

۹۳۴۷۴  
۱۴۰۳ / ۱۲ / ۷  
۹۳۴۷۴

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده ۱: نام، مرکز اصلی شرکت: نام شرکت هبارتست از شرکت ساختمانی سهامی خاص  
مرکز اصلی شرکت در: تهران - بلوار کشاورز - شماره ۲۵۰ - طبقه دوم - کدپستی ۱۴۱۷۶

هیئت مدیره میتواند مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و دفاتر - شعب - مرکز توزیع یا مراکز دیگری  
از هر قبیل، در هر نقطه ایران یا خارج از ایران که لازم بداند دایر کند.

ماده ۲: موضوع شرکت: پیمانکاری و اجرای کلیه امور ساختمانی و راه سازی و تسطیح  
زمینهای زراعی - پوشش آنها - ایجاد کارخانجات صنعتی و مجتمع های تولیدی و انجام کلیه  
امور بازرگانی مربوط به آنها، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی، انجام کلیه امور تجاری  
در زمینه صادرات و واردات ماشین آلات و لوازم و هرگونه کارهای مجاز، ایجاد و اعطای نمایندگی های  
داخلی و خارجی - اخذ نمایندگی های خارجی و داخلی.

ماده ۳ - مدت شرکت: مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴ - سرمایه: سرمایه شرکت مبلغ - / بیست میلیون ریال منقسم به یکصد  
سهم با نام هر یک به ارزش - / دویست هزار ریال میباشد که - هفت میلیون ریال  
آن نقداً پرداخت و - / سیزده میلیون ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده که ظرف مدت  
حداکثر ۵ سال شمسی پرداخت گردد.

ماده ۵ - پرداخت مبلغ سهام: در صورتیکه صاحب سهم بدهی خود را بابت تعهد سهام ظرف  
موعد مقرر تأديه ننماید، سهام وی طبق مواد ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون  
تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بفروش خواهد رسید.

ماده ۶ - افزایش و کاهش سرمایه: ۱ - شرکت میتواند برحسب پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه  
خود را بنا بتصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات قانون لازم الاجراء  
افزایش یا کاهش دهد.

کلیه امضاءات و مهر شرکت

ماده ۷ - اوراق سهام - اوراق سهام شرکت چاپی و متحدالشکل و دارای شماره ترتیب بوده و باید بامضای دو نفر از مدیران که هیئت مدیره باین منظور تعیین مینماید برسد و بپهر شرکت مهور شود . در صورت نقاضای صاحب سهمی که مالک بیش از یک سهم است شرکت يك ورقه سهم که نماینده بیش از يك سهم باشد صادر خواهد کرد . تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت .

ماده ۸ - مسئولیت صاحبان سهام : مسئولیت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمی تعداد سهامی که دارا هستند .

ماده ۹ - انتقال سهام با نام : ۱ - کلیه سهام شرکت در موقع صدور با قید نام کامل و نشانی هر صاحب سهم در دفتری که بدفتر ثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد .

۲ - کلیه نقل و انتقالات سهام با نام وقتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده و بامضای انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان مجاز آنان برسد و نام و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر مزبور قید شود . در صورتیکه در تاریخ انتقال ، تمامی مبلغ اسمی سهام مورد انتقال تأدیبه نشده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت قسمت پرداخت نشده خواهد بود ، نقل و انتقالی که با رعایت ترتیب فوق الذکر صورت نگرفته باشد از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار خواهد بود .

۳ - علاوه هر گونه نقل و انتقال سهام با نام تابع مقررات زیر است :

هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتباً بوسیله پست سفارشی به سایر صاحبان سهام اطلاع دهد ، سایر صاحبان سهام باید ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور قیمتی را که حاضرند بابت سهام بردارند طی اطلاعیه کتبی به صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نمایند . صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختیار خواهد داشت که ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه اخیرالذکر سهام خود را بقیمتی که سایر صاحبان پیشنهاد کرده اند بآنها بفروشد یا سهام سایر صاحبان سهام را به همان قیمت خریداری نماید .

ماده ۱۰ - مجمع عمومی : ۱ - مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود و انواع آن بشرح زیر میباشد :

مجمع عمومی عادی که سالانه یکبار تشکیل میشود و ممکن است در مواقع دیگر نیز بطور فوق العاده جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح میگردد ، دعوت شود .

