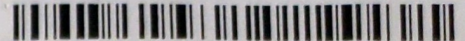


نام شرکت : تجهیز صنعت برنا



شماره پیگیری : ۸۱۶۰۶۵۲۲۹۵۷۳۳۲۲۵۰۲۳

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

شناسه ملی :

اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

ماده ۱. نام و نوع شرکت: شرکت تجهیز صنعت برنا با مسئولیت محدود.

ماده ۲. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از : تامین قطعات و تجهیز تاسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کلیه معاملات خرید، فروش، بازرگانی، تهیه، توزیع صادرات و واردات در خصوص موضوع فعالیت شرکت- شرکت در نمایشگاههای بین المللی- اخذ وام و تسهیلات از موسسات مالی، اعتباری و بانکها شعب داخلی و خارجی ارزی و ریالی - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.

ماده ۳. مرکز اصلی شرکت : شادآباد بازار آهن بهاران یک بلوک ۱ / ۲ طبقه ۲ پلاک ۶ - کدپستی ۱۳۷۴۶۸۴۷۸۸

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 شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال که مشتمل بر ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی می باشد.

ماده ۵. مدت شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

ماده ۶. تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷. دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی 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 ۲. در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حاضر یا بابت رعایت ماده ۷ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۸. 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 ۹. 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 ۱۰. 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 الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱. 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 ۱۲. هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را 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 یا نایب رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد.

ماده ۱۳. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۴. دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات و عقود اسلامی و قراردادهای و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ماده ۱۵. اختیارات نماینده قانونی شرکت :

مدیر عامل 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 پرداخت حقوق 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 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، مراقات، 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 دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی راکه

مدیرعامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده ۱۶. سال مالی شرکت :

از ۱/۱ هر سال شروع و در ۱۲/۲۹ همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۱۷. سال مالی شرکت :

از ۱/۱ هر سال شروع و در ۱۲/۲۹ همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

از ۱/۱ هر سال شروع و در ۱۲/۲۹ همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

از ۱/۱ هر سال شروع و در ۱۲/۲۹ همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

از ۱/۱ هر سال شروع و در ۱۲/۲۹ همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

از ۱/۱ هر سال شروع و در ۱۲/۲۹ همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

- ماده ۱۷. مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای 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 خواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
- ماده ۱۹. هر یک از اعضای 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 مجبوری هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و یا ولی مجبور 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 قانون تجارت منحل خواهد شد.
- ماده ۲۳. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
- ماده ۲۴. اختلافات حاصله بین شرکاء 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 تنظیم و در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ به تصویب مجمع عمومی موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

غلامرضا بهادرخانی

نام و میزان سهم الشرکاء هر یک از شرکاء و امضا:

- ۱- آقای نادر کنفچیان لسکو کولایه کدملی (۰۰۷۱۹۰۸۴۵۵) دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
- ۲- خانم سمانه حسن زاده بالاگفشه کدملی (۲۵۹۵۸۶۰۰۵۴) دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

سمانه حسن زاده

نادر کنفچیان لسکو کولایه

