بسمه تعالی

اساسنامه شرکت سهامی خاص

نام و نوع شرکت: سهامی خاص

ماده ۱ مرکز اصلی شرکت در:

خیابان شریعتي - خیابان ظفر - پلاک ۷۹- واحد ۱۱- طبقه سوم - کدپستي : ۱۹۱۱۸۱۷۶۱۱

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

ماده۲: موضوع شرکت:

انجام کلیه فعالیتها در زمینه خدمات مشاوره و اجرا در زمینه سیستمهاي مدیریت اعم از مدیریت عمومي ، مدیریت کیفیت ، مدیریت مالي ، مدیریت پروژه و پیمان ، مدیریت بازار ، مدیریت منابع انساني، مدیریت تولید و مدیریت ایمني سیستمها و انرژي مدیریت استراتژیک ، بهروري ، استاندارد ها و ابزارهاي مهندسي صنایع ، بهینه سازي صنایع ، برگزاري همایش ها و سمینارها و کنفرانس هاي مرتبط با موضوع خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهاي مجاز بازرگاني انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داخلي و خارجي اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالي و ارزي از کلیه بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي داخلي و خارجي اخذ و اعطاي نمایندگي داخلي و خارجي شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههاي دولتي و خصوصي داخلي و خارجي ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت .

ماده ۳: مدت شرکت: مدت شرکت نامحدود است.

ماده ٤:

سرمایه: سرمایه شرکت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۵۰۰۰۰۰ ریالي مي باشد که ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال آن نقدا پرداخت و ۳۲۵۰۰۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده که ظرف مدت حداکثر ۵ سال شمسي پرداخت گردد

ماده ٥: پرداخت مبلغ سهام: در صورتیکه صاحب سهم بدهی خود را بابت تعهد سهام ظرف موعد مقرر تادیه ننماید، سهام وی طبق مواد ۳۵ـ۳۶ـ۳۷ـ۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳٤۷ به فروش خواهد رسید.

ماده ٦: افزایش و کاهش سرمایه: شرکت میتواند برحسب پیشنهاد هیأت مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قانون لازم الاجراء افزایش یا کاهش دهد.

ماده ۷ـ اوراق سهام: اوراق سهام شرکت چاپی و متحدالشکل و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضاء دو نفر از مدیران که هیأت مدیره به این منظور تعیین مینماید برسد و به مهر شرکت ممهور شود.
در صورت تقاضای صاحب سهمی که مالک بیش از یک سهم است شرکت یک ورقه سهم که نماینده بیش از یک سهم باشد صادر خواهد کرد. تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ ـ مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمی تعداد سهامی که دارا هستند.

ماده ۹ ـ انتقال سهام با نام:

۱ـ کلیه سهام شرکت در موقع صدور با قید نام کامل و نشانی هر صاحب سهم در دفتری که به دفتر ثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد.

۲ـ کلیه نقل و انتقالات سهام با نام وقتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده و به امضای انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان مجاز آنان برسد و نام و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر مزبور قید شود. در صورتیکه در تاریخ انتقال، تمامی مبلغ اسمی سهام مورد انتقال تادیه نشده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت قسمت پرداخت نشده خواهد بود، نقل و انتقالی که با رعایت ترتیب فوق الذکر صورت نگرفته باشد از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار خواهد بود.

۳ـ به علاوه هرگونه نقل و انتقال سهام با نام تابع مقررات زیر است:

هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتباً به وسیله پست سفارشی به سایر صاحبان سهام اطلاع دهد،سایر صاحبان سهام باید ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور قیمتی را که حاضرند بابت سهام بپردازند طی اطلاعیه کتبی به صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نمایند. صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختیار خواهد داشت ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه اخیر الذکر سهام خود را قیمتی که سایر صاحبان پیشنهاد کرده اند به آنها بفروشد یا سهام سایر صاحبان سهام را به همان قیمت خریداری نماید.

ماده ۱۰ ـ مجامع عمومی:
۱ـ مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود و انواع آن به شرح زیر میباشد:
مجمع عمومی عادی که سالانه یک بار تشکیل میشود و ممکن است در موقع دیگر نیز به طور فوق العاده جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح میگردد، دعوت شود.
مجمع عمومی فوق العاده که ممکن است در هر موقع جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح میگردد دعوت شود.

۲ـ مجامع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی هر سال یکبار در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیات مدیره تعیین نماید و در تاریخی که دیرتر از چهار ماه از پایان سال مالی شرکت نباشد تشکیل خواهد شد. کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند.

۳ـ مجامع عمومی فوق العاده: مجامع عمومی فوق العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت به عمل آید در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیات مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد کلیه صاحبان سهام که بر طبق دفتر سهام شرکت صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند:

" دعوت نامه "

دعوت هر یک از مجامع عمومی عادی یا فوق العاده که حاکی از محل و روز و ساعت جلسه و امور مورد رسیدگی خواهد بود ظرف مدتی که کمتر از ده روز و بیش از چهل روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد به ترتیب و مواردی که در قانون پیش بینی شده است نیز منتشر خواهد شد، رعایت تشریفات مربوط به دعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاصی که در مجمع اصالتاً و یا وکالتاً حضور یابند یا انصراف خود را از دریافت دعوت نامه اعلام داشته باشند الزامی نخواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی سالانه وسیله هیات مدیره به عمل خواهد آمد، مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهم به درخواست اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت یا بازرس یا شخص یا اشخاص یا شرکت یا شرکتهایی که لااقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند تشکیل خواهد شد، هرگونه درخواستی که طبق مقررات این ماده برای تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده به عمل می آید باید حاوی توضیح مختصری درباره موضوع باشد که در مجمع مطرح میگردد، هیات مدیره یا رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید حداکثر تا بیست روز بعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مجمع مورد درخواست را دعوت کند.

٤ ـ صورت جلسات: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت صورتجلسه ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد، صورتجلسات مزبور توسط منشی مجمع تهیه شده به امضای کلیه اعضای هیات رئیسه مجمع مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ این اساسنامه خواهد رسید و در پرونده های شرکت در مرکز اصلی آن نگهداری خواهد شد.

در مواردی که قانون مقرر مینماید تصمیمات مجامع عمومی برای انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتها که شرکت در آن به ثبت رسیده ارسال خواهد شد.

۵ـ تمدید جلسه: هرگاه کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هر یک از جلسات مجامع عمومی را میتوان با رای دارندگان اکثریت سهامی که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند به روز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نماید، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

۶ـ موضوعات خارج از دستور: مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد که در دستور جلسه قید شده باشد مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته و نسبت به طرح موضوعات دیگری رای موافق بدهند.

۷ـ اثر الزام آور تصمیمات: تصمیماتی که طبق مقررات این اساسنامه به تصویب مجامع عمومی صاحبان سهام میرسد نسبت به کلیه صاحبان سهامی که حضور دارند یا غایب میباشند از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن رای در مورد آن تصمیمات امتناع نموده اند الزام آور میباشد.

ماده ۱۱ـ حد نصاب و امور مجامع عمومی:

۱ـ مجامع عمومی عادی: حد نصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند. در صورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری لااقل ۱۵ روز قبل از تاریخ مجمع دوم به عمل خواهد آمد و در دعوت نامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد، مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل میگردد با حضور هر عده از صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد داشت. اموری که در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی واقع خواهد شد محدود به موضوعات زیر خواهد بود:

الف) رسیدگی به گزارش سالانه هیات مدیره درباره فعالیتهای شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرس.

ب) رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تصویب ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیات مدیره پس از استماع گزارش بازرس.

ج) تصویب پرداخت سود سهام.

د) اتخاذ تصمیم در مورد تأمین اندوخته هایی علاوه بر اندوخته قانونی.

ه) انتخاب مدیران و در صورت اقتضاء انتخاب مدیران علی البدل و تعیین حق حضور آنان.

و) انتخاب بازرس و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها.

ز) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت.

ح) هر موضوع دیگری که بر طبق این اساسنامه یا قوانین دیگر صراحتاً جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا هیات مدیره قرار نگرفته باشد.

۲ـ مجمع عمومی فوق العاده: حد نصاب لازم در هر یک از مجامع فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واجد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند، در صورتی که این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری به عمل خواهد آمد و در دعوت نامه نتیجه دعوت قید خواهد شد، در مجمع عمومی فوق العاده که در نتیجه دعوت دوم تشکیل خواهد شد حد نصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از یک سوم سهام واحد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموری که در مجامع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است:

الف) اصلاح اساسنامه.

ب) انحلال شرکت.

ج) افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت.

ماده ۱۲ـ نحوه عمل و اخذ رای در مجمع عمومی:

۱ـ رئیس هیات مدیره یا در غیاب وی نایب و در غیاب هر دو نفر مدیر دیگری که از طرف هیات مدیره تعیین شده باشد ریاست مجامع عمومی را به عهده خواهد داشت، در صورتیکه هیچ یک از مدیران در مجمع حاضر نباشند یا کلیه مدیران حاضر در مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن ترین سهام داران حاضر اعلام خواهد شد و سهام داران حاضر یک نفر را از میان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عهده دار شود، در هر مورد دو ناظر از بین صاحبان سهام حاضر در مجمع به اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد، منشی مجمع ممکن است از سهامداران شرکت نباشد، رئیس و دو نفر ناظر و منشی هیأت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد و صورتجلسه آن را امضاء خواهند کرد. در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران به عمل می آید رئیس هیأت مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت میگیرد نمیتواند ریاست مجمع را عهده دار شود و در این مدت ریاست مجمع به عهده سهامدار دیگری خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب میشود.

۲ـ جز در مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد هر یک از صاحبان سهام که نام وی بیست روز قبل از تاریخ هر یک از مجامع عمومی در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد در مجمع مزبور برای هر سهمی که به نام وی ثبت شده است حق یک رای خواهد داشت، چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصالتاً یا توسط وکیل رای بدهد و در صورتیکه توسط وکیل رای بدهد باید سند کتبی که به امضای صاحب سهم تعیین کننده وکیل رسیده باشد به مجمع ارائه و ضمیمه صورتجلسه مجمع بایگانی گردد، هر شخصی اعم از آن که سهامدار شرکت باشد یا نباشد میتواند به سمت وکیل تعیین گردد.

۳ـ در هر یک از مجامع عمومی بنا به تصمیم رئیس مجمع یا حسب تقاضای هر یک از صاحبان سهام که در مجمع مزبور دارای حق رای باشد اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

٤ـ تصمیمات مجامع عمومی عادی موقعی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان لااقل نصف به علاوه یک سهامداران شرکت که اصالتاً و وکالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موقعی معتبر خواهد بود که همواره به تصویبی صاحبان لااقل دوسوم سهام شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد.

ماده ۱۳ـ هیئت مدیره:

۱ـ شرکت توسط هیئت مدیره اداره میشود.

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

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

٤ـ مجامع عمومی عادی میتواند در موقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا استعفاء 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.

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

ماده ١٤ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۱ـ بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدود گردد هیأت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضایی و دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچ گونه استثناء دارا میباشند جز در مواردیکه اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیأت مدیره هم میتواند در حدود موضوع شرکت هر گونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیأت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت دارای اختیارات زیر است:

۱) انجام کلیه امور تجاری شرکت.

۲) انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیرمنقول.

۳) انعقاد انواع واقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه.

٤) مذاکره و دریافت وام از بانکها ـ موسسات تجاری ـ بنگاهها و اشخاص.

۵) وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر گونه کالای صادراتی .

٦) تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده شود.

۷) تنظیم مفاصا و تصفیه حسابها.

۸) شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت.

۹) ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور.

