

شماره ۲۲/۲۲۲۰۲  
**آگهی تاسیس شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو**  
 با مسئولیت محدود

شرکت فوق در تاریخ ۸۰/۷/۱۳ تحت شماره ۱۷۹۰۱۳ این اداره بوقت رسیده و خلاصه شرح کتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود:

۱- موضوع شرکت: تهیه و تولید مواد شیمیایی کارخانجات، آزمایشگاهها، مرکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صادرات و واردات مواد شیمیایی آزمایشگاهی، صنعتی، خوراکی و آرایشی.

۲- مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ناصر خسرو ک خداینده لو پاساژ نظامزاده پ ۲/۶.

۳- سرمایه شرکت مبلغ: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

۴- مدیران شرکت: آقایان کریم سیدغفوری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و شهریار رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم رویا سیدغفوری به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

۵- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تمهیدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی یا امضاء مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری  
 پ ۲۹۶۳۸



# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۰۳۰۴۰۳۱۲۶۰۰۵۶۴۰

تاریخ نامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

**آگهی تغییرات شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۸۵۳۰**

آگهی تغییرات شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۸۵۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ تصمیات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد رحمانی به کد ملی ۱۵۰۲۰۵۹۱۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی تقی به کد ملی ۰۴۹۱۹۳۸۴۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای شهریار رحمانی به کد ملی ۱۶۷۱۸۷۳۱۳۰ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال هیئت مدیره انتخاب شدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد

شماره پیگیری: ۰۱۱۱۸۵۰۹۱۷۲۶۲۹

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16312216>

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.



# اساسنامه

شرکت..... شیمی پروهان  
سهامی خاص

شماره ثبت..... ۵۸۶۶



تاریخ ثبت.....

## بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱ - نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت پیشین پروهان نامشروع

ماده ۲ - موضوع شرکت :

عبارت است از: تجهیزات فرآوری انواع محصولات کربنی و کربنیتی  
در بازار کارخانهجات مربوط و فروش محصولات

ماده ۳ - مدت شرکت

در زمان ثبت شرکت نامشروع

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن :

مرکز اصلی شرکت اردبیل - مرکز صنعتی ۲ میدان صنعت

انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی می تواند به هیأت مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید. هیأت مدیره می تواند هر موقع لازم بداند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آنها را منحل نماید.

نهاد اول



بخش دوم  
سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه

سرمایه نقدی شرکت  $\frac{100,000,000}{100}$  ریال سهم بی نام هریک به ارزش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ..... می باشد. که ..... آن را نقداً پرداخت و ..... بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است .

ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام :


قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت، باید، در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت گردد و در این مورد هیأت مدیره باید طبق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام کند.

ماده ۷- اوراق سهام :

کلیه سهام شرکت ..... 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 باید به امضاء لاقبل دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می شوند برسد و به مهر شرکت ممهور گردد .

ماده ۸- گواهینامه موقت سهام :

تا زمانی که اوراق صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد .





### 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 خود را ندارند مگر با موافقت هیأت 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 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.

### ماده ۱۱ - مسئولیت صاحبان سهام :

مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است.

## بخش سوم

### تغییرات در سرمایه شرکت

### ماده ۱۲ - کاهش یا افزایش شرکت :

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت گیرد.

### 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 تقدم طبق مقررات قانونی 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 مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند . هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور 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 هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقررده دعوت کند . در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان موکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقررده مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت ، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدی اجابت درخواست خود توسط هیأت 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 حضور به هم 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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink with the text 'مردود' (Mardud) written vertically.

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

#### ماده ۱۸ - دستور جلسه ها :

هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید . دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور 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 مجمع عمومی :

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود .

#### ماده ۲۰ - وکالت و نمایندگی :

در کلیه مجمع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور صاحب سهم است .

#### ماده ۲۱ - هیئت رئیسه مجمع :

مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جز دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد . دو نفر از سهامداران از طرف مجمع عمومی به اکثریت آراء به عنوان ناظر و یک نفر





به عنوان منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند . هرگاه مجامع عمومی 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 صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد .

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشند یک نسخه از صورتجلسه مربوطه بایستی به اداره ثبت شرکتها تقدیم گردد :

۱- انتخاب مدیران و بازرسان .

۲- تصویب ترازنامه

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

۴- انحلال شرکت و نحوه تسویه آن

### ماده ۲۳ - اثر تصمیمات :

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

### ماده ۲۴ - مجمع عمومی عادی :

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

### ماده ۲۵ - حد نصاب 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 سهمی که حق رأی 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 درباره آنها در قوانین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید .

#### ماده ۲۸ - مجمع عمومی فوق العاده - حد نصاب :

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 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 به 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 منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



### بخش پنجم هیأت مدیره

#### ماده ۳۱ - عدت اعضای هیأت مدیره :

شرکت بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از ..... نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

#### ماده ۳۲ - مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران ۲ سال است . مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا می کند .

#### ماده ۳۳ - سهام وثیقه مدیران :

هریک از مدیران در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود 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 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 نائب رئیس هیئت مدیره :

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضاء هیئت ، یک رئیس و یک نائب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید .

مدت ریاست رئیس و نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید . رئیس و نائب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود . در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس ، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

درادری

**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 دیگر اعضاء هیأت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورتجلسه تعیین و ذکر گردد و در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشتند ضروری نخواهد بود.

**ماده ۳۶- محل تشکیل جلسات هیأت مدیره :**

جلسات هیأت 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 هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

**ماده ۳۸- تصمیمات امضاء شده :**

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده باشد.

**ماده ۳۹- صورت جلسات هیأت مدیره :**

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غلب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر گردد، نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورت جلسه قید شود در مورد ماده ۳۹ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورت جلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد.

### ماده ۴۰ - اختیارات هیأت مدیره :

هیأت 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.

### هیأت مدیره مخصوصاً 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 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 بانکها و موسسات .
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل بهره و متفرعات .
- ۸- تعهد ، ظهر نویسی قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي .
- ۹- عقد هر گونه 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 مذکور در ماده (۳) این اساسنامه .
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتي
- ۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها
- ۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد .
- ۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و یا تسلیم به دعوی ای 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 تعیین داور با بدون حق توکیل و توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت

Several handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. There is also a blue rectangular stamp with some illegible text and a signature over it.

دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارات استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱۴- تعیین میزان استهلاک ها.

۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۶- تنظیم صورت دارایی 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

۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر ۵٪ 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 هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست . شرح مواد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

**ماده ۴۱- پاداش اعضای هیأت مدیره :**

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی نسبت معینی از سود ویژه به صورت پاداش در اختیار هیأت مدیره گذارده می شود.



#### ماده ۴۲ - مسئولیت اعضاء هیأت مدیره :

مسئولیت هریک از اعضاء مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است .

#### ماده ۴۳ - معاملات مدیران با شرکت :

اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله 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 :


هیأت مدیره باید اقلأ یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند . هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید . در صورتیکه مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره ۲ : هیأت مدیره در صورت تمایل میتواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید .

تبصره ۳ : نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود .

#### ماده ۴۵ - صاحبان امضای مجاز :

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غيره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود .



## بخش ششم

### بازرس

#### ماده ۴۶ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرس:

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

**تبصره ۵:** در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی، 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 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.



Handwritten signatures and stamps in blue ink. One stamp is circular and contains the text "فرمان" (Ferman). Another stamp is rectangular and contains the text "شماره ثبت ۵۸۶۶" (Registration Number 5866).





**ماده ۴۹ - حق الزحمه بازرس :**

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدال را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذتصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

**ماده ۵۰ - معاملات بازرس با شرکت :**

بازرس اصلی و علی البدال نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به شرکت به حساب انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند .

**بخش هفتم**

**سال مالی و حسابهای شرکت**

**ماده ۵۱ - سال مالی :**

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

**ماده ۵۲ - صورتحساب شش ماهه :**

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

**ماده ۵۳ - حسابهای سالانه :**

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلأ ۲۰ 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 .



شرکت سهامی پژوهان نامشروع  
شماره ثبت ۵۸۶۶

**ماده ۵۴ - حق مراجعه صاحبان سهام :**

از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم 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 - اقلام ترازنامه - استهلاك ها :**

ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول حسابداری بعمل خواهد آمد . در ترازنامه باید استهلاك اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود و لو آنکه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد . پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بععل دیگر باید در استهلاكات منظور گردد . برای کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد .  
تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

**ماده ۵۶ - تقدیم تراز نامه :**

ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف 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 هیأت مدیره به منزله مفاصا خواهد بود .

**ماده ۵۸ - سود خالص**

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاكات 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 بر خلاف فوق باطل است .

### ماده ۶۰ - سود قابل تقسیم :

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال، مالی شرکت منهای زیانهای سال 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 جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰٪ 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 . هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود . هر گاه مجمع مذکور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه کاهش دهد.

در صورتیکه هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد ، هر دینفع می تواند انحلال شرکت را ازدادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

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



**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 به عمل خواهد آمد.

**بخش نهم**

**متفرقه**

**ماده ۶۳ - موارد پیش بینی نشده :**

در مورد مسائلی که در این این اساسنامه پیش بینی نشده است ، طبق قانون تجارت . سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد .

این اساسنامه مشتمل بر ۶۳ ماده و ۵ تبصره می باشد.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. One signature is large and stylized, while others are smaller and more legible. There are also some stamps or markings, including one that appears to say 'مهرادار' (Mehradar).

رونیت برابر اصل است &





# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۰۳۱۲۶۰۰۴۶۹۸

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

## آگهی تغییرات شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۸۵۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب - آدرس شرکت در واحد ثبتی اردبیل از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، شهر اردبیل، محله شهرک صنعتی ۲، خیابان ۱۶ متری، کوچه شهرک صنعتی، پلاک ۴۲۹، طبقه همکف کد پستی: ۵۶۱۸۱۴۷۹۶۷ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

شماره پیگیری: ۹۸۱۱۱۹۸۹۹۶۵۹۹۸۱

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=15082811>

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. لهنذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۵۸۸۷۶

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۱/۸/۲۰

## آگهی تصمیمات شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۶۶ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۸۵۳۰

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹۱/۸/۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.

- ۱- خانم رویا سید غفوری و آقای شهریار رحمانی و مهرداد رحمانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
- ۲- آقایان داود میکائیلی خیابوی بسمت بازرس اصلی و عظیم خبیری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیده است.
- ۴- ماده ۳۱ اساسنامه عده اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافته و در نتیجه ماده مذکور بشرح فوق اصلاح یافته است.
- ۵- بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۱/۸/۹ آقای مهرداد رحمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم رویا سید غفوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار رحمانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان سیروس رحمانی یا مهرداد رحمانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد؛ و ضمناً در تاریخ ۹۱/۸/۲۰ از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده است.

شماره پیگیری: ۶۶۶۸۰۰۰۰۱۱۱۷۶۶۵۸۸۵۹

مسئول ثبت شرکت های ثبت اردبیل

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=924470>

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. لهنذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.