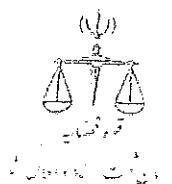


نام : آریا بهینه زیگورات
 نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی خاص
 شماره ثبت : ۴۵۷۱
 شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۶۹۶۸۰۳



شماره مکانیزه: ۱۴۰۴۳۰۴۰۲۱۰۰۰۲۱۳۴
 تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵-۰۸:۲۷
 تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵-۰۸:۵۳
 زمان درج دفتر: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵-۱۳:۳۱
 زمان چاپ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۶-۰۹:۵۰

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آریا بهینه زیگورات به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۶۸۰۳ و به شماره ثبت ۴۵۷۱
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ تصمیقات ذیل اتخاذ شد
 خانم مرضیه باقری به شماره ملی ۱۲۹۲۳۳۹۶۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس باقری چشمه احمد رضائی به شماره ملی ۵۴۹۹۷۰۱۷۵۱
 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رسول باقری چشمه احمد رضائی به شماره ملی ۵۴۹۹۸۵۶۶۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره
 تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۲۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی و اداری شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و
 عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 بابت این مستند تصمیقات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
 ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد



شناسه احراز هویت الکترونیک :

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت سهامی خاص

بخش اول: نام و موضوع و آدرس

ماده (۱) نام شرکت: نام شرکت عبارت است از آریا بهینه زیگورات سهامی خاص

ماده (۲) موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست، کلیه کارهای فنی و مهندسی نظیر طراحی و ساخت جرثقیل های سقفی و دروازه ای و بازویی-ساخت و تعمیر و وینچ سازی، طراحی و ساخت سوله و اسکلت فلزی- تعمیر و نگهداری جرثقیل و ماشین آلات صنعتی، کلیه کارهای خدماتی مانند تامین نیروی انسانی موقت، کشاورزی، آبرسانی، گاز رسانی، لوله کشی گاز، برق رسانی، مخابراتی، الکتریکی و الکترونیکی، نظارت انواع سازه ای ساختمانی از قبیل اسکلت فلزی، بتون ریزی، اجرای سازه های جاده ای، جوشکاری و تستهای غیر مخرب (NDT)، نصب ایزوگام و ارائه خدمات شهری مانند فضای سبز، تاسیسات، احداث و تعمیر ابنیه، خدمات کامپیوتری، نقشه کشی صنعتی، کلیه امور ساختمانی، نقشه کشی و نقشه برداری ساختمان، طراحی و ساخت انواع قالب های صنعتی و قطعات صنعتی، ساخت و تجهیز انواع ماشین آلات و سرامیکی، اخذ و اعطای شعب و نمایندگی در داخل و خارج و همچنین کلیه خدمات مجاز اینترنتی، صادرات و واردات با مجوز بازرگانی، دارا بودن اختیارات لازم برای انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و فنی که در راستای منافع شرکت می باشد با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح

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

ماده (۴) مرکز اصلی شرکت: اصفهان خیابان گلخانه کوچه ۲۶ شهید نامجو پلاک ۶۲ مجتمع شاهین ۱۴ طبقه اول واحد ۳

کدپستی ۸۱۹۴۹۷۱۹۶۳

بخش دوم سرمایه و سهام

ماده (۵) سرمایه: سرمایه نقدی شرکت مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال منقسم به یکصد و بیست سهم با نام هریک به ارزش ده هزار ریال میباشد که مبلغ یکمیلیون و دویست هزار ریال آن نقدا پرداخت شد.

ماده (۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات هیات مدیره در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و دراین مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ 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 امضای 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: تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معادل تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

ماده ۹) غیرقابل تقسیم بودن سهام : سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد مالکین 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 می 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 به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانونی 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 هیأت مدیره باشد .

ماده ۱۳) حق تقدم در خرید سهام جدید : در صورت افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهمی که مالکند حق تقدم خواهند داشت . ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح 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 مجامعی 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 . 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 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 حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت ، مستقیماً بدعوت 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 رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند .

رسول باقری
رئیس هیئت مدیره

علیرضا...
رئیس هیئت مدیره



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 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 سهامداران در مجمع عمومی حاضر باشند نیاز به نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نمیباشد.

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

تبصره ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجمع عمومی مطرح نخواهد شد .

ماده (۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی: فاصله بین دعوت و انعقاد هریک از جلسات مجامع عمومی عادی 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 بمنزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده (۲۱) هیئت رئیس مجمع: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب 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 دراین صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثرت نسبی انتخاب خواهد شد . دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی باکثرت آراء یکنفر 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 مجامع 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 مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در زورنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد .

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

سهمی خاص
تصویب ترازنامه



Resalat
منشی

۳ - کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه 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 نمایندده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آورمی باشد .

ماده (۲۴) مجمع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد .

ماده (۲۵) حدنصاب مجمع عمومی عادی : در مجمع عمومی عادی ، حضور دارندگان اقلأً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و باحضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی 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 باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید .

ماده (۲۸) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده : در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و باحضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

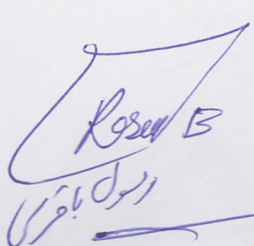
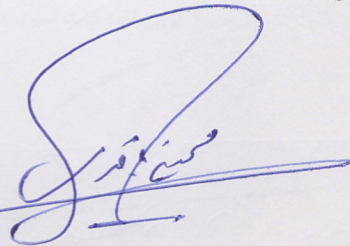
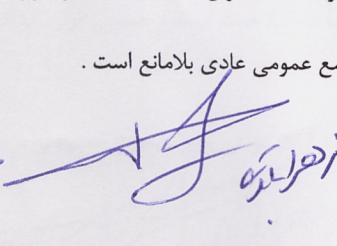
ماده (۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .

ماده (۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده : هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرأً 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 سه ای پنج نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهدشد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند .

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

امضاء:   



ماده (۳۲) مدت مأموریت مدیران : مدت مأموریت دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می کند و براساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند .۱

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 مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا 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 میتواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم بسمت منشی 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 نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت یا ماهیانه معین می کند و 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 .

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 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 صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد 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 و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می گردد در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد .

ماده (۴۰) اختیارات هیئت مدیره : هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام 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 .



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to read 'Rasool Bafghi' and another 'مهندس باقری'.

- ۲- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
- 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 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 بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات .
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات .
- ۸- تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي .
- ۹- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات .
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتي و اختراع .
- ۱۱- به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها .
- ۱۲- تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارکرد و یا هرگونه شرایطی 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 با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توفیق اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارت و دوائر ثبت اسناد .
- ۱۴- تعیین میزان استهلاک ها.
- ۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت .
- ۱۶- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .

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

رئیس هیئت مدیره
محمد باقری

نظر کارشناس



۱۸ - پیشنهاد هرنوع 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 که مفید تشخیص داده شود .

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست . شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد .

ماده (۴۱) پاداش اعضاء هیئت مدیره : مجمع عمومی عادی هرسال نسبت عینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود .

تبصره ۹ : در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد .

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 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 بحساب شرکت می شود . بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد .

ماده (۴۴) مدیر عامل : هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج بمدیریت 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 بمدير عامل تفویض نماید . در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره ۵ : هیات 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 صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتهای 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 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 .

رسول بامری
مهری ندر



تبصره ۸ : صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

بخش ششم بازرس

ماده (۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس:

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت 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 تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی را جمع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

ماده (۴۷) اختیارات بازرس : بازرس اصلی یا برحسب 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 قرارداد دهد . گزارش بازرسی 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 و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

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 بهمان میزان باقی خواهد ماند .

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

بخش هفتم سال مالی و حساب های شرکت

ماده (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 تأسیس شرکت تا اسفند ماه همان سال میباشد .

