تبصره یک - در مواردی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .

ماده ۱۳ - فاصله بین نشر آگهی و روز تشکیل مجمع باید حداقل ده روز و حداکثر چهل روز باشد .

ماده ۱۴ - در کلیه مجامع ، حضور وکیل و یا نماینده قانونی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت و یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده ۱۵ - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهام شرکت ضروری است . اگر در اولین جلسه مجمع حد نصاب حاصل نشد دعوت مجددی برای پانزده روز بعد بعمل خواهد آمد و این مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهام که حاضر باشند رسمیت خواهد داشت ، در دعوت دفته دوم باید نتیجه دعوت دفته اول قید شود .

ماده ۱۶ - در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر میباشد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که با اکثریت نسبی طبق قسمت آخر ماده (۸۸) لایحه قانونی عمل خواهد شد .

ماده ۱۷ - مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد .

ماده ۱۸ - تقسیم سود شرکت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود .



(صفحه سوم اساسنامه)

(شرکت بهتراشان سپاهان سهامی خاص)

ماده ۱۹ - هیئت مدیره و بازرسان شرکت میتوانند در مواقع لزوم مجمع عمومی را بطور فوق العاده دعوت نمایند .

ماده ۲۰ - در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهام شرکت باید حاضر باشند . اگر در اولین دعوت حدنصاب حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از ثلث سهام شرکت رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود . در دعوت دفعه دوم باید نتیجه دعوت دفعه اول قید گردد .

ماده ۲۱ - در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه معتبر میباشد .

ماده ۲۲ - هرگونه تغییر در مواد اساسنامه و یا افزایش و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت قبلاً از موعد مقرر منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد .

ماده ۲۳ - شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه (۳) نفر اعضاء اصلی که از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره میگردد . ضمناً شرکت میتواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید .

ماده ۲۴ - هیئت مدیره بوسیله مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است .

ماده ۲۵ - هر یک از اعضاء هیئت مدیره باید لااقل ده (۱۰) سهم از سهام خود را به عنوان وثیقه حسن انجام وظیفه در صندوق شرکت تودیع نماید و مادامیکه مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نداشته ، سهام مذکور مسترد نخواهد شد .

ماده ۲۶ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان سال مالی محسوب خواهد شد .

ماده ۲۷ - جز در باره مسائلی که بموجب قانون و مواد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام به انجام آنها در صلاحیت مجمع عمومی است ، هیئت مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد .

گمراه
شرکت آسراز گستر سپاهان
FARAZ GOSTAR
توجه: این اصل است که در پرونده مربوط به این کار
۵۸۲۵۹۶۶
۵۸۲۵۹۶۶

(صفحه چهارم اساسنامه)

(شرکت بهتراشان سپاهان سهامی خاص)

ماده ۲۸ - هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یکنفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یکنفر را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین مینماید. مدت تصدی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت تصدی هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده ۲۹ - هیئت مدیره باید یکنفر شخص حقیقی را از بین خود و یا خارج از آن به مدیریت عامل شرکت انتخاب نماید. مدت تصدی مدیرعامل بیش از مدت تصدی هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده ۳۰ - رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردیکه هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها میباشد دعوت نماید.

ماده ۳۱ - جلسات هیئت مدیره بر حسب ضرورت در محل شرکت منعقد میگردد مگر در صورت احتیاج که بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل در محل دیگری که تعیین میشود تشکیل گردد.

ماده ۳۲ - برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است و تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده ۳۳ - مدیر عامل شرکت با موافقت سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی میتواند در عین حال ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز دارا باشد.

ماده ۳۴ - هیئت مدیره شرکت نماینده قانونی شرکت است و برای اداره امور شرکت دارای کلیه اختیارات لازم میباشد مخصوصاً در موارد زیر:

۱ - انجام امور اداری و تشریفات قانونی.

۲ - رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه بندی سالانه.

۳ - استخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و مهندسین و کارشناسان و غیره و تعیین حقوق و پاداش آنها.

۴ - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی شرکت.

۵ - تهیه آئین نامه های داخلی.

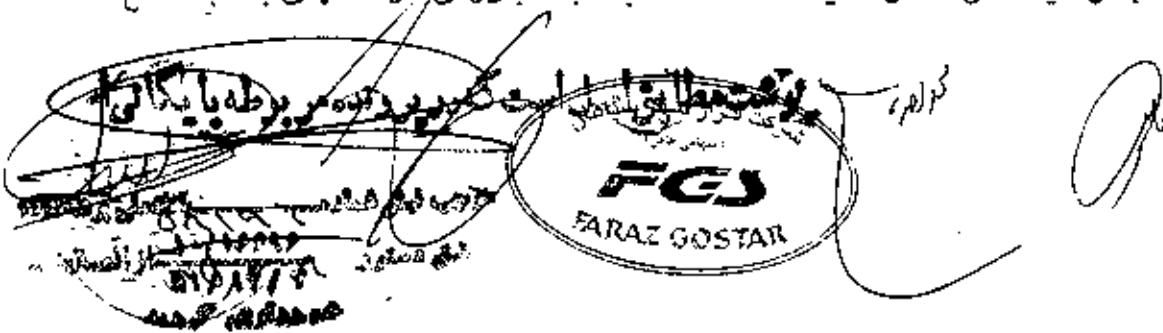
مجلس هیئت مدیره بهتراشان سپاهان سهامی خاص



(صفحه پنجم اساسنامه)

(شرکت بهتراشان سپاهان سهامی خاص)

- ۶- اجرای تصمیمات مجامع عمومی .
 - ۷- ادای دیون و وصول مطالبات .
 - ۸- عقد هر گونه قرارداد با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص و اخذ وامهای لازم .
 - ۹- خرید و فروش اموال منقول و ماشین آلات و کارخانجات و بطور کلی وسایل مورد نیاز شرکت .
 - ۱۰- مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی .
 - ۱۱- استقراض با رهن و یا بدون رهن و تحصیل هر نوع اعتبار .
 - ۱۲- افتتاح هر نوع حساب در بانکها اعم از جاری و ثابت .
 - ۱۳- صدور و ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته و هزینه آنها .
 - ۱۴- مدافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل غیر حتی کِراراً .
- ماده ۳۵- هیئت مدیره میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت تفویض نماید .
- ماده ۳۶- هریک از اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء میتوانند تمام و یا قسمتی از اختیارات و حق امضاء خود را به هریک از اعضاء هیئت مدیره و با موافقت اعضاء هیئت مدیره به شخص دیگری تفویض نمایند .
- ماده ۳۷- مدیر عامل شرکت میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را با موافقت اعضاء هیئت مدیره به شخص و یا اشخاص دیگر واگذار نماید .
- ماده ۳۸- کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک - سفته - بروات و قراردادهای تعهد آور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها یا امضاء دو نفر از سه نفر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل متفقاً و با مُهر شرکت معتبر می باشد .
- ماده ۳۹- مجمع عمومی عادی هر سال یکبار بازرس اصلی انتخاب می نماید که طبق مقررات قانون تجارت به وظایف خود عمل نماید . ضمناً انتخاب مجدد بازرس در سالهای بعد بلا مانع است .



(صفحه نهم اساسنامه)

(شرکت بهتراشان سپاهان سهامی خاص)

ماده ۲۰ - مجمع عمومی هنگام انتخاب بازرس اصلی یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل یا رعایت

ماده (۱۴۶) قانون اصلاحی تجارت انتخاب می نماید تا در صورت معذوریت و یا فوت و یا استعفای بازرس اصلی برای انجام وظایف بازرسی دعوت شود .

ماده ۴۱ - بازرس شرکت موظف است که حداکثر تا سی ام خردادماه هر سال به محاسبات شرکت رسیدگی نموده و ترازنامه و گزارش لازم را به مجمع عمومی بدهد .

ماده ۴۲ - حدود وظایف و اختیارات بازرسان طبق مقررات شرکتهای سهامی مصوب سال ۱۳۴۷ خواهد بود .

فصل سوم - انحلال و تصفیه شرکت

ماده ۴۳ - شرکت در موارد زیر بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت منحل میگردد .

الف - در صورتیکه انجام موضوع و هدف شرکت ممکن نگردد .

ب - در صورت ورشکستگی .

ج - در صورت بروز زیانهایی که حداقل بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد .

د - بنا به تصمیم دادگاههای صالحه .

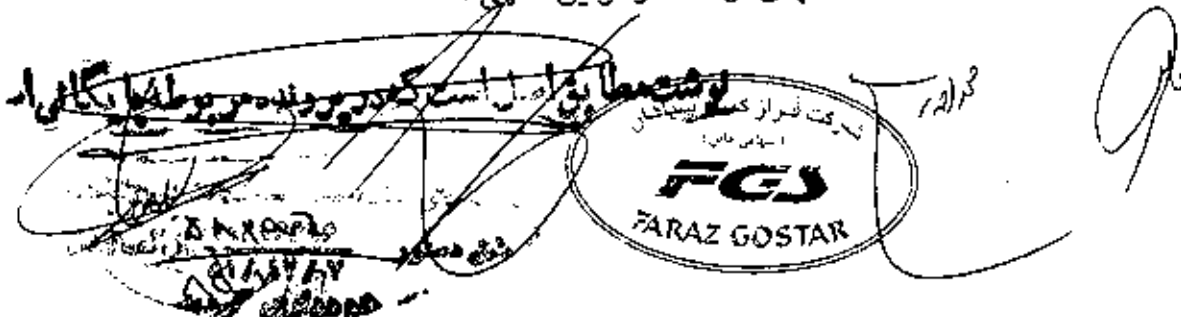
ماده ۴۴ - مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب انحلال شرکت اقدام به انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه خواهد نمود .

تبصره دو - انتخاب مدیران قبلی برای تصفیه امور شرکت بلا مانع است .

ماده ۴۵ - حدود اختیارات و وظایف مدیر و یا مدیران تصفیه به شرحی است که در بخش (۹) قانون اصلاحی تجارت پیش بینی شده است .

ماده ۴۶ - مجمع عمومی فوق العاده برای نظارت بر کار مدیر یا مدیران تصفیه میتواند یک نفر ناظر تعیین نماید .

ماده ۴۷ - تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام در مدت تصفیه ممکن نیست مگر پس از خاتمه کار تصفیه و سه مرتبه آگهی در روزنامه ای که آگهی های شرکت در آن منتشر میشود و گذشتن حداقل شش ماه پس از انتشار اولین آگهی .



(صفحه هفتم اساسنامه)

(شرکت بهتراشان سپاهان سهامی خاص)

ماده ۴۸ - مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه و ناظر دو سال خواهد بود .

ماده ۴۹ - اعضاء هیئت مدیره مکلفند کلیه دفاتر و دارایی شرکت را حداکثر ظرف پانزده روز پس از انحلال شرکت در اختیار مدیر یا مدیران تصفیه قرار دهند .

فصل چهارم - حساب شرکت

ماده ۵۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد .

ماده ۵۱ - هیئت مدیره موظف است پس از انقضای دوره مالی و حداکثر تا بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه ترانزنامه شرکت را بانضمام گزارش لازم برای مجمع عمومی تکمیل نموده و در اختیار بازرس شرکت قرار دهد .

ماده ۵۲ - همه ساله پنج درصد از سود خالص شرکت بعنوان ذخیره احتیاطی منظور و به حساب مخصوصی واریز میگردد . کسر این ذخیره تا زمانیکه معادل عشر سرمایه شرکت نشده است اجباری میباشد .

ماده ۵۳ - سود قابل تقسیم شرکت عبارت است از سود خالص منهای اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها و زیانهای سنواتی و هزینه ها .

ماده ۵۴ - مجمع عمومی پس از رسیدگی و تصویب ترانزنامه شرکت در صورتیکه سود قابل تقسیم وجود داشته باشد جهت پرداخت به سهامداران شرکت تصمیم خواهد گرفت .

ماده ۵۵ - سود سهام حداکثر باید ظرف مدت سه ماه پس از تصویب مجمع عمومی به سهامداران شرکت پرداخت گردد .

ماده ۵۶ - این اساسنامه در ۵۶ ماده و ۲ تبصره و در ۷ صفحه تدوین و در تاریخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ تصویب و به امضاء کلیه صاحبان سهام شرکت رسیده و در سایر موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون اصلاحی تجارت عمل و رفتار خواهد شد .

امضاء کلیه صاحبان سهام شرکت

محمد احمدی میرآبادی
نماینده شرکت فراز گستر سپاهان

محمد احمدی میرآبادی

احمد فیروزبخت