۱۰) تنظیم بودجه شرکت.

۱۱) انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده.

۱۲) انعقاد هرگونه قرارداد و اجاره و استجاره یا حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن.

۱۳) افتتاح حساب در بانکها و در موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور.

١٤) تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت.

١٥) اعطاء و قبول ضمانت.

١٦) رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه.

١٧) اعطاء و تحصیل وام و اعتبار.

١٨) امضاء چکها و دریافت وجوه.

١٩) صدور بروات و حوالجات.

٢٠) مبادرات به ظهرنویسی و تضیمنات تجاری.

٢١) افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارائی نقدی شرکت.

٢٢) نصب و عزل عاملین وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها.

٢٣) واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران.

٢٤) قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات خارجی و انجام هرگونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها.

٢٥) تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی.

٢٦) تصویب انتقال سهام با نام شرکت.

الف) هیات مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا میتواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مزبور را براساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید.

ب) برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسات تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبر اتخاذ کرده اند برسد،، در صورتجلسه نام مدیرانی که حضور داشته اند یا غایب بوده اند و خلاصه هایی از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر میگردد، در صورتیکه مدیری یا تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد و رای مخالف باشد و رای مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست در صورتجلسه قید شد.

ج) حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیات مدیره حضور دو عضو هیات مدیره اصالتاً یا وکالتاً می باشد و اتخاذ هیچ گونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آن که دو عضو هیات مدیره حاضر در جلسه اصالتاً یا وکالتاً با آن موافق باشند.

د) تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیات مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود.

ر) رئیس هیات مدیره راساً یا به تقاضای هر یک از مدیران جلسه هیات مدیره را با ابلاغ اطلاعیه های لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد، به علاوه مدیر عامل منفرداً یا دو نفر از مدیران متفقاً میتوانند جلسه هیات مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ایی لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند، کلیه دعوتهای هیات مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد، برای مدیرانی که در خارجه اقامت دارند ارسال دعوت نامه به وسیله پست سفارشی هوائی و همچنین به وسیله تلگرام یا تلکسی به عمل خواهد آمد، جلسه هیات مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هر یک از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوت نامه صرف نظر نماید، کلیه جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد، مگر در صورتیکه هیات مدیره محل دیگری را تعیین نماید.

مدیر عامل در صورتیکه عضو هیات مدیره نباشد میتواند در جلسات هیات مدیره شرکت کند، لیکن حق رای نخواهد داشت.

ز) هیات مدیره باید یک نفر را از بین خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

مدیرعامل عالیترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود.

کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاب میکند از جمله و بدون قید انحصار چکها و بروات و سفته ها و حواله ها باید به امضای یک نفر از اعضاء هیات مدیره برسد، هر یک از صاحبان امضای مجاز میتوانند حق امضای خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نمایند.

ماده ۱۵. سهام وثیقه مدیران: تعداد سهامی که باید توسط هر یک از مدیران به عنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد یک سهم خواهد بود.

ماده ۱۶. بازرسی و بازرس علی البدل:

الف) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی یک نفر را به سمت بازرس شرکت انتخاب خواهند کرد، بازرس برای مدت یک سال انجام وظیفه خواهد کرد، انتخاب مجدد بازرس بلامانع است، بازرس کلیه وظایف و اموری که قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد.

ب) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی شخص دیگری به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب خواهد کرد، بازرس علی البدل در صورت واجد شرایط نبودن یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط بازرس اصلی برای انجام وظایف بازرس دعوت خواهد شد.

ج) حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس و بازرس علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷. دفاتر و محاسبات:

الف) سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان خواهد گرفت، اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان خواهد گرفت.

ب) دفاتر حساب در مرکز اصلی شرکت نگاهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف جهت بازرسی در دسترسی مدیران و بازرس خواهد بود. هیات مدیره باید ترتیبی دهد که حساب وضع مالی و فعالیتهای شرکت تهیه و در مجمع عمومی ارائه شود.

