

اساسنامه

شرکت فراز ماهان عایق پایدار

(سهامی خاص)

این اساسنامه مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره و نه بخش می باشد.

اساسنامه سهامی خاص شامل بر:

بخش اول : نام ، موضوع ، مدت شرکت و مرکز اصلی شرکت

بخش دوم : سرمایه و سهام

بخش سوم : تغییرات در سرمایه شرکت

بخش چهارم : مجامع عمومی

بخش پنجم : هیئت مدیره و مدیرعامل

بخش ششم : بازرسین

بخش هفتم : محاسبات سالیانه و سود و زیان

بخش هشتم : انحلال و تصفیه شرکت

بخش نهم : متفرقه

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت : فراز ماهان عایق پایدار

شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

ماده (۱) نام شرکت: نام شرکت عبارت است از **فراز ماهان عایق پایدار** (شرکت سهامی خاص)

ماده (۲) موضوع شرکت : موضوع شرکت عبارت است از :

طراحی اجرا و ساخت کلیه کالاهای صنعتی و صنایع پیشرفته خدمات بازرگانی شامل: تهیه، توزیع، تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز. اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی، ایجاد دفاتر فروش و شعب، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، حق العمل کاری، ثبت سفارش، اخذ تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی جهت شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمیشد.

ماده (۳) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده (۴) مرکز اصلی شرکت : مشهد- جاده کلات- شهرک صنعتی مشهد- انتهای تلاش شمالی- پلاک ۲۹۱

کد پستی : ۹۳۵۸۱۸۷۹۹۷

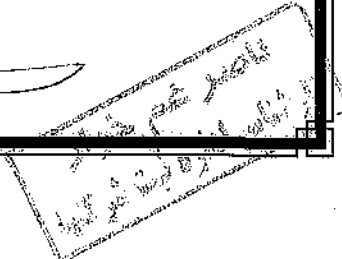
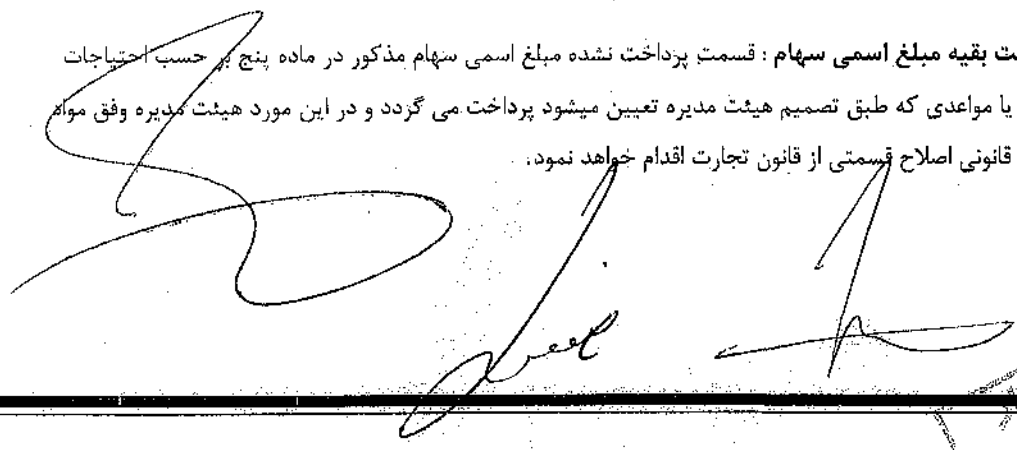
بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده (۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به صد (۱۰۰) سهم با نام و صفر سهم بی نام هر یک به ارزش ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ صفر ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده (۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام : قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده پنج بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین میشود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۲۵ تا ۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.



ماده (۷) اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ بوده و به امضاء دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده (۸) گواهینامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده (۹) غیر قابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد، مالکین مشاع مکلفند 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 هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده و نقل و انتقال را گواهی نمایند، نقل و انتقال سهام با نام، بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده (۱۱) مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

(بخش سوم)

