

خلاصه اظهارنامه

موضوع فعالیت: واسطه گری و نمایندگی تجاری مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتها یا خرید سهام شرکتها موجود، سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی ساختمانی کشاورزی بازرگانی خدماتی و تولید انواع سنگهای نفیس و قیمتی و احداث کارخانجات و کارگاههای تولید انواع سنگ اعم از ساختمانی و صنعتی و ایجاد و اداره واحدهای تولیدی و خدماتی و سامانه ها و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری ایمنی و پایش و کنترل در حوزه کشاورزی، صنعتی، معدنی و عمرانی ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب و کارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده های کسب و کارها، و سرمایه گذاری در شرکتها دانش بنیان و استارت آپ ها و بازارهای مالی داخلی، تولید و مونتاژ، فروش و توزیع، اخذ و اعطاء نمایندگی توزیع و پخش و ارائه خدمات پس از فروش برای کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل یا خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایادات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله قلهک، خیابان یخچال، بن بست زهره، پلاک 0، طبقه اول کدپستی 1949663741

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی

منقسم به 20000 سهم 50000 ریالی تعداد 14000 سهم آن با نام عادی تعداد 6000 سهم آن ممتاز مطابق ماده 15 اساسنامه در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام ممتاز شرکت و پس از آن صاحبان سهام عادی 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 1347 خواهد بود؛ مطابق ماده 35 اساسنامه هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک رئیس که باید شخص حقیقی و صاحب سهام ممتاز و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیأت مدیره تعیین می نماید؛ مطابق ماده 34 اساسنامه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملات که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد که مطابق تبصره 1 ماده 34 صاحبان سهام ممتاز از این مقرر مستثنی می باشند؛ مطابق ماده 45 اساسنامه هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود و یا از خارج از اعضا 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 41 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت مدیر عامل از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود که مطابق تبصره 4 ماده 45 هیأت مدیره می تواند با موافقت عضو یا اعضاء دارنده سهام ممتاز رئیس هیأت مدیره را همزمان به سمت مدیر عامل شرکت برگزیند.

والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد

اعضا هیئت مدیره

آقای سعید نمازی بایگی به شماره ملی 0932012116 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقای سیدشهاب موسوی به شماره ملی 3860467311 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال

آقای محمدحسین شفیعیان به شماره ملی 3860579304 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منقفا همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

صرفاً آقای/ خانم سیدامیر میرهاشمی به شماره ملی 0602460220 که در سامانه به عنوان امضا کننده دفاتر معرفی شده است می تواند به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نماید . لازم به ذکر است از پاسخ به سایر اشخاص غیر ذینفع که دارای سمت نبوده خودداری می گردد.

اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی

نام : شرکت سهامی خاص

موضوع فعالیت : واسطه گری و نمایندگی تجاری مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتهای اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای یا خرید سهام شرکتهای موجود، سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی ساختمانی کشاورزی بازرگانی خدماتی و تولید انواع سنگهای نفیس و قیمتی و احداث کارخانجات و کارگاههای تولید انواع سنگ اعم از ساختمانی و صنعتی و ایجاد و اداره واحدهای تولیدی و خدماتی و سامانه ها و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری ایمنی و پایش و کنترل در حوزه کشاورزی، صنعتی، معدنی و عمرانی ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب و کارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده های کسب و کارها، و سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ ها و بازارهای مالی داخلی، تولید و مونتاژ، فروش و توزیع، اخذ و اعطاء نمایندگی توزیع و پخش و ارائه خدمات پس از فروش برای کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل یا خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله قلهک ، خیابان یخچال ، بن بست زهره ، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی 1949663741

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی

منقسم به 20000 سهم 50000 ریالی تعداد 14000 سهم آن با نام عادی تعداد 6000 سهم آن ممتاز مطابق ماده 15 اساسنامه در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام ممتاز شرکت و پس از آن صاحبان سهام عادی 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 1347 خواهد بود؛ مطابق ماده 35 اساسنامه هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت رئیس که باید شخص حقیقی و صاحب سهام ممتاز و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیأت مدیره تعیین می نماید؛ مطابق ماده 34 اساسنامه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملات که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد که مطابق تبصره 1 ماده 34 صاحبان سهام ممتاز از این مقرر مستثنی می باشند؛ مطابق ماده 45 اساسنامه هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود و یا از خارج از اعضا 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 41 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت مدیر عامل از مدت عضویت

او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود که مطابق تبصره 4 ماده 45 هیأت مدیره می تواند با موافقت عضو یا اعضاء دارنده سهام ممتاز رئیس هیئت مدیره را همزمان به سمت مدیرعامل شرکت برگزیند.

والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد

اسامی سهامداران یا موسسین

آقای سعید نمازی بایگی به شماره ملی 0932012116 به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله گاندي ، خیابان آفریقا ، خیابان یکم ، پلاک 15 ، طبقه دوم ، واحد 4 کد پستی 1517616114

آقای سیدشهاب موسوی به شماره ملی 3860467311 به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله قلعهک ، خیابان یخچال ، بن بست زهره ، پلاک 0 ، طبقه منفي 1 کد پستی 1949663740

آقای محمدحسین شفیعیان به شماره ملی 3860579304 به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله قلعهک ، خیابان یخچال ، بن بست زهره ، پلاک 0 ، طبقه منفي 1 کد پستی 1949663740

میزان سهام هر یک از سهامداران

آقای سعید نمازی بایگی به شماره ملی 0932012116 دارنده 360 سهم با نام عادي به ارزش 18000000 ریال

آقای سیدشهاب موسوی به شماره ملی 3860467311 دارنده 6000 سهم بانام ممتاز به ارزش 300000000 ریال 12640 سهم با نام عادي به ارزش 632000000 ریال

آقای محمدحسین شفیعیان به شماره ملی 3860579304 دارنده 1000 سهم با نام عادي به ارزش 50000000 ریال

اعضا هیئت مدیره

آقای سعید نمازی بایگی به شماره ملی 0932012116 و به سمت عضو اصلي هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقای سیدشهاب موسوی به شماره ملی 3860467311 و به سمت عضو اصلي هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال

آقای محمدحسین شفیعیان به شماره ملی 3860579304 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلي هیئت مدیره به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه

اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده 13 تبصره می باشد که در جلسه مورخ 05/05/1400 ساعت 09:00 به تصویب رسید.

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکتهای سهامی

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص در تاریخ 05/05/1400 ساعت 09:00 با حضور کلیه سهامداران به شرح اظهارنامه در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد

آقای سیدشهاب موسوی به شماره ملی 3860467311 و به سمت رئیس جلسه

آقای محمدحسین شفیعیان به شماره ملی 3860579304 و به سمت ناظر اول جلسه

انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل پس از بحث و بررسی و به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم به شرح ذیل به عمل آمد

1- تصویب اساسنامه

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسان

4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- تعیین سهام داران و تعداد سهام آنان (مطابق اظهارنامه)

انتخاب اعضا هیئت مدیره

آقای سعید نمازی بایگی به شماره ملی 0932012116 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقای سیدشهاب موسوی به شماره ملی 3860467311 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال

آقای محمدحسین شفیعیان به شماره ملی 3860579304 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال

روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده و 13 تبصره به تصویب رسید.

کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد

کلیه سهامداران حاضر در جلسه از طرف شرکت در شرف تاسیس به سیدامیر میرهاشمی وکیل رسمی وکالت دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر الکترونیکی مربوطه اقدام نماید.

صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص

اولین جلسه هیات مدیره در تاریخ 05/05/1400 ساعت 10:00 در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر به اتفاق آرا اخذ تصمیم به عمل آمد.

اعضا هیئت مدیره

آقای سعید نمازی بایگی به شماره ملی 0932012116 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقای سیدشهاب موسوی به شماره ملی 3860467311 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال

آقای محمدحسین شفیعیان به شماره ملی 3860579304 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اساسنامه

ماده 1- نام و نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی خاص

ماده 2- موضوع فعالیت شخصیت حقوقی:

واسطه گری و نمایندگی تجاری مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتها یا خرید سهام شرکتها موجود، سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی ساختمانی کشاورزی بازرگانی خدماتی و تولید انواع سنگهای نفیس و قیمتی و احداث کارخانجات و کارگاههای تولید انواع سنگ اعم از ساختمانی و صنعتی و ایجاد و اداره واحدهای تولیدی و خدماتی و سامانه ها و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری ایمنی و پایش و کنترل در حوزه کشاورزی، صنعتی، معدنی و عمرانی ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب و کارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده های کسب و کارها، و سرمایه گذاری در شرکتها دانش بنیان و استارت آپ ها و بازارهای مالی داخلی، تولید و مونتاژ، فروش و توزیع، اخذ و اعطاء نمایندگی توزیع و پخش و ارایه خدمات پس از فروش برای کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل یا خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

ماده 3- نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله قلهک ، خیابان یخچال ، بن بست زهره ، پلاک 0 ، طبقه اول کد پستی: 1949663741

تبصره 1- هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده 4- سرمایه شخصیت حقوقی:

مبلغ 1,000,000,000 ریال سرمایه نقدی مقسم به 20,000 سهم 50,000 ریالی که 14,000 سهم با نام عادی و 6,000 سهم با نام ممتاز می باشد و مبلغ 350,000,000 ریال نقدا پرداخت و مبلغ 650,000,000 ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده 5- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده 6- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده 4 برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیأت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7- سال مالی شرکت:

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

ماده 8- 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 1- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 9- اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 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 10- 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 11- 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 12- 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 بانام 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 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده 13- مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده 14- 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 1347 صورت خواهد گرفت.

