

اساسنامه شرکت

فصل اول: کلیات

ماده ۱ - نام شرکت : شرکت برج میلاد تهران

نام شرکت : شرکت برج میلاد تهران، سهامی خاص می باشد که در این اساسنامه منبهد شرکت نامیده می شود.

ماده ۲ - نوع شرکت: سهامی خاص

نوع شرکت سهامی خاص می باشد که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران تشکیل و اداره خواهد شد.

ماده ۳ - مرکز شرکت: خیابان بهشت پلاک ۳۳

مرکز اصلی شرکت، در تهران خواهد بود که نشانی محل آن توسط مجمع عمومی تعیین خواهد شد همچنین مجمع عمومی می تواند در صورت لزوم محل شرکت را تغییر داده و یا جهت اجرای کلیه یا قسمتی از عملیات خود در داخل یا خارج از کشور نمایندگیهایی تاسیس نماید.

۴ - موضوع شرکت : طراحی ساخت و فروش واحدهای مسکونی و انجام کلیه فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم ضروری امر تحقیق موضوع شرکت.

۵- ماده ۵ - مدت شرکت : از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود

فصل دوم : حقوق و اختیارات

ماده ۶ - حقوق و اختیارات مدیران

به منظور تامین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۵ این اساسنامه شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر نیز می باشد:

الف: انعقاد قراردادهای همکاری با پیمانکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی واجد شرایط.

ب: خریداری و تملک سهام شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها

ج : خرید ، فروش ، اجاره، استجاره، رهن و تحصیل اموال منقول و غیرمنقول

د: تاسیس ، تکمیل ، توسعه ، تهیه ، تعمیر و اداره دفاتر، کارگاه ها و سایر تاسیسات و وسائلی که دذ انجام عملیات شرکت لازم است.

ه : دریافت و یا اعطای وام اعتبار

و: انعقاد قراردادهای خدمات یا مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی

ز: انجام عملیات مرتبط با عملیات اصلی شرکت باشد.

فصل سوم : سرمایه سهام ، و تعهدات صاحبان سهام

ماده ۷ - سرمایه شرکت : سرمایه شرکت به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (پنجاه میلیون ریال) می باشد که کلاً به صورت نقد پرداخت شده است.

ماده ۸- سهام شرکت طبق مقررات قانون تجارت تنظیم و صادر میگردد.

سهام دارای شماره ترتیب و متحد الشكل و چاپی میباشد و باید به امضای قلمی دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند رسیده و به مهر شرکت ممهور گردیده و در دفتر سهام ثبت گردد.

ماده ۹- تا زمانی که اوراق سهام منتشر نشده است به صاحبان سهام گواهینامه موقت ارائه خواهد شد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن میباشد.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست و مالکیت حتی یک سهم از سهام شرکت به منزله قبول کلیه مندرجات این اساسنامه میباشد.

ماده ۱۱- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور گواهی نماید. مادام که تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام قید و به امضا انتقال گیرنده و یا وکیل یا نماینده قانونی او خواهد رسید.

ماده ۱۲- هر یک از سهامداران می بایست در ابتدای تاسیس درصد قانونی پیش بینی شده هر سهم را به حساب شرکت واریز نمایند.

چگونگی پرداخت باقیمانده مبلغ سهام بموجب برنامه زمانبندی مصوب مجمع عمومی صورت خواهند پذیرفت.

تغییرات سرمایه شرکت :

ماده ۱۳- هر نوع تغییر در سرمایه شرکت و یا انتشار سهام جدید و بهای اسمی و نحوه تعهد آن به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت پس از استماع و بررسی گزارش بازرس شرکت و بر طبق قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

تبصره - سهام جدید طبق مفاد ماده ۸ و با تصویب مجمع عمومی به متقاضیان واگذار خواهد شد.

فصل چهارم : مجامع عمومی

ماده ۱۴- مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده هر موقع از سال با دعوت هیئت مدیره و یا بازرسان شرکت تشکیل میگردد. همچنین هیئت مدیره و یا بازرسان مینوانند به حسب ضرورت مجمع عمومی هادی را بناور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این نماینده یا نمایندگان سهامدارانیکه حداقل $\frac{1}{5}$ از سهام شرکت را مالک باشند میتوانند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را از هیئت مدیره خواستار گردند. هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع عمومی را از بازرسان شرکت درخواست نمایند و بازرسان مکلف است ظرف مدت ده روز مجمع عمومی را دعوت نماید در غیر اینصورت درخواست کنندگان میتوانند راساً صاحبان سهام را جهت تشکیل مجمع عمومی دعوت نمایند بشرط آنکه تشریفات مقرر را رعایت و در دعوتنامه خود به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان استناد کنند.

در کلیه موارد دعوت مجمع عمومی باید طی دعوتنامه رسمی به گونه ای که کلیه صاحبان سهام از تاریخ و ساعت تشکیل و دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل با اطلاع گردند، صورت پذیرد.

ماده ۱۵- مجمع عمومی صاحبان سهام برای مذاکره و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت دارای، اختیارات کامل میباشد و تصمیمات متخذه برای کلیه صاحبان سهام الزام آور خواهد بود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی، سالیانه و حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی به تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط تشکیل و پس از استماع گزارش بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۱۷- وظائف مجامع عمومی عادی شامل مذاکرات و اخذ تصمیم درباره امور جاری شرکت از جمله استماع گزارشها و پیشنهادات هیئت مدیره و بازرسان در مورد وضع مالی و برنامه کارهای شرکت و اخذ تصمیم درباره آنها، تصویب ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان، ترتیب تقسیم سود بین سهامداران و ایجاد اندوخته، انتخاب و یا عزل مدیران و بازرسان شرکت، تعیین حق الزحمه هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان، تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت، اعطای اختیارات، لازم به هیئت مدیره، تصویب خطی مشی و سیاست کلی و حدود سرمایه گذاری و تعیین میزان هزینه های سرمایه گذاری میباشد.

ماده ۱۸- وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از تغییرات اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه، برچیدن یا تغییر نوع شرکت، انتشار سهام جدید و تعیین نحوه تخصیص آن و از این قبیل . . .

ماده ۱۹- کلیه مجامع عمومی شرکت از نمایندگانی که کتباً توسط صاحبان هر گروه سهام معرفی شده اند، تشکیل می گردد.

ماده ۲۰- اخذ رای در مجامع عمومی بجز در مورد انتخاب مدیران و بازرسان شرکت بطور علنی صورت میپذیرد مگر آنکه مجمع با اکثریت آرا حاضرین در جلسه رای مخفی را مقرر دارد.

ماده ۲۱- هر یک از نمایندگان عضو مجمع عمومی به تعداد سهام تحت نمایندگی از رای برخوردار خواهند بود.

ماده ۲۲- مجامع عمومی، اعم از عادی و فوق العاده بدو با حضور رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده است تشکیل خواهد گردید.

تبصره - مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای که در ابتدای تشکیل جلسه انتخاب خواهد شد اداره میگردد، مجمع نسبت به انتخاب رئیس و منشی جلسه اقدام می نماید.

ماده ۲۳- از مذاکرات و تصمیمات متخذه مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تهیه و به امضای هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید.

یک نسخه از صورت جلسه همواره در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه جهت اجرای مفاد آن به هیئت مدیره تسلیم خواهد شد.

در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان.

۲- تصویب ترازنامه.

۳- افزایش یا کاهش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

فصل پنجم : هیئت مدیره

ماده ۲۴- شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر اصلی و در صورتیکه لازم باشد دو نفر عضو علی البدل بوسیله مجمع عمومی عادی برای دو سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. در صورت عزل "استعفا" فوت هر یک از مدیران اصلی عضو علی ابدل تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیر جانشین و وظائف نامبرده را انجام خواهد داد.

رای مجمع در مورد مدیران منتخب پس از پذیرش کتبی مدیران منتخب دارای اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۵- در صورت انقضا مدت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید و انجام تشریفات مربوطه مدیران سابق کماکان مسئول اداره امور شرکت می باشند.

ماده ۲۶- هر یک از اعضا هیئت مدیره و همچنین ترکیب آنها باید شرایط مذکور در قانون تجارت را دارا باشند.

ماده ۲۷- هیئت مدیره از بین اعضا خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نائب رئیس انتخاب خواهد نمود. رئیس و نائب رئیس قابل عزل و انتخاب خواهند بود. جلسات هیئت مدیره به دعوت رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نائب رئیس هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با آرای موافق قابل اجرا می باشد.

تبصره: هیئت مدیره یک نفر از کارمندان شرکت را به عنوان منشی انتخاب خواهند نمود.

ماده ۲۸- هیئت مدیره عالیترین مرجع اداری و اجرایی شرکت بوده و جز در مواردیکه در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشند، در سایر امور شرکت حق اظهار نظر و اخذ تصمیم دارد.

مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره محول کند ولی اخذ تصمیم درباره موارد زیر منحصراً با هیئت مدیره است:

الف- انتخاب، عزل و انتخاب مجدد مدیرعامل.

ب- تصویب برنامه بودجه، و تشکیلات شرکت در چارچوب موضوع شرکت.

ج- افتتاح حساب بنام شرکت و همچنین تعیین و معرفی امضاهای مجاز از بین اعضا شرکت بمنظور استفاده از حساب های بانکی و اسناد بهادار.

د- تاسیس و انحلال شعب و نمایندگی های شرکت.

ماده ۲۹- بطور کلی هیئت مدیره و هر یک از مدیران موظفند امور شرکت را به بهترین و سالم ترین وجهی که اولاً مصالح و منافع کلیه کارکنان و صاحبان سهام را تضمین نماید و ثانیاً شرکت را در جهت اهداف و برنامه های آن در چارچوب ضوابط و مقررات نظام جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اداره و در این راه از هیچگونه کوشش فروگذار ننماید.

موارد ذیل از جمله وظایف هیئت مدیره است:

- ۱- تنظیم خلاصه دارایی و بدهی های شرکت هر شش ماه یک مرتبه و تسلیم به بازرسین
- ۲- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و همچنین گزارشات لازم از عملکرد شرکت در طول سال مالی و در دوره عملکرد جهت ارائه به مجمع عمومی.
- ترازنامه فوق باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرسین گذاره شود.
- ۳- دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و تعیین دستور جلسه و اجرای مصوبات مجمع عمومی.

فصل ششم : مدیرعامل

ماده ۳۰- هیئت مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید.

ماده ۳۱- مدت مأموریت مدیرعامل همزمان با خاتمه مأموریت هیئت مدیره پایان می پذیرد و هیئت مدیره بعدی پس از انتخاب و شروع بکار باید نسبت به انتخاب مدیرعامل اقدام نماید و تا زمانی که مدیرعامل بعدی شروع بکار ننموده است، مدیرعامل قبلی موظف به انجام وظیفه است. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

عزل مدیرعامل توسط هیئت مدیره انجام و مدیرعامل بعدی برای باقی مانده دوره هیئت مدیره انتخاب می گردد.

ماده ۳۲- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی امور شرکت می باشد و تحت نظارت هیئت مدیره سرپرستی عمومی و اجرایی امور شرکت و کارکنان آن را عهده دار می باشد.

مدیرعامل اختیاراتی را می تواند اعمال نماید که از طرف هیئت مدیره به او تفویض و محول گردیده است.

فصل هفتم : بازرسان

ماده ۳۳- مجمع عمومی هر سال یک نفر بازرس و در صورت لزوم یک نفر بازرس علی البدل جهت انجام وظائف مفروضه در این اساسنامه انتخاب می نماید.

انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است، حدود و وظایف و اختیارات بازرسان تابع مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۵۶ قانون تجارت می باشد. بازرس حق بازرسی و نسخه برداری از دفاتر و اسناد شرکت را در اوقات متعارف اداری شرکت جهت تهیه گزارشات که به تشخیص او لازم می باشد دارد.

فصل هشتم: سایر مقررات

ماده ۳۴- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۳۵- شرکت مکلف است که حساب های خود را بر طبق موازین حسابداری و مقررات جاری کشور نگهداری کرده و در پایان هر سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تنظیم و در اختیار مسئولین ذیربط قرار دهد.

ماده ۳۶- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی در مجمع عمومی به منزله مفاسد حساب مدیران شرکت برای همان سال مالی می باشد.

ماده ۳۷- تصفیه و انحلال شرکت طبق موازین و مقررات جاری مملکت صورت خواهد گرفت و مجمع عمومی فوق العاده ضمن تصویب انحلال مدیران تصفیه را انتخاب و اختیارات لازمه به آنها اعطا می نماید.

ماده ۳۸- حقوق و مزایای کارکنان شرکت بگونه ای خواهد بود که تناسب مستقیم بین حقوق دریافتی و ارزش کار ارائه شده توسط هر یک از کارکنان برقرار باشد و بدین منظور هیئت مدیره آئین نامه ای تهیه و تصویب خواهد نمود.

ماده ۳۹- مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی و کاملاً مشخص نگردیده است، تابع قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۴۰- اساسنامه حاضر در ۴۰ ماده و سه تبصره در تاریخ ۷۲/۲/۵ به تصویب هیئت موسس رسیده است. /ج