

شماره روزنامه: ۱۹۵۰۸ تهران

شماره صفحه روزنامه:

تاریخ روزنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۳

شماره نامه اداره ثبت: ۱۰۳/۹۰ث/۳۹۸۳

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۹۲۳۶۱

آگهی تاسیس شرکت نانو فراز سپاهان سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ تحت شماره ۲/۳۳۹ تحت شماره ملی ۱۰۲۶۰۶۲۳۹۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می‌شود.

۱- موضوع شرکت: تولید نانو فن‌آوری

۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳- مرکز اصلی شرکت:

۱- استان اصفهان - شهر اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی ساختمان شیخ بهایی

۲- سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط مؤسسان طی گواهی بانکی شماره ۹۱۹۲۶۱۱۵ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ نزد بانک ملت شعبه میدان جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۳- اولین مدیران شرکت:

۱- د. آقای جلیلی صفابخش به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲- د. آقای مسعود فرهادی جورانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳- د. آقای مهدی طاهری افشاری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴- د. آقای سعید فرهادی جورانی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵- د. حاتم هاجر طاهری افشاری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶- آقای مهدی طاهری افشاری به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند

۷- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۸- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد

۹- بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱- آقای رضا جوانی جونی به عنوان بازرس اصلی

۲- آقای محمد نادری درناغشاهی به عنوان بازرس علی‌البدل

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

نام: نانو فراز سپاهان

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۶۸۵

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴



شماره مکاربزه: ۱۳۹۹۳۰۴۰۲۰۸۷۰۰۰۱۸۴

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

زمان درج دفتر: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

زمان چاپ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری خمینی شهر

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت نانو فراز سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- مریم شهرکی به شماره ملی ۱۰۹۱۴۰۷۷۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید فرهادی خوزانی به شماره ملی ۱۱۴۲۲۹۷۴۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت

مدیره و اعظم مردی حلاج به شماره ملی ۱۷۵۵۸۴۷۹۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

باثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین سمت مدیران 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 مؤسسات غیرتجاری خمینی شهر

نام: ناتو فراز سپاهان

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۶۸۵

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴



شماره مکانیزه: ۱۸۲-۰۸۷۰۰۰۴۰۲-۱۳۹۹۳۰

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰-۱۲:۳۸

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰-۱۳:۰۸

زمان درج دفتر: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶-۱۳:۴۰

زمان چاپ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶-۱۳:۴۲

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت ناتو فراز سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- مریم شهرکی به شماره ملی ۱۰۹۱۴۰۷۷۳۸، سعید فرهادی خوزانی به شماره ملی ۱۱۴۲۳۹۷۴۷۰ و اعظم مردی حلاج به شماره ملی ۱۷۵۵۸۴۷۹۵۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
- روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- مریم حجتی نجف آبادی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۸۹۴۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی احمدی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۷۸۸۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

باثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در بایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر



آگهی تأسیس شرکت نانو فراز سپاهان سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ تحت شماره ۴۶۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود.

۱- موضوع شرکت :
تولید نانو فن آوری.

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

۳- مرکز اصلی شرکت :

۳-۱ - استان اصفهان - شهر اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی تحقیقاتی - ساختمان شیخ بهائی

۴- سرمایه شرکت : مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۹۲۶۱۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ نزد بانک ملت شعبه میدان جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

۵- اولین مدیران شرکت :

۵-۱ - آقای جلیل صفابخش به سمت رئیس هیئت مدیره.

۵-۲ - آقای مسعود فرهادی خوزانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۵-۳ - آقای مهدی طاهری افارانی به سمت عضو هیئت مدیره.

۵-۴ - آقای سعید فرهادی خوزانی به سمت عضو هیئت مدیره.

۵-۵ - خانم هاجر طاهری افارانی به سمت عضو هیئت مدیره.

۵-۶ - آقای مهدی طاهری افارانی به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶- دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد

۸- بازرس اصلی و علی البدل :

۸-۱ - آقای رضا جوانی جونی به عنوان بازرس اصلی

۸-۲ - آقای محمد نادری درباغشاهی به عنوان بازرس علی البدل

منصور آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات
واحد ثبتی اصفهان

حق الثبت : مبلغ ۱۲/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۸۰۲۲۰۰۰۰ بانک ملی شعبه باجه ثبت شرکتها.
حق الدرج آگهی : مبلغ ۹۳/۴۵۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۸۰۲۲۴۰۰۳ بانک ملی شعبه باجه ثبت شرکتها. جهت روزنامه نسل فردا

حق الدرج روزنامه رسمی کشور : مبلغ ۱۰۸/۱۵۰ ریال

اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده ۱: نام شرکت: نام شرکت عبارت است ... تأسیسات سازمان (سهامی خاص)

ماده ۲: موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از:

تولید نانو ذرات آلومینا

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

ماده ۴: مرکز اصلی شرکت: تهران، منطقه ۱۳، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۱۱۸۹۴۱۴۱۳۱

تلفن ۰۲۱ ۳۳۹۵۲۰۸

ماده ۵: سرمایه:

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال منقسم به ۲۵۰ سهم بانام و سه سهم بی نام هر یک به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

محل امضا کلیه سهامداران ...

