

شماره ۲۸/۱۱/۸۶

۱۳۸۶/۱۲/۲۶

آگهی تأسیس شرکت بهید صنعت پارس سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ تحت شماره ۸۱۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار نوید اراک آگهی می‌شود.

۱- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای فنی و مهندسی تامین و تجهیز بازرگانی اجرای طرحهای صنعتی و پروژههای صنایع انرژی نفت گاز پتروشیمی نیروگاهی شیمیایی دریایی آب و فاضلابی شامل ۱- طراحی تامین تجهیزات اجرا و نصب کلیه تجهیزات صنایع مورد اشاره ۲- طراحی تامین تجهیزات نصب سیستمهای کنترل و پایش خوردگی اعم از حفاظت کاتدی و آنودی انواع پوششهای صنعتی رنگ فوم لاینینگ برای کلیه سازههای فلزی و بتنی مدفون در خاک صنایع دریایی شیمیایی و تجهیزات اتمسفری ۳- طراحی و اجرای تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمانهای مسکونی اداری بیمارستانی ۴- تهیه مواد و اجرای کفپوش سالنهای کارخانجات ادارهجات ورزشگاهها و سالنهای صنعتی عایق کاری سرد و گرم تجهیزات صنعتی ۵- ارائه راهکارها و تهیه طرحهای تفصیلی طراحی پایه و مطالعات اقتصادی و ارائه آنالیزهای مقایسه‌ای فنی و اقتصادی در زمینه احداث واحدهای صنعتی ۶- انجام مطالعات تهیه گزارشهای ارزیابی امکان احداث واحدهای صنعتی و انتخاب سایت در همه زمینه‌ها ۷- طراحی و اجرای فضای سبز پارکها معابر عمومی و نظارت بر اجرای پروژههای زیست محیطی و انجام مانیتورینگ آلودگیهای حاصل از واحدهای صنعتی ۸- انجام بازرسی فنی و نظارت در ساخت کلیه قطعات و تجهیزات صنعتی در حال بهره‌برداری ۹- نگهداری تجهیزات و تاسیسات صنعتی و تدوین دستورالعملهای مورد نظر ۱۰- طراحی و نظارت بر ساخت کلیه قطعات فلزی و خودرویی.

۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳- مرکز اصلی شرکت:

۳-۱- استان مرکزی - شهر اراک خ قائم مقام کدیستی ۳۸۱۴۶۸۳۳۴۹

۴- سرمایه شرکت: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸۴۶۸۳۴۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵- اولین مدیران شرکت:

۵-۱- آقای محمدولی حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره

۵-۲- آقای علی حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

۵-۳- خانم مریم حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

۵-۴- آقای علی اکبر حسینی به سمت عضو هیئت مدیره

۵-۵- آقای علی اصغر حسینی به سمت عضو هیئت مدیره

۵-۶- آقای علی اصغر حسینی به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - عقود اسلامی و قراردادهای با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷- اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد.

۸- بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱-۱- آقای مسعود یادگاری به عنوان بازرس اصلی

۲-۲- آقای مهدی هاشمی به عنوان بازرس علی‌البدل

ش ۴۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

شماره ۲۸/۱۱/۸۷

۱۳۸۷/۲/۵

آگهی تأسیس شرکت خدمات بازرگانی نوآوران غرب حکمتانه با مسئولیت محدود

شرکت فوق در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۵ تحت شماره ۷۷۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۵ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱- موضوع شرکت: خدمات بازرگانی ارائه انواع خدمات عمومی با افراد حقیقی و حقوقی شامل تامین نیروی انسانی آبدارچی کادر اداری نامهران نظافتچی تهیه و توزیع تامین و نگهداری انواع کالاهای مجاز در جمهوری اسلامی واردات و صادرات.

۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳- مرکز اصلی شرکت:

۵-۴- آقای سعید سجادی کیا به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶- دارندگان حق امضاء: با آقای سعید سجادی کیا با مهر شرکت می‌باشد.

۷- اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد.

ش ۴۴۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی همدان

شماره ۲۸/۱۱/۸۷

۱۳۸۷/۰۲/۱۴

آگهی تأسیس شرکت تعاونی سرین مهر یار

شرکت فوق در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۴ تحت شماره ۷۵۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۴ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱- موضوع شرکت: آموزش کارهای هنری و صنایع دستی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم ایجاد خط تولید کارهای هنری و صنایع دستی - خرید و فروش کالاهای هنری از طریق محل عرضه کالاهای - تلاش برای صادرات کارهای هنری و صنایع دستی - واردات و صادرات کالاهای مجاز جهت تقویت بینه تعاونی.

۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳- مرکز اصلی شرکت:

۳-۱- استان زنجان - شهر زنجان خ سعدی شمالی جنب کوچه محمدی زنجان پلاک ۱۱۵

۴- سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۵۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که مبلغ ۳۵۰۰/۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۴۸ مورخ ۸۷/۱/۲۲ نزد بانک صندوق تعاون شعبه زنجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵- اولین مدیران شرکت:

۵-۱- خانم سهیلا احمدیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

۵-۲- آقای صدقلی افشاری به سمت عضو هیئت مدیره

۵-۳- خانم الهام افشاری به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۵-۴- خانم سید اقدس موسوی به سمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

۵-۵- آقای صدقلی افشاری به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید.

۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷- اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد.

۸- بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱-۱- آقای مصطفی موسوی به عنوان بازرس اصلی

۲-۲- آقای بهزاد موسوی میانچی به عنوان بازرس علی‌البدل

ش ۴۳۳۷ مسئول ثبت شرکتها زنجان

شماره ۱۳۰۴

۱۳۸۷/۰۲/۰۳

آگهی تأسیس شرکت تعاونی مسکن بهاران گستر درگز

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۸۷/۲/۲ تحت شماره ۳۷۶ در مرجع ثبت شرکتها این واحد به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود:

۱- موضوع شرکت: تهیه زمین ساختمان خانه و آپارتمان مسکونی و واگذاری خانه‌ها و آپارتمانها نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایر موضوعات مندرج در ماده سه اساسنامه.

۲- مرکز اصلی شرکت: خراسان رضوی - درگز - خیابان مطهری پلاک ۹۷

۳- مؤسسين شرکت: ۱- عباس بهبودی ۲- هادی کریمی ۳- نوید شایسته

۴- سرمایه شرکت: سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۵۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۱ سهم شش میلیون ریالی می‌باشد که مبلغ ۱۸۲۰۰۰۰۰۰ ریال آن پرداخت و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد که در مدت ۲ سال باید به شرکت پرداخت گردد.

۵- مدت شرکت: از تاریخ ثبت حداکثر بمدت پنج سال می‌باشد.

۶- اولین مدیران و دارندگان حق امضاء آقایان محمد شایسته - امین حضرتی - نادر حجازی - مسعود مشایخی قویونلو - فرشید قانع آقکلات به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد

رسمی و بانکی شرکت پس از تصویب هیات‌مد محمد شایسته (رئیس هیات‌مدیره) و آقای نادر هیات‌مدیره) باتفاق آقای نوید شایسته (مدیرعامل خواهد بود.

۷- آقای عباس بهبودی بعنوان بازرس اصلی به سمت بازرس علی‌البدل شرکت تعاونی برای انتخاب شدند.

۸- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده تصویب قرار گرفت.

۹- انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساس ش ۴۳۰۶ رئیس ثبت

شماره ۳۵۱۵

آگهی تأسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان ماهان رس

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی در تاریخ: ۸۷/۲/۱۴ تحت شماره ۲۰۶ در این اداره تاریخ: ۸۷/۲/۱۴ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل عموم در روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران

۱- موضوع شرکت: تهیه زمین مسکن و ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء

۴- انجام خدمات نقشه‌کشی مهندسی و معماری در ساختمان ۵- لوله‌کشی؛ کابل‌کشی؛ سیم‌کشی تهویه و حرارت مرکزی

۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳- مرکز اصلی شرکت: جاده آبعلی منطقه ۲

میرخ نبش صنعت شرقی پلاک ۱۱۸

۴- سرمایه شرکت: مبلغ ۲۴۳۰۰/۰۰۰ ریال

نهمصد هزار ریالی با نام که مبلغ ۸/۱۰۰/۰۰۰ ری

شماره ۱۷۱۰/۱۲۷۶ مورخ ۸۶/۱۲/۲۲ صندوق ت

پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد:

۵- اولین مدیران شرکت آقای علیرضا مینو

هیئت‌مدیره آقای مجتبی گودرزی به سمت نائب

سلگی به سمت مدیرعامل و منشی برای مدت سه

۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس

شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با ام

سلگی (مدیرعامل) به اتفاق آقای علیرضا مینویی (ر

آقای مجتبی گودرزی (نائب رئیس) همراه با مهر

بود و مکاتبات اداری و اوراق اداری و نامه‌ها با امضا

(مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷- اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه شرکت

۸- بازرس اصلی و علی‌البدل: آقای احمد رح

اصلی و آقای مجید قربانی به سمت بازرس علی‌ال

سال انتخاب شدند.