ماده (۵۲) صورتحساب شش ماهه : هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد .

ماده (۵۳) حساب های سالانه : هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورتحساب سالانه و دیون شرکت را در پایان سال همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی

رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
رئیس بازرسی



درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور دراین ماده باید اقلاً بیست 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 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 نمایند یا

کافی نباشد . پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بععل دیگر باید در استهلاک 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 باقید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود .

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

ماده ۵۷) مفاسدا : تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاسدا آن سال مالی خواهد بود .

ماده ۵۸) سود خالص : سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله 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 زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون 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 های منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز 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 مواردیکه بر اثر زیان های 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 رأی

مجلس
رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره



واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲- در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت 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 درخواست کند.

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

تبصره ۱۱: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

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 ممکلتی عمل خواهد شد.

ماده ۶۴: این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۳ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محل امضا سهامداران

امضای سهامداران





سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

کد درخواست: ۳۳۲۷۰

آگهی تأسیس شرکت آریا بهینه زیگورات سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ تحت شماره ۵۱۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۶۸۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نصف جهان آگهی می شود.

۱- موضوع شرکت :

ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد - کلیه کارهای فنی و مهندسی نظیر طراحی و ساخت جرثقیل های سقفی و دروازه ای و بارویی - ساخت و تعمیر و وینچ سازی - طراحی و ساخت سوله و اسکلت فلزی - تعمیر و نگهداری جرثقیل و ماشین آلات صنعتی - کلیه کارهای خدماتی مانند تامین نیروی انسانی موقت - کشاورزی - ابرسانی - گاز رسانی - لوله کشی گاز - برق رسانی - مخابراتی - الکتریکی و الکترونیکی - نظارت انواع سازه های ساختمانی از قبیل اسکلت فلزی - بتون ریزی - اجرای سازه های جاده ای - جوشکاری و تست های غیر مخرب (NDT) - نصب ایزوگام و ارائه خدمات شهری مانند فضای سبز - تاسیسات - احداث و تعمیر ابنیه - خدمات کامپیوتری - نقشه کشی صنعتی - کلیه امور ساختمانی - نقشه کشی و نقشه برداری ساختمان - طراحی و ساخت انواع قالب های صنعتی و قطعات صنعتی - ساخت و تجهیز انواع ماشین آلات صنعتی و سرمایه گذاری - اخذ و اعطای شعب و نمایندگی در داخل و خارج و همچنین کلیه خدمات مجاز اینترنتی - صادرات و واردات با مجوز بازرگانی - دارا بودن اختیارات لازم برای انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و فنی که در راستای منافع شرکت میباشد - باکسب مجوز از مراجع ذیصلاح ..

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

۳- مرکز اصلی شرکت :

۳-۱ - استان اصفهان - شهر اصفهان خیابان امام خمینی - خیابان بهارستان - خیابان گلخانه - مجتمع شاهین ۱۴ - طبقه اول - واحد ۳ - کدپستی ۸۱۹۴۹۰۰۰۰ - تلفن ۳۱۱۴۴۲۱۵۷۶

۴- سرمایه شرکت : مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۳۷۹/۱۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ نزد بانک ملت شعبه خانه اصفهان پرداخت گردیده است.

۵- اولین مدیران شرکت :

- ۵-۱ - آقای محسن باقری چشمه احمد رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره.
- ۵-۲ - آقای رسول باقری چشمه احمد رضایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
- ۵-۳ - خانم فاطمه چاوشی به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۵-۴ - خانم فاطمه چاوشی به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶- دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.

۸- بازرس اصلی و علی البدل :

منصور آذری
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اصفهان

حق الثبت : مبلغ ۱۴/۴۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۸۰۲۲۰۰۰۰ بانک ملی شعبه باجه ثبت شرکتها.
حق الدراج آگهی : مبلغ ۵۱۱/۲۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۸۰۲۲۴۰۰۰۳ بانک ملی شعبه باجه ثبت شرکتها جهت روزنامه نصف جهان