(Handwritten signatures and stamps)

ماده ۶: پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این 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 اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهور می گردد.

ماده ۸: گواهینامه 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 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 آن ها 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 سهام خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۱: مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

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 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 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.

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 بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلأ یک 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 اینصورت 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 را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن 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.

محل امضا کلیه سهامداران

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.

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 کثیر الانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل 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 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. و هر گاه 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 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 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 رئیسه مجمع: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن ها 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 آن ها 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 از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یکنفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین مینمایند. هر گاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

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 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 روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب تراز نامه

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

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

محل امضا کلیه سهامداران ...

ماده ۲۳: اثر تصمیمات: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آن ها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می 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: حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رأی 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 رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در 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 آن ها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸: حد نصاب 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 حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور 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: هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

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 خواهند شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

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

ماده ۳۲: مدت مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا می کند و بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.

ماده ۳۳: سهام وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 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 از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مقاصداً حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

محل امضا کلیه سهامداران ...

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 و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند 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 یا نایب رئیس و یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی 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 صورتجلسه 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 هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن ها 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 .
- ۲- تصویب آئین نامه های داخل 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 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 خرج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آن ها .
- ۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت .

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات .

محل امضا کلیه سهامداران...

۱۱۰۵

- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات .
- ۸- تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری .
- 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 تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتي و اختراع .
- ۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها .
- ۱۲- تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد .
- ۱۳- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه 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 مصلحه ، 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 و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث
- ماده ۴۱:** پاداش اعضاء هیئت مدیره: مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضاء هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

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 مؤسسات و شرکت هائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود و بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام 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 اقلأً یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء 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 بمدیر 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: هیأت 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 شرکت ها 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 چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

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

محل امضا کلیه سهامداران...

M.F

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 عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع 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 و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

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 ۴۷: اختیارات بازرس: بازرس اصلی یا بر حسب 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 قرار دهد.

ماده ۴۸: مسئولیت بازرس: مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی 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 غیر مستقیم ذینفع شوند.

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 تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۵۲: صورتحساب شش ماهه: هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده و 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 صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش 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 صورتحساب 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 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. پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه

محل امضا کلیه سهامداران...

بعلل دیگر باید در استهلاکات 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 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: مفاصا: تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا 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 قیمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰: سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت های منهای زیان های 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.

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 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 نماید 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: هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

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.

محل امضا کلیه سهامداران...

۸

به نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی موسس شرکت تلفون فراز ساهان (سهامی خاص)
جلسه مجمع عمومی موسسین در ساعت ۸ صبح روز ۱۹ / ۱۱ / ۹۰ در محل شرکت با حضور کلیه
سهامداران تشکیل گردید. ابتدا هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید.

- ۱- آقای / خانم جلال مینا نجیب بسمت رئیس مجمع
- ۲- آقای / خانم محمد طاهر افشاری بسمت ناظر مجمع
- ۳- آقای / خانم مسعود فرهادی نوری بسمت ناظر مجمع
- ۴- آقای / خانم رضا جوانی جونی بسمت منشی مجمع

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس،
روزنامه، تصویب اساسنامه و سرمایه شرکت قرائت شد. و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم سه هزار ریالی
با نام عادی به تصویب رسید.

۲- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید.

۳- آقای / خانم جلال مینا نجیب و محمد طاهر افشاری / خانم مسعود فرهادی نوری و آقای /
خانم محمد فرهادی نوری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب

شدند. همچنین مصوبیت کمر مشرف دلازل ۱۴۱۴ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ قانون اصلاح قانون تجارت مصوب
مجلس نیکو از اعضای هیئت مدیره به عامل و کارکنان

۴- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای / خانم رضا جوانی جونی به سمت بازرس
سمت بازرس اصلی و آقای / خانم محمد نادر دریاغشاهی به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال انتخاب شدند.

