

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

با مسئولیت محدود

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت مدیریت بازرگانی
 ماده ۲: موضوع شرکت: تهیه و توزیع و تولید و تعمیرات ساختمان و صنعتی ۲- اهراس و سایر کارهای
 پیمانکاری ساختمان و صنعتی ۳- ترخیص و سایر کارهای شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی
 به هر شخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت: کرمان خیابان بوذرجمانی پلاک ۳۴ کوچه ۲۴ کد پستی ۷۶۱۷۸۷۶۶۳
 هیئت مدیره می تواند تصویب نماید مرکز شرکت را به هر کجایکه صلاح و منفعت بدانند
 منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

ماده ۴: سرمایه شرکت: ۵۰ میلیون ریال

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

ماده ۶: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشی که خود را بنفیر ندارند مگر با رضایت و موافقت
 دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم شرکت بعمل
 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 بولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع
 عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر
 عامل و یا شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد
 آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجمع عمومی حضور یابند رعایت

ورود به دفتر شعبه ثبت شرکت های ثبت شهرستان

فرمانه سند شماره: ۱۲۹۶۴

۱۷/۱۱/۳۸

محمد علی...

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر می باشد:

- الف - استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
 - 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
- ۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است:

- 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 - 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 عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۴: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

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

ماده ۱۶: 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 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 مجمع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصه صین و کارمندان و

ورود به دفتر شعبه ثبت شهر کتربای ثبت شهرستان کرمان
 شماره: ۱۲۹۶۴ / ت
 تاریخ: ۱۷ / ۱۱ / ۸۷

فرمانده ثبت

محمد علی...

کارگران، عقد هرگونه بیعانه با شرکت - بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره املاک
منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و بصر کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب
شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصتهای حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و
نحصول اعتبار و وام دادن و وام گرفتن؛ بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت
در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهنوویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها
درینها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از
رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل. دادن
اختیارات لازمه بنا برده و عزل آن، قض 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: جاسات هیئت مدیره به 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 و اوراق و اسناد ایجاد از قبول
چک - سفته - برات - اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.

ماده ۱۹: هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق
اعضاء خود را به هر یک از شرکاء برای 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 مردادین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال
خاتمه می یابد به استثنای سال اول که بسته به آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۲۱: تقسیم سود - از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری - حقوق
کارکنان و مدیران، استبدلاکات، 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
وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت

ورود به دفتر شعبه ثبت شرکتها ثبت شهرستان کرمان

شماره: ۱۲۹۶۴۳/ث

تاریخ: ۱۱/۱۱/۸۷

معاون مدیر ثبت

مهر و امضاء

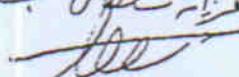
باینش سهم شرکت خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شرکت دیگری
شرکت خارج شوند.

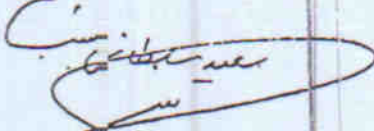
ماده ۲۳: انحلال شرکت - مطابق ماده ۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده ۲۴: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از
بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق
قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۵: اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت از طریق حکمیت و 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 تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسين شرکت به اسامی ذیل رسید
و تمام صفحات آن امضاء شد.

برود به دفتر شعبه ثبت شرکت های ثبت شهرستان کرمان
شماره: ۱۳۹۶۴ / ا
تاریخ: ۱۳/ ۱۱/ ۸۶

فرزانه رضوی


محمد علی


بسمه تالی

صور تجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت سبب با هم برانباران با مسئولیت محدود

در ساعت ۱۰ صبح روز ۸/۱۰/۸۷ درین جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصویبات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت رسید.

۲- اظهارنامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.

۳- جهت انتخاب اعضا هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اتخاذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

- آقای سعید سلطان سبب به سمت مدیر عامل
- خانم
- آقای فرزانه سلطان سبب به سمت رئیس هیئت مدیره
- خانم
- آقای سعید سلطان سبب به سمت رئیس هیئت مدیره

بعضای هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند.

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک - سفته - پروات - قراردادها

عقود اصلاحی با امضاء مدیر عامل همراه با امضاء

شرکت معتمد می باشد.

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

۵- مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سربزه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده

تحویل و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضاء ذیل این صور تجلسه و قبول

آنرا اعلام می دارد.

۶- به آقای سعید سلطان سبب احدی از شرکاء وکالت داده شد تا ضمن

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

درود به دفتر شعبه ثبت شرکتهای ثبت شهرستان کرمان
 شماره: ۱۳۹۶۴/ث
 تاریخ: ۱۳/۱۰/۸۷

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

فرزانه سلطان سبب
 سعید سلطان سبب