ش ۴۶۳۷ رئیس ثبت

شماره ۴۴۶۲

آگهی تأسیس شرکت دام بهشت دماوند سهامی خاص

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مذکور تحت شماره ۹۸۳ در این اداره ثبت رسیده و در

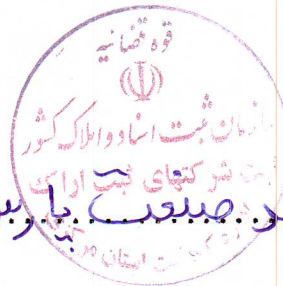
امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عمو کشور و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران آگهی

۱- موضوع شرکت: تولید فراورده‌های دامی گوشت و شیر و علوفه و کلیه امور مربوطه.

اساسنامه

سهامی خاص

شرکت : سهامی خاص



شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

- ۳- با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت آقای مسعود یارگاری - آقای مهدی هاشمی
بترتیب سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
که با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند .
- ۴- روزنامه خودر
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید :
- ۵- اسامی سهامداران و تعداد سهام هر یک به شرح زیر میباشد :

۱- محمدولی حسینی	۱۰ سهم
۲- رحیم حسینی	۵ سهم
۳- علی اصغر حسینی	۲۵ سهم
۴- علی اکبر حسینی	۲۵ سهم
۵- علی اصغر حسینی	۲۵ سهم
۶- مریم حسینی	۵ سهم
۷- رحمت اله حسینی	۵ سهم

جلسه در ساعت ۱۷- ختم و همگی سهامداران به هیئت مدیره وکالت دادند تا
با مراجعه بداراه ثبت شرکتها نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید .



[Handwritten signature]

AH-SSEI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

دفتر ثبت اسناد و املاک
تهران ۶۶۶۶

بسمه تعالی
صورتجلسه هیئت مدیره شرکت

پس از ختم جلسه مجمع عمومی موسسین در ساعت ۲ بعد از ظهر همانروز اولین جلسه هیئت مدیره شرکت مذکور با حضور کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت :

بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره
بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره

سیدان غفور حسینی مدیر
سیدان غفور حسینی مدیر

۱- آقای علی امیر حسینی
و آقای محمدی حسینی
و آقای علی حسینی
و آقای علی حسینی
خانم مریم حسینی

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که با اعضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند .
۲- اعضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - بیروات - قراردادهای عقود اسلامی - به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با همداد با مهر شرکت

امضای مدیر عامل

معتبر می باشد .

حدود اختیارات مدیر عامل

۳- کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای علی امیر حسینی
(با حق توکیل بغير) وکالت دادند تا با مراجعه با اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت شرکت فوق اقدام نماید .

جلسه در ساعت ۲ بعد از ظهر همانروز خاتمه یافت .

سیدان غفور حسینی

سیدان غفور حسینی

سیدان غفور حسینی

دفتر ۶۳ تهران

نمونه اساسنامه

بسمه تعالی

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱ - نام شرکت

(شرکت سهامی خاص)

پهید صنعت پارس

نام شرکت عبارتست از شرکت

ماده ۲ - موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارتست از: انجام کلیه فعالیت های فنی و مهندسی، تامین و تجهیز، بازرگانی و اجرای طرح های صنعتی، و پروژه های صنایع انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه های شیمیایی و دریایی و آب و فاضلاب که شامل موارد ذیل می باشد:

۱- طراحی، تامین تجهیزات و اجرا و نصب کلیه تجهیزات صنایع مورد اشاره. ۲- طراحی، تامین تجهیزات و نصب سیستم های کنترل و پایش خوردگی اعم از حفاظت کاتدی و آنودی، انواع پوشش های صنعتی و رنگ، فوم و لایننگ برای کلیه سازه های فلزی و بتنی مدفون در خاک، صنایع دریایی، شیمیایی و تجهیزات اتمسفری. ۳- طراحی و اجرای تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمان های مسکونی، اداری، بیمارستانی. ۴- تهیه مواد و اجرای کفپوش سالن های کارخانجات، اداره جات، ورزشگاه ها و سالن های صنعتی، عایق کاری سرد و گرم تجهیزات صنعتی. ۵- ارائه راهکارها و تهیه طرح های تفصیلی، طراحی پایه و مطالعات اقتصادی و ارائه آنالیز های مقایسه ای فنی و اقتصادی در زمینه احداث واحد های صنعتی. ۶- انجام مطالعات و تهیه گزارش های ارزیابی و امکان احداث واحد های صنعتی و انتخاب سایت در همه زمینه ها. ۷- طراحی و اجرای فضای سبز پارک ها، معابر عمومی و نظارت بر اجرای پروژه های زیست محیطی و انجام مانیتورینگ آلودگی های حاصل از واحد های صنعتی. ۸- انجام بازرسی فنی و نظارت بر ساخت کلیه قطعات و تجهیزات صنعتی در حال بهره برداری. ۹- نگهداری تجهیزات و تاسیسات صنعتی و تدوین دستور العمل های مورد نظر. ۱۰- طراحی و نظارت بر ساخت کلیه قطعات فلزی و خودرویی.