ج) صورت حساب مالی که حساب سالانه شرکت را تشکیل می دهد شامل تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی خواهد بود. این صورت حسابها در مدتی که نباید دیرتر از ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد تهیه و بلافاصله پس از تنظیم به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد.

بازرس سپس گزارش بازرسی خود را در مدتی که نباید دیرتر از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه باشد به هیات مدیره تسلیم خواهد نمود.

ز) حسابهای سالانه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاری و مفاد مقرارت قوانین جاریه از جمله مقرارت مواد.

ماده ۱۸. انحلال و تصفیه: انحلال و تصفیه شرکت طبق مقرارت قوانین جاریه صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۹. موضوعات پیش بینی نشده: در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه بدان اشاره نشده است طبق قوانین جاریه ایران عمل خواهد شد.

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و سهام داران شرکت سهامی خاص

اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۳۰ با حضور صد در صد سهامداران شرکت فوق در محل شرکت واقع در
خیابان شریعتي - خیابان ظفر - پلاک ۷۹- واحد ۱۱- طبقه سوم - کدپستي : ۱۹۱۱۸۱۷۶۱۱

تشکیل می گردد، مجمع پس از بحث و بررسی در موضوع شرکت ابتدا هیات رئیسه ای را به شرح زیر:

الف) آقاي فرنوش ابراهيمي به عنوان رئیس جلسه

ب) خانم سینوش ابراهیمي به عنوان ناظر

ج) خانم نوشین فرخي به عنوان ناظر

د) آقاي غلامرضا عسگري به عنوان منشی

انتخاب نمود، در نتیجه از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام، سپس نسبت به موضوعات مشروحه زیر:

۱- اساسنامه

۲- انتخاب هیات مدیره

۳- انتخاب بازرسان

٤-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

٥- نام سهامداران وتعداد سهام آنان

که به عنوان دستور جلسه عنوان گردیده بوده به اتفاق آراء اخذ تصمیم به شرح زیر به عمل آمد:

۱- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده تنظیم و قرائت و به تصویب کلیه سهامداران رسید.

۲- افراد زیر به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۱- آقاي فرنوش ابراهيمي ۲- خانم نوشین فرخي ۳- خانم سینوش ابراهیمي

۳- با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت
آقاي غلامرضا عسگري و آقاي سروش عسگري به نشاني دفتر مركزي شركت

به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند که با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی سمت نمودند.

٤- روزنامه جهت درج آگهی شرکت تعیین گردیدند.
ابرار

٥- اسامی سهامداران و تعداد سهام هر یک به شرح زیر می باشد.

۱- آقاي فرنوش ابراهيمي دارنده ۸۵ سهم با نام ۵۰۰۰۰۰ ريالي
۲- خانم نوشين فرخي دارنده ۵ سهم با نام ۵۰۰۰۰۰ ريالي
۳- خانم سينوش ابراهيمي دارنده ۱۰ سهم با نام ۵۰۰۰۰۰ ريالي

جلسه در ساعت ۱۳ ختم وهمگی سهامداران به هیات مدیره وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره شرکت **سهامی خاص**

پس از ختم جلسه مجمع عمومی موسسین در ساعت ۲ بعدازظهر همان روز اولین جلسه هیات مدیره شرکت مذکور با حضور کلیه سهامداران و اعضاء هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:

آقاي فرنوش ابراهيمي به سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره و خانم نوشين فرخي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره و خانم سينوش ابراهيمي به سمت عضو هيئت مديره

براى مدت ۲ سال انتخاب گرديدند كه با امضاء ذيل اين صورتجلسه قبول سمت نمودند.

امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسلامي با امضاء مديرعامل منفردا با مهر شركت معتبر است

كليه اعضا هيات مديره به

آقاي فرنوش ابراهيمي

" با حق توكيل به غير " وكالت داشتند تا با مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت شركت فوق اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ٤ بعدازظهر همان روز خاتمه يافت.