

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده 1

نام و نوع شرکت با مسئولیت محدود

ماده 2

موضوع شرکت

ماده 3

مرکز اصلی شرکت

ماده 4

تاریخ تشکیل و مدت شرکت از تاریخ به مدت نامحدود

ماده 5

سرمایه شرکت مبلغ است که تماما از طرف شرکای شرکت پرداخت گردیده است.

ماده 6

هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده 7

مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انتقضای سال مالی تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره با شرکا به طور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده 8

دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل یا شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد؛ فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه حداقل ده روز خواهد بود.

ماده 9

در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند، رعایت ماده 8 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 10

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- الف. استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
- ب. تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
- پ. تعیین خطمشی آینده شرکت و تصویب آن
- ت. انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده 11

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

پ. افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت
ت. ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده 12

تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت کلیه شرکا که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 13

هیأت مدیره شرکت مرکب از نفر خواهد بود که مجمع عمومی از بین شرکا یا از خارج انتخاب می نماید.

ماده 14

هیأت مدیره می تواند از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده 15

مدیر عامل نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری شرکت از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها، رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادای دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب و اگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصان و کارمندان و کارگزاران، عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد احتیاج و همچنین معاملات به نام و به حساب شرکتت ریال مشارکت با شرکت ها و شخصیت های 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 باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها و بنگاه ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور ظهن نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه آنها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعوی با صلح و سازش، واردات و تهیه و خرید مایحتاج شرکت، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی که مدیر عامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده 16

جلسات هیأت مدیره با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرا معتبر است.

ماده 17

دارندگان حق امضا در شرکت، دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادهای را هیأت مدیره تعیین می کند.

ماده 18

هر یک از اعضای هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات و هم چنین حق امضای خود را به هر یک از شرکا یا به اشخاص خارج از شرکت برای هر مدت که صلاح بداند، تفویض نماید و همچنین هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 19

تفویض اختیار هر یک از اعضای هیأت مدیره به اشخاص خارج از شرکت باید با موافقت هیأت مدیره باشد.

ماده 20

سال مالی شرکت از اول ماه هر سال شروع و به آخر ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده 21

تقسیم سود و درآمد شرکت پس از کسر تمام مخارج و پرداخت مالیات و کنار گذاردن صدی ده به عنوان سرمایه ذخیره به نسبت سهم الشرکه که هر یک از شرکا بین آنان تقسیم خواهد شد.

ماده 22

شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع عمومی رای به انحلال شرکت دهد. شرکا از بین خود یا از خارج یک یا چند نفر را به سمت مدیر یا مدیران تصفیه انتخاب می نمایند و وظایف مدیر یا مدیران تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.

ماده 23

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت رفتار خواهد شد.

ماده 24

این اساسنامه در 24 ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسان شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد.

نام نام خانوادگی امضا