۵- روزنامه کثیرالانتشار تسل فور جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد.

منتخبین فوق الذکر با امضا ذیل این صورتجلسه قبولی خود را به سمت های منتخبه اعلام نمودند. و کلیه

سهامداران به احدی از سهامداران یا وکیل رسمی آقای / خانم محمد طاهر افشاری وکالت دادند تا
با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت شرکت و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. ختم جلسه در ساعت ۱۰ صبح
همان روز اعلام گردید.

رئیس مجمع آقای / خانم <u>جلال مینا نجیب</u> امضا	ناظر مجمع آقای / خانم <u>محمد طاهر افشاری</u> امضا
ناظر مجمع آقای / خانم <u>مسعود فرهادی نوری</u> امضا	منشی مجمع آقای / خانم <u>رضا جوانی جونی</u> امضا
بازرس اصلی مجمع آقای / خانم <u>رضا جوانی جونی</u> امضا	بازرس علی البدل مجمع آقای / خانم <u>محمد نادر دریاغشاهی</u> امضا

نام و نام خانوادگی و امضا بقیه سهامداران

۹

به نام خدا

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت *نانو فرهادی* (سهامی خاص)

جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۹ / ۱۱ / ۹۰ در ساعت ۱۰ صبح با حضور کلیه اعضا هیئت

مدیره در محل شرکت تشکیل گردید. پس از تبادل نظر تصمیمات زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

آقای / خانم *جلیل صفا نجیب* بعنوان رئیس هیئت مدیره

آقای / خانم *محمد علی طاهر افشاری* مدیر عامل

آقای / خانم *سعید فرهادی خورانی* بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره *سعید فرهادی خورانی*

برای مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضا *محمد علی طاهر افشاری* *جلیل صفا نجیب* *سعید فرهادی خورانی*

و با مهر شرکت معتبر است.

ضمناً آقای / خانم *محمد علی طاهر افشاری* مدیر عامل شرکت نامبرده مجری

مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.

منتخبین فوق الذکر با امضا ذیل این صورت جلسه قبولی خود را به سمت های منتخبه فی المجلس اعلام

نمودند. *محمد علی طاهر افشاری* در اصل *۱۴* تا *۱۸* اساس و مواد *۱۱۱* و *۱۴۷* و *۱۴۸* اصلاحیه قانون تجارت
ختم جلسه در ساعت *۱۲* صبح همان روز اعلام گردید. *جلیل صفا نجیب* *سعید فرهادی خورانی*

کلیه اعضا به احدی از سهامداران یا وکیل رسمی آقای / خانم *محمد علی طاهر افشاری*

وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه اقدام و ذیل دفاتر ثبت شرکتها را امضا نماید.

رئیس هیئت مدیره آقای / خانم *جلیل صفا نجیب* امضا

نایب رئیس هیئت مدیره آقای / خانم *سعید فرهادی خورانی* امضا

مدیر عامل شرکت آقای / خانم *محمد علی طاهر افشاری* امضا

عضو اصلی هیئت مدیره *سعید فرهادی خورانی* امضا

عضو اصلی هیئت مدیره *محمد علی طاهر افشاری* امضا

۰۵۱۹۶۴

الف/۸۹

۵۵۰۰

ریال

اظهار نامه ثبت شرکت سهامی عام / خاص

۱- نام شرکت: **بانو فز ساین (سهامی خاص)**

۲- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسين:

نام و نام خانوادگی: **جلین صفا نجیب** نام پدر: **رکنه نجیب**
شماره ملی: **۱۴۹۰۰۸۸۲۶۰۶** نشانی: **موسسات**
شماره شناسنامه: **۲۹۰۹** محل صدور: **اصفهان** تاریخ تولد: **۱۳۶۳/۶/۲۱**
کد پستی: تلفن ثابت: آدرس اینترنتی:

تلفن همراه:
نام و نام خانوادگی: **صدور ظاهر افشارانی** نام پدر: **حسین علی**
شماره ملی: **۱۲۰۸۰۳۰۳۷** نشانی: **موسسات**
شماره شناسنامه: **۱۹۲** محل صدور: **اصفهان** تاریخ تولد: **۱۳۹۱/۱/۱۸**
کد پستی: تلفن ثابت: آدرس اینترنتی:

تلفن همراه:
نام و نام خانوادگی: **صدور فواد نورانی** نام پدر: **علی**
شماره ملی: **۱۴۲۲۳۸۰۶۵۲** نشانی: **موسسات**
شماره شناسنامه: **۱۰۴۷** محل صدور: **اصفهان** تاریخ تولد: **۱۳۶۴/۴/۱۸**
کد پستی: تلفن ثابت: آدرس اینترنتی:

تلفن همراه:
نام و نام خانوادگی: **صدور فواد نورانی** نام پدر: **علی**
شماره ملی: **۱۴۲۲۹۰۷۴۷** نشانی: **موسسات**
شماره شناسنامه: **۷۲۵۵** محل صدور: **اصفهان** تاریخ تولد: **۱۳۶۵/۹/۲۵**
کد پستی: تلفن ثابت: آدرس اینترنتی:

تلفن همراه:
نام و نام خانوادگی: **هاجر ظاهر افشارانی** نام پدر: **حسین علی**
شماره ملی: **۱۲۹۰۰۸۹۳۸۸۸** نشانی: **موسسات**
شماره شناسنامه: **۲۳** محل صدور: **اصفهان** تاریخ تولد: **۱۳۶۳/۸/۲۱**
کد پستی: تلفن ثابت: آدرس اینترنتی:

تلفن همراه:
نام شخصیت حقوقی: شماره ثبت: شماره شناسه ملی: نام و نام خانوادگی نماینده:
نام پدر: شماره شناسنامه: شماره ملی: تاریخ تولد: محل صدور:
نشانی: کد پستی: تلفن ثابت: آدرس اینترنتی:

تلفن همراه:
نام شخصیت حقوقی: شماره ثبت: شماره شناسه ملی: نام و نام خانوادگی نماینده:
نام پدر: شماره شناسنامه: شماره ملی: تاریخ تولد: محل صدور:
نشانی: کد پستی: تلفن ثابت: آدرس اینترنتی:

تلفن همراه:
نام شخصیت حقوقی: شماره ثبت: شماره شناسه ملی: نام و نام خانوادگی نماینده:
نام پدر: شماره شناسنامه: شماره ملی: تاریخ تولد: محل صدور:
نشانی: کد پستی: تلفن ثابت: آدرس اینترنتی:

۳- موضوع شرکت: **تولید بانو فز آوری**

۱۳۹۱/۱۱/۱۳
ثبت شده
ثبت گردید
اصفهان

مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر با تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال نقد و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال غیر نقد. سهم به سهصد سهم سه هزار ریالی که سهصد سهم با نام و ۳۰۰ سهم بی نام می باشد.

۵- میزان سهام و تعهد هر یک از مؤسسين و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحویکه بتوان از کم و کیفیت آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.

نام و نام خانوادگی / نام شخصیت حقوقی: تعداد سهام: میزان تعهد:

- ۱- جلیل صفا بخش دارنده ۲۵ سهم سه هزار ریالی
- ۲- محمد علی محمدی دارنده ۲۵ سهم سه هزار ریالی
- ۳- مسعود فرهادی خورانی دارنده ۲۵ سهم سه هزار ریالی
- ۴- سعید فرهادی خورانی دارنده ۱۳ سهم سه هزار ریالی
- ۵- ماجد طاهر افشاری دارنده ۱۲ سهم سه هزار ریالی

مبلغ: ۳۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک: ۹۱۹۲۶۱۱۰۵ شعبه الکافی شماره ۴۹۰۲۴۱۱۰۱۱۰ مورخ: ۱۳۹۰/۱۱/۹ پرداخت گردیده و مبلغ: ۳۰۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد. مشخصات آورده غیر نقدی:

۶- مرکز اصلی شرکت: شهرک علمی تحقیقاتی ساکنان سفیرانی کد پستی: ۸۱۸۹۶۱۴۱۳۱
۷- مدت شرکت از تاریخ: بمدت: نامحدود

۸- مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند:

جلیل صفا بخش بسمت رئیس هیات مدیره مسعود فرهادی خورانی بسمت نایب رئیس هیات مدیره محمد علی محمدی بسمت مدیر عامل و سعید فرهادی خورانی و ماجد طاهر افشاری بسمت عضو / اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مسعود فرهادی خورانی مدیر عامل سه هزار ریالی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۹- مشخصات مدیر عامل و حدود و اختیارات آن در شرکت:

آقا / خانم محمد علی محمدی فرزند: مصطفی شماره شناسنامه: ۱۹۲ صادره: ۱۳۸۱/۱۱/۲۱ محل صدور: اصفهان شماره ملی: ۱۳۸۵۰۳۳۷۰۱ آدرس: کد پستی: تلفن ثابت: ۳۳۲۵۲۰۰۸ تلفن همراه:

