

نام شرکت : مهندسين مشاوره هوداک
سیستم فرتاک



شماره پیگیری : ۷۵۰۰۷۵۴۴۴۲۰۰۷۴۹۵۹۸۰۷۳۹۸

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

اساسنامه

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی : شرکت مهندسين مشاوره هوداک سیستم فرتاک با مسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع فعالیت شخصیت حقوقی :

مشاوره و اطلاع رسانی در زمینه های سیستم های مدیریتی، مهندسی سازمان، مشاوره و اطلاع رسانی در زمینه پیاده سازی و اخذ گواهینامه های ملی و بین المللی و فنون بازاریابی غیر اینترنتی و اینترنتی شبکه ای و غیر هرمی، پیمانکاری، ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری راه و ابنیه همچنین پروژه های صنعتی و غیر صنعتی و مسکونی و اداری و تجاری و فضاها و مراکز تفریحی، ورزشی، و محوطه های گردشگری و زیارتی و خدمات مربوط به تامین و نگهداری و تعمیر انواع قطعات و ماشین آلات و ابزار آلات مورد نیاز جهت موضوع فوق و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت خدمات پیمانکاری اعم از نظافتی و تعمیرات و انواع ساخت و ساز راه و ابنیه شرکت در مناقصات و مزایدهات دولتی و غیر دولتی و داخلی و خارجی اخذ اعطای نمایندگی و ایجاد شعب به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام از کلیه بانکهای و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی خصوصی و غیر خصوصی، ارائه کلیه خدمات اداری

ماده ۳: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی :

استان تهران - منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله اباذر، خیابان گلستان یکم، خیابان ۲۰متری سازمان آب، پلاک ۳۶۲، طبقه دوم کدپستی ۱۴۷۱۶۹۵۸۷۴

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 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشتمل بر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی

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

ماده ۶: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.

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 برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی و یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۸ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۹: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی 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 و از طرف هیئت مدیره.

ج: تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.

د: انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده ۱۰: وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد 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 ۱۱: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۲: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۳: هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود یا خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب و

همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های ديگري تعيين نمايد.

ضمناً مديرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئيس هيئت مديره نیز انتخاب گردد.

ماده ۱۴ : جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت می يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.

ماده ۱۵ : دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شركت را هيأت مديره تعيين می كند.

ماده ۱۶ : اختيارات نماينده قانونی شركت :

مديرعامل نماينده قانونی و تام الاختيار شركت بوده و می تواند در كليۀ امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصاً در موارد زير:

امور اداري از هر قبيل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظيم فهرست دارایی شركت و تعيين بودجه و تعيين پرداختحقوق و انجام و هزينه ها رسيدگی به محاسبات، پيشنهادهای سود قابل تقسيم سالانه، تعيين آيين نامه های داخلی، اجرای تصميمات مجامع عمومی، اداء ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب، واگذاری و قبول نمايندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پيمان با شركت ها و بانکها و اشخاص خريد و فروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و به طور کلی وسايل مورد نیاز و همچنين معاملات بنام و حساب شركت ، مشارکت با ساير شركت ها و شخصيتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شركت ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها ، دریافت وجه از حساب های شركت ، صدور ظهنويسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته هاهزينه ها، مرافعات، چه شركت مدعی باشد و چه عليه، در تمام مراحل باتمام اختيارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استيناف و ديوان عالی کشور ، انتخاب وکیل و وكيل در توكيل، دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمی راکه مديرعامل جهت پيشرفت شركت اتخاذ نمايد معتبر است.

ماده ۱۷ : مجمع عمومی عادی شركت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شركت تشكيل ولی ممکن است بنا به دعوت هر يك اعضاء هيئت مديره يا شرکاء مجمع عمومی بطور العاده تشكيل گردد.

ماده ۱۸ : هيچ يك از شرکاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه شركت كه دارای اكثريت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل خواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۱۹ : هر يك از اعضاء هيئت مديره می تواند تمام يا قسمتی از اختيارات و همچنين حق امضاء خود را به هر يك از شرکاء برای هر مدت كه صلاح بدانند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره می تواند تمامی يا قسمتی از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده ۲۰ : تقسيم سود : از درآمد شركت در پايان هر سال مالی هزينه های اداري، حقوق کارکنان و مديران، استهلاکات، ماليات و ساير عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخيره قانونی بقيه كه سود ویژه است به نسبت سهم الشركه بين شرکاء تقسيم خواهد شد.

ماده ۲۱ : فوت يا محجوريت هر يك از شرکا باعث انحلال شركت نخواهد شد و يا ولی محجور می تواند به شركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستی سهم الشركه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و يا به شريك ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.

ماده ۲۲ : شركت مطابق مواد ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۳ : در صورتی كه مجمع عمومی فوق العاده شرکا، رای به انحلال شركت دهد يك يا چند نفر از بين شرکا و يا خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد، وظيف مدير تصفيه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۴ : اختلافات حاصله بين شرکا شركت از طريق حكمت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۵ : در ساير موضوعاتی كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶ : اين اساسنامه در ۲۶ ماده و ۲ تبصره تنظيم و به تصويب موسسين رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد.