

### اساسنامه

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی : شرکت سرما پردازان داوین با مسئولیت محدود  
ماده ۲: موضوع فعالیت شخصیت حقوقی :

تولید، توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تامین و ارایه خدمات مشاوره، طرحهای بهینه سازی، حق العمل کاری، امور تجارت و بازرگانی، شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، صادرات و واردات، بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکهای کشور، بازرسی کالا و کنترل کیفیت، امکان سنجی و بازاریابی مجاز (غیر شبکه ای و غیر هرمی)، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، نظارت و اجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق تحت فشار، فشار قوی و ضعیف، تعمیر و نگهداری، توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه های توزیع نیرو، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودنی و حرارتی، تاسیسات شبکه، نگهداری و تعمیر سیستم های الکترونیکی و مکانیکی (بجز سیستم های حفاظتی، امنیتی و مراقبتی) برق، ابزار دقیق، بسته بندی و حمل و نقل درون شهری بار و کالا، کلیه امور و فعالیتهای تولیدی تولید نیروی برق از منابع تجدید پذیر و انجام تاسیسات و برق، الکترونیک و ماشین آلات و تجهیزات و مصنوعات وابسته و انوماسیون اداری و پیمانکاری و اجرا، تاسیسات (مکانیکی و برقی، حرارتی و برودتی)، طراحی، محاسبه، نظارت و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه های صنعتی و عمرانی، کلیه خدمات ساختمانی و تجهیزات و مصالح وابسته (مسکونی، صنعتی، تجاری، بیمارستانی، اداری، هتل و گردشگری و عمومی) شرکت در مزایده و مناقصه و عقد قرارداد و همکاری و مشارکت با کلیه شرکتهای دولتی و غیردولتی داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در مزایده و مناقصات دولتی و خصوصی، شرکت و برگزاری انواع نمایشگاهها به جز نمایشگاههای فرهنگی و هنری و همایشها و سمینارها و کنفرانسها در داخل و خارج از کشور

ماده ۳: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی :

استان تهران - منطقه ۱۷، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله اسلام آباد، کوچه شهید سیدحسین میری، خیابان ۲۰ متری قائم، پلاک ۳۵۰، طبقه همکف کدپستی ۱۷۸۶۸۷۴۷۶۱

ماده ۱: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.  
ماده ۴: سرمایه شخصیت حقوقی :

مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال مشتمل بر ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی

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

ماده ۶: تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷: سال مالی شرکت :

از یک فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس 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.

ماده ۱۳: هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء 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.

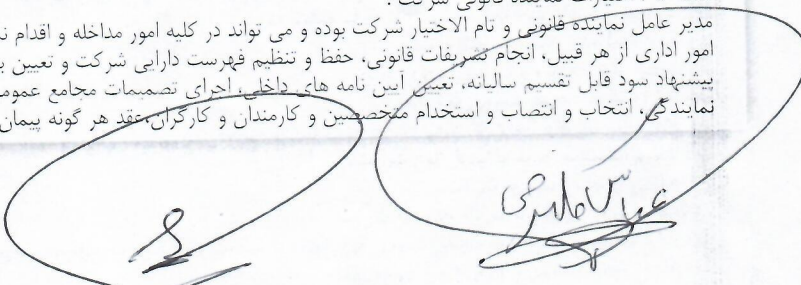
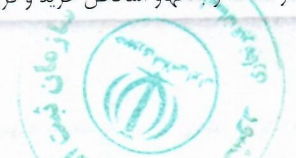
ماده ۱۴: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۵: دارندگان حق اعضاء 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 این نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجمع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس 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 الات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استغراض 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 ظهرنویسی 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 را که 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 مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۱۸: هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم شرکت خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم شرکت بعمل خواهد 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 شرکت بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۱: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم شرکت 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 شرکاء، رای به انحلال شرکت دهد یک یا چند نفر از بین شرکاء 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 شرکاء 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.

ماده ۲۶: این اساسنامه در ۲۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و به تصویب عوسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محمد حسن نامی

