

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۱- نام و نوع شخصیت حقوقی: (نام شرکت) با مسئولیت محدود

ماده ۲- موضوع فعالیت شخصیت حقوقی: موضوع شرکت مورد نظر (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط)

ماده ۳- نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی: آدرس شرکت با مسئولیت محدود و کدپستی شرکت
نشانی کامل شعبه شرکت: در صورت وجود.
تبصره ۱: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده ۴- سرمایه شرکت شخصیت حقوقی: مبلغ سرمایه (ریال) که به صورت نقدی و غیر نقدی تقسیم بندی می شود و در مورد سرمایه غیر نقدی نظر کارشناس رسمی الزامی می باشد.

ماده ۵- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۶- تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷- سال مالی شرکت: از یکم فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثناء سال اول که ابتداء آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده ۸- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی ، توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد ، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
تبصره ۲: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجمع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۸ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۹- وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده:

الف: استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت.

ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیأت مدیره.

ج: تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.

د: انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده ۱۰- وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد اساسنامه.

- ب: تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.
ج: افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.
د: تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید شرکت.

ماده ۱۱- تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۲- هیئت مدیره شرکت مرکب از (تعداد اعضاء هیئت مدیره) نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۳- هیئت مدیره از بین خود یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید.
ضمناً مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب شود.

ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۵- دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت را هیئت مدیره تعیین می کند.
ماده ۱۶- نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تعیین بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تعیین آیین 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 شرکت ها و بانک ها و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و به طور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات به نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت و شخصیت ها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن و بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها، هزینه ها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد چه علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و حق در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نام برده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که مدیر عامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده ۱۷- مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاء مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضا هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۱۸- هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم شرکت خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم شرکت بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

ماده ۱۹- هر یک از اعضای هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰- 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 شرکت بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۱- فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و یا ولی محجور می تواند به شراکت خود ادامه دهند. در غیر اینصورت بایستی سهم شرکت خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۲- شرکت مطابق با ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۳- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء، رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

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

ماده ۲۵- در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶- این اساسنامه در ۲۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.