



اساسنامه

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی: شرکت تولیدی شوان گروه پارسه سهامی خاص

ماده ۲: موضوع فعالیت شخصیت حقوقی:

مواد اولیه و فرآورده های دامی و کشاورزی، صادرات و واردات خرید و فروش و تهیه و تولید و تامین کلیه مواد اولیه مورد مصرف در کارخانجات تولید مواد غذایی و کارخانجات تولید کننده مکمل های رژیمی، ورزشی، غذایی و دارویی مجاز و مورد مصرف انسانی، ویتامین ها، پروبیوتیک های انسانی و غذایی و دارویی و آنزیم ها و کیت ها ی آزمایشگاهی مورد مصرف در آزمایشگاه ها، داروهای آماده مصرف انسانی، مواد اولیه کارخانجات تولید کننده داروهای انسانی، کارخانجات تولید کننده آرایشی و بهداشتی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و برپایی و برگزاری نمایشگاه در سازمانها اعم از خصوصی و دولتی در هریک از موارد فوق بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

ماده ۳: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی:

استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله نیاوران، کوچه صالحی، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۳۹۵، طبقه چهارم، واحد ۸ کدپستی ۱۹۷۱۹۵۴۵۳۱

تبصره ۱: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده ۴: سرمایه شخصیت حقوقی:

مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشتمل بر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی مقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰.۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰ سهم با نام عادی می باشد و مبلغ ۱۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدا پرداخت و مبلغ ۳۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تمهید شده است.

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

ماده ۶: پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۴ 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: سال مالی شرکت:

از یک فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۸: 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 ۱: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۹: 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 ی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بود روزی به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهور می گردد.

ماده ۱۰: 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 ۱۱: غیرقابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیرقابل تقسیم میباشد مالمکن مشاع مکلفن که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۲: 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 سهام خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۶ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۳: مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

خداکام
مژگان حسینی

اعضای سهامداران:

**آگهی تغییرات شرکت تولیدی شوان گروه پارسه
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۹۵۱۱ و شناسه
ملی ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴**

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸،۰۸،۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه اردستانی به شماره ۰۴۲۰۰۹۴۵۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد صادق اردستانی به شماره ملی ۰۴۲۱۹۰۹۱۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم فاطمه اردستانی به شماره ملی ۰۴۲۰۰۹۸۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری یا امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (۶۹۰۸۱۹)

جزئیات آگهی

شماره روزنامه: ۲۳۰۲۱ تهران

شماره صفحه روزنامه: ۳

تاریخ روزنامه: ۱۴۰۳/۱/۱۹

شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۳۷۸

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۴۰۳/۱/۱۴

آگهی تغییرات شرکت تولیدی شوان گروه پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی شوان گروه پارسه به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴ و به شماره ثبت ۵۴۹۵۱۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم معصومه اردستانی به شماره ملی ۰۴۲۰۰۹۴۵۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۴ خانم فاطمه اردستانی به شماره ملی ۰۴۲۰۰۹۸۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۴ آقای محمدصادق اردستانی به شماره ملی ۰۴۲۱۹۰۹۱۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۴ انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری یا امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای اشکان خسروپرست به شماره ملی ۰۰۱۶۹۵۰۴۳۷ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.