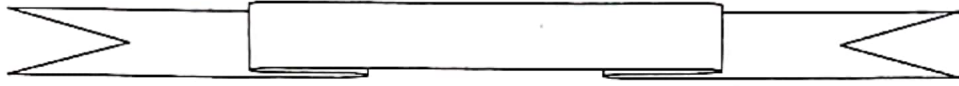
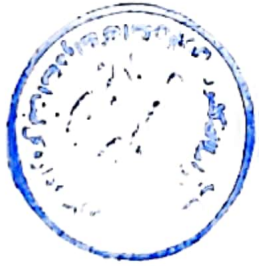


اساتنامہ



شرکت

میراث سازان جنوب (سہامی خاص)



شماره ثبت: ۲۶۸۸۵

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۳/۶

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۳۸۹۸۱۸

باسمه تعالی

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده (۱) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت: **میراث سازان جنوب (شرکت سهامی خاص)**

ماده (۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از: کلیه فعالیت‌های مهندسی در زمینه‌های ابنیه، تاسیسات، راه سازی، آب، تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، فعالیت‌های امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری شامل تجهیزات و وسایل اداری، خدمات فنی خودرو، ساختمان‌ها، تجهیزات و وسایل مخابراتی و ارتباطی، خطوط راه آهن و موارد مشابه - امور آشپزخانه و رستوران شامل تهیه و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه - خدمات عمومی شامل نظیفات، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی و موارد مشابه - ساخت آلاچیق و اجرای مبلمان محیطی - امور تأسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه - نگهداری و خدمات فضای سبز از جمله خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز و موارد مشابه - ساخت کانکس، کانتینر و خانه‌های پیش ساخته و بهره برداری از معادن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.

ماده (۳) مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده (۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت: شیراز - بولوار بعثت - کوچه شماره ۲۹/۳ - پلاک ۴۳۲

کد پستی ۶۳۶۳۹ - ۷۱۷۴۷

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده (۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام عادی هر یک به

ارزش ده هزار ریال (۱۰۰۰۰ ریال) می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ

۶۵۰۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

محل امضاء سهامداران:

ماده ۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷) اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مہمور می گردد.

ماده ۸) گواهینامه 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 ۹) غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت 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 شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نماید. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجاری مجری خواهد بود.

ماده ۱۱) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

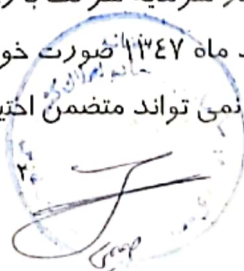
بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

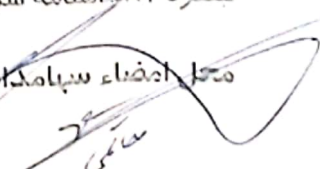
ماده ۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.



محل امضاء سهامداران:



ماده ۱۳) حق تقدم در خرید سهام جديد

در صورت افزايش سرمايه صاحبان سهام شرکت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومي

ماده ۱۴) مقررات مشترک بين مجامع عمومي

مجامع عمومي عادي سالانه و مجامعي عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي کند هيئت مديره و همچنين بازرس شرکت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

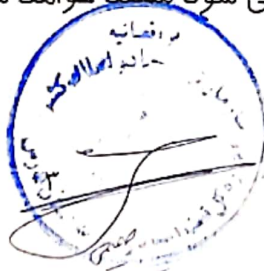
علاوه بر اين سهامداراني که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را براي تشکيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداکثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشریفات مقرر دعوت کند. در غير اينصورت در خواست کنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعايت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمايند و گر نه ان گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقيماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کليه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.

ماده ۱۵) شرايط لازم براي داشتن حق حضور و رأي در مجامع عمومي

صاحبان سهام يا نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور بهم رسانند و براي هر یک سهم یک رأي خواهند داشت مشروط بر اينکه پهاي مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶) محل انعقاد مجامع عمومي

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مرکز اصلي شرکت يا در محلي که در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود منعقد خواهد شد.



ماده (۱۷) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای شرکت مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد. تبصره ۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده (۱۸) دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله 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 ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده (۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده (۲۰) وکالت و نمایندگی

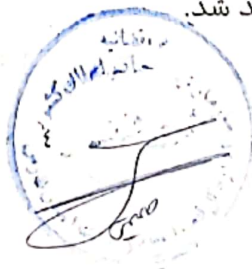
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده (۲۱) هیئت رئیسه مجمع

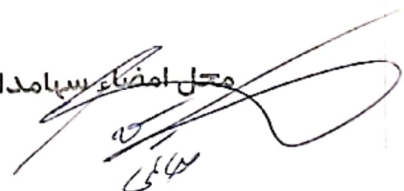
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هرگاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست یا بازرس خواهد بود.

ماده (۲۲) 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 امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.



محل امضاء سهامداران:



چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

۱. انتخاب مدیران و بازرسان

۲. تصویب ترانزنامه

۳. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه

۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده (۲۳) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده (۲۴) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده (۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی نه حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه اول قید شده باشد.

ماده (۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

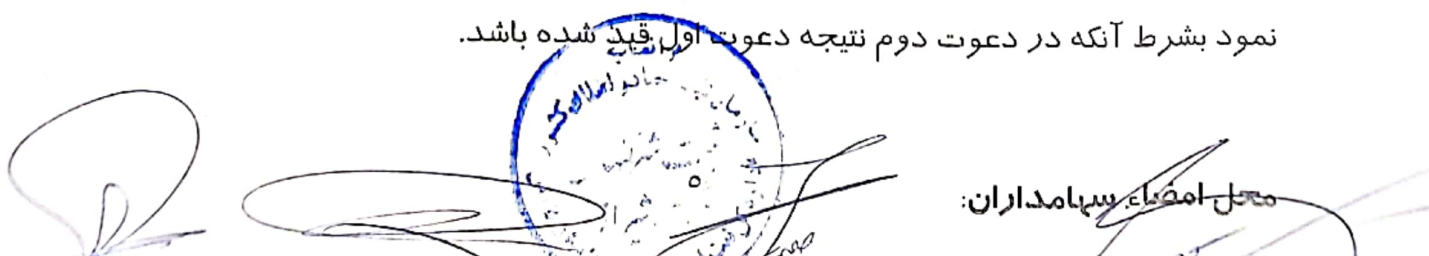
ماده (۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده (۲۸) حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

محل امضاء سهامداران:



ماده ۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۱) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از چهار نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشد. تبصره ۴: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۲) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می کند و براساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.

ماده ۳۳) سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک (۱) سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاه مدیر از حقوق ناشیه از ان از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ملی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد.

محل امضاء سهامداران:

ماده (۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد . چنانچه تاریخ تشکیل جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده (۳۶) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده (۳۷) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده (۳۸) تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده (۳۹) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیئت 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 و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

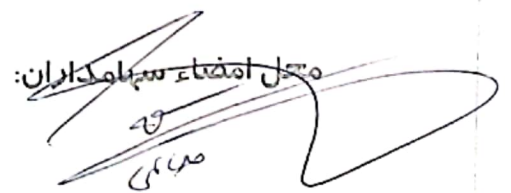
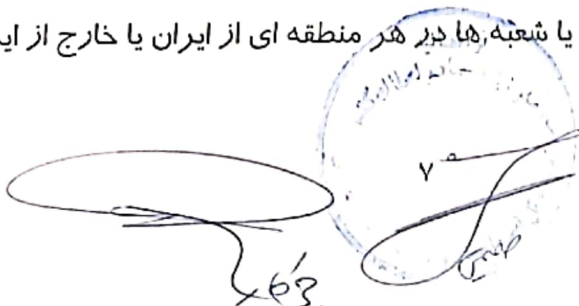
ماده (۴۰) اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

نماینده کی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

۱- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .

۲- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.



- ۳- نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
- ۴- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
- ۵- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۶- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.
- ۷- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۸- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
- ۹- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع.
- ۱۰- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- ۱۱- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
- ۱۲- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داور تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کزراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
- ۱۳- تعیین میزان استهلاك ها.
- ۱۴- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
- ۱۵- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

محل امضاء سهامداران:

- ۱۶- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ۱۷- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۱۸- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
- ۱۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
- اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده (۴۱) پاداش اعضای هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده (۴۲) مسئولیت اعضای هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده (۴۳) معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتها ئی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

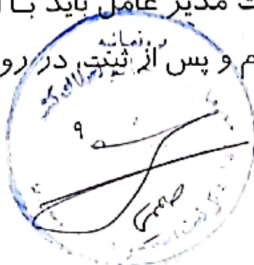
ماده (۴۴) مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلأ یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۵: هیئت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۶:

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.



محل امضاء سهامداران:

تبصره ۷:

هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۴۵) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غيره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره ۸:

صور تجلّسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در دروزنامه رسمی آگهی شود.

بخش ششم

بازرسی

ماده ۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرسی

مجمع عمومی یک بازرسی اصلی و یک بازرسی علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرسی اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی 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 به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسی باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرسی راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۹: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرسی اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرسی علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷) اختیارات بازرسی

بازرسی اصلی یا برحسب مورد بازرسی علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرارداد دهد.

ماده ۴۸) مسئولیت بازرسی

مسئولیت بازرسی اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۹) حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۰) معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۵۲) صورت حساب ششماهه

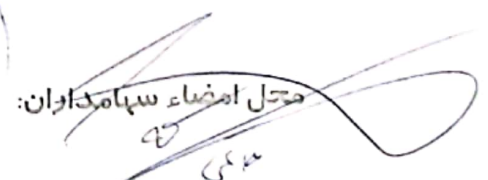
هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳) حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلایست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.



محل امضاء سهامداران:

ماده (۵۵) ارقام ترانزنامه استهلاکات

ارزایی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترانزنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد

پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بععل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱۰: تعهداتی که شرکت آنها را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترانزنامه آورده شود.

ماده (۵۶) تقدیم ترانزنامه

ترانزنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده (۵۷) مفاسا

تصویب ترانزنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاسا آن سال مالی خواهد بود.

ماده (۵۸) 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.

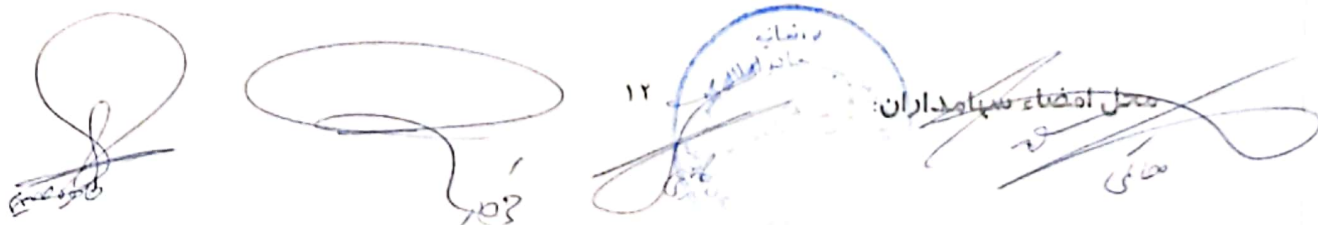
ماده (۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.

ماده (۶۰) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه 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 این صاحبان سهام الزامی است.

مجلس امضاء سهامداران: ۱۲
مجلسی



بخش هشتم
انحلال و تصفیه

ماده (۶۱) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱- در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه 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.

۲- در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳- در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره ۱۱: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده (۶۲) 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 بعمل خواهد آمد.

بخش نهم

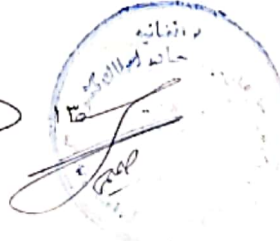
متفرقه

ماده (۶۳) موارد پیش بینی نشده

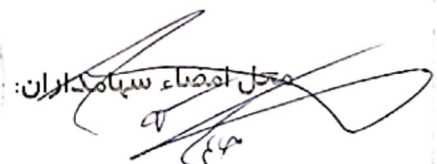
در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده (۶۴)

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۴ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.



