

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
شماره ثبت: تاریخ ثبت:

ماده 1: نام و نوع شرکت

نام شرکت: شرکت با مسئولیت محدود

ماده 2: موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

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

ماده 3: مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت:

استان:
شهرستان:
خیابان:
کوچه:
پلاک:
کدپستی:

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند مرکز شرکت را به هر مکان دیگری که صلاح و مصلحت بداند منتقل کرده یا شعبی را تأسیس نماید و صورت جلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم کند.

ماده 4: سرمایه شرکت

سرمایه شرکت: ریال

ماده 5: مدت شرکت

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6: تابعیت شرکت

تابعیت شرکت: ایرانی

ماده 7: انتقال سهم‌الشرکه

هیچ‌یک از شرکا حق انتقال سهم‌الشرکه خود را به غیر ندارند، مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه‌چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند. انتقال سهم‌الشرکه تنها به موجب سند رسمی امکان‌پذیر است.

ماده 8: مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی تشکیل می‌شود. همچنین ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا شرکا، مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده تشکیل گردد.

ماده 9: دعوت مجامع عمومی

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، یا هر یک از شرکا از طریق ارسال دعوت‌نامه کتبی با پست سفارشی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار انجام می‌شود. فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 10: حضور کلیه شرکا

در صورتی که کلیه شرکا در جلسات مجامع عمومی حضور داشته باشند، رعایت ماده 9 ضرورت نخواهد داشت.

ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به‌طور فوق‌العاده

- الف) استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
- ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از سوی هیئت مدیره
- ج) تعیین خطمشی آینده شرکت و تصویب آن
- د) انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده 12: وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده

- الف) تغییر، الحاق یا حذف مواد اساسنامه
- ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
- ج) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
- د) تصویب ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده 13: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند، طبق ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14: ترکیب هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت مرکب از نفر است که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شرکا یا خارج از آن ها انتخاب می شوند.

ماده 15: سمت ها در هیئت مدیره

هیئت مدیره از بین اعضای خود یا خارج از شرکت، یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند. همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگری تعیین نماید. مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب شود.

ماده 16: اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل

نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت در کلیه امور، به ویژه در موارد زیر:

- امور اداری و تشریفات قانونی
- تنظیم و حفظ فهرست دارایی شرکت
- تنظیم بودجه و پرداخت حقوق
- تأسیس شعب و واگذاری و قبول نمایندگی
- انعقاد قراردادها، معاملات، و وام دهی
- مراعات و دعاوی قانونی در تمامی مراحل

تصمیمات هیئت مدیره به منظور پیشرفت شرکت معتبر خواهد بود.

ماده 17: جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است.

ماده 18: دارندگان حق امضا

حق امضای اسناد بهادار و قراردادهای توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود.

ماده 19: تفویض اختیارات

هر یک از اعضای هیئت مدیره می‌توانند تمام یا بخشی از اختیارات و حق امضای خود را به هر یک از شرکا یا مدیرعامل تفویض کنند.

ماده 20: سال مالی شرکت

سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال آغاز و به پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. سال اول از تاریخ تأسیس شرکت محاسبه خواهد شد.

ماده 21: تقسیم سود

پس از کسر هزینه‌های اداری، حقوق کارکنان، مالیات، و ذخیره قانونی (10 درصد سود)، سود باقی‌مانده به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود.

ماده 22: فوت یا محجوریت شرکا

فوت یا محجوریت شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد. وارث یا ولی محجور می‌تواند به شرکت ادامه دهد یا سهم‌الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی منتقل کند.

ماده 23: انحلال شرکت

شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده 24: مدیر تصفیه

در صورت انحلال شرکت، یک نفر به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود. وظایف وی طبق قانون تجارت خواهد بود.

ماده 25: حل اختلافات

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

ماده 26: موارد پیش بینی نشده

در مواردی که در این اساسنامه ذکر نشده است، مطابق مقررات قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد.

ماده 27: تصویب اساسنامه

این اساسنامه در 27 ماده و یک تبصره تنظیم و در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی مؤسسين/فوق العاده رسیده و ذیل تمامی صفحات به امضای اعضا رسیده است.