

نمونه اساسنامه شرکت ..... با مسئولیت محدود

ماده (۱) نام و نوع شرکت ..... با مسئولیت محدود

ماده (۲) موضوع شرکت .....

ماده (۳) مرکز اصلی شرکت .....

ماده (۴) تاریخ تشکیل و مدت شرکت از تاریخ ..... ب مدت نامحدود / ..... سال

ماده (۵) سرمایه شرکت مبلغ ..... ریال می باشد که تماماً از طرف شرکاء شرکت پرداخت گردیده است .

ماده (۶) هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت ..... و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

ماده (۷) مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هریک از اعضاء هیئت مدیره با شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد .

ماده (۸) دعوت هریک از جلسات مجامع عمومی توسط هریک از اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل یا شرکاء بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه حداقل ده روز خواهد بود .

ماده (۹) در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۸ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده (۱۰) وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

الف) استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن .

ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره .

ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن .

هـ) انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس .

ماده ( ۱۱ ) وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :

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) ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت .

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 قراردادها می بایست با نظر وکلای دپارتمان حقوقی صورت پذیرد .

دارندگان سه چهار سرمایه

ماده (۱۲) تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت ----- که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور کلیه شرکاء

ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .

ماده (۱۳) هیئت مدیره شرکت مرکب از ..... نفر خواهد بود که مجمع عمومی از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می نماید .

ماده (۱۴) هیئت می تواند از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید .

ماده (۱۵) مدیرعامل / هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می توانند در کلیه امور مداخله و اقدام نمایند مخصوصاً در موارد زیر :

امور اداری شرکت از هر قبیل - انجام تشریفات قانونی - حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها - رسیدگی به محاسبات - پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه - تهیه آیین نامه های داخلی - اجرای تصمیمات مجامع عمومی - ادای دیون و وصول مطالبات - تأسیس شعب و گذاری و قبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران - عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانکها و اداران و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد احتیاج و همچنین معاملات به نام و به حساب شرکت - مشارکت با شرکت ها و شخصیت های حقوقی - استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها و بنگاهها - دریافت وجه از حسابهای شرکت - صدور ظهورنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه آنها - مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدایی و استیفاء و دیوان کشور - تعیین حکم و مصدق - ادعای جعل و تعیین جاعل انتخاب وکیل و وکیل در توکیل - دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن - قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش - واردات و تهیه و خرید مایحتاج شرکت - اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نمایند معتبر می باشد .

ماده (۱۶) جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت / کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء / باتفاق آراء معتبر است .

ماده (۱۷) دارندگان حق امضاء در شرکت : دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات ، اسناد تعهدآور و قراردادهای را هیئت مدیره / مجمع عمومی تعیین می کند .

ماده (۱۸) هریک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هریک از شرکاء یا به اشخاص خارج از شرکت برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .

ماده (۱۹) تفویض اختیار هریک از اعضاء هیئت مدیره به اشخاص خارج از شرکت باید با موافقت هیئت مدیره باشد .

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 ۲۰) سال مالی شرکت از اول سال ..... ماه هر سال شروع و آخر ..... ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است .

ماده ۲۱) تقسیم سود – درآمد شرکت پس از کسر تمام مخارج و پرداخت مالیات و کنار گذاردن صدی ..... به عنوان سرمایه ذخیره به نسبت سهم الشرکه هریک از شرکاء بین آنان تقسیم خواهد شد .

ماده ۲۲) شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع عمومی رأی به انحلال شرکت دهد شرکاء از بین خود یا از خارج یک یا چند نفر را به سمت مدیر یا مدیران تصفیه انتخاب می نمایند و وظایف مدیر/ مدیران تصفیه طبق قانون تجارت می باشد .

ماده ۲۳) در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت رفتار خواهد شد .

ماده ۲۴) این اساسنامه در ۲۴ ماده تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسان شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد .

نام	نام خانوادگی	امضاء
-----	--------------	-------