

اساسنامه

شرکت.....بامسئولیت محدود

شماره ثبت

تاریخ ثبت

بسمه تعالی

شرکت بامسئولیت محدود

شماره ثبت تاریخ ثبت

ماده ۱: نام و نوع شرکت : شرکت بامسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت : خیابان

کوچه پلاک کدپستی

تبصره : مدیر عامل می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بدانند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه راجهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید .

ماده ۴: سرمایه شرکت ریال

ماده ۵: مدت شرکت :

ماده ۶: تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است

ماده ۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم ا لشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم ا لشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

ماده ۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت مدیرعامل یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد .

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی ، توسط مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی یادرج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد ، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود .

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجمع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده

الف - اسماع گزارش مدیرعامل در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت

ب - تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف مدیرعامل

ج - تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د - انتخاب مدیر عامل و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف - تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب - تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج - افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د - تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت

ماده ۱۳ - تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۱۴: شرکت بوسیله یک نفر مدیرعامل که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا خارج از انتخاب می شود .

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

ماده ۱۵: 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 هرقبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، تهیه آئین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، اداء دیون و وصول مطالبات ، تأسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هرگونه پیمان باشركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت ، مشارکت با سایر شركتها و شخصيتها حقیقی و حقوقی استقراض بارهن یابدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكها و اشخاص و شركتها و بازگردن حسابجاری و ثابت دربانكها ، دریافت وجه از حسابهای شرکت ، صدورظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها ، هزینه ها ، مرافعات ، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور ، انتخاب وکیل و وکیل درترکیل ، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که مدیر عامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد .

ماده ۱۶: دارندگان حق امضاء در شرکت : دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - برات - اسناد تعهدآور و قرارداد ها را مدیر عامل تعیین می کند .

ماده ۱۷: مدیرعامل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هریک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید .

ماده ۱۸: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است .

ماده ۱۹: تقسیم سود - از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری - حقوقی کارکنان و مدیران ، استهلاکات ، مالیات و سایر عوارض دولتی کسرو پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که شود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد .

ماده ۲۰: فوت یا محجوریت هریک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وارث شریک معرفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند . درغیراین صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند .

ماده ۲۱: انحلال شرکت - شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد .

ماده ۲۲: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد ، وظایف مدیر تصفیه طبق قانونی تجارت می باشد .

ماده ۲۳: اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد .

ماده ۲۴: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد .

ماده ۲۵: این اساسنامه در ۲۵ ماده یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسين شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد .

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت بامسئولیت محدود

در ساعت صبح روز اولین جلسه مجمع عمومی

مؤسس شرکت باحضور کلیه شرکاء درمحل شرکت تشکیل وتصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصیب قرار گرفت .

۱- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۵ ماده یک تبصره تنظیم وبه تصویب کلیه شرکاء شرکت رسیده و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد .

۲- تقاضانامه وشرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد .

۳- برای اداره امور شرکت اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای / خانم بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت انتخاب گردید .

۴- همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ، شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادهای عقود اسلامی باامضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۵- مبلغ ریال سرمایه شرکت که از طریق کلیه شرکاء پرداخت گردیده وتحویل ودراختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت ومدیرعامل باامضاء ذیل این صور تجلسه وصول آنرا اعلام می دارد .

۶- کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار و تایید می نمایند که هیچگونه شغل دولتی ندارند و همچنین سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارد. و همچنین مدیر عامل اقرار و تایید می نماید که همزمان مدیر عامل هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد و نخواهد داشت و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را مشمول نمی باشد و با امضا این صور تجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم .

۷- به آقای احدی از شرکاء وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به پرداخت هزینه های قانونی وامضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید .

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء