

بسمه تعالی

## اساسنامه شرکت سهامی خاص

سهامی خاص

ماده ۱: نام، مرکز اصلی شرکت :

نام شرکت عبارت است از :

مرکز اصلی شرکت در : تهران - خ فلسطین - ما بین لبانی نژاد و جمهوری - بن بست نهاد - ساختمان مرکزی تولیکا - کد پستی: ۱۳۱۵۹۰۳۶۷۱

هیئت مدیره می تواند مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و دفاتر - شعب - مرکز توزیع یا مراکز دیگری از هر قبیل، در هر نقطه ایران یا خارج از ایران که لازم بداند دایر کند.

ماده ۲: موضوع شرکت :

تهیه طراحی و تولید، بسته بندی و توزیع، خرید و فروش و واردات و صادرات انواع پارچه و پوشاک و سایر مصنوعات نساجی کیف و کفش و سایر محصولات چرمی و مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی تولید مرتبط و سایر کالاهای مجاز و انجام کلیه امور و خدمات تولیدی و توزیعی و بازرگانی مربوطه و راه اندازی و بهره برداری از خطوط تولید و کارگاهها و کارخانجات مربوطه و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در نمایشگاهها و مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی و ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

ماده ۳: مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴: سرمایه شرکت :

۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۵۰۰۰ ریالی که ۲۵٪ آن به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ ریال نقد از طرف سهامداران وارید گردیده

بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است ظرف مدت حداکثر ۵ سال ششمی پرداخت گردد.

ماده ۵: هیئت مدیره :

۱- شرکت توسط هیئت مدیره اداره می شود.

۲- هیئت مدیره مرکب از ۲ مدیر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد.

۳- مدت مأموریت مدیران دو سال است ولی هر مدیر تا هنگامی که جانشین او طبق مقررات انتخاب نشده است در سمت خود باقی خواهد بود، انتخاب مجدد هر یک از مدیران بلا مانع است.

۴- مجمع عمومی عادی می تواند موقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا استعفا یا غیبت یا سلب شرایط هر یک از مدیران، مدیر علی البدل او خود به خود حق خواهد داشت که به جای وی انجام وظیفه نماید.

۵- هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب نماید رئیس و نایب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشند ممکن است به اکثریت آراء هیئت مدیره از سمت خود عزل شوند.

امضاء مدیران و رئیس هیئت مدیره  
مجلس مجمع عمومی  
مجلس مجمع عمومی



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

انگهی تأسیس شرکت تولیدی طرح سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ تحت شماره ۲۲۲۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۱۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار انگهی می شود.

۱- موضوع شرکت :

موضوع شرکت : تهیه طراحی و تولید ، بسته بندی و توزیع ، خرید و فروش و واردات و صادرات انواع پارچه و پوشاک و سایر مصنوعات نساجی کیف و کفش و سایر محصولات چرمی و مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی تولید مرتبط و سایر کالاهای مجاز و انجام کلیه امور و خدمات تولیدی و توزیعی و بازرگانی مربوطه و راه اندازی و بهره برداری از خطوط تولید و کارگاهها و کارخانجات مربوطه و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در نمایشگاهها و مزایده ها و مذاکرات بخش خصوصی و دولتی و ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور .

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

۳- مرکز اصلی شرکت :

۳-۱ - استان تهران - شهر تهران تهران -خ فلسطین- ما بین بانی نژاد و جمهوری- بن بست نهاد- ساختمان مرکزی تولیدی - کد پستی ۱۳۱۵۹۵۳۶۷۱

۴- سرمایه شرکت : مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۵/۰۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال توسط موسسین طرح گواهی بانکی شماره ۹۵۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ نزد بانک ملت شعبه فلسطین جلویی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

۵- اولین مدیران شرکت :

- ۵-۱ - آقای شهرام صالحی نوع پرور به شماره ملی ۰۰۵۰۱۰۲۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
- ۵-۲ - خاتم نادره میبازی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۷۵۲۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
- ۵-۳ - آقای شهرام صالحی نوع پرور به شماره ملی ۰۰۵۰۱۰۲۸۶۱ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶- دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بیورات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی اداری و مکاتبات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۷- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

۸- بازرس اصلی و علی البدل :

- ۸-۱ - آقای سید حمید میدانی به شماره ملی ۰۰۸۱۰۹۷۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی
- ۸-۲ - خانم معصومه ایزمید به شماره ملی ۱۳۷۰۷۶۳۳۲۸ به عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری  
واحد ثبتی تهران

شماره سند ثبتی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

کتابچه: ۰۰۱

نوع سند: ۰۰۱

مبلغ: ۲۰۰۰۰ ریال

کد رهگیری: ۱۸۲۲۵۴۰۰۰۱۱۱۱۰۹۰۶۷۲۱۳



حق ثبت: مبلغ ۱۵۸/۲۰۰ ریال به حساب شماره ۹  
حق درج انگهی: مبلغ ۳۱۹/۲۰۰ ریال به حساب شماره ۹  
حق درج روزنامه رسمی کشور: مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال

ایران ثبت جهت روزنامه ابرار



شماره نامه: ۱۴۰۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۵۲۶۷

تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۵/۱۰

### آگهی تغییرات شرکت تولیدکننده طرح سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۱۵۵

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدکننده طرح به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۱۵۵ و به شماره ثبت ۴۳۳۲۱۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ تصمیحات ذیل اتخاذ شد آقای شهرام صالحی نوع پرور به شماره ملی ۰۰۵۰۱۰۴۸۶۱ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ خانم نادره مهبیاری به شماره ملی ۰۰۷۱۵۷۵۲۹۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ آقای حسین ابراهیم زاده به شماره ملی ۵۰۱۰۹۶۷۵۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره پیگیری: ۰۳۰۵۱۰۳۱۴۹۴۲۷۸۱

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=17893574>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

#### جزئیات آگهی

شماره روزنامه: ۲۲۹۴۲ تهران

شماره صفحه روزنامه: ۴

تاریخ روزنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۴

شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۴۷۴۸

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲/۹/۲۹

#### آگهی تغییرات شرکت تولیدکننده طرح سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۱۵۵

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدکننده طرح به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۱۵۵ و به شماره ثبت ۴۳۳۲۱۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ تصمیحات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۱۲۱۱۷۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۹۲۱۱۷۵۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۲۸۴۲۲۵۰ سهم ۵۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۴۲۸۲۶۸ / ۰۲ / ۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ بانک تجارت شعبه حاجب الدوله پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

جزئیات آگهی

شماره روزنامه: ۲۲۹۴۲ تهران

شماره صفحه روزنامه: ۶۶

تاریخ روزنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۴

شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۴۷۶۵

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲/۹/۲۹

**آگهی تغییرات شرکت تولیدی طرح سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۱۵۵**

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی طرح به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۱۵۵ و به شماره ثبت ۴۳۳۲۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ تصویبات ذیل اتخاذ شد

محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پونک جنوبی، خیابان شهید مجید غروی، بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، پلاک ۱۱۲، شرق، طبقه ۸، واحد ۲۶۴ به کد پستی: ۱۴۷۶۷۸۵۱۵۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.