



تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۰۸:۲۵  
شماره پیگیری: ۵۲۹۲۳۵۰۹۰۷۹۹۹۸۳۴۹۹۸  
وضعیت: تعیین نام شده



وزارت امور اقتصادی و دارایی  
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام: افشار خودرو آروند یزد  
نوع: شرکت سهامی خاص  
تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۷  
واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

### اساسنامه ثبت تأسیس

ماده ۱ نام و نوع شخصیت حقوقی شرکت افشار خودرو آروند یزد سهامی خاص  
ماده ۲ موضوع فعالیت شخصیت حقوقی تصدی به بازرگانی کلیه مواد، لوازم، تولیدات و تأسیسات حمل و نقل، ماشین آلات راه سازی و معدنی، خرید و فروش و انواع کامیون و کشنده ها و تریلرها و تانکرها و متعلقات مرتبط، ماشین آلات و قطعات و موتورهای خودرو استفاده، ماشین آلات راه سازی و معدنی، خرید و فروش و انتقال دانش فنی و تکنولوژی، تجارت الکترونیک و بازرگانی و خرید و فروش در قالب فروشگاه اینترنتی و دنیای مجازی، ارائه کلیه خدمات لجستیک، بازرگانی و بازاریابی و خرید و فروش صادرات و واردات مرتبط، خدمات آموزشی و مشاوره ای مرتبط، اخذ نمایندگی کامیون و کشنده و تریلر و تانکر و متعلقات مربوطه، شرکت در نمایشگاهها، مناقصات و مزایده ها، افتتاح حساب و اخذ تسهیلات ارزی و ریالی، اