

اساسنامه شرکت (سهامی خاص)

فصل اول - نام - مرکز اصلی - موضوع - مدت شرکت

ماده (۱) نام شرکت - شرکت (سهامی خاص)

ماده (۲) مرکز اصلی شرکت - خیابان کوچه شماره می باشد .

تبصره - هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را تغییر دهد .

ماده (۳) موضوع شرکت عبارتست از :

الف) انجام هرگونه فعالیت های مربوط به تهیه و تولید و واردات و صادرات

ب) توزیع و فروش انواع فرآورده های شرکت .

پ) وارد کردن انواع ماشین آلات و ابزار و ادوات و دستگاهها و مواد اولیه مورد نیاز شرکت .

ت) مشارکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکت هایی که دارای فعالیت مشابه باشند .

ث) مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که به طور مستقیم یا غیرمستقیم که با موضوع شرکت به شرح فوق ارتباط داشته باشد .

ماده (۴) مدت شرکت - مدت شرکت نامحدود است .

فصل دوم - سرمایه و سهام شرکت

ماده (۵) سرمایه شرکت بالغ بر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که به ۱۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام تقسیم گردیده است . کلیه مبلغ اسمی سهام تعهد شده و ۳۵ درصد ازبهای آن نقداً پرداخت گردیده است . سرمایه شرکت ممکن است بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده افزایش یا کاهش یابد .

ماده (۶) اوراق سهام - اوراق سهام و همچنین گواهی نامه موقت سهام باید به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده و به مهر شرکت مهمور گردد .

ماده (۷) انتقال سهام - انتقال سهم با نام شرکت با موافقت هیئت مدیره و با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت انجام می گیرد و انتقال دهنده باید شخصاً یا توسط

وکیل رسمی خود دفتر را امضاء نمایند . مالکیت سهم دلیل قطعی و قانونی برای قبول مواد این اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد .

ماده (۸) مسئولیت صاحبان سهام - مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است .

ماده (۹) غیرقابل تقسیم بودن سهام - هر سهم غیرقابل تقسیم است و شرکت بیش از یک نفر را مالک آن نمی شناسد مالکین مشاع یک سهم باید در برابر

شرکت به شخص واحدی نمایندگی بدهند و هیچ نوع پاره سهم صادر نخواهد شد .

ماده (۱۰) حق تقدم سهامداران اولیه - در صورت افزایش سرمایه شرکت بنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام اولیه برای تعهد یا خرید سهام جدید به نسبت تعداد سهام موجود خود در آن زمان حق تقدم خواهند داشت چنانچه هریک از سهامداران از پرداخت بهای اسمی سهم خود در مدت مقرر خودداری کنند به خودی خود حق تقدم خود را از دست خواهند داد .

ماده (۱۱) تبدیل سهام شرکت - شرکت می تواند سهام خود را از با نام و بی نام و بالعکس با رعایت مواد ۴۳ الی ۵۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ل . ا . ق . ت تبدیل نماید .

فصل سوم - اداره امور شرکت

ماده (۱۲) هیئت مدیره و عده اعضای آن - شرکت دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر می باشد که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین سهامداران با اکثریت نسبی و با رعایت ماده ۸۸ ل . ا . ق . ت انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند .

ماده (۱۳) سمت اعضای هیئت مدیره - مجمع عمومی می تواند ضمن انتخاب اعضاء هیئت مدیره سمت هریک از مدیران را تعیین نماید .

ماده (۱۴) مدت مدیریت مدیران - مدت مأموریت مدیران دوسال است مگر آنکه مجمع عمومی مدت کمتری تعیین نماید و در صورت انقضاء مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود . انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره بلامانع می باشد .

ماده (۱۵) رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره در صورتی که مجمع عمومی نسبت به تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره اقدام ننموده باشد از بین خود یک نفر را به سمت ریاست و نیز یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب خواهد نمود . ضمناً هریک از مدیران شرکت می توانند با موافقت هیئت مدیره نماینده ای به جای خود انتخاب و حق امضاء را به وی تفویض نمایند .

ماده (۱۶) سهام وثیقه هریک از اعضاء هیئت مدیره باید در اجرای ماده ۱۱۴ ل . ا . ق . ت برای دوران مأموریت خود لااقل هزار سهم به عنوان وثیقه مدت مدیریت خود در صندوق شرکت به امانت بگذارند . وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبان نمی باشد .

ماده (۱۷) هیئت مدیره لااقل ماهی یک بار تشکیل جلسه می دهد . علاوه بر جلسات ماهیانه ممکن است در مواقعی که ضروری باشد بنابه دعوت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره ، جلسه هیئت مدیره تشکیل خواهد شد .

ماده (۱۸) حد نصاب جلسات هیئت مدیره حضور اکثریت مدیران می باشد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده (۱۹) در صورت فوت یا استعفاء ، عزل ، سلب صلاحیت و یا حجر هریک از اعضاء هیئت مدیره بقیه اعضای هیئت مدیره ، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت می نمایند تا طبق مقررات ماده ۸۸ ل . ا . ق . ت برای تعیین جانشینی مدیر مورد بحث تشکیل جلسه دهند .