تبصره 1- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده 15- حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام ممتاز شرکت و پس از آن صاحبان سهام عادی 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 1347 خواهد بود.

ماده 16- مقررات مشترك بين 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 يك پنجم سهامی شرکت را مالك باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا 20 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 10 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 17- 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 يك سهم، یک حق رأی خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده 18- محل انعقاد مجامع 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 19- 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 1- 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 20- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی: فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 21- 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 22- هیأت رئیسه مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از يك رئیس و يك 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 23- صورت جلسه ها: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و يك نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد يك نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد .

1. انتخاب مدیران و بازرسان

2. تصویب ترازنامه

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

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

ماده 24- 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 25- مجمع عمومی عادی مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی يك دفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.

ماده 26- حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأ 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 27- تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 28- 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 29- 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 يك 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 30- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده 31- 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 32- تعداد اعضای هیأت مدیره: شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از 3 الی 7 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 1- انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده 33- مدت مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده 34- سهام وثیقه مدیران: هر يك از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالك حداقل 1,000 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 مفاصحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده 35- رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره: هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت يك رئیس که باید شخص حقیقی و صاحب سهام ممتاز و يك نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد 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 36- 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 37- 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 38- 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 و موافقت رئیس هیأت مدیره اتخاذ گردد.

ماده 39- اعتبار تصمیمات اتخاذ شده: تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر و موافقت رئیس هیأت مدیره بشرح ماده 37 فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کیه اعضاء هیأت مدیره اتخاذ شده است.

ماده 40- صورت جلسات هیأت مدیره: برای هر يك از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و به امضاء رئیس هیأت مدیره و 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 41- 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 :

1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی .
2. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
3. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا سعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران .
4. 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 .
5. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت .
6. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات .
7. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات .
8. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي .
9. 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 .
10. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاري و اختراع .
11. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها .
12. 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 .

13. اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي اعم از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعيين وكيل سازش ادعائي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري، تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق و وكيل و وكيل در توكليل و لو كرارا، تعيين مصدق و كارشناس اقرار، خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، تأمين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت، درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب اجرائي و اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد .

14. تعيين ميزان استهلاك ها .

15. تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت .

16. تنظيم صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت .

17. دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها .

18. پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت .

19. پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود .

20. اختيارات هيأت مديره منحصر به موارد فوق نيست. شرح موارد فوق الذكر تمثيلي بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هيچ وجه به اختيارات تام هيأت مديره خللي وارد نمي سازد.

ماده 42- پاداش اعضاء هيأت مديره: مجمع عمومي عادي هر سال نسبت معيني از سود خالص شركت را به صورت پاداش براي اعضاء مديره تصويب خواهد نمود.

ماده 43- مسئوليت اعضاء هيأت مديره: مسئوليت هر يك از اعضاي هيأت مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه کشور است.

ماده 44- معاملات مديران با شركت

اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و شرکتهايي كه اعضاي هيأت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيأت مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيأت مديره در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه مي باشد.

تبصره 1- صاحبان سهام ممتاز از اين مقرر مستثني مي باشند.

ماده 45- مدیر عامل :

هیأت مدیره باید يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاء خود و يا از خارج از اعضا 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 41 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت مدیر عامل از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 1- هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره 2- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره 3- هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

تبصره 4- هیأت مدیره می تواند با موافقت عضو یا اعضاء دارنده سهام ممتاز رئیس هیئت مدیره را همزمان به سمت مدیر عامل شرکت برگزیند.

ماده 46- صاحبان امضای مجاز :

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

ماده 47- 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 درباره 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 درباره 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 1- 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 48- اختیارات بازرس :

بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع، هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهد.

ماده 49- مسئوليت بازرس :

مسئوليت بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي باشد.

ماده 50- 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 51- معاملات بازرس با شركت :

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

ماده 52- صورت حساب شش ماهه :

هيأت مديره بايد طبق ماده 137 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم کرده به بازرس بدهد.

ماده 53- حسابهاي سالانه :

هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند اسناد مذکور در اين ماده بايد اقلاً 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 54- حق مراجعه صاحبان سهام :

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

ماده 55- ارقام ترازنامه استهلاكات :

ارزيابي دارايي هاي شركت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري به عمل خواهد آمد. در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه 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 تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره 1- تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 56- تقدیم ترازنامه :

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 57- مفاسا :

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاسای آن سال مالی خواهد بود.

ماده 58- سود خالص :

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده 59- اندوخته قانونی و اختیاری :

از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی خلاف این امر باطل است.

ماده 60- 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 61- انحلال :

شرکت در موارد زیر منحل می شود :

1. در مواردی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده 141 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.

2. 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 .

3. موارد مذکور در ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره 1- 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 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 62- 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 63- 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.