

اساسنامه موسسه

شناسه ملی:

نام موسسه:

شماره ثبت:



اساسنامه موسسه

ماده ۱: نام موسسه

ماده ۲: موضوع موسسه

.....
.....
.....
.....
.....

ماده ۳: مرکز اصلی موسسه

مرکز اصلی موسسه استان شهرستان

خیابان کوچه طبقه پلاک

کد پستی

تبصره ۵: هیئت مدیره می تواند مرکز موسسه را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را ایجاد نماید.

ماده ۴: سرمایه موسسه

ماده ۵: مدت موسسه : از تاریخ به مدت نامحدود

ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است.

ماده ۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان

سه چهارم سرمایه مؤسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر

به موجب سند رسمی

ماده ۸: مجمع عمومی عادی مؤسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضای سال مالی مؤسسه تشکیل، ولی ممکن است بنا دعوت هریک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۹: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل یا شرکاء بوسیله دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی و یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:

- الف - استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن
- ب - تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره
- ج - تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن
- د - انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲: وظایف مجمع عمومی فوق العاده

- الف - تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
- ب - افزایش یا تقلیل سرمایه مؤسسه
- ج - ورود شریک یا شرکاء جدید مؤسسه

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 مؤسسه مرکب از نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده 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 و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ۱۶: نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری مؤسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، اداری دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب مؤسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حسابهای مؤسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات مؤسسه چه 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 تکویل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده 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 مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

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

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در مؤسسه ، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، برت، اسناد تعهد آور و قراردادهای 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 در بهر 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 مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس مؤسسه است.

ماده ۲۱: تقسیم سود - از در آمد مؤسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری - حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاک مالیات 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 مؤسسه نخواهد شد و وراثت شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت 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 مؤسسه خارج شوند.

ماده ۲۳: انحلال ، مؤسسه مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء رای بانحلال مؤسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج مؤسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۴: اختلافات حاصله بین شرکاء مؤسسه از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۵: 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 ۲۶: این اساسنامه در ۲۶ ماده و یک تبصره تنظیم و در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی موسسین / فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین

مؤسسه

در ساعت مورخ اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱ - اساسنامه مؤسسه مشتمل بر ۲۶ ماده و یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء مؤسسه رسید.

۲ - تقاضانامه مؤسسه بامضاء کلیه شرکاء رسید.

۳ - جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

آقای / خانم به سمت

آقای/ خانم به سمت
که بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت انتخاب شدند.
همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای، عقود
اسلامی با امضاء همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
۴ - هریک از اعضای هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.
۵ - مبلغ ریال سرمایه مؤسسه که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و
در تحویل و اختیار مؤسسه قرارگرفت و با
امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.
۶ - به احدی از شرکاء وکالت و اختیار تام و تمام داده شد تا با مراجعه به
اداره ثبت شرکتهای و پرداخت حق الثبت و آگهی های مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت این مؤسسه را
در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.