تغییرات در سرمایه شرکت

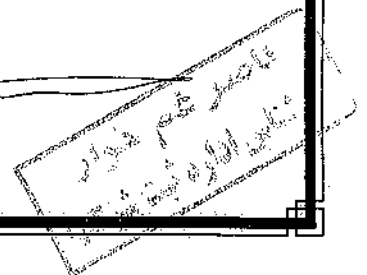
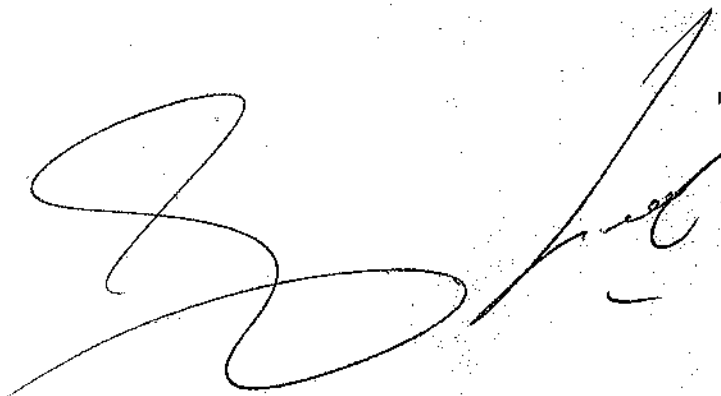
ماده (۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

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 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

(بخش چهارم)

مجامع عمومی



ماده ۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند. هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند که 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، نیز حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند 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 نماید و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت 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 می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهم خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شوند منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷) دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که 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 ۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸) دستور جلسه: هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد دستور جلسه را بازرس و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد زیرا مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع 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 فوق العاده حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.



ماده ۲۰) وکالت و نمایندگی : در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده ۲۱) هیئت 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 هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. همچنین دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هرگاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود .

ماده ۲۲) صورتجلسه ها : از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی تهیه می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد .

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد:

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

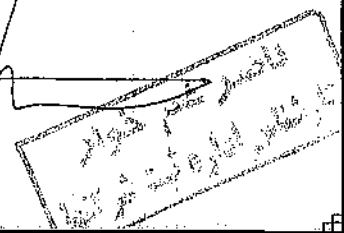
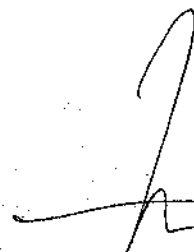
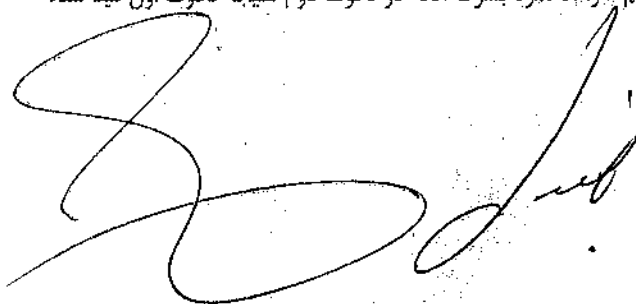
۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در مواد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن .

ماده ۲۳) اثر تصمیمات: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد .

ماده ۲۴) مجمع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد .

ماده ۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی : در مجمع عمومی عادی ، حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط 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 می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسسه می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸) حد نصاب مجامع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند، اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

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

ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر درموارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

(بخش پنجم)

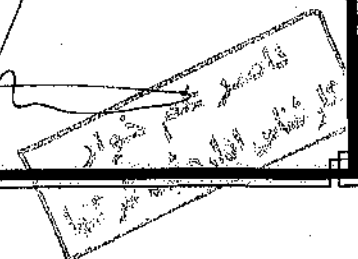
هیئت مدیره

ماده ۳۱) عده اعضای هیئت مدیره: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهند شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل میباشد.

تبصره ۴: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۲) مدت مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران دو سال است، مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا می کند و بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه مینماید.

ماده ۳۳) سهام وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید در مدت مأموریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بدون ورقه سهم مانع استناده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمیشود.



ولی مادامیکه مدیر مفاسد حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده است سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند .

ماده (۳۴) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره : هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید .

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود .

هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم بسمت مدشی برای مدت یکسال انتخاب نماید.

رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود .

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد

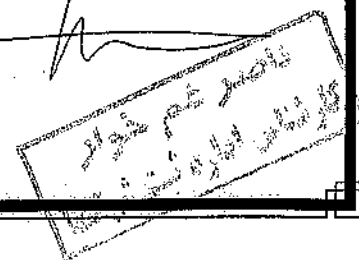
ماده (۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره : هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد . چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضای که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده (۳۶) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره : جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد .

ماده (۳۷) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه : جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد .

ماده (۳۸) تصمیمات امضاء شده : تصمیماتی که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد .

ماده (۳۹) صورت جلسات هیئت مدیره : برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر خواهد شد و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج



در صورتجلسه مخالف باشد نیز در صورتجلسه درج می گردد. در مورد ماده ۳۸ این اساسنامه، تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۰) اختیارات هیئت مدیره: هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام 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 هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

۲- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.

۳- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.

۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و

بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات.

۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.

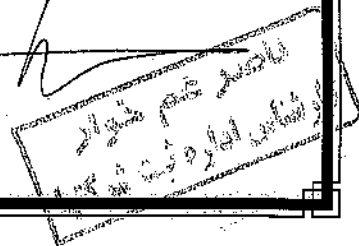
۸- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۹- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و 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، بالجملة انجام کلیه عملیات و معاملات.

۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع.

۱۱- امانت گذاردن و ترهین هر نوع اسناد و مدارک و املاک و وجوه در بانک ها و مؤسسات مالی و 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 وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایط که مقتضی باشد.



۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو تکراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت بدعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث.

ماده (۴۱) پاداش اعضای هیئت مدیره: مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء هیئت مدیره تصویب خواهند نمود.

ماده (۴۲) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره: مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده (۴۳) معاملات مدیران با شرکت: اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

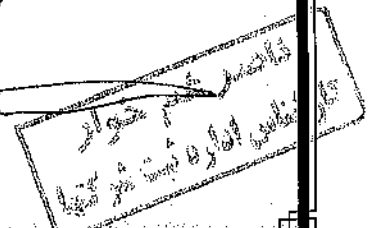
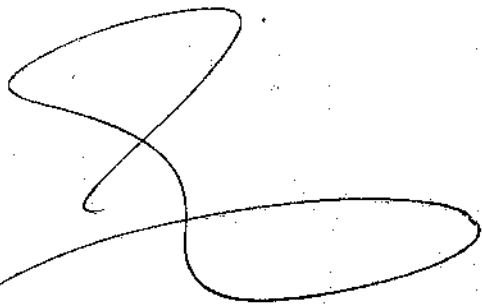
ماده (۴۴) مدیر عامل: هیئت مدیره باید اقلأ یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات آنها را تعیین کند، هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۵: هیئت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۶: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۷: هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده (۴۵) صاحبان امضاء مجاز: نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.



تبصره ۸: صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

(بخش ششم)

بازرس

ماده ۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس: مجمع یک بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی و یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی 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 حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۹: در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی، وظیفه 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 مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

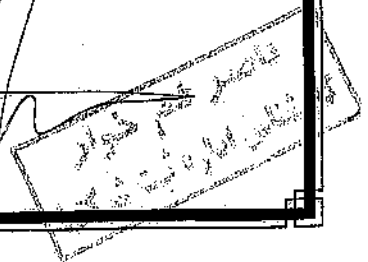
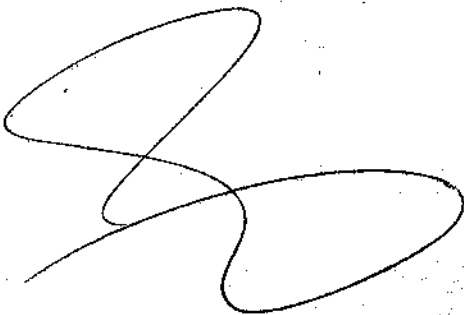
ماده ۴۸) مسئولیت بازرس: مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه تجارت می باشد.

ماده ۴۹) حق الزحمه بازرس: حق الزحمه بازرس اصلی و علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۰) معاملات بازرس با شرکت: بازرس اصلی و علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

(بخش هفتم)

سال مالی و حسابهای شرکت



ماده (۵۱) سال مالی: سال مالی شرکت روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده (۵۲) صورت حساب شش ماهه: هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسی ارائه نماید.

ماده (۵۳) حساب های سالانه: هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضاء هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقل از ۲۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسی گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرسی به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده (۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام: از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده (۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات: ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

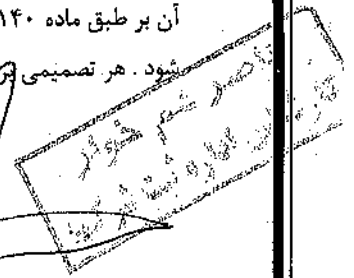
تبصره ۱۰: تعهداتی که شرکت آنها تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده (۵۶) تقدیم ترازنامه: ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضاء سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده (۵۷) مفصلاً: تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاضای آن سال مالی خواهد بود.

ماده (۵۸) سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت از درآمد حاصله در همان سال مالی منهای کلیه هزینه های و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده (۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است.



ماده ۶۰) سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۵۹ این اساسنامه و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده ۶۱ - انحلال: شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت بدهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲- در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده متبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳- در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره ۱ - در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۲ - تصفیه

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت 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.
(ماده ۶۴)

این اساسنامه در ۶۴ ماه و ۱۱ تبصره و جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

تأیید شده است
مجلس هیأت مدیره
شماره ثبت: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