

اساسنامه شرکت سهامی خاص

پیش نویس مبتنی بر فایل پی دی اف ارسال شده توسط شما. تمامی قسمت های خالی را با اطلاعات شرکت پر کنید.

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - نام شرکت

نام شرکت: «.....» (شرکت سهامی خاص)

ماده ۲ - موضوع شرکت

موضوع	فعالیت	شرکت	عبارت	است	از:
«.....»					
.....					
.....»					

(قابل تکمیل: توضیح دقیق موضوع یا فهرست موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت)

ماده ۳ - مدت شرکت

مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت تعیین شده است. (در صورت نامحدود بنویسید: «نامحدود»)

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت و کدپستی

مرکز اصلی شرکت در شهر، آدرس:، کدپستی: می باشد. هیئت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی، مرکز اصلی را تغییر یا شعبه / نمایندگی تأسیس نماید.

فصل دوم - سرمایه و سهام

اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده ۵ - سرمایه شرکت

سرمایه شرکت مبلغ ریال است که به سهم
ریالی (با نام/بی نام) تقسیم شده است. مبلغ ریال نقداً
پرداخت شده و مبلغ ریال مابقی تعهد شده است.

ماده ۶ - پرداخت اقساط و تعهدات

پرداخت قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام طبق مواعیدی که هیئت مدیره تعیین می کند انجام خواهد شد. مقررات مربوط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حاکم است.

ماده ۷ - اوراق سهام

کلیه سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره و به امضای حداقل دو تن از مدیران تعیین شده توسط هیئت مدیره و مهر شرکت صادر خواهد شد.

ماده ۸ - گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت گواهی موقت سهم به صاحبان سهام اعطاء می نماید که نشان دهنده تعداد و مبلغ پرداخت شده باشد.

ماده ۹ - غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت قابل تقسیم نیست؛ در صورتی که مالکیت سهام به صورت مشترک باشد، صاحبان باید نماینده ای را در برابر شرکت معرفی کنند.

ماده ۱۰ - نقل و انتقال سهام با نام

انتقال سهام با نام تنها با رعایت تشریفات و موافقت هیئت مدیره و ثبت در دفتر سهام شرکت معتبر است. جزئیات انتقال مطابق مقررات لایحه اصلاحی و قانون تجارت اجرا خواهد شد.

ماده ۱۱ - مسئولیت صاحبان سهام

اساسنامه شرکت سهامی خاص

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

فصل سوم - افزایش یا کاهش سرمایه و حق تقدم

ماده ۱۲ - افزایش یا کاهش سرمایه

هرگونه افزایش یا کاهش سرمایه بر اساس مقررات قانون و با تصویب مجمع عمومی صورت می پذیرد. اساسنامه مجاز به تفویض اختیار افزایش به هیئت مدیره نیست مگر وفق قانون.

ماده ۱۳ - حق تقدم

در افزایش سرمایه، صاحبان سهام دارای حق تقدم در خرید سهام جدید به نسبت سهام خود می باشند، مگر تصمیم مجمع عمومی چیز دیگری مقرر نماید.

فصل چهارم - مجامع عمومی

ماده ۱۴ - انواع مجامع و دعوت

مجامع عمومی شامل: مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت به مجامع طبق مقررات و با آگهی در روزنامه و ارسال دعوتنامه انجام می شود.

ماده ۱۵ - تشکیل مجامع و نصابها

نصاب تشکیل و آراء مجامع عادی و فوق العاده مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی می باشد (نصابها، اکثریتها و ترتیب دعوت در ماده های مربوطه درج گردد).

ماده ۱۶ - نمایندگی و وکالت در مجامع

اساسنامه شرکت سهامی خاص

سهامداران می‌توانند با وکالت‌نامه معتبر در مجامع شرکت کنند؛ نمایندگان حقوقی می‌بایست مدارک نمایندگی ارائه نمایند.

ماده ۱۷ - صورت‌جلسات

از مذاکرات و تصمیمات مجامع صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای ریاست و منشی جلسه و ناظرین خواهد رسید و یک نسخه در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

فصل پنجم - هیئت‌مدیره

ماده ۱۸ - ترکیب و انتخاب هیئت‌مدیره

شرکت توسط هیئت‌مدیره‌ای مرکب از نفر اداره می‌شود که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۱۹ - مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت اعضای هیئت‌مدیره سال تعیین می‌شود و تا انتخاب مدیران جدید ادامه دارد.

ماده ۲۰ - وثیقه سهام مدیران

در مدت تصدی، هر یک از مدیران می‌بایست سهم به‌عنوان وثیقه نزد شرکت (dépos توضیح: مطابق PDF، سهم وثیقه تا اخذ مفاصاحساب در صندوق شرکت باقی می‌ماند).

