



تاریخ چاپ : ۱۶:۱۱-۱۴۰۰/۱۱/۰۶

شماره پیگیری : ۱۹۳۲۹۰۰۹۹۳۶۷۶۴۵۱۸۳۴

وضعیت : تعیین نام شده



نام : پترو صنعت سریر
نوع : شرکت با مسئولیت محدود
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اساسنامه ثبت تأسیس

ماده ۱ نام و نوع شخصیت حقوقی شرکت پترو صنعت سریر با مسئولیت محدود

ماده ۲ یمانکاری و اجر کلیه ی امور راجع به آب رسانی و گاز رسانی و برق رسانی ، تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات و سیستم های مکانیکی و الکتریکی، صنعت برق و فشار قوی و ضعیف-تهیه و تولید و مونتاژ و خرید و فروش و خدمات پس از فروش و واردات و صادرات انواع تجهیزات برقی و صنعتی و کلیه ی کالاهای بازرگانی، کالاهای حوزه ی برق و انرژی های تجدید پذیر و نیروگاهی، ساخت، واردات و صادرات در زمینه کلیه امور فوق الذکر و سایر کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت و رویکرد که به موضوع شرکت مربوط شود(در کلیه ی موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح).

ماده ۳ نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله نازی آباد، خیابان شهید رجایی، خیابان هلال احمر، پلاک ۳۸، ساختمان پروژه مسکن آراین، بلوک ۲، طبقه پنجم کد پستی ۱۸۱۳۸۹۱۷۶۸
تبصره 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 ده میلیون ریال

ماده ۵ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۶ تابعیت شرکت تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷ سال مالی شرکت از یکم اردیبهشت ماه هر سال شروع و در سی و یکم فروردین ماه هر 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



تاریخ چاپ : ۱۶:۱۱-۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 شماره پیگیری : ۱۹۳۲۹۰۰۹۹۳۶۷۶۴۵۱۸۳۴
 وضعیت : تعیین نام شده



نام : پترو صنعت سریر
 نوع : شرکت با مسئولیت محدود
 تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
 واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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 امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت را هیئت مدیره تعیین می کند.

ماده ۱۶ اختیارات نماینده قانونی شرکت

آقای مسیح فرج زاده 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 آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس 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 آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت ، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض 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 دعوی 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 سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

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

ماده ۲۱ فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه 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 شرکا، رای به انحلال شرکت دهد یک یا چند نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.



تاریخ چاپ: ۱۶:۱۱-۱۴۰۰/۱۱/۰۶

شماره پیگیری: ۱۹۳۲۹۰۰۹۹۳۶۷۶۴۵۱۸۳۴

وضعیت: تعیین نام شده



نام: پترو صنعت سریر

نوع: شرکت با مسئولیت محدود

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ماده ۲۴ اختلافات حاصله بین شرکا 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 در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.