ماده ۳ - مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت **ارک - خیابان قائم مقام - پلاک ۳۴۶۹ - ۸ - ۳۸۱۶۶ واحد ۴**

انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است. و همچنین مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید. هیئت مدیره می تواند هر موقع لازم بداند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آن ها را منحل نماید.

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده ۵ - سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ **۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰** ریال منقسم به **۱۰۰** سهم بانام و سهم بی نام هر یک به ارزش **۱۰.۰۰۰.۰۰۰** ریال می باشد که مبلغ **۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰** ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ **۰** ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

تذکر: (در صورتی که سرمایه شرکت غیر نقدی می باشد نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورد تقویم آن ارائه می گردد.)

تأیید و ثبت در دفتر ثبت اسناد و املاک
مهر و امضاء مدیرعامل
مهر و امضاء هیئت مدیره
مهر و امضاء مجمع عمومی

ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت باید در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود، پرداخت گردد و در این مورد هیئت مدیره باید طبق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام کند.

ماده ۷- اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام و یا بی نام و یا تواما است. اوراق سهام شرکت متحد الشکل و جایی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و باید به امضای لاقل دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند برسد و به مهر شرکت مهیور گردد.

ماده ۸- گواهینامه موقت سهام

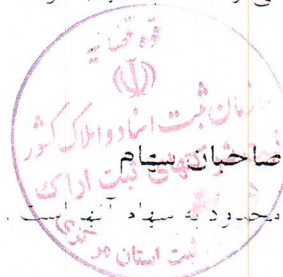
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.

ماده ۹- غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالمکن مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰- انتقال سهام با نام

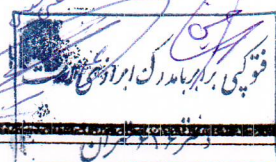
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم نخواهد شناخت که سهام به نام و در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.



ماده ۱۱- مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست.

A. Hussein



بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲ - کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت گیرد .
تذکر : اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت 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 اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 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 به طور فوق العاده دعوت نمایند .
در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .

علاوه بر این سهامدارانی که اقلایک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ، 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 در خواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند . در غیر اینصورت در خواست 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 نمایند و گروه آن صاحبان سهام حق خواهند داشت ، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت در خواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند .

ماده ۱۵ - شرائط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت . مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند .

فصلنامه
مجلس شورای اسلامی
دفتر ۶۳ تهران

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 شود، 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 بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قیود ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره

در مواقعی که کتبه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸- دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید.
دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد بهیچ 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 مجامع عمومی فوق العاده حداقل ۱۰ روز 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 به منزله 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 کثرت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران

امضاها و مهرهای رسمی در پایین صفحه قرار دارند.

از طرف مجمع عمومی با کثرت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند.
هرگاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده ۲۲- صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
چنانچه تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه بایستی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویر 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

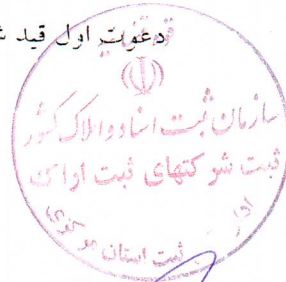
مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد.

ماده ۲۵- حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلی 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.



نمونه امضاها و مهرها در پایین صفحه قرار دارد. در پایین سمت راست یک مهر مستطیلی به رنگ آبی با متن "دفتر ۶۳۶ تهران" و یک مهر مربعی کوچکتر به رنگ آبی با متن "دفتر ۶۳۶ تهران" دیده می شود.

ماده ۲۶ - تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه 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 با استثناء مواردی که درباره آن ها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸ - مجمع عمومی فوق العاده - حد نصاب

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 بشرط 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

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۱ - عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

AMG
۶
دفتر ۶۳ تهران

ماده ۳۲- مدت ماموریت مدیران

مدت ماموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند .

ماده ۳۳- سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاسد حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده 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 خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یک سال 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 به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب 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 در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل

خواهد شد .

دفتر ۶۳ تهران

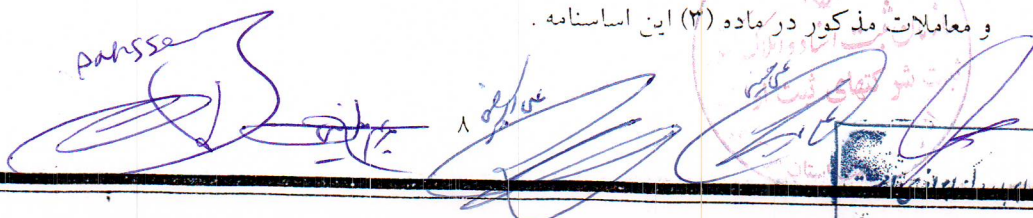
ماده ۳۷ - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه
جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

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

ماده ۳۹ - صورتجلسات هیئت مدیره
برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد در صورتجلسات 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 گردد نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود در مورد ماده ۳۹ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۰ - اختیارات هیئت مدیره
هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد.

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات 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 ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام 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 به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرغات.
- ۸- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
- ۹- عقد هر نوع قرار داد 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 بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه.



۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتي.

۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق های دولتي و خصوصي و استرداد آنها.

۱۲- تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ رجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان بهره و كارمزد و يا هر گونه شرائطی كه مقتضي باشد.

۱۳- اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقی و كيفری با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعيين و كیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين داور يا بدون اختيار صلح و به طور كلی استفاده از كلیه حقوق و اجرای كلیه تكالیف ناشیه از قانون داورى تعيين و كیل برای دادرسی و غیره يا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو كرا را تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوي و خواه به امری كه كاملا قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شركت در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱۴- تعيين ميزان استهلاك ها.

۱۵- تنظيم خلاصه صورت دارائی و قروض شركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت.

۱۶- تنظيم صورت دارائی و ديون شركت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شركت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.

۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی كه مفید تشخیص داده شود.

اختيارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح مواد فوق فقط برای ذكر مثال بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر بهیچ وجه به اختيارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۱- پاداش اعضاء هیئت مدیره

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی نسبت معینی از سود ویژه به صورت پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده می شود.

Attesté
مجلس هیئت اسناد و مدارك
ثبت اسناد و مدارك
توقی برای برآمدن اسناد و مدارك
شماره ۶۳۶ تهران

ماده ۴۲- مسئولیت اعضاء هیئت مدیره
مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است.

ماده ۴۳- معاملات مدیران با شرکت
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی 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 طرق معامله واقع و یا سهیم 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 اقلایک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و 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 ۱
هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۲
نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۳
هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۴۵- صاحبان امضای مجاز
نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text "دفتر ثبت شرکتها" (Registry Office) and a rectangular stamp with the text "دفتر ثبت شرکتها" (Registry Office).

بخش ششم

بازرس

ماده ۴۶- ترتیب انتخاب و وظائف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین می کند. بازرس اصلی 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 لااقل ده 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 از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره

در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرائط قانونی بازرس اصلی 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 هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعاتی 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 قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۹- حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس 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 یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

۱۱

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp with Persian text and a rectangular stamp in the bottom right corner.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱- سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس 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 لا اقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳- حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای 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 بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلایست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴- حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رو نوشت بگیرد.

ماده ۵۵- اقلام ترازنامه - استهلاک ها

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل 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 بععل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که شرکت آنها تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶- تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

A n-ssci

ماده ۵۷ - مقاصد

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مقاصد خواهد بود.

ماده ۵۸ - سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از در آمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده ۵۹ - اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تضمینی برخلاف فوق باطل است.

ماده ۶۰ - سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

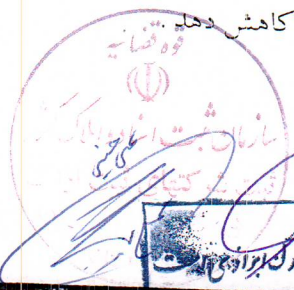
انحلال و تصفیه

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 هیئت 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 بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود

کاهش دهد.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Official rectangular stamp of the Ministry of Economic Affairs and Finance, with handwritten text and a date stamp at the bottom right.

در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار در خواست کند .
۲- در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .

ماده ۶۲ - تصفیه
هرگاه 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 .

د. کسری

م. حسینی

۱۴/۵/۵۵