ماده ۲۱ - جلسات و تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره

جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می‌شوند. موارد خاص مطابق ماده مربوطه در PDF درج شده است.

ماده ۲۲ - اختیار هیئت‌مدیره

اساسنامه شرکت سهامی خاص

هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم را برای اداره امور شرکت دارد از جمله: نمایندگی شرکت در مقابل مراجع، تصویب آئین نامه های داخلی، تأسیس یا حذف شعب، استخدام و برکناری کارکنان، تصویب بودجه، افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، وصول مطالبات و پرداخت دیون، قبول تعهدات اعتباری، انجام معاملات ملکی و منقول، ثبت علائم تجاری، استقراض و هرگونه عملیات تجاری دیگر.

ماده ۲۳ - انتخاب رئیس و نایب رئیس

هیئت مدیره در نخستین جلسه خود رئیس و نایب رئیس و منشی را برای مدت مشخص انتخاب می نماید؛ آنها قابل عزل می باشند.

فصل ششم - مدیرعامل

ماده ۲۴ - تعیین و اختیارات مدیرعامل

هیئت مدیره می تواند یک نفر را بعنوان مدیرعامل از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج تعیین نماید و حدود اختیارات او را مشخص کند. مدیرعامل می تواند توکیل نماید و قابل عزل است.

ماده ۲۵ - اعلام به اداره ثبت

تعیین و حدود اختیارات مدیرعامل باید ظرف یک ماه به اداره ثبت و روزنامه رسمی اعلام گردد.

ماده ۲۶ - صاحبان امضای مجاز

هیئت مدیره صاحبان امضای مجاز برای اسناد و تعهدات شرکت را تعیین می نماید و آن را به ثبت شرکت ها اعلام می کند.

فصل هفتم - بازرسان

ماده ۲۷ - انتخاب بازررس

اساسنامه شرکت سهامی خاص

مجمع عمومی عادی هر سال یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

ماده ۲۸ - وظایف و اختیارات بازرس

بازرس موظف است گزارش جامعی در خصوص صورت‌حساب‌ها، ترازنامه، عملکرد هیئت‌مدیره و وضعیت مالی شرکت تهیه و در اختیار مجمع قرار دهد و برای انجام وظایف خود به اسناد و دفاتر شرکت دسترسی دارد.

ماده ۲۹ - گزارش بازرس

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار سهامداران قرار گیرد.

فصل هشتم - سال مالی، حساب‌ها و تقسیم سود

ماده ۳۰ - سال مالی

سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند است مگر در سال اول که از تاریخ ثبت تا پایان همان سال محسوب می‌شود.

ماده ۳۱ - تهیه حساب‌ها

هیئت‌مدیره موظف است ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش فعالیت را تهیه کرده و حداقل بیست روز قبل از مجمع عمومی در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده ۳۲ - تقسیم سود و اندوخته‌ها

پس از تصویب ترازنامه و کسر هزینه‌ها و اندوخته قانونی (به میزان مقرر در قانون)، سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود. درصدی از سود سالانه به‌صورت پاداش برای اعضای هیئت‌مدیره می‌تواند توسط مجمع تصویب شود.

اساسنامه شرکت سهامی خاص

فصل نهم - انحلال و تصفیه

ماده ۳۳ - موارد انحلال

شرکت منحل می گردد در مواردی از جمله: ورشکستگی، تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، کاهش بیش از حد سرمایه طبق مقررات، یا سایر موارد مندرج در قانون تجارت و لایحه اصلاحی.

ماده ۳۴ - مدیران تصفیه

پس از انحلال، مجمع عمومی فوق العاده یک یا چند مدیر تصفیه تعیین می نماید و مراحل تصفیه مطابق قانون انجام خواهد شد.

فصل دهم - مقررات متفرقه

ماده ۳۵ - قوانین ناظر

در مواردی که در این اساسنامه سکوت شده باشد، قوانین جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حاکم خواهد بود.

ماده ۳۶ - تاریخ تصویب و امضاء

این اساسنامه در نسخه در جلسه مؤسس مورخ به تصویب رسید و کلیه صفحات آن به امضاء مؤسسين رسیده است.

پیوست ها (قالب های صورت جلسه)

۱. صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس

اساسنامه شرکت سهامی خاص

۲. صورتجلسه هیئت مدیره

۳. فهرست سهامداران حاضر

جلسه فوق در ساعت مورخه خاتمه یافت و کلیه اعضای هیات مدیره به آقای / خانم وکالت تام الختیار دادند که از طرفشان ذیل دفاتر ثبت شرکتها را امضاء نمایند .

نایب رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

منشی مدیر عامل

عضو هیات مدیره