ماده (۲۰) اختیارات هیئت مدیره - برابر ماده ۱۱۸ ل . ا . ق . ت جز در باره موضوعاتی که به موجب مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد و جز در مواردی که تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت باشد ، مدیران دارای اختیارات تام راجع به کلیه امور شرکت می باشند از جمله : انجام عملیات شرکت و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل - نمایندگی شرکت نزد اشخاص و ادارات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی و نزد مقامات رسمی و شخصیت های حقوقی و بانک ها اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول - انعقاد هرگونه قرارداد اجاره ، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان ، قبول و دادن ضمانت و تضمین ، رجوع به داور و سازش و اقدام به

تذکر مهم: ممکن است در موارد مختلف نیاز به تغییر ، حذف و یا اضافه نمودن مفادی به قرارداد وجود داشته باشد ؛ بنابراین استفاده از هریک از قراردادهای می بایست با نظر وکلای دپارتمان حقوقی صورت پذیرد .

عقد هرگونه قرارداد و موافقت نامه دریافت هر مبلغ و مطالبات و اسناد و مدارک و دریافت هرگونه اموال منقول و غیرمنقول و پرداخت هر مبلغ دریافت قرضه از بانک ها و مؤسسات و اشخاص - دادن هرگونه رسید و مفاصا ، بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح هرگونه مسائل مربوط به شرکت ، تعیین هزینه های شرکت و کنترل آن - بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانک ها و مؤسسات صرافی و تجاری و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها - کشیدن و امضاء و ظهرنویسی چک ها و بروات و سفته ها (اوراق بهادار و اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها - قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجاری و تصفیه آنها - تعیین و عزل وکیل و نماینده تجاری و عامل و کارشناس و داور و داور سازش - استخدام متخصص و به کار گماردن کارگران و تعیین حقوق و حق الزحمه و مزد آنان - تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور تجاری و فنی شرکت - انجام تشریفات گمرکی - انجام امور پستی و تلگرافی - دعوت از مجامع عمومی عادی و فوق العاده - تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی عادی و بازرس شرکت - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه - پیشنهاد هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده شرکت .

ماده (۲۱) پاداش اعضاء هیئت مدیره - همه ساله به موجب تصویب مجمع عمومی سالیانه حق الزحمه حضور و یا پاداش برای اعضای هیئت مدیره تعیین می شود که بین خودشان تقسیم کنند .

ماده (۲۲) مدیرعامل - هیئت مدیره باید یک نفر را از بین خود یا از خارج به مدیریت شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت تصدی او را تعیین نماید . مدت تصدی مدیرعامل زائد بر مدت مدیریت خود هیئت مدیره نخواهد بود . مدیرعامل در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است ، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت در حدود آن اختیارات دارای حق امضاء می باشد .

ماده (۲۳) نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت اعلام و پس از ثبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود .

ماده (۲۴) مدیر عامل می تواند با موافقت هیئت مدیره کلیه و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را منجمله حق امضاء به نماینده ای که از طرف خود تعیین خواهد نمود ، تفویض نماید . در این صورت امضاء نماینده مدیرعامل در حدود اختیارات تفویض شده مطابق با امضای مدیرعامل خواهد بود .

ماده (۲۵) حقوق مدیرعامل - حقوق و سایر شرایط استخدامی مدیرعامل را هیئت مدیره به موجب قرارداد معین می کند .

فصل چهارم - مجامع عمومی شرکت

ماده (۲۶) مجامع عمومی صاحبان سهام اعم از عادی یا فوق العاده که قانوناً تشکیل شده باشد نماینده تام الاختیار کلیه سهامداران است و تصمیمات مجامع عمومی برای کلیه صاحبان سهام الزامی است . مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد .
ماده (۲۷) وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از :

استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور شرکت و استماع گزارش بازرس راجع به وضع شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان و رسیدگی و تصویب یا رد یا تصحیح حساب ها ، همچنین تصویب سودی که انتخاب یا عزل و یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان و همچنین تعیین و تصویب حق حضور و یا پاداش اعضای هیئت مدیره و تعیین حق الزحمه بازرسان شرکت - اتخاذ تصمیم در هر موردی که جز دستور جلسه بوده و انحصاراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد ضمناً مجمع عمومی عادی روزنامه کثیرالانتشاری را که آگهی های شرکت در آن درج می شود انتخاب می نماید .

تذکر مهم: ممکن است در موارد مختلف نیاز به تغییر ، حذف و یا اضافه نمودن مفادی به قرارداد وجود داشته باشد ؛ بنابراین استفاده از هریک از قراردادهای می بایست با نظر وکلای دپارتمان حقوقی صورت پذیرد .

ماده (۲۸) وظایف مجمع عمومی فوق العاده – مجمع عمومی فوق العاده در اخذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر اساسنامه ، افزایش و یا کاهش سرمایه ، انحلال شرکت و تصفیه آن و یا تغییر نوع شرکت انحصاراً صلاحیت دارد .

ماده (۲۹) دعوت مجمع عمومی – دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده باید از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد به عمل آید و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل قید گردد و تاریخ تشکیل جلسه نباید زودتر از ۱۰ روز و دیرتر از ۴۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع تعیین گردد .

ماده (۳۰) محل تشکیل مجمع – مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت تشکیل خواهد شد .

ماده (۳۱) حقوق حضور در مجمع عمومی – سهامدارانی حق حضور در جلسه را دارند که لااقل یک سهم از سهام شرکت را دارا باشند .

ماده (۳۲) تشکیل جلسات مجمع عمومی – مجمع عمومی به وسیله رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی تحت ریاست نایب رئیس و یا مدیرعامل شرکت افتتاح و اداره خواهد شد و جلسه دو نفر ناظر از میان صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها و یک نفر منشی که ممکن است صاحب سهم نباشد برای جلسه انتخاب خواهد نمود . رئیس و دو نفر ناظر و منشی مجتمعاً هیئت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد .

ماده (۳۳) مجمع عمومی عادی وقتی رسمیت خواهد یافت که صاحبان سهام بیش از نصف کلیه سهام شرکت یا نمایندگان آنها در جلسه حاضر باشند و تصمیمات مجمع وقتی لازم الاجراست که به اکثریت آراء صاحبان سهام حاضراتخاذ شده باشد جز در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان که تابع مقررات ماده ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود . چنانچه در جلسه اول حد نصاب مقرر حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و تصمیمات مجمع عمومی دوم که به اکثریت آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه با حضور هرعهده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند اتخاذ شده باشد منوط اعتبار خواهد بود .

ماده (۳۴) مجمع عمومی فوق العاده وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل صاحبان بیش از نصف سهام یا نمایندگان آنها در جلسه حاضر باشند . چنانچه در جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده حد نصاب مقرر حاصل نشد برای بار دوم از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد و حضور دارندگان بیش از $\frac{1}{3}$ سهام شرکت حد نصاب لازم برای رسمیت و اتخاذ تصمیم کافی خواهد بود . به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود ضمناً تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت $\frac{2}{3}$ آراء حاضر در جلسه اتخاذ می گردد .

فصل پنجم – بازرسان شرکت

ماده (۳۵) بازرسان و مسئولیت آنان – مجمع عمومی هرسال یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از بین سهامداران و یا اشخاص خارج از شرکت تعیین و انتخاب می نماید . تا طبق مقررات قانون امور شرکت را مورد بازرسی قرار بدهند بازرسان در آخر سال ممکن است مجدداً انتخاب شوند . بازرسان بر سایر وظایفی که در ماده ۱۴۸ ل . ق . ت برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی 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 مجمع عمومی گذاشته اند اظهارنظر نمایند . بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است

به طور یکسان رعایت شده است و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان باید مجمع عمومی را از آن آگاه نماید .

ماده (۳۶) بازرسان حق دارند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند ، و به مسئولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند . این کارشناسان در مواردی که بازرسان تعیین می نمایند مانند خود بازرسان حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت .

ماده (۳۷) بازرسان مکلفند گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند گزارش بازرسان باید لااقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد .

ماده (۳۸) بازرسان مکلفند هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کننده به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند .

ماده (۳۹) بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند . مسئولیت بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مطابق ماده ۱۵۴ ل . ق . ت می باشد .

فصل ششم - سال مالی - محاسبات سالیانه

ماده (۴۰) سال مالی شرکت - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد .

ماده (۴۱) ترازنامه شرکت - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط هیئت مدیره طبق مقررات موجود تنظیم و به ضمیمه گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی تقدیم می گردد .

ماده (۴۲) تقسیم سود - سود ویژه شرکت پس از وضع مالیات به طریق ذیل تقسیم می شود :

الف) پنج درصد آن (یک بیستم) طبق قانون به حساب اندوخته قانونی منتقل می گردد تا آنکه اندوخته مزبور معادل ده درصد سرمایه شرکت بشود (ماده ۱۴۰ ل . ق . ت)

ب) بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه شرکت را برای اندوخته های اختیاری یا مالیاتی و یا ذخائر دیگری غیر از اندوخته قانونی و یا برای نقل به سال بعد تخصیص داده شود .

پ) بقیه سود ویژه بین کلیه سهامداران به نسبت سهام آنها تقسیم خواهد شد . در صورتی که مجمع عمومی پرداخت سود را بین صاحبان سهام تصویب نموده باشد هیئت مدیره نحوه و تاریخ پرداخت سود را تعیین می نماید ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام می گیرد .

فصل هفتم - انحلال و تصفیه شرکت

ماده (۴۳) موارد انحلال شرکت و ترتیب تصفیه آن و نیز سایر اموری که در این اساسنامه تکلیف خاصی برای آن تعیین نشده است بر طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات بعدی به عمل خواهد آمد .