مجمع عمومی فوق العاده که ممکن است در هر موقع جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح میگردد دعوت شود .



۲- مجامع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی هر سال یکبار در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید و در تاریخی که دیرتر از چهار ماه از پایان سال مالی شرکت نباشد تشکیل خواهد شد . کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصلاناً و یا وکالتاً حاضر شوند .

۳- مجامع عمومی فوق العاده : مجامع عمومی فوق العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت بعمل آید در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد کلیه صاحبان سهام که بر طبق دفتر سهام شرکت صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصلاناً یا وکالتاً حاضر شوند :

#### «دعوت نامه»

دعوت هر يك از مجامع عمومی عادی با فوق العاده که حاکی از محل و روز و ساعت جلسه و امور مورد رسیدگی خواهد بود ظرف مدتی که کمتر از ده روز و بیش از چهل روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد به ترتیب و در مواردیکه در قانون پیش بینی شده است نیز منتشر خواهد شد ، رعایت تشریفات مربوط بدعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاصیکه در مجمع اصلاناً و یا وکالتاً حضور یابند یا انصراف خود را از دریافت دعوتنامه اعلام داشته باشند الزامی نخواهد بود . دعوت مجمع عمومی عادی سالانه وسیله هیئت مدیره بعمل خواهد آمد ، مجمع عمومی عادی با فوق العاده صاحبان سهام بدرخواست اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت یا بازرس یا شخص یا اشخاص یا شرکت یا شرکتهائی که لااقل يك پنجم سهام شرکت را دارا باشند تشکیل خواهد شد ، هرگونه درخواستی که طبق مقررات این ماده برای تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بعمل میآید باید حاوی توضیح مختصری درباره موضوع باشد که در مجمع مطرح میگردد ، هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باید حداکثر تا بیست روز بعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مجمع مورد درخواست را دعوت کند .

۴- صورتجلسات : از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت صورتجلسه ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد ، صورتجلسات مزبور توسط منشی مجمع تهیه شده بامضای کلیه اعضاء هیئت - رئیس مجمع مذکور در بند (۱) ماده ۱۲ این اساسنامه خواهد رسید و در پرونده های شرکت در مرکز اصلی آن نگاهداری خواهد شد .

در مواردیکه قانون مقرر مینماید تصمیمات مجامع عمومی برای انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتها که شرکت در آن به ثبت رسیده ارسال خواهد شد .

۵ - تمدید جلسه : هرگاه کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هر يك از جلسات مجامع عمومی را میتوان با رأی دارندگان اکثریت سهامی که اصالتا یا وکالتا در مجمع حاضر شده اند بروز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نماید، تمدید جلسه محتاج بدعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت .

۶ - موضوعات خارج از دستور : مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد که در دستور جلسه قید شده باشد ، مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتا یا وکالتا در مجمع حضور داشته و نسبت بطرح موضوعات دیگر رأی موافق بدهند .

۷ - اثر الزام آور تصمیمات : تصمیماتی که طبق مقررات این اساسنامه به تصویب مجامع عمومی صاحبان سهام میرسد نسبت به کلیه صاحبان سهامی که حضور دارند یا غایب میباشند از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن رأی در مورد آن تصمیمات امتناع نموده اند الزام آور میباشد .

ماده ۱۱ - حد نصاب و امور مجامع عمومی :

۱ - مجامع عمومی عادی : حد نصاب لازم در هر يك از مجامع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واجد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتا یا وکالتا در مجمع حضور داشته باشند . در صورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری لااقل ۱۵ روز قبل از تاریخ مجمع دوم بعمل خواهد آمد و در دعوتنامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد ، مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل میگردد با حضور هر عده از صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد داشت . اموری که در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی واقع خواهد شد محدود به موضوعات زیر خواهد بود .

الف - رسیدگی بگزارش سالانه هیئت مدیره درباره فعالیتهای شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرس .

ب - رسیدگی واخذ تهمینی نسبت به تصویب ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیئت مدیره پس از استماع گزارش بازرس .

