



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۹۷۲۸

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۳/۷/۲۹

## آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی خاص هیرید صنعت فاطر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ به شماره ثبت ۴۶۲۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۹۷۶۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع شرکت: تهیه و تولید و بسته بندی و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه بیج و مهره ها و تسمه نقاله های صنعتی و قطعات لاستیکی و پلیمری و کلیه کالاهای صنعتی - عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایدهات و مناقصات و اخذ وام و تسهیلات از موسسات اعتباری و بانک ها پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان فاطمی خیابان جویبار کوچه میر هادی پلاک ۱۶ طبقه سوم واحد ۹ کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰.۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۱/۹۳/۵۷۷ مورخ ۹۳/۷/۹ نزد بانک سرمایه شعبه میدان فاطمی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سعید شریفی به شماره ملی ۳۲۵۱۷۲۱۰۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رجیبی به شماره ملی ۰۵۵۸۴۰۰۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و اشکان عبدالرزاق قمصری به شماره ملی ۰۰۱۳۸۴۱۵۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای احمد فرجی به شماره ملی ۰۰۱۴۷۸۵۷۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا عبدالهی به شماره ملی ۰۰۱۶۱۱۹۶۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

شماره پیگیری: ۹۳۰۷۲۹۸۵۵۸۷۵۳۸۶

<http://www.rooznamehrami.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1671220>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

صفحه ۱ از ۱

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.

نام : هیرید صنعت فاطر  
 نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی خاص  
 شماره ثبت : ۴۶۲۱۵۹  
 شناسه ملی : ۱۴۰۰۴۴۷۹۷۶۹



شماره مکانیزه: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۵۰۴۰  
 تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶-۱۰:۲۲  
 تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸-۱۶:۰۷  
 زمان درج دفتر: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱-۱۱:۱۸  
 زمان چاپ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱-۱۱:۱۸

### اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص هیرید صنعت فاطر به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۹۷۶۹ و به شماره ثبت ۴۶۲۱۵۹ به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد  
 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل آقای اشکان عبدالرزاق قمصری به کد ملی ۰۰۱۳۸۴۱۵۹۹ همراه با مهر شرکت معتبر است.  
 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران



شناسه احراز هویت الکترونیک :

[irsherkat.ssaa.ir](http://irsherkat.ssaa.ir)

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری :

[My.SSAA.ir](http://My.SSAA.ir)

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:



شماره پیگیری 7439473972800689882

تاریخ پذیرش نهایی 1393/06/23

شناسه ملی :

نام شرکت : هیربد صنعت فاطر

بسمه تعالی

اساسنامه

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱: نام شرکت: هیربد صنعت فاطر (سهامی خاص)

ماده ۲: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه پیچ و مهره ها و تسمه نقاله های صنعتی و قطعات لاستیکی و پلیمری و کلیه کالاهای صنعتی - عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- و شرکت در مزایدهات و مناقصات و اخذ وام و تسهیلات از موسسات اعتباری و بانک ها

ماده ۳: مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴: مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت: تهران - میدان فاطمی خیابان جویبار کوچه میرهادی پلاک ۱۶ طبقه سوم واحد ۹

کد پستی ۱۴۱۵۸۸۴۷۱۱

تبصره: هیئت مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تاسیس نماید.

بخش دوم

سرمایه و سهام:

ماده ۵: سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰/۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی که ۲۰۰/۰۰۰ سهم بانام و

۰ سهم بی نام می باشد و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدا پرداخت و مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان

سهام تعهد شده است.

ماده ۶ پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام :

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۵ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم

هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیات 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 اسفند ماه ۱۳۴۷ 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 ۸: 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 ۹: غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفا که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰: انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق 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 الاصول

سهام شرکت غیر قابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفا که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰: انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق 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 الاصول

سهام شرکت غیر قابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفا که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون 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  
هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.  
تبصره- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات 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 مشترك بين مجامع عمومي

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت میکند 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 اقلاً يك پنجم سهامی شرکت را مالك باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، که بار رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط 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: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر يك رای خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

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

ماده ۱۸: دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله 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- دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۹: فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و 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

مهر و امضاء

مهر و امضاء

مهر و امضاء

مهر و امضاء

حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۱: هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۲۲: صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتهای تقدیم میگردد.

