

نام شرکت : همراه پرداز زرین



شماره پیگیری : ۸۰۴۳۴۴۸۷۹۳۲۱۸۱۷۷۲۰۴

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

شناسه ملی :



اساسنامه

اساسنامه

بخش اول : نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱- نام شرکت عبارت است از: شرکت همراه پرداز زرین (سهامی خاص)

ماده ۲- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و نصب و راه اندازی و خدمات دوربین های مدارسیته، اینترنت و اینترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، تلکام، سیستم های ارتباطی و سوئیچینگ و کابلهای ارتباطی مربوطه، طراحی نرم افزار های کاربردی رایانه ای سفارش مشتری (غیر فرهنگی و غیر هنری) افعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسپلیت و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر طراحی تولید و پشتیبانی فنی نرم افزارهای رایانه ای سفارش مشتری (غیر فرهنگی و غیر هنری)، تولید و ارائه دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه تهیه و تولید و ارائه سیستم های رایانه ای شخصی و فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه های کابلی و غیر کابلی کامپیوتری، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب و ارائه دستگاه های جانبی رایانه، واردات و صادرات و پشتیبانی فنی قطعات سخت افزاری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات و سیستم های کامپیوتری، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ترجیح کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برای غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایادات و بیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.

ماده ۳- مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت: تهران، یوسف آباد، خیابان بیستم پلاک ۱۶۰ واحد ۳ کد پستی: ۱۴۳۱۹۶۵۳۷۴

شعبات شرکت: ندارد

تبصره - هیأت مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید.

بخش دوم: سرمایه و سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ سهم ۵۰,۰۰۰ ریالی با نام می باشد شرکت دارای سهام ممتاز نمی باشد و کلیه سهام شرکت عادی است که مبلغ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۳۵٪ کل سرمایه ای شرکت نقداً پرداخت و مبلغ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۶۵٪ کل سرمایه ای شرکت در تعهد سهام داران می باشد.

ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۵ بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعده که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و درین مورد هیأت مدیره وفق ماده ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷- اوراق سهام

کلیه سهام شرکت عادی است. اوراق سهام شرکت متحوالشکل 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 به امضای دونفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۸- گواهی نامه موقت سهام

تازمانی 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 ۹- غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند در برابر شرکت تنها یک نفر از خودشان نمایندگی بدنه.

ماده ۱۰- انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام 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 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 سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۱- مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم: تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره - اساسنامه شرکت نمی تواند متنضم اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۳- حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکنده حق تقدم خواهد داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم : مجتمع عمومی

ماده ۱۴- مقررات مشترک بین مجتمع عمومی

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع عمومی فوق العاده راهیات مدیره دعوت می کند هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در موقع مقتضی مجتمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع عمومی از هیأت مدیره باشد. علاوه بر این سهامدارانی که اقلاییک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجتمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداقل تا ۲۰ روز مجمع موردن درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت نمایند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرس یا بازرسان مکلف خواهد بود. بارعایت تشریفات مقرره مجمع موردن تقاضا را حداقل تا ۱۰ روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهد داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقام کند. بشرط آن که کلیه تشریفات مقرره مجمع موردن تقاضا را اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۵- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجتمع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطعاً نظر از عده سهام خود می توانند در مجتمع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶- محل انعقاد مجتمع عمومی

مجتمع 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 مجتمع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجتمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که 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 - در موقعی که کلیه صاحبان سهام در مجتمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸- دستور جلسه

هر گاه مجتمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید و هرگاه مجتمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره - دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبه که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجتمع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۹- فاصله بین نشر دعوتنامه مجتمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداقل ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰- وکالت و نمایندگی

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

ماده ۲۱- هیأت رئیسه مجتمع

مجتمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجتمع

بارئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در موقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجتمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۲۲- صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجتمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسه مجتمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجتمع عمومی شامل یکی از موارد مشروطه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه

۴- اخلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۳- اثر تصمیمات

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

ماده ۲۴- مجتمع عمومی عادی

مجموع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداقل ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده ۲۵- حد نصاب مجتمع عمومی عادی

در مجموع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاییش از نصف سهامی که حق رای 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 سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که 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 درمورد 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 تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد

تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هر گونه تغییر درمورد اساسنامه یاد سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد یا ادغام و ترکیب شرکت منحصرآ درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۳۱- شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۲ عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضأ قابل عزل می باشند

تبصره - انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است.

ماده ۳۲- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لکن این مدت از دوسال تحاوزنخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلا مانع است.

ماده ۳۳- سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مأموریت خود ما لک حداقل ۱ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقسیرات مدیران منفردآ یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسیار وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصل حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴- رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین نماید.

مدت ریاست و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هرگز تبیی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۵- موقع تشکیل جلسات هیأت مدیره

هیأت مدیره در موقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیأت مدیره و یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند 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 برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد

ماده ۳۸- اعتبار تصمیمات اتخاذ شده تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق که اعضاء هیئت مدیره اتخاذ شده است.

ماده ۳۹- صورت جلسات هیأت مدیره برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لاقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می گردد

ماده ۴۰- اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً درصلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

۱- نایابندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

۲- تصویب آینین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.

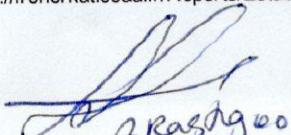
۳- ایجاد و حذف نایابندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.

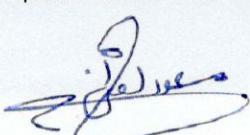
۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و راث آنها.

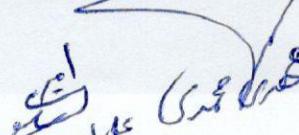
۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.


S. Rashed


M. Javidi


H. Mohammadi


M. Amini

- ۸- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخوست اوراق تجاری.
- ۹- عقد هر نوع قرار داد 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 مناصله و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع.
- ۱۱- به امانت گذاردن هر نوع استناد و مدارک و وجوده در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- ۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
- ۱۳- اقامه هر گونه دعوى و دفاع از هر گونه دعوى یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعت به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوى و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوى باشد دعوى خسارتم استرداد دعوى جلب شخص ثالث و دفاع از دعوى ثالث اقدام به دعوى متقابل و دفاع از آن تأمین مدعى به تقاضای توافق اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت استناد.
- ۱۴- تعیین میزان استهلاک ها.
- ۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارای و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
- ۱۶- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۱۷- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع ماده ۱۴۰ و ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۱۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي که مفید تشخیص داده شود.
- ۲۰- اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خالی وارد نمی شود.
- ماده ۴۱- پاداش اعضاء هیأت مدیره
- مجموع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء مدیره تصویب خواهد نمود.
- ماده ۴۲- مسویت اعضا هیأت مدیره
- مسویت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.
- ماده ۴۳- معاملات مدیران با شرکت
- اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در عالماتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم 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 اقلایاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آن را تعیین کند هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروطه در ماده ۴۰ این اساسنامه را حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.
- تبصره ۱- هیأت مدیره در صورت تأمیل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
- تبصره ۲- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
- تبصره ۳- هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.
- ماده ۴۵- صاحبان امضای مجاز
- نحوه امضای استناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.
- بخش ششم : بازرس
- ماده ۴۶- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس
- مجموع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجتمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجتمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعته صاحبان شهام 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 مجتمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
- تبصره - در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی 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 استناد 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 مقابله شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۹ - حق الزحمه بازرس

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

ماده ۵۰ - معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که باشرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شوند.

بخش هفتم : سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱ - سال مالی

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

ماده ۵۲ - صورت حساب شش ماهه

هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده 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 وهمچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند استناد مذکور در این ماده باید اقلًا بیست 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.

ماده ۵۴ - حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابهای و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵ - اقلام ترازنامه استهلاکات

از زیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک 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 به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره - تهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶ - تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداقل ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷ - مفاسد

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاسد آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸ - سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده ۵۹ - اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارد 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 این امر باطل است.

ماده ۶۰ - سود دقابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد 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 وارد حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافضلله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا باقی شرکت مورد شور و رای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲- در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳- موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبصره - در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

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 : متفقه

ماده ۶۳ - موارد پیش بینی نشده

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

ماده ۶۴ - این اسناده در ۱۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.