

# اساسنامه

بسمه تعالی  
بدین شرح از این اساسنامه بعد از ثبت در ثبت شرکت شماره ۷۱۹ در روز دوازده مرداد ماه  
۱۳۵۱/۷  
با بکارگیری گرامر / کتبی ثبت منطقی - شکوری

۸۵۱۱۷  
شرکت مشاوره و توسعه کارآفرینی زارگر با مسئولیت محدود

شماره ثبت ..... ۷۱۹

تاریخ ثبت ..... ۱۳۵۱/۷

زهاد دینی

محمد دینی

فرخنده

# اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت مسافره و توسعه کارهای مهندسی و معماری

ماده ۲: موضوع شرکت: ۱- ارائه خدمات مشاوره، مهندسی و معماری و اجرای طرح های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی) و خدماتی ۲- ارائه خدمات مشاوره و مهندسی و معماری ۳- مشارکت در طرح های سرمایه گذاری تولیدی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی) و خدماتی ۴- تهیه طرح های معماری و مهندسی یا تامین زیرساخت و ارائه خدمات مربوطه برای واحدهای تولیدی ۵- طراحی و ارائه و اجرای انواع کسب و کارهای تولیدی، خدماتی، خدماتی ۶- ارائه خدمات آموزشی در زمینه کارهای مهندسی ۷- تامین مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و خدمات مهندسی و معماری و خدمات مهندسی و معماری ۸- ایجاد بانک های اطلاعاتی در رابطه با کارهای مهندسی و معماری ۹- تامین خدمات مهندسی و معماری ۱۰- ارائه خدمات مهندسی و معماری ۱۱- تهیه طرح های استوار در زمینه مهندسی و معماری

یا شعبی را تأسیس و صورت تجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید. تولیدی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی) و خدماتی

ماده ۴: سرمایه شرکت: یک میلیون ریال تمام نقدی می باشد

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

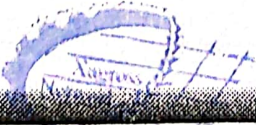
ماده ۶: تابعیت شرکت ایرانی است.

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 که 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 سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی، توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله بین دعوت و تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

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



Handwritten signatures and names: زهرا درویشی، مریم درویشی، فخری

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر میباشد:

الف - استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالانه شرکت و تصویب آن

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 بازررس

۱۲ - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است:

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 - 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 عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

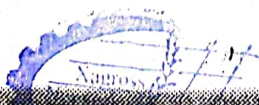
ماده ۱۴: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۱ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

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 سالانه، 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 شرکتهای و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر

۲



نظاره شد  
م. درین

محمد

منقول و ماشین آلات و بطور کلی مسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتهای و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتهای و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفتهها، هزینهها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، 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 میباشد.

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

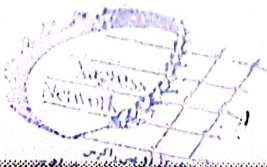
ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - برات - اسناد تعهد آور و قرار دادها را هیئت مدیره تعیین می کند.

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 در آمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینههای 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 مشارکت خود ادامه دهند. در غیر اینصورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.



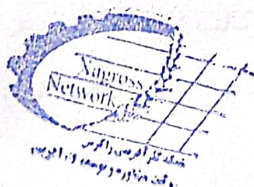
ماده ۲۳: انحلال شرکت - مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد .

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 میباشد .

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 تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسين شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.



مرام درنوی

۴

زهرا درنوی

وحدت

# «باسمه تعالی»

رئیس سازمان خنابل  
صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت مشاوره و خدمات با مسئولیت محدود

در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۸/۹/۸۵ اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء تصویب قرار گرفت .

۱ - اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت رسید .

۲ - اظهار نامه 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 زهرا زینب... به سمت...  
خانم  
آقای محمد زینب... 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 - قرار

دادها - عقود اسلامی با امضاء... همراه بامهر شرکت معتبر میباشد .

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

تحويل و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام میدارد .

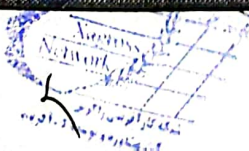
۶ - به آقای محمد زینب... احدی از شرکاء وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به

اداره ثبت شرکتهای نسبت به پرداخت هزینههای قانونی و امضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید .

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء

زهرا زینب

۵



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل

تایید

### آگهی تاسیس شرکت مشاوره و توسعه کارآفرین زاگرس خلخال (با مسئولیت محدود)

در تاریخ ۸۵/۱۰/۰۷ شرکت مشاوره و توسعه کارآفرین زاگرس خلخال با مسئولیت محدود تحت شماره ۶۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده است که خلاصه شرکت نامه آن جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میشود:

- ۱- موضوع شرکت: ۱- ارائه خدمات مشاوره، کارشناسی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های تولیدی (صنعتی، کشاورزی) توزیعی و خدماتی ۲- ارائه خدمات مشاوره کاریابی و کارآفرینی ۳- مشارکت در طرح های سرمایه گذاری تولیدی (صنعتی، کشاورزی)، توزیعی و خدماتی ۴- تهیه طرحهای نوسازی صنایع با تامین نرم افزار و ارائه خدمات مربوط به واحدهای صنعتی ۵- طراحی و اجراء انواع کنسرسیوم های تولیدی، توزیعی و خدماتی ۶- ارائه خدمات آموزشی در مباحث کارآفرینی ۷- تامین مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری جهت واحدهای تولیدی از طریق ایجاد شبکه مجازی صنعتی ۸- ایجاد بانک های اطلاعاتی در رابطه با کاریابی و کارآفرینی، کارشناسان فنی و متخصصین ۹- تامین منابع مالی جهت کارآفرینان از طریق انعقاد قرارداد داخلی و خارجی ۱۰- ارائه خدمات اطلاع رسانی ۱۱- تهیه طرحهای استاندارد برای واحدهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی) توزیعی و خدماتی بر اساس استعداد های منطقه
- ۲- مرکز اصلی شرکت: خلخال خیابان امام خمینی طبقه فوقانی پاساژ ولیعصر
- ۳- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
- ۴- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که نقدی میباشد.
- ۵- مدیران شرکت: خانم زهرا دربندی بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای وحید فرهودی بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
- ۶- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها، عقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. %

شکوری

کفیل ثبت اسناد و املاک خلخال

۸۵/۱۰/۷