

اساسنامه

شرکت با مسئولیت محدود

شناسه ملی:

نام شرکت:

شماره ثبت:

RMANI

مؤسسه حقوقی و ثبت شرکت



بِسْمِہِ تَعَالٰی

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:

..... مرکز اصلی شرکت استان شهرستان
..... خیابان
..... کوچه پلاک کدپستی

تبصره: هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

ماده ۴- سرمایه شرکت : سرمایه شرکت ریال

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 اعضاء هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۹-

دعوت برای تشکیل مجمع عمومی، توسط هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل 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.

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- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت
- ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیأت مدیره
- ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
- د- انتخاب هیأت 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 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-

هیأت 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-

هیأت مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یکنفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یکنفر 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 هیأت 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 سالیانه، 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 شرکتها 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 شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها 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 هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۷-

جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت 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 هیأت مدیره تعیین می کند.

ماده ۱۹-

هر یک از اعضای هیأت 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 هیأت 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.

ARMANI

موسسه حقوقی و ثبت شرکت

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 ۲۵-

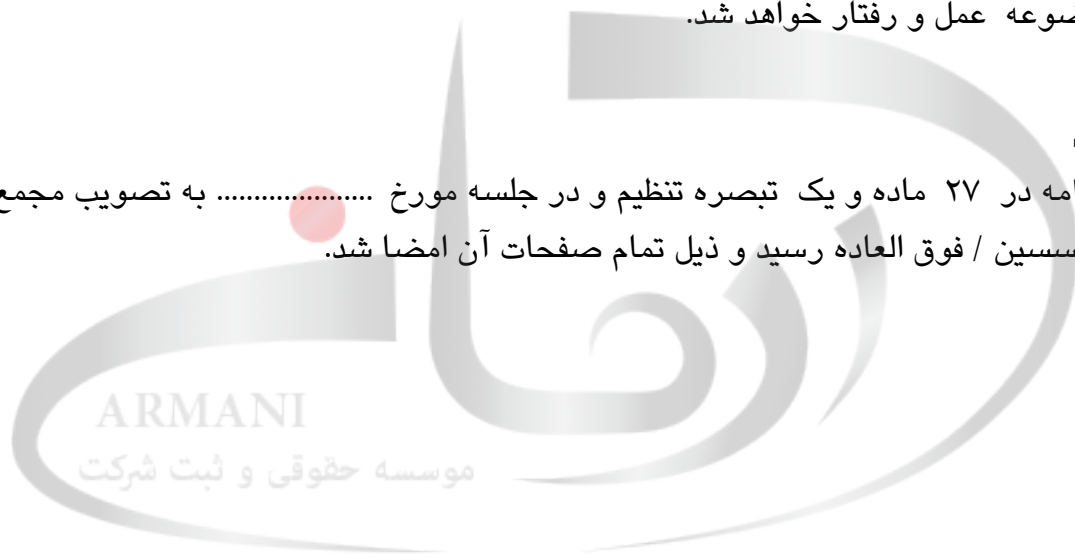
اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

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.

ماده ۲۷-

این اساسنامه در ۲۷ ماده و یک تبصره تنظیم و در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی موسسین / فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.



صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسين شركت با مسؤليت محدود

- در ساعت صبح روز اولين جلسه مجمع عمومى مؤسس شركت با حضور كليه شركا در محل شركت تشكيل و تصميمات ذيل به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت.
- ۱- اساسنامه شركت مشتمل بر ۲۷ ماده يك تبصره تنظيم و به تصويب كليه شركاء شركت رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضا شد.
- ۲- تقاضانامه و شركتنامه رسمى شركت نيز امضا شد.
- ۳- جهت انتخاب اعضا هيأت مديره و دارندگان حق امضا اخذ راي بعمل آمد و در نتيجه:
- آقاى / خانم به سمت
- آقاى / خانم به سمت
- آقاى / خانم به سمت
- بعنوان اعضاى هيأت مديره براى مدت انتخاب شدند.
- همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك - سفته - بروات - قراردادهاء عقود اسلامى با امضاي همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
- ۴- هريك از اعضا هيأت مديره با امضاء ذيل اين صورت جلسه قبول سمت نمودند.
- ۵- مبلغ ريال سرمايه شركت كه از طرف كليه شركاء پرداخت گرديده و تحويل و در اختيار مدير عامل شركت قرار گرفت و مدير عامل با امضاي ذيل اين صورت جلسه وصول آن را اعلام مى دارد.
- ۶- به آقاى / خانم احدى از شركا وكالت داده شد با حق توكيل به غير تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به پرداخت هزينه هاى قانونى و امضاي ذيل ثبت دفتر اقدام نمايد.