حدود اختیارات: بازرسان اصلی و علی البدل شرکت:

۱۰- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت:

آقای / خانم / موسسه رضا جوانی جوی به شماره شناسنامه/شماره ثبت: به کد ملی/شناسه ملی: ۱۳۹۰۸۴۱۴۶۲ فرزند: مصطفی صادره: تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۲/۱۰ به نشانی و کد پستی:

به سمت بازرس اصلی و آقای / خانم / موسسه محمد باقر درویشی به شماره شناسنامه/شماره ثبت: به شماره/شناسه ملی: ۲۲۹۲ به شماره/شناسه ملی: ۱۳۸۵۸۷۲۰۷۱ فرزند: صادره: تاریخ تولد: به نشانی: کد پستی:

۱۱- نشانی کامل شعب و کد پستی شرکت و نام مدیران آن:

۱۲- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۳ ماده و: تبصره می باشد که در جلسه مورخ: ۱۳۹۰/۱۱/۹ موسسين شرکت به تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۹ تصویب رسیده است.

محل امضاء موسسين (در زمان تاسیس) و کلیه امضاء هیات مدیره (در زمان افزایش سرمایه)

نام و نام خانوادگی امضاء:
۱- جلیل صفا بخش
۲- محمد علی محمدی
۳- مسعود فرهادی خورانی
۴- سعید فرهادی خورانی
۵- ماجد طاهر افشاری

نام: نانو فراز سپاهان

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۶۸۵

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴



شماره مکانیزه: ۱۴۰۰۳۰۴۰۲۰۸۷۰۰۰۷۹۲

تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰-۱۲:۱۴

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰-۱۲:۲۳

زمان درج دفتر: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴-۰۸:۵۸

زمان چاپ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴-۰۹:۰۱

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر

آگهی تغییرات شرکت نانو فراز سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- محمدحسن صادقی شماره ملی ۱۸۱۸۲۹۶۲۳۳ به سمت بازرس اصلی و مجید شفیق اصفهانی به شماره ملی ۱۲۹۲۱۷۸۶۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
- روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
- تراز و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.

بأثبات این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 خمینی شهر

نام: نانو فراز سپاهان
نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۶۸۵
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴



شماره مکانیزه: ۱۴۰۰۳۰۴۰۲۰۸۷۰۰۰۵۹۳
تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱-۱۴:۳۵
تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲-۰۷:۱۲
زمان درج دفتر: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶-۱۱:۴۸
زمان چاپ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶-۱۱:۴۹

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر

آگهی تغییرات شرکت نانو فراز سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اصلاح ماده ۲ اساسنامه: تولید انواع مواد شیمیایی اعم از نانو پوشش های آبریز و محافظت کننده سطوح مختلف و شوینده های تخصصی جهت شستشو و زیباسازی سطوح صنعتی و ساختمانی و صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای مربوطه

بائیت این مستند تصمیمات اصلاح ماده اساسنامه (تغییر موضوع فعالیت) 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 خمینی شهر

نام: تانو فراز سپاهان

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۶۸۵

شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۶۴۳۹۲۴



شماره مکانیزه: ۱۴۰۰۳۰۴۰۲۰۸۷۰۰۰۷۹۳

تاریخ وصول مدارک: ۱۲:۱۸-۱۴۰۰/۰۶/۳۰

تاریخ صدور: ۱۲:۲۵-۱۴۰۰/۰۶/۳۰

زمان درج دفتر: ۰۸:۵۹-۱۴۰۰/۰۷/۰۴

زمان چاپ: ۰۹:۰۳-۱۴۰۰/۰۷/۰۴

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر

آگهی تغییرات شرکت تانو فراز سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۶۴۳۹۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ تصمیحات ذیل اتخاذ شد:

سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است.

باینیت این مستند تصمیحات افزایش سرمایه 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 خمینی شهر

نام: نانو فراز سپاهان

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۶۸۵

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴



شماره مکانیزه: ۱۳۹۷۳۰۴۰۲۰۸۷۰۰۰۹۹

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹-۰۹:۳۸

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹-۱۰:۴۸

زمان درج دفتر: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰-۱۰:۳۵

زمان چاپ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰-۱۰:۳۸

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت نانو فراز سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان - شهرستان خمینی شهر - بخش مرکزی - شهر خمینی شهر-دانشگاه صنعتی-میدان صنعت-خیابان ۱۰-پلاک ۱۰۳-ساختمان فن آفرین ۲-طبقه همکف-کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۷۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

بائیت این مستند تصمیمات تغییر محل(تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودرپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر