

ماده ۱- نام و نوع شرکت:

..... (با مسئولیت محدود)

ماده ۲- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

..... اخذ و اعطاء نمایندگی و تاسیس شعبه در داخل و خارج کشور. بازاریابی و بازاریابی و بازاریابی برای شرکت های داخلی و خارجی. مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات داخلی و خارجی. برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. اخذ و اعطا وام و ضمانت نامه و گشایش اعتبار در بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم.

ماده ۳- نشانی کامل مرکز اصلی:

..... کدپستی

نشانی کامل شعبه شرکت: ندارد.

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

ماده ۴- سرمایه شرکت:

اعم از نقدی و غیر نقدی مبلغ ریال می باشد.

ماده ۵- مدت شرکت:

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۶- تابعیت شرکت:

تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷- هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه 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 هر یک از اعضا هیات مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۹- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی 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.

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

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

الف- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د- انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

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

ب- تنظیم اساسنامه جدید

ج- افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د- تصویب ورود یا خروج شریک یا شرکا

ر- انحلال 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- هیات مدیره شرکت مرکب از نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۵- هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیات مدیره نیز انتخاب شود.

ماده ۱۶- 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 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 با شرکتهای و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتهای و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با 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 بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام 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 دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۷- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در شرکت:

دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - برات- اسناد تعهدآور و قراردادهای هیات مدیره تعیین می کند.

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

ماده ۲۰- 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 ۲۱- 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 الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲- فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۳- انحلال شرکت:

شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۴- 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 قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۶- در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

این اساسنامه در ۲۶ ماده و ۱ تبصره تنظیم و در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.