ج - تصویب پرداخت سود سهام .

د - اتخاذ تصمیم در مورد تأمین اندوخته هائی علاوه بر اندوخته قانونی .

ه - انتخاب مدیران و در صورت انقضاء انتخاب مدیران علی البدل و تعیین حق حضور آنان .

و - انتخاب بازرس و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها .

ز - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت .

ح - هر موضوع دیگری که بر طبق این اساسنامه یا قوانین دیگر صراحتاً جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا هیئت مدیره قرار نگرفته باشد .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp in the center.

۲ - مجمع عمومی فوق العاده : حد نصاب لازم در هر يك از مجامع عمومی فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واجد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند ، در صورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری بعمل خواهد آمد و در دعوت نامه نتیجه دعوت قید خواهد شد ، در مجمع عمومی فوق العاده که در نتیجه دعوت دوم تشکیل خواهد شد حد نصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از  $\frac{1}{3}$  سهام واجد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموریکه در مجمع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است :

الف - اصلاح اساسنامه .

ب - انحلال شرکت .

ج - افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت .

ماده ۱۲ - نحوه عمل و اخذ رأی در مجمع عمومی ۱

۱ - رئیس هیئت مدیره یا در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر دو نفر مدیر دیگری که از طرف هیئت مدیره تعیین شده باشد ریاست مجامع عمومی را به عهده خواهد داشت ، در صورتیکه هیچک از مدیران در مجمع حاضر نباشند یا کلیه مدیران حاضر در مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن ترین سهامداران حاضر اعلام خواهد شد و سهامداران حاضر یک نفر را از میان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عهده دار شود ، در هر مورد دو ناظر از بین صاحبان سهام حاضر در مجمع به اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد ، منشی مجمع ممکن است از سهامداران شرکت نباشد ، رئیس و دو نفر ناظر و منشی هیئت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد و صورتجلسه آنرا امضاء خواهند کرد . در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل يك یا چند نفر از مدیران بعمل میآید رئیس هیئت مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت میگیرد نمیتواند ریاست مجمع را عهده دار شود و در این مدت ریاست مجمع به عهده سهامدار دیگری خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب میشود .

۲ - جز در مواردیکه در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد هر يك از صاحبان سهام که نام وی بیست روز قبل از تاریخ هر يك از مجامع عمومی در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد در مجمع مزبور برای هر سهمی که بنام وی ثبت شده است حق يك رأی خواهد داشت ، چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصالتاً یا توسط وکیل رأی بدهد و در صورتیکه توسط وکیل رأی بدهد باید سند کتبی که بامضای صاحب سهم تعیین کننده وکیل رسیده باشد به مجمع ارائه و ضمیمه صورتجلسه مجمع بایگانی گردد ، هر شخصی اعم از آنکه سهامدار شرکت باشد یا نباشد میتواند بسمت وکیل تعیین گردد .

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are also some faint, illegible stamps or markings, possibly from a government or official office, overlaid on the signatures. The signatures appear to be of various individuals, likely related to the legal or administrative process described in the text.

۳- در هر يك از مجامع عمومی بنا به تصمیم رئیس مجمع یا حسب تقاضای هر يك از صاحبان سهام که در مجمع مزبور دارای حق رأی باشد اخذ رأی بصورت کتبی بعمل خواهد آمد .  
 ۴- تصمیمات مجامع عمومی عادی موقمی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان لاقفل نصف بعلاوه يك سهامداران شرکت که اصالتا یا و کالتا در مجمع حاضر شده‌اند رسیده باشد  
 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موقمی معتبر خواهد بود که همواره به تصویب صاحبان لاقفل  $\frac{2}{3}$  سهام شرکت که اصالتا یا و کالتا در مجمع حاضر شده‌اند رسیده باشد .

