

اساسنامه شرکت محافظان بهنود پارس

ماده ۱- نام و نوع شخصیت حقوقی: شرکت محافظان بهنود پارس سهامی خاص

ماده ۲- موضوع فعالیت شخصیت حقوقی:

ساخت مراکز درمانی و بیمارستانی و مراکز تحقیقاتی، ارائه کلیه خدمات پزشکی و خدمات درمانی و لقاء مصنوعی و تخمک اهدایی و خدمات بهداشتی و تاسیس بیمارستان زایشگاه آسایشگاه آزمایشگاه، تهیه تولید توزیع خرید و فروش تعمیر و ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و تهیه مواد مصرفی و ملزومات آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و کیت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی در آزمایشگاه های ژنتیکی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات پزشکی رایانه ای، ارائه خدمات مشاوره و امور خدماتی پزشکی و درمانی و لقاء مصنوعی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمان ها، ارائه خدمات انتقال بیمار و اورژانس، نگهداری از کودک و سالمند و بیماران و ناتوانان و زنان باردار در منزل، امور مربوط به تامین نیروی انسانی و پزشکان متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت و انعقاد قرارداد با کلیه بیمارستانها و مراکز پزشکی در رابطه با موضوع شرکت توزیع، پخش و بسته بندی واردات و صادرات و خرید و فروش انواع دارو و مواد غذایی و مکمل های غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی و مواد و تجهیزات جهت حفظ بهداشت عمومی، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت- انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش تهیه و تولید کالاها، مجاز، ترخیص کالا از گمرکات، صادرات و واردات کالاها، مجاز، بازاریابی، بازاریابی و بازار مداری (به استثنای بازاریابی های شبکه ای و هرمی و اینترنتی) کلیه کالاهای مجاز؛ تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین در رابطه با موضوع شرکت، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، مقاطعه کاری و پیمانکاری، برگزاری همایش ها و سمینارها در رابطه با موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ماده ۳- نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی:

استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، شهرک گلشدت حافظ، آفرینش، کوچه ((استقلال))، کوچه ((ترنم))،

پلاک ۰۰، طبقه همکف کدپستی ۷۱۸۶۹۹۴۳۴۱

تبصره ۱- هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده ۴- سرمایه شخصیت حقوقی:

مبلغ ۴۸۳۸۴۰۵۰۰۰۰ ریال مشتمل بر ۴۸۳۸۴۰۵۰۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی منقسم به ۳۳۵ سهم

۱۴۴۴۳۰۰۰۰ ریالی که ۳۳۵ سهم با نام عادی می باشد

ماده ۵- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۴ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیأت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷- سال مالی شرکت:

از یک فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۸- دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۱- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۹- اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۱۰- گواهی نامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۱۱- غیر قابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۲- انتقال سهام بانام: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۳- مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۱۴- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.
تبصره ۱- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۵- حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

ماده ۱۶- مقررات مشترک بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت میکند هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند.
در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۷- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم، یک حق رأی خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۸- محل انعقاد مجمع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۹- دستور جلسه: هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد؛ بازرس معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۲۰- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی: فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۱- وکالت و نمایندگی در کلیه مجامع عمومی: حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۲- هیأت رئیسه مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۲۳- صورت جلسه ها : از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد.

۱. انتخاب مدیران و بازرسان

۲. تصویب ترازنامه

۳. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه

۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۴- اثر تصمیمات سهامداران حاضر در مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل میگردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور باشد.

ماده ۲۵- مجمع عمومی عادی مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.

ماده ۲۶- حد نصاب مجمع عمومی عادی : در مجمع عمومی عادی ، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای 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 سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۷- تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۸- اختیارات مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۹- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۰- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده : هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد ادغام و ترکیب شرکت منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

ماده ۳۲- تعداد اعضای هیأت مدیره : شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند.
تبصره ۱- انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۳- مدت ماموریت مدیران : مدت ماموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۳۴- سهام وثیقه مدیران : هر يك از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالك حداقل يك سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفالصحاب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۵- رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره: هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت يك رئیس و يك نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین می نماید.
مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند . هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۶- مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره : هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیأت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب نماید تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضای که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۷- محل تشکیل جلسات هیأت مدیره: جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۸- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه : برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده ۳۹- اعتبار تصمیمات اتخاذ شده : تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کیه اعضاء هیأت مدیره اتخاذ شده است.

ماده ۴۰- صورت جلسات هیأت مدیره : برای هر يك از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لاقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد، در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر شده و نظر هر يك از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می گردد.

ماده ۴۱- اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیأت مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد:

۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.

۲. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
۳. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.
۴. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
۵. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
۶. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات.
۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.
۸. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
۱۰. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع.
۱۱. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
۱۲. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.
۱۳. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی اعم از حق پژوهش فرجام مصالحه ، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داور ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
۱۴. تعیین میزان استهلاك ها.
۱۵. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
۱۶. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۱۷. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
۱۸. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۱۹. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
۲۰. اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.
- ماده ۴۲- پاداش اعضاء هیأت مدیره : م جمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۳- مسئولیت اعضاء هیأت مدیره : مسئولیت هر يك از اعضاي هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحي قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۴- معاملات مدیران با شرکت

اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضاي هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملات یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد.

ماده ۴۵- مدیرعامل:

هیأت مدیره باید اقلاً يك نفر شخص حقیقی را از بین اعضاي خود و یا از خارج از اعضاء به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۱ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت مدیر عامل از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱- هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
تبصره ۲- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
تبصره ۳- هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۶- صاحبان امضای مجاز:

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

ماده ۴۷- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل برای مدت يك سال مالي شرکت معین می کند بازرس اصلي یا علي البدل باید در باره صحت 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 در باره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلي و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۸- اختیارات بازرس:

بازرس اصلي یا برحسب مورد بازرس علي البدل می تواند در هر موقع ، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۹- مسئولیت بازرس:

مسئولیت بازرس اصلي یا علي البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۵۰- حق الزحمه بازرس:

حق الزحمه بازرس اصلي يا علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان باقي خواهد ماند.

ماده ۵۱- معاملات بازرس با شرکت:

بازرس اصلي يا علي البدل نمي توانند در معاملاتي كه با شرکت يا به حساب شرکت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذي نفع شوند.

ماده ۵۲- صورت حساب شش ماهه:

هيأت مديره بايد طبق ماده ۱۳۷ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ، لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شرکت را تنظيم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳- حسابهاي سالانه:

هيأت مديره شرکت بايد پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده ۲۳۲ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ، صورت دارايي و ديون شرکت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت را به ضميمه گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت طی سال مالي مزبور تنظيم کند اسناد مذکور در اين ماده بايد اقلأً بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده ۵۴- حق مراجعه صاحبان سهام:

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه ، هر صاحب سهمي مي تواند در مركز اصلي شرکت به صورت حسابها و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت رونوشت بگيرد.

ماده ۵۵- اقلام ترازنامه استهلاكات:

ارزيابي دارايي هاي شرکت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري به عمل خواهد آمد. در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد. پايين آمدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران کاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيان ها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد. تبصره ۱- تعهداتي كه شرکت آن را تضمين کرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶- تقديم ترازنامه:

ترازنامه هر سال مالي بايد حداكثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضاي سال مالي شرکت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده ۵۷- مفاسا:

تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيأت مديره به منزله مفاساي آن سال مالي خواهد بود.

ماده ۵۸- سود خالص:

سودخالص شرکت در هر سال مالي عبارت است از درآمدمحاصله در همان سال مالي، منهاي كلييه هزينه ها و استهلاكات و اندوخته ها.

ماده ۵۹- اندوخته قانوني و اختياري:

از سود خالص شرکت پس از وضع زيان هاي وارده در سال هاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هر تصميمي خلاف اين امر باطل است.

ماده ۶۰ - سود قابل تقسیم:

عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۶۱ - انحلال:

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱. در مواردی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲. در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳. موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره ۱- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۲ - تصفیه:

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

ماده ۶۳ - موارد پیش بینی نشده:

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده ۶۴ - این اساسنامه مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۸ به تصویب رسیده است و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.