



شماره پیگیری : ۲۹۸۴۹۳۹۶۸۱۱۰۳۸۵۱۴۰۹

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹



### اساسنامه

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی: شرکت نفیس فارمد سهامی خاص

ماده ۲: موضوع فعالیت شخصیت حقوقی:

انجام کلیه امور مجاز بازرگانی، تهیه، تولید، توزیع، پخش، خرید و فروش و انجام کلیه مطالعات و ارائه خدمات فنی مشاوره و انتقال تکنولوژی و واردات و صادرات در زمینه داروهای انسانی و دامی و دندانپزشکی، ملزومات پزشکی و دارویی، مکملهای دارویی و غذایی انسانی و دامپزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی و ارتوپدی، واکسن های دارویی انسانی و ورزشی و دامپزشکی، فرآورده های خونی، آزمایشگاهی، آرایشی، بهداشتی، شیمیایی، محصولات بیوتکنولوژی، نوترکیب، با فناوری بالا جهت تمام فرآورده های داروئی در تمام مراحل ساخت اعم از مواد اولیه تا تولید محصولات تا بسته بندی محصول نهایی و انجام امور مربوط به دارو کشور و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، احداث کارخانه داروسازی و تولیدی مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح، تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاها بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایادات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی،

ماده ۳: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی:

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دانشگاه تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۷۴، طبقه سوم، واحد شمالی کدپستی ۱۴۱۷۹۹۴۶۱۹

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:

مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشتمل بر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی مقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم با نام عادی می باشد و مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال نقدا پرداخت و مبلغ ۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ۵: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۶: پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت شده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۴ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و دراین مورد هیات مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷: سال مالی شرکت:

از یک فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۸: 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 میگردد 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 ۱: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۹: اوراق سهام: کلیه سهام شرکت بانام عادی 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 اسفند ماه ۱۳۵۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۱۰: گواهی نامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۱۱: غیرقابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیرقابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلف اند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۲: انتقال سهام بانام: صاحبان سهام بحق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات 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 مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی

صفحه ۱ از ۷

امضاء سهامداران:



# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۹۳۷۸

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸/۶/۳

## آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی خاص نفس زیست فارمد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ به شماره ثبت ۵۴۶۱۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۶۷۱۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور مجاز بازرگانی، تهیه، تولید، توزیع، پخش، خرید و فروش و انجام کلیه مطالعات و ارائه خدمات فنی مشاوره و انتقال تکنولوژی و واردات و صادرات در زمینه داروهای انسانی و دامی و دندانپزشکی، ملزومات پزشکی و دارویی، مکملهای دارویی و غذایی انسانی و دامپزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی و ارتوپدی، واکسن های دارویی انسانی و ورزشی و دامپزشکی، فرآورده های خونی، آزمایشگاهی، آرایشی، بهداشتی، شیمیایی، محصولات بیوتکنولوژی، نوترکیب، با فناوری بالا جهت تمام فرآورده های دارویی در تمام مراحل ساخت اعم از مواد اولیه تا تولید محصولات تا بسته بندی محصول نهایی و انجام امور مربوط به دارو کشور و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، احداث کارخانه داروسازی و تولیدی مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح، تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دانشگاه تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۷۴، طبقه سوم، واحد شمالی کدپستی ۱۴۱۷۹۹۴۶۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۱۹۸۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه دلاوران با کد ۴۰۱ پرداخت گردیده است اعضا هیأت مدیره آقای مهدی روحی رازلیقی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۹۴۸۲۹ و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت ۲ سال آقای ولی روحی رازلیقی به شماره ملی ۱۶۵۰۴۰۱۳۱۰ و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم اکرم بهرامی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۹۳۴۳۹ و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

## صفحه ۱ از ۲

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در

انتهای آگهی مراجعه نمایید

### رفع مسئولیت

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهنذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۰۷۵۹

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹/۲/۱۶

### آگهی تغییرات شرکت نفیس زیست فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۶۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۶۷۱۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است.

شماره پیگیری: ۹۹۰۲۱۶۳۳۶۷۸۶۱۰۸

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=15196811>



# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۸۲۸۱

تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۷/۳۰

## آگهی تغییرات شرکت نفس زیست فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۶۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۶۷۱۳۳

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص نفس زیست فارمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۶۷۱۳۳ و به شماره ثبت ۵۴۶۱۶۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرآرا، خیابان ستارخان، کوچه شادی، پلاک ۶، طبقه ۳، واحد غربی به کد پستی: ۱۴۴۱۶۷۵۸۱۶ تغییر یافت

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره پیگیری: ۰۱۰۷۳۰۵۵۸۴۰۹۸۴۵

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16747328>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

### رفع مسئولیت:

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۹۲۴۳

تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۶/۱

## آگهی تغییرات شرکت نفس زیست فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۶۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۶۷۱۳۳

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص نفس زیست فارمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۶۷۱۳۳ و شماره ثبت ۵۴۶۱۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ تصمیحات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ // ۱۲ / ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید کابلی به شماره ملی ۴۲۸۳۴۰۷۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای مهدی روحی رازلیقی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۹۴۸۲۹ ، خانم اکرم بهرامی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۹۳۴۳۹ و خانم فاطمه روحی رازلیقی به شماره ملی ۰۰۱۵۰۲۳۱۰۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره پیگیری: ۰۱۰۶۰۱۶۷۸۷۶۵۵۹۱

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16641044>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

### رفع مسئولیت:

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.