محل امضاء سهامداران:



بسم الله الرحمن الرحيم

صورجلسه مجمع عمومی مؤسسين شرکت **میراث سازان جنوب** (سهامی خاص)
در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۴ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور
ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱- آقای وحید حاتمی به سمت رئیس

۲- آقای مجتبی صمیمی به سمت ناظر

۳- آقای احمد جوکار به سمت ناظر

۴- خانم طاهره صمیمی به سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

۱- تصویب اساسنامه

۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۳- انتخاب بازرسان

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

أ- اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسين رسید و ذیل صفحات
آن امضاء شد.

ب- نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۱- آقای وحید حاتمی

۲- آقای مجتبی صمیمی

۳- آقای احمد جوکار

۴- خانم طاهره صمیمی

ج- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای محمدرضا صمیمی فرزند حسن علی دارای شماره شناسنامه ۳۵۷۶

صادر از: شیراز ساکن : شیراز - خیابان همت جنوبی - کوچه اول - سمت راست -

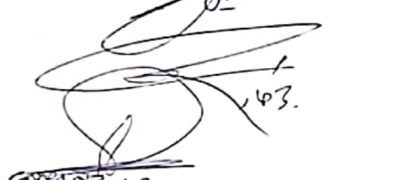
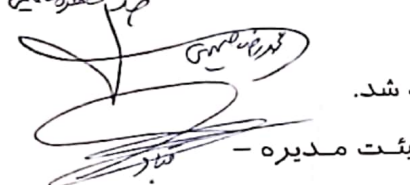
مجمع پویا بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا قباد فرزند عزت اله دارای شماره

شناسنامه ۷۲۹ صادر از شیراز ساکن شیراز - خ فرصت شیرازی - جنب آتش نشانی

(شهادت نیروی انتظامی) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل

این صورجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

محل امضاء سهامداران:

امضاء هیات رئیسه: ۱- رئیس: وحید حاتمی

۲- ناظر: مجتبی صمیمی

۳- ناظر: احمد جوکار

۴- منشی: طاهره صمیمی

۵- بازرس اصلی: محمدرضا صمیمی

۶- بازرس علی البدل: رضا قباد

د- روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه- کلیه سهامداران به آقای وحید حاتمی (احدی از سهامداران - عضو هیئت مدیره - وکیل رسمی) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء:

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

طاهره صمیمی

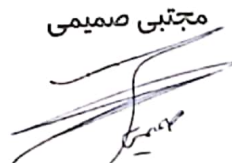
احمد جوکار

مجتبی صمیمی

وحید حاتمی


 امضاء


 امضاء


 امضاء


 امضاء

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسين:

نام سهامداران و تعداد سهام در صد تعهدی درصد پرداخت شده

۱- وحید حاتمی	۵۰	%۶۵	%۳۵
۲- مجتبی صمیمی	۲۰	%۶۵	%۳۵
۳- طاهره صمیمی	۱۰	%۶۵	%۳۵
۴- احمد جوکار	۲۰	%۶۵	%۳۵





بسم الله الرحمن الرحيم

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت میراث سازان جنوب (سهامی خاص)