۱. انتخاب مدیران و بازرسان

۲. تصویب ترانزنامه

۳. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه

۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۳: اثر تصمیمات

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

ماده ۲۴: مجمع عمومی عادی

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

ماده ۲۵: حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب 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 به شرط 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 به استثناء مواردی که در باره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸: حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید 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 به شرط 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 موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد یا ادغام و ترکیب شرکت منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۱: عده اعضای هیئت مدیره

شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

تبصره - انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۲: مدت ماموریت مدیران  
مدت ماموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۳۳: سهام وثیقه مدیران  
هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل... ۱... سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات 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 نمیباشد 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 هیات مدیره  
هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید.  
مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر تریبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۵: مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره  
هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین میکند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیات مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب نماید 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 هیات مدیره  
جلسات هیات 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  
برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده ۳۸: اعتبار تصمیمات اتخاذ شده  
تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کیه اعضاء هیات مدیره اتخاذ شده است.

ماده ۳۹: صورت جلسات هیات مدیره  
برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لاقبل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیات 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 صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج میگردد.

ماده ۴۰: اختیارات هیات مدیره  
هیات 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 هیات مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد:

۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
۲. تصویب آیین 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 ترفیع و تنبیه 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 مقرعات.
۸. تعهد، ظهر نویسی، 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 غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
۱۰. مبادرت به تقاضای اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'سید محمد...'

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including one that appears to say 'اعتمادی'.

۱۱. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها.
۱۲. تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان بهره و كار مزد و با هر گونه شرايطي كه مقتضي باشد.
۱۳. اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش فرجام مصلحه، تعيين وكيل سازش ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داورى تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق و توكيل و وكيل در توكيل و لو كرار تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري 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 تا مدين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاههاي اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب اجرائي و اخذ محكوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.
۱۴. تعيين ميزان استهلاك ها.
۱۵. تنظيم خلاصه صورت داراي و قروض شركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت.
۱۶. تنظيم صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده ۲۳۲ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
۱۷. دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
۱۸. پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
۱۹. پيشنهاد اصلاح اساسنامه در موافقي كه مفيد تشخيص داده شود.
۲۰. اختيارات هيات مديره منحصر به موارد فوق نيست. شرح موارد فوق الذكر تمثيلي بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هيچ وجه به اختيارات تام هيات مديره خللي وارد نمي سازد.
- ماده ۴۱: پاداش اعضاء هيات مديره  
مجمع عمومي عادي هر سال نسبت معيني از سود خالص شركت را به صورت پاداش براي اعضاء مديره تصويب خواهد نمود.
- ماده ۴۲: مسئوليت اعضاء هيات مديره  
مسئوليت هر يك از اعضاي هيات مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه كشور است.
- ماده ۴۳: معاملات مديران با شركت  
اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت و همچنين موسسات و شرکتهاي كه اعضاي هيات مديره و يا مدير عامل شركت شريك يا عضو هيات مديره يا مدير عامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز مفاد ماده ۱۲۹ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه مي باشد.
- ماده ۴۴: مدير عامل  
هيات مديره بايد اقلا يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود و اختيارات آنها را تعيين كند هيات مديره مي تواند تاممي يا قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده ۴۰ اين اساسنامه را با حق توكيل به مدير عامل تفويض نمايد. در صورتي كه مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل از مدت عضويت آن در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.
- تبصره ۱: هيات مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مدير عامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص نمايد.
- تبصره ۲: نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيات مديره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
- تبصره ۳: هيات مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.
- ماده ۴۵: صاحبان امضاي مجاز  
نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شركت و چكها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضاء دارند هيات مديره تعيين خواهد نمود.
- بخش ششم  
بازرس
- ماده ۴۶: ترتيب انتخاب و وظائف بازرس  
مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي شركت معين مي كند بازرس اصلي يا علي البدل بايد در باره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه

مدير عامل

امضاء

مدير عامل

مدير عامل

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 نماید. 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 داری 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 شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷: اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات 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 یا علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می کند و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۰: معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شوند.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱: سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز و تا 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

هیات مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت داری و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳: حسابهای سالانه

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این 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 سهامی 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 رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵: ارقام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی داری 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 نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش داری ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر ارقام داری و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره- تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶: تقدیم ترازنامه

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: مفاسد

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاسد 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

مدیر عامل

رئیس هیات مدیره

اعضای

اعضای



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 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰: سود قابل تقسیم

عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی 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 مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات 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 بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هر گاه 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.
۲. در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
۳. موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبصره - در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها 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 مملکتی عمل خواهد شد.

ماده ۶۴:

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.



عبدالله...

عبدالله...  
انحلال...

محمد...

محمد...