ماده ۱۳ - هیئت مدیره :

- ۱- شرکت توسط هیئت مدیره اداره میشود .
- ۲- هیئت مدیره مرکب از پنج مدیر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد .
- ۳- مدت مأموریت مدیران دو سال است ، ولی هر مدیر تا هنگامیکه جانشین او طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود باقی خواهد بود ، انتخاب مجدد هر يك از مدیران بلامانع است .
- ۴- مجمع عمومی عادی میتواند در موقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی‌البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا استعفاء یا غیبت یا سلب شرایط هر يك از مدیران مدیر علی‌البدل او خود بخود حق خواهد داشت که بجای وی انجام وظیفه نماید .
- ۵- هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود ازین اعضاء هیئت يك رئیس و يك نایب رئیس انتخاب نماید رئیس و نایب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشند ممکن است به اکثریت آراء هیئت مدیره از سمت خود عزل شوند .

ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدود گردد هیئت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضائی و دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچگونه استثناء دارا میباشد و جز در مواردیکه اتخاذ تصمیم نسبت بآنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدیره میتواند در حدود موضوع شرکت هرگونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیئت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت دارای اختیارات زیر است :

- ۱- انجام کلیه امور تجاری شرکت .
- ۲- انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول .
- ۳- انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه .
- ۴- مذاکره و دریافت وام از بانکها - مؤسسات تجاری - بنگاهها و اشخاص .
- ۵- وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی .

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large rectangular stamp with Persian text and several handwritten signatures.

- ۶- تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که بصلاح شرکت تشخیص داده شود.
  - ۷- تنظیم مقاصد و تصفیه حسابها .
  - ۸- شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط بشرکت .
  - ۹- ارجاع هر يك يا كليه اختلافات شرکت بدآوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش بداوران مزبور ، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل باین منظور .
  - ۱۰- تنظیم بودجه شرکت .
  - ۱۱- انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده .
  - ۱۲- انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن .
  - ۱۳- افتتاح حساب در بانکها و در مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور .
  - ۱۴- تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت .
  - ۱۵- اعطاء و قبول ضمانت .
  - ۱۶- رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهنه و وثیقه .
  - ۱۷- اعطاء و تحصیل وام و اعتبار .
  - ۱۸- امضاء چکها و دریافت وجوه .
  - ۱۹- صدور بروات و حوالجات .
  - ۲۰- مبادرت بظهر نویسی و تضمینات تجاری .
  - ۲۱- افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارای دارائی نقدی شرکت .
  - ۲۲- نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها .
  - ۲۳- واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران .
  - ۲۴- قبول نمایندگی از شرکتهای و مؤسسات خارجی و انجام هرگونه امور محوله از طرف مؤسسات مزبور یا توسط آنها .
  - ۲۵- تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی .
  - ۲۶- تصویب انتقال سهام با نام شرکت .
- الف- هیئت مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا میتواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مزبور را براساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید .
- ب- برای هر يك از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبراً اتخاذ کرده اند برسد ، در صورتجلسه

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp with Persian text, partially obscured by the signatures. The signatures appear to be from various individuals, likely members of the board or legal representatives of the company.

نام مدیرانی که حضور داشته‌اند یا غایب بوده‌اند و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر میگردد ، در صورتیکه مدیری یا تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد و رأی مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست در صورتجلسه قید شود .

ج - حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیئت مدیره حضور دو عضو هیئت مدیره اصالتاً یا وکالتاً میباشد و اتخاذ هیچگونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آنکه دو عضو هیئت مدیره حاضر در جلسه اصالتاً یا وکالتاً با آن موافق باشند .

د - تصمیماتی که بامضای کلبه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیئت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود .

ر - رئیس هیئت مدیره رأساً بابه تقاضای هر یک از مدیران جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه‌ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد ، بعلاوه مدیر عامل منفرداً یا دو نفر از مدیران متفقاً میتوانند جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه‌ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند ، کلبه دعوت های هیئت مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد ، برای مدیرانی که در خارجه اقامت دارند ارسال دعوتنامه بوسیله پست سفارشی هوائی و همچنین بوسیله تلگرام یا تلکس بعمل خواهد آمد ، جلسه هیئت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط براینکه هر یک از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوتنامه صرفنظر نمایند ، کلبه جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد ، مگر در صورتیکه هیئت مدیره محل دیگری را تعیین نماید .

مدیر عامل در صورتیکه عضو هیئت مدیره نباشد میتواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند ، لیکن حق رأی نخواهد داشت .

ز - هیئت مدیره باید یک نفر را از بین خود یا از خارج بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند .

مدیر عامل عالیترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود .

کلبه قراردادهای اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد میکند از جمله و بدون قید انحصار چکها و پروات و سفته‌ها و حواله‌ها باید بامضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره برسد ، هر یک از صاحبان امضای مجاز میتوانند حق امضای خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نمایند

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a rectangular stamp with Persian text and several cursive signatures.



ماده ۱۵ - سهام وثیقه مدیران : تعداد سهامیکه باید توسط هر يك از مدیران بعنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد يك سهم خواهد بود .

ماده ۱۶ - بازرسی و بازرس علی البدل - الف - صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی بکنفر رابست بازرس شرکت انتخاب خواهند کرد ، بازرس برای مدت یکسال انجام وظیفه خواهد کرد ؛ انتخاب مجدد بازرس بلا مانع است ، بازرس کلیه وظایف و اموری که قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد .  
ب - صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی شخص دیگری بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب خواهد کرد ، بازرس علی البدل در صورت واجد شرایط نبودن یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط بازرس اصلی برای انجام وظایف بازرس دعوت خواهد شد .

ج - حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس و بازرس علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد .

ماده ۱۷ - دفاتر و محاسبات - الف - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همانسال پایان خواهد گرفت ، اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در پایان اسفند ماه همانسال پایان خواهد گرفت .

ب - دفاتر حساب در مرکز اصلی شرکت نگاهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف جهت بازرسی در دسترس مدیران و بازرس خواهد بود . هیئت مدیره باید ترتیبی دهد که حساب وضع مالی و فعالیت های شرکت تهیه و در مجمع عمومی ارائه شود .

ج - صورت حساب مالی که حساب سالانه شرکت را تشکیل میدهد شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خواهد بود . این صورت حسابها در مدتی که نباید دیرتر از ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد تهیه و بلافاصله پس از تنظیم به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد . بازرس سپس گزارش بازرسی خود را در مدتی که نباید دیرتر از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه باشد به هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود .

ز - حسابهای سالانه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاری و مفاد مقررات قوانین جاریه از جمله مقررات مواد ۲۳۲ تا ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تهیه و تنظیم خواهد شد .

ماده ۱۸ - انحلال و تصفیه : انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات قوانین جاریه صورت خواهد گرفت .

ماده ۱۹ - موضوعات پیش بینی نشده : در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه بدان اشاره نشده است طبق قوانین جاریه ایران عمل خواهد شد .

ک

شماره ۶۷۱۲۱۴۷  
آگهی تاسیس شرکت بین المللی آرتین گروه (بامستولیت محدود)

شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۱/۷۹ تحت شماره ۹۲۴۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود:  
۱- موضوع شرکت: عبارتست از واردات مصنوعات و تولیدات مربوط به خود از قبیل هر نوع مصنوعات فلزی و آهن آلات کارخانجات، قطعات یدکی و مواد اولیه شیمیایی و خام از هر قبیل برای دیوارهای فلزی و پلاستیکی و واردات مواد اولیه رنگسازی از هر نوع نامسازی با نامیدن مواد شیمیایی، اجرای پروژه های ساختمانسازی و امثالیه، خانه های ارزان قیمت پیش ساخته و اخذ نمایندگی در خارج از کشور و هر نوع فعالیت مجاز تجارتي و مساحتي کشور جمهوری اسلامی ایران.  
۲- مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید یوسفیان کوی کسرخ پلاک ۳.

۳- سرمایه شرکت: مبلغ سیصد میلیون ریال.  
۴- مدیران شرکت: آقای منوچهر انصاری جابری خانم پری تاز انصاری جابری و خانم پری شهباسی آقای منوچهر انصاری جابری بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم پری ناز انصاری نایب رئیس و قائم مقام مدیرعامل خانم پری شهباسی عضو هیئت مدیره.  
۵- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تمهیدآور چک، سفته، برات و قراردادهای کلیه عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

پ- ۱۵۴۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

شماره ۶۷۱۲۳۳۴  
آگهی تاسیس شرکت مراد آهن (سهامی خاص)

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مراد آهن (سهامی خاص) که در تاریخ ۷/۱۱/۷۹ تحت شماره ۸۲۴۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۱/۷۹ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی میشود:

۱- موضوع شرکت: واردات و صادرات کالاهای مجاز کانی، انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی و ارائه خدمات و

شماره ۶۷۱۲۳۹۷  
آگهی انحلال شرکت داکوسه های خاص ثبت شده بشماره ۲۳۴۲۸ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۷۹ و تفصی های ضمیمه شرکت مذکور اعلام گردید آقای حمید بشیر آزاد و عبدالحسین کوچک دزقولی و بنیاد مستضعفان و جانبازان بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند نشانی محل تصفیه خیابان انقلاب شماره ۸۷۸ طبقه سوم میباشد.

بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه ۷/۱۱/۷۹ آقای حجت حمیدیان نماینده منتخب بنیاد مستضعفان و جانبازان بسمت رئیس هیئت تصفیه و عبدالحسین کوچک دزقولی نایب رئیس و حمید بشیر آزاد بسمت مدیر اجرا و عضو هیئت تصفیه تعیین و کلیه اسناد شرکت با امضاء ثابت نماینده بنیاد با توافق امضاء مدیر اجرا و درغیاب با امضاء عضو دیگر هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

پ- ۱۵۴۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

شماره ۶۷۱۲۳۱۸  
آگهی تاسیس شرکت حمل و نقل کارون بار با مسئولیت محدود

شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۱/۷۹ تحت شماره ۹۲۴۳۹ در این اداره ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود:

۱- موضوع شرکت - انجام امور حمل و نقل جاده های داخلی از تهران به سایر نقاط کشور، ایجاد هرگونه شعب و نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از واحد مربوطه وزارت راه و ترابری باستناد مجوز شماره ۳۱۳۰۳۰۳۰ مورخ ۷/۱۱/۷۹  
۲- مرکز اصلی شرکت - تهران جاده ساوه بعد از پل اول کاراژ طوقان.

۳- سرمایه شرکت - مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد.

۴- مدیران شرکت - آقای سعید شاکری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم شاکری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر میرزائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

۵- دارندگان حق امضاء - امضاء کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر میباشد و درغیاب رئیس هیئت مدیره با نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر میباشد.

پ- ۱۵۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

شماره ۶۷۱۲۳۲۷  
آگهی تاسیس شرکت ساختمانی کارسهای خاص

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۷/۱۱/۷۹ تحت شماره ۹۲۴۷۴ در این اداره ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۱/۷۹ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود:

۱- موضوع شرکت - پیمانکاری و اجرای کلیه امور ساختمانسازی و راه سازی تسطیح زمینهای زراعی پوشش انهار ایجاد کارخانجات صنعتی و مجتمع های تولیدی پس از اخذ مجوز از وزارت صنایع شرکت در مناقصات داخلی و خارجی انجام کلیه امور تجاری در زمینه صادرات و واردات ماشین آلات و لوازم هرگونه کالای مجاز ایجاد و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی.

۲- مدت شرکت - نامحدود.

۳- مرکز اصلی شرکت - تهران بلوار کشاورز پلاک ۲۵ طبقه دوم کدپستی ۱۴۱۷۶

۴- سرمایه شرکت - مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تقسیم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ هفت میلیون ریال آن طی گواهی شماره ۲۶۱۱۳۶۶ مورخ ۷/۱۱/۷۹ بانک تجارت شنبه سپهبد قهرنی واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵- اولین مدیران و دارندگان حق امضاء - آقای مهندس سید اسداله علوی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه کیا اشکوریان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهندس رضا عشقی نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و آقای بیژن بیات سردی عضو هیئت مدیره و آقای دکتر حسین عشقی عضو هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تمهیدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادهای عقود اسلامی و بطور کلی هر نوع قراردادی که برای شرکت ایجاد تمهید نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۶- اختیارات مدیرعامل - معرری مصوبات هیئت مدیره میباشد.  
۷- بازرسی اصلی و علی البدل بازرسی اصلی آقای مهندس محمود میرزاخانی فرد تهرانی و بازرسی علی البدل آقای حسین رمضانپکی میباشد.

پ- ۱۵۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

شماره ۶۷۱۲۳۱۵