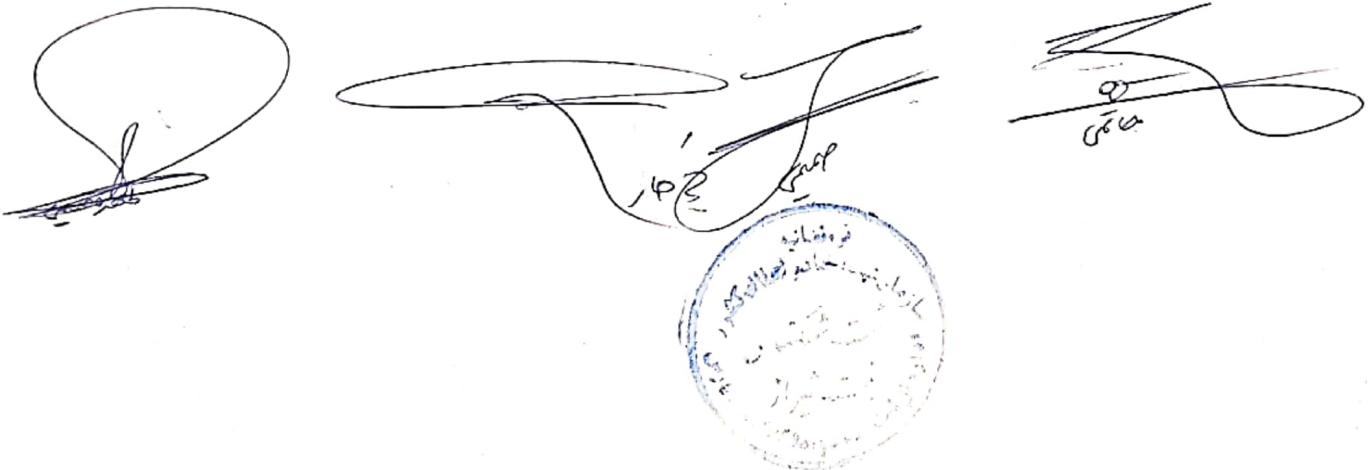
اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

- ۱- آقای وحید حاتمی فرزند علی بابا بعنوان رئیس هیئت مدیره
- ۲- آقای مجتبی صمیمی فرزند قدرت اله بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
- ۳- آقای مجتبی صمیمی فرزند قدرت اله بعنوان مدیرعامل
- ۴- آقای احمد جوکار فرزند گرام عضو هیئت مدیره
- ۵- خانم طاهره صمیمی فرزند ماندنی عضو هیئت مدیره

انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء آقای وحید حاتمی یا مجتبی صمیمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء منفرد آقای وحید حاتمی و مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای وحید حاتمی (احدی از اعضاء هیئت مدیره) وکالت می دهند که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

محل امضای اعضای هیئت مدیره





سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس

لگهی تغییرات شرکت میراث سازان جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۸۹۸۱۸

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

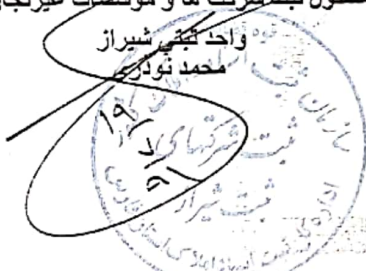
کنیه فعالیتهای مهندسی در زمینه های ابنیه، تاسیسات، راه سازی، آب، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، فعالیتهای امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه، تعمیر و نگهداری شامل تجهیزات و وسایل اداری، خدمات فنی خودرو، ساختمانها، تجهیزات و وسایل مخبراتی و ارتباطی، خطوط راه آهن و موارد مشابه، امور آشپزخانه و رستوران شامل تهیه و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه، خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی و موارد مشابه، ساخت آلاچیق و اجرای مبلمان محیطی، امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات حرارتی و برودتی و موارد مشابه، نگهداری و خدمات فضای سبز از جمله خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز و موارد مشابه، ساخت کتکس، کانتینر و خانه های پیش ساخته و بهره برداری از معادن، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

واحد ثبتی شیراز

محمد نوری



نام: میراث سازان جنوب

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۲۶۸۸۵

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۳۸۹۸۱۸



شماره مکانیزه: ۱۳۹۳۰۴۱۱۱۳۰۸۲۶۷

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۳/۰۹/۱۹-۱۰:۳۱

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳-۰۷:۵۹

زمان درج دفتر: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳-۱۰:۴۷

زمان چاپ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳-۱۰:۴۹

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت میراث سازان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۸۹۸۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ تصویبات ذیل اتخاذ شد:

موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید:

کلیه امور مربوط به برق رسانی (تولید، توزیع و انتقال) و نصب تجهیزات و تاسیسات مربوطه - توسعه شبکه های کابل هوایی، شبکه دیتا، امور مشترکین و نظایر آن - امور مربوط به محیط زیست و فعالیتهای زیست محیطی.

اکثره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

