



آگهی تأسیس شرکت برون تاب انرژی با مسئولیت محدود.

شرکت فوق در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ تحت شماره ۴۱۷۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۱۴۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱- موضوع شرکت :

انجام کلیه فعالیتها در زمینه طراحی محاسبه مشاوره نظارت فنی و ساخت و تولید و مونتاژ و نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت و آب و طراحی و ساخت تجهیزات تفکیک کننده مصرف انرژی از قبیل کنترلر آب برق و سوخت و آب و تجهیزات و ابزار دقیق مخصوص اندازه گیری و ارائه خدمات آنالیز و تجهیزات محاسبه مصرف و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش و توزیع کلیه تجهیزات مرتبط اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی برای شرکت شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاه های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع.

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

۳- مرکز اصلی شرکت :

۳-۱ - استان تهران - شهر تهران شهرک غرب (قدس) فاز ۲ خیابان شفق خیابان کوهسار پلاک ۲۱ طبقه اول - کد پستی

۱۴۶۶۹۶۳۳۷۳

۴- سرمایه شرکت : مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۵- اولین مدیران شرکت :

۵-۱ - آقای آرش اهر پور به شماره ملی ۰۰۷۰۷۹۰۱۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۵-۲ - آقای استغن برگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۵-۳ - خانم آزاده روحی به شماره ملی ۰۰۵۹۹۵۳۶۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره.

۵-۴ - خانم آزاده روحی به شماره ملی ۰۰۵۹۹۵۳۶۳۲ به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶- دارندگان حق امضاء : امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادهای و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا" و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
واحد ثبتی تهران



بسمه تعالی

اساسنامه شرکت سرمایه (سرمایه) با مسئولیت محدود

شماره ثبت

تاریخ ثبت



ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع شرکت:

انجام کلیه فعالیتها در زمینه طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت فنی و ساخت و تولید و مونتاژ و نصب و راه اندازی تأسیسات و تجهیزات بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت و آب و تجهیزات تفکیک کننده مصرف انرژی و سوخت و آب و تجهیزات ایزر دقیق مخصوص اندازه گیری و ارائه خدمات آنالیز و محاسبه مصرف و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش و توزیع کلیه تجهیزات مرتبط اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ارزی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع.

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت:

تهران - شهرک غرب (قدس) - فاز ۲ - خیابان شفق - خیابان کوهسار - پلاک ۲۱ - طبقه اول - کدپستی: ۱۴۶۶۹۶۳۳۷۳

تبصره: هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند

منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورت جلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.



ماده ۴: سرمایه شرکت

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

ماده ۶: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم شرکت خود را بغير ندارد مگر با رضایت و

موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال

سهم شرکت به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای

سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیات مدیره

یا شرکاء مجمع عمومی به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a signature that appears to be 'Steffen Berg'.

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجمع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده

الف- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د- انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج- افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د- تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت

ماده ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴: هیات مدیره شرکت مرکب از نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

STEFFEN BERG

ماده ۱۵: هیات مدیره از بین خود یکنفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یکنفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین میتواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ۱۶: هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده

و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتهای و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتهای و اشخاص حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام گرفتن، از بانکها و اشخاص و شرکتهای و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفتهها هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل عادی دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۷: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است.

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در شرکت: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - بروات - اسناد تعهد آورو قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

Steffen Berg
1384/1/10
1384/1/10

ماده ۱۹: هریک از اعضاء هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هریک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۰: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده ۲۱: تقسیم سود- از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری- حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسروپس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲: فوت یا محجوریت هریک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۳: انحلال شرکت: شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۴: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۵: اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۶: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷: این اساسنامه در ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

مدیرعامل شرکت صحت و اصالت امضای کلیه شرکاء در ذیل صفحات اساسنامه را تایید نمودند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی موسس شرکت بامسئولیت محدود
در ساعت ۹..... صبح روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۰..... جلسه مجمع عمومی
موسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء
مورد تصویب قرار گرفت.

۱- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت
رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

۲- اظهارنامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.

۳- جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای بعمل آمد و در
نتیجه:



مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره خارج از
شرکاء

بسمت ۱- آزاده روحی صفت

رئیس هیئت مدیره و
عضو هیئت مدیره

بسمت ۲- آرش اهرپور

نائب رئیس هیئت
مدیره و عضو هیئت
مدیره
نامحدود

بسمت ۳- استغن برگ

بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات -

قراردادها و عقود اسلامی با امضاء
دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک
اعضاء هیئت مدیره منفرداً
با مهر شرکت معتبر می باشد.

۴- هر یک از اعضاء هیات مدیره با امضاء ذیل این صور تجلسه قبول سمت نمودند.

۵- مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت
گردیده و تحویل و در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضاء ذیل این
صور تجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.

۶- به آقای/خانم آرش اهرپور با حق توکیل به غیر
احدی از شرکاء و کالت با حق توکیل بغير داده شد
تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل ثبت
دفتر اقدام نمایند.

۵ آزاده روحی صفت

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

STEFFEN BERG



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۵۳۴۶

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

آگهی تغییرات شرکت برون تاب انرژی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۷۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۱۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی مراغه ای به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۶۰۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و آرش اهرپور به شماره ملی ۰۰۷۰۷۹۰۱۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و استفن برگ به کد فراگیر ۵۸۵۸۹۲۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - برات - قراردادهای و عقود با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شماره پیگیری: ۹۵۱۱۲۷۸۰۶۲۰۵۶۰۷

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13312280>

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