**اساسنامه شرکت …………………………… با مسئولیت محدود**

شماره ثبت : ………………        تاریخ ثبت : ................................

**ماده 1:** نام و نوع شرکت: شرکت ………………………… با مسئولیت محدود

**ماده 2:** موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ماده 3:** مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت استان : …………………… شهرستان : ……………………..

خیابان : ……………………………………

کوچه ………………… پلاک …………………    کدپستی …………………

تبصره: هیئات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورت جلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

**ماده 4-** سرمایه شرکت ……………………  ریال

**ماده5-** مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

**ماده 6-** تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.

**ماده7-**

هیچ یک از شرکا 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.

**ماده8-**

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 اعضا هیئات مدیره یا شرکا مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

**ماده9-**

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی و یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

**ماده 10-**

در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

**ماده 11-** وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده

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

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم  از طرف هیات مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د- انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

**ماده 12-** 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 شرکا جدید به شرکت

**ماده13-**

تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

**ماده14-**

هیات مدیره شرکت مرکب از ………………… نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

**ماده15-**

هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به سمت هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضا خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ضمنا مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیات مدیره نیز انتخاب شود.

**ماده16-**

……………………………  نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا 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، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشیت آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقزاض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهرنویسی و پردخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاهای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، وداد ن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

**ماده17-**

جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است.

**ماده18:** دارندگان حق امضا در شرکت:

دارندگان حق امضا اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات - اسناد تعهدآور  و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند.

**ماده19-**

هر یک از اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضا خود را به هر یک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

**ماده 20-** سال مالی شرکت:

از اول فروردین ماه هر سال شروع  و به آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

**ماده 21-** 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 شرکا تقسیم خواهد شد.

**ماده22-**

فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و 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 تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

**ماده 23-** انحلال شرکت:

شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

**ماده24-**

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

**ماده25-**

اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

**ماده26-**

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

**ماده27-**

این اساسنامه در 27 ماده و یک تبصره تنظیم و در جلسه مورخ ……………… به تصویب مجمع عمومی موسسین / فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.