

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت..... با مسئولیت محدود

شماره ثبت.....

تاریخ ثبت.....

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت..... با مسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع شرکت..... با مسئولیت محدود

.....

.....

.....

.....

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت:..... خیابان.....

کوچه..... پلاک..... کدپستی.....

تبصره: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجایکه صلاح و مصلحت بدانند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

ماده ۴: سرمایه شرکت..... ریال

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

ماده ۶: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است

ماده ۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسایع دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۳۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا بطور فوق العاده

الف - استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت

ب - تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ج - تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د - انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲: وظایف مجمع عمومی فوق العاده

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 - تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت

ماده ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم

سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون

تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴: هیئت مدیره شرکت، سرکب ال..... ندر خواهد بود که در مجمع

عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

**ماده ۱۵:** هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

**ماده ۱۶:** نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت

بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهور نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها، هزینه ها، مراقبات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در ترکیب، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

**ماده ۱۷:** جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

**ماده ۱۸:** دارندگان حق امضاء در شرکت: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از

قبیل چک - سفته - بروت - اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

**ماده ۱۹:** هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

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

**ماده ۲۱:** تقسیم سود - از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری - حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

**ماده ۲۲:** فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام نشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

**ماده ۲۳:** انحلال شرکت - شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.  
**ماده ۲۴:** در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

**ماده ۲۵:** اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

**ماده ۲۶:** در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

**ماده ۲۷:** این اساسنامه در ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسين شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

### بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع عمومی مؤسس شرکت..... با مسئولیت محدود  
در ساعت..... صبح روز..... اولین جلسه مجمع عمومی  
مؤسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق  
آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت  
رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

۲- اظهارنامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.

۳- جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رأی بعمل آمد و در  
نتیجه:

آقای ..... به سمت.....

خانم

آقای ..... به سمت.....

خانم

آقای ..... به سمت.....

خانم

بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت..... انتخاب شدند.

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات -  
قراردادها عقود اسلامی با امضاء..... همراه با مهر  
شرکت معتبر می باشد.

۴- هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۵- مبلغ..... ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه

شرکاء پرداخت گردیده و تحویل و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با  
امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.

۶- به آقای..... احدی از شرکاء وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به  
تخاتم

اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء