

« بسمه تعالی »

اساسنامه شرکت بازرگانی (سهامی خاص)

بحول و قوه الهی و با استعانت از خداوند متعال بین دارندگان سهام طبق اساسنامه و مواد ذیل و با رعایت قانون تجارت، شرکت بازرگانی که منبهد به طور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد:

فصل اول) نام و نوع شرکت، موضوع، مدت، مرکز اصلی، تابعیت

ماده ۱» نام و نوع شرکت

شرکت بازرگانی (سهامی خاص)

ماده ۲» موضوع شرکت

الف) واردات و صادرات کالا و امور بازرگانی داخلی یا خارجی و اقدام و مبادرت به کلیه عملیات تجاری از جمله مواد غذایی و لوازم یدکی خودرو سبک.

ب) ارائه هرگونه خدمات و مشارکت و حق العمل کاری و دلالی در حیطه قانون تجارت و قوانین مدون.

ج) سرمایه گذاری و عنداللزوم خرید سهام و مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منطبق با اهداف شرکت.

د) تأسیس شعب در داخل و یا خارج از کشور

هـ) انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت

ماده ۳» مدت شرکت

از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود

ماده ۴» مرکز اصلی شرکت

آدرس

ماده ۵» تابعیت شرکت ایرانی است

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد

Taalivekalat@yahoo.com

فصل دوم: سرمایه و سهام شرکت

ماده ۶» سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی است که تماماً پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است.

ماده ۷» اوراق شرکت با نام است و حاوی مندرجات ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بوده و باید به امضاء دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شود ممضی و به مهر شرکت ممهور گردد.

ماده ۸» انتقال سهام طبق ماده ۴۰ قانون تجارت باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت و درج گردد.

انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او و انتقال گیرنده باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید.

مادامی که انتقال در دفتر مزبور ثبت نشده و به امضاء انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او نرسیده شرکت صاحب اولی سهم را به عنوان مالک خواهد شناخت. انتقال قهری سهام هریک از شرکاء متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.

ماده ۹» تبدیل سهام با نام به سهام بی نام طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۰» سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد. در انتقال قهری شرکت صرفاً یک نفر را به عنوان نماینده پذیرفته و انتقال سهام به شرکت یا شخص مورد تأیید شرکت الزامی است.

ماده ۱۱» مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.

فصل سوم: تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲» کاهش یا افزایش سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۱۳» در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک هستند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۱۴» مجمع عمومی فوق العاده باتوجه به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدید با اضافه ارزش یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصله از این ارزش می تواند بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به حساب اندوخته های شرکت منتقل شود یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد یا در آآن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود.

ماده ۱۵» در صورت انتشار سهام جدید مبلغ اسمی و یا به مبلغی بیش از ارزش اسمی باید در موعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود تعهد خود را تأدیه نمایند و مطالبه وجه از طریق ارسال مراتب به وسیله پست سفارشی به نشانی صاحب سهم به عمل خواهد آمد.

فصل چهارم: مجامع عمومی

ماده ۱۶ «مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل و می تواند به طور عادی یا فوق العاده و درعین حال عادی به طور فوق العاده تشکیل شود.

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند. هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند.

ماده ۱۷ «صاحب سهم یا وکیل یا نماینده قانونی مورد تأیید هیئت مدیره و در چهارچوب مقررات می تواند در مجامع شرکت نماید.

ماده ۱۸ «در هر مجمع هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی برای اداره مجمع از بین سهامداران انتخاب می شوند. منشی جلسه را از بین افراد خارج از شرکت نیز می توان تعیین نمود.

ماده ۱۹ «مجمع عمومی عادی که سالانه یک بار تشکیل می شود از اجتماع صاحبان سهام که در سه ماه اول هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و همچنین رسیدگی به صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و گزارش مدیران و بازرسان می باشد تشکیل می شود ارائه گزارش و تصویب و امضاء آن اصالتاً و وکالتاً به منزله تأیید و تسویه حساب سالانه شرکت محسوب و دارای اعتبار قانونی است.

ماده ۲۰ «مجمع عمومی فوق العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت به عمل آورد و در مرکز شرکت یا در هر محل دیگر که هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد. ارائه گزارش و تصویب و امضاء آن اصالتاً و وکالتاً به منزله تأیید نهایی خواهد بود.

ماده ۲۱ «در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی یا فوق العاده از طریق نشر آگهی در روزنامه مورد اعلام که آگهیهای شرکت در آن انتشار می یابد به عمل خواهد آمد. دعوتنامه کتبی با ارسال پست سفارشی نیز به منزله ابلاغ خواهد بود.

تبصره ۱ «در صورت حضور کلیه صاحبان سهام در مجامع، نشر آگهی یا ارسال پست سفارشی و دعوتنامه الزامی نمی باشد.

ماده ۲۲ «فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۲۳ «هرگاه مجمع توسط هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید.

ماده ۲۴» قبل از تشکیل هریک از مجامع هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع باشد هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء را قید و به امضاء وی خواهد رسید.

ماده ۲۵» اخذ رأی به طور شفاهی به عمل می آید مگر اینکه مجمع اعم از عادی یا فوق العاده به اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی به طور کتبی صورت گیرد.

ماده ۲۶» هرگاه در مجامع تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد اتخاذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کنند.

ماده ۲۷» تمدید جلسه محتاج به دعوت مجدد نمی باشد و جلسات بعد با همان حدنصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت و در غیر این صورت چنانچه در جلسات بعد آراء حاضر در جلسه به حدنصاب جلسه اولیه نرسیده باشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و طبق ماده ۳۱ اساسنامه عمل خواهد گردید.

ماده ۲۸» از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه توسط منشی ترتیب داده می شود که با امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۹» مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غائبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده ۳۰» مجمع عمومی عادی شرکت الزاماً می بایست حداقل سالی یک بار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضاء سال مالی شرکت منعقد گردد.

ماده ۳۱» در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم به عمل خواهد آمد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول اعلام گردد.

ماده ۳۲» در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آراء دارندگان سهام حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۳۳» مجمع عمومی عادی نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۳۴» اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره راجع به عملیات و امور جاری شرکت و گزارش بازرس راجع به وضع شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی تقدیمی هیئت مدیره.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در گزارشهای ارائه شده و رسیدگی، تصویب، تصحیح، تأیید یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
- ۳- تعیین سود خالص شرکت و تصویب سودی که باید تقسیم شود و همچنین تعیین مواعد و چگونگی پرداخت آن باتوجه به پیشنهاد هیئت مدیره.
- ۴- نصب، عزل، یا تجدید انتخاب مدیران یا احد از مدیران، بازرس اصلی یا عدل البدل.
- ۵- تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس، بازرسان اعم از اصلی یا علی البدل.
- ۶- تعیین خط مشی آینده شرکت حسب پیشنهاد هیئت مدیره.
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد.
- ۸- اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتی که جزو دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
- ۹- تصمیم گیری درخصوص مشارکت در سایر شرکتهای اعم از تجاری یا خدماتی و یا صنعتی.
- ۱۰- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل به عمل می آید والا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
- تبصره ۲ «تقسیم سود شرکت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود.
- ماده ۳۵ «مجمع عمومی فوق العاده با دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند تشکیل و اگر در اولین دعوت حدنصاب حاصل نگردد مجمع برای برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
- ماده ۳۶ «تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت، دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت.
- ماده ۳۷ «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
- ماده ۳۸ «اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است:
 - ۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
 - ۲- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

تبصره ۳» کلیه موارد چهار گانه مندرج در ماده ۲۸ پس از تصویب می بایست به مرجع ثبت شرکتها با ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی اجرا شود.

فصل پنجم: هیئت مدیره

ماده ۳۹» شرکت توسط هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی و از بین صاحبان سهام که به وسیله مجمع عمومی تعیین گردیده اند اداره خواهد شده مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل و همچنین تجدید انتخاب می باشند.

تبصره ۴» شرکت می تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید.

ماده ۴۰» مدت مأموریت هیئت مدیره حداکثر ۲ سال خواهد بود و مدت مذکور تا زمان تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای انتخاب مدیران جدید یا ابقاء مجدد آنان تا تشریفات راجع به ثبت و آگهی شرکت ادامه خواهد یافت.

ماده ۴۱» هریک از اعضاء هیئت مدیره باید حداقل یک سهم شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشند. هریک از اعضاء هیئت مدیره باید حداقل پنج سهم از سهام خود را به عنوان تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات آنان منفرداً یا مشترکاً به شرکت وارد آید در صندوق شرکت تودیع که پس از مفاصا حساب و اتمام دوره تصدی مسترد خواهد گردید.

تبصره ۵» وثیقه بودن سهام مانع استفاده از حق رأی در مجامع و پرداخت سود آنها به صاحبانش نخواهد بود.

ماده ۴۲» هیئت مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته پس از مجمع عمومی عادی منعقد خواهد شد از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید مدت ریاست و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنان در هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده ۴۳» هیئت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به عنوان دبیر جلسات برای مدت یک سال تعیین خواهد نمود. رئیس و نایب رئیس و دبیر قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند نمود.

تبصره ۶» در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه تعیین تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده ۴۴» اشخاص حقوقی را می توان به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود که در این صورت شخص حقوقی یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار جهت حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی خواهد نمود. نماینده شخص حقوقی قابل عزل بوده مشروط بر آنکه بلافاصله جانشین خود را معرفی نماید.

ماده ۴۵» هیئت مدیره جلسات خود را به طور هفتگی یا ماهیانه تعیین و در صورت ضرورت در هر زمان که هیئت مدیره مقتضی بداند تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۶» جلسات هیئت مدیره در محل شرکت یا محل دیگری بنا بر نظر و تشخیص هیئت مدیره تشکیل خواهد شد. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۴۷» مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید لیکن در صورتیکه عضو هیئت مدیره باشد حق رأی خواهد داشت.

ماده ۴۸» برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای توسط دبیر هیئت مدیره تنظیم و حداقل به امضاء اکثریت حاضرین در جلسه برسد.

در صورتجلسات هیئت مدیره نام افراد حاضر و غایب درج و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ آن ذکر می گردد.

تبصره ۷» هر یک از اعضاء هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات متخذه و مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر و امضاء وی باید در صورتجلسه قید شود.

تبصره ۸» صورتجلسات هیئت مدیره باید دارای شماره مسلسل و تاریخ بوده و در دفتر شرکت بایگانی شود.

ماده ۴۹» هیئت مدیره به موجب قانون و مواد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام به انجام آنها به استثناء موارد در صلاحیت مجامع را به طور کامل و تام دارا می باشند. هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط براینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.

ماده ۵۰» هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت محسوب و دارای کلیه اختیارات از جمله موارد ذیل می باشد:

۵۰-۱) نمایندگی تام الاختیار شرکت در برابر اشخاص ثالث در کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.

۵۰-۲) تنظیم و تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز شرکت.

۵۰-۳) ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای.

۵۰-۴) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترخیص و تنبیه و پاداش و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان.

۵۰-۵) رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترانزنامه و بودجه سالانه.

۵۰-۶) انجام امور اداری و تشریفات قانونی.

۵۰-۷) افتتاح حساب جاری و کوتاه مدت و بلند مدت به نام شرکت نزد بانکها و عنداللزوم بستن حسابها.

- ۵۰-۸) حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی شرکت.
- ۵۰-۹) اجرای تصمیمات مجامع عمومی.
- ۵۰-۱۰) ادای دیون و قروض شرکت و نیز وصول مطالبات.
- ۵۰-۱۱) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۵۰-۱۲) انعقاد هرگونه قرارداد، موافقت نامه، مبادله نامه، پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و همچنین اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها و صدور الحاقیه در چهارچوب موضوع شرکت.
- ۵۰-۱۳) واگذاری و تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی.
- ۵۰-۱۴) وام یا استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل هر نوع اعتبار.
- ۵۰-۱۵) مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل فروش واگذاری اطلاعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.
- ۵۰-۱۶) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا صنعتی.
- ۵۰-۱۷) اجاره و استیجاره، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها.
- ۵۰-۱۸) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- ۵۰-۱۹) اخذ هرگونه اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان کارمزد و متفرعات و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
- ۵۰-۲۰) احداث و یا توسعه ساختمان، ماشین آلات، تأسیسات در جهت پیشبرد اهداف شرکت.
- ۵۰-۲۱) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی از حق تجدیدنظر، اعاده دادرسی طرق فوق العاده اعتراض و تجدیدنظر احکام، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داور و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف و اختیارات داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با و یا بدون حق توکیل وکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت و تبدیل تعهدات، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی در مراجع قضایی و ثبتی و اداری.

- ۵۰-۲۲) تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرسان یا بازرسان شرکت.
- ۵۰-۲۳) تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت.
- ۵۰-۲۴) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ۵۰-۲۵) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت.
- ۵۰-۲۶) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
- ۵۰-۲۷) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
- تبصره ۹ «اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و در محدوده قانون تجارت و قوانین مدون تصویبی دارای اختیارات تامه می باشند.
- ماده ۵۱ «هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به صورت پاداش به هیئت مدیره پرداخت گردد مشروط برآنکه برابر ماده ۲۴۱ قانون تجارت از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز ننماید.
- ماده ۵۲ «اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی تواند بدون کسب اطلاع و اجازه هیئت مدیره در معاملاتیکه با شرکت و یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهم شوند و اخذ اجازه نیز با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت انجام خواهد پذیرفت.
- ماده ۵۳ «مسئولیت هریک از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل طبق مقررات و قوانین جاریه خواهد بود.
- ماده ۵۴ «هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیر عامل شرکت انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او راتعیین کند. هیئت مدیره می تواند کلیه یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. حق توکیل با موافقت هیئت مدیره خواهد بود.
- ماده ۵۵ «در صورتی که مدیر عامل از اعضاء هیئت مدیره باشد دوره مدیر عامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
- تبصره ۱۰ «مدیر عامل شرکت نمی تواند رئیس هیئت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده.
- ماده ۵۶ «مدیر عامل بالاترین مقام اداری اجرائی شرکت است.

ماده ۵۷» نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

ماده ۵۸» هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۵۹» نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاص صاحب حق امضاء هیئت مدیره تعیین و قابل تفویض تمام یا بعض از آن به مدیر عامل می باشد.

تبصره ۱۱» هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضاء خود را به دیگری ندارند مگر با تصویب هیئت مدیره.

ماده ۶۰» کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء افراد ذی سمت و با مهر شرکت معتبر است.

فصل ششم: بازرس

ماده ۶۱» مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده یک یا چند بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را برای مدت یک سال معین می نماید. بازرس اصلی و بازرس علی البدل از بین صاحبان سهام یا خارج انتخاب می شوند.

ماده ۶۲» بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه که هیئت مدیره برای تسلیم مجمع تهیه می نماید بررسی و گزارش آن را به مجمع ارائه نمایند.

ماده ۶۳» گزارش بازرس یا بازرسان باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی تهیه و آماده باشد. تصمیماتی که بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان

شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۶۴» بازرس یا بازرسان اصلی علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

ماده ۶۵» بازرس یا بازرسان اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند بازرسی لازمه در اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را انجام داده و اطلاعات مربوطه را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده ۶۶» مسئولیت بازرس یا بازرسان اصلی و برحسب مورد بازرس علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث وفق مفاد ماده ۱۵۴ قانون تجارت می باشد.

ماده ۶۷» بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظائفی که دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند مشروط برآنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند.

ماده ۶۸» بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم ذینفع شوند.

ماده ۶۹ «حق الزحمه بازرس یا بازرسان را مجمع عمومی عادی تعیین و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۷۰ «اشخاص مذکور در ماده ۱۴۷ قانون تجارت نمی توانند به عنوان بازرس شرکت انتخاب شوند.

فصل هفتم: سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۷۱ «سال مالی شرکت روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفندماه سال بعد به پایان می رسد.

ماده ۷۲ «هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ قانون تجارت حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم و تسلیم نماید.

ماده ۷۳ «هیئت مدیره باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور را تنظیم نماید.

ماده ۷۴ «گزارش هیئت مدیره پس از انقضاء دوره مالی و حداکثر تا ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه می بایست در اختیار بازرس شرکت قرار گیرد.

ماده ۷۵ «ارزیابی دارائی شرکت طبق موازین و اصول متداول پذیرفته شده و صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۷۶ «ترازنامه و صورتحساب سود و زیان هر سال باید ظرف مدت چهار ماه پس از انقضاء سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم گردد.

ماده ۷۷ «تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصا حساب خواهد بود.

ماده ۷۸ «سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل از همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.

ماده ۷۹ «از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم برطبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی ذخیره شود.

تبصره ۱۲ «به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های ویژه کنار گذاشته شود.

ماده ۸۰ «سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.

ماده ۸۱ «سود سهام حداکثر باید ظرف مدت شش ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام پرداخت گردد.

فصل هشتم: انحلال و تصفیه

ماده ۸۲ «شرکت در موارد ذیل منحل می شود:

۱- در مواردی که با بروز زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود و اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت لازم گردد.

۲- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام و یا انجام آن دیگر غیر ممکن باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی تصمیم به انحلال شرکت بنمایند.

ماده ۸۳ «هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات قانون تجارت با هیئت مدیره شرکت یا ترتیب مقرر مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۸۴ «مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه دو سال و در صورتیکه در پایان مدت مأموریت امر تصفیه امور شرکت خاتمه نیافته باشد برای دوره دیگر مدیران تصفیه سابق یا مدیران تصفیه جدیدی انتخاب خواهند گردید.

ماده ۸۵ «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند.

ماده ۸۶ «مدیران تصفیه دارای اختیار تامه از جمله ماده ۲۱۲ قانون تجارت می باشند.

ماده ۸۷ «انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کلاً یا بعضاً با مدیر یا مدیران تصفیه و هر نقل و انتقال برخلاف ماده ۲۱۳ قانون تجارت ممنوع است.

فصل نهم: متفرقه

ماده ۸۸ «مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه مدونه خواهد بود.

ماده ۸۹ «این اساسنامه در ۹ فصل و ۸۹ ماده و ۴۶ بند و ۱۲ تبصره تدوین و تصویب و به امضاء کلیه صاحبان سهام رسید خداوند خیر و برکت عنایت فرماید.