

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شماره ثبت : تاریخ ثبت:

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

ماده ۲ . موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

.....

ماده ۳ . مرکز اصلی شرکت:

..... به کدپستی:

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

ماده ۴ . سرمایه شرکت مبلغ ریال که مشتمل بر ریال سرمایه نقدی و صفر ریال سرمایه غیرنقدی می باشد.

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

ماده ۶ . تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷ . دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر يك از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی و 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.

تبصره ۲ . در صورتی که کلیه شرکاء در هر يك از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۷ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۸ . وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده:

الف : استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت.

ب : تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیئت مدیره.

ج : تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.

د : انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده ۹ . وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

الف : تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف يك یا چند موارد اساسنامه.

ب : تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.

ج : افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.

د : تصویب ورود شریك یا شرکاء جدید به شرکت.

ماده ۱۰ . تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱ . هیئت 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.

ماده ۱۲ . هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء يك نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و يك نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد .

ماده ۱۳ . جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۴ . دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرداً/ متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ماده ۱۵ . اختیارات نماینده قانونی شرکت:

مدیر عامل نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تعیین بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تعیین آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجمع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت ، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها ، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهن نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه علیه، در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور ،انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی راکه مدیر عامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده ۱۶ . سال مالی شرکت :

از اول فروردین ماه هر سال شروع و تا بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده ۱۷ . 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 يك از اعضا هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد .

ماده ۱۸ . هیچ يك از شرکاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددي نیز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

ماده ۱۹ . هر يك از اعضا هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر يك از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰ . تقسیم سود : از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشركه بین شرکاء تقسیم خواهد شد .

ماده ۲۱ . فوت یا محجوریت هر يك از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشركه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شريك دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند .

ماده ۲۲ . شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد .

ماده ۲۳ . در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا، رای به انحلال شرکت دهد يك نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد .

ماده ۲۴ . اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد .

ماده ۲۵ . در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد .

ماده ۲۶ . این اساسنامه در ۲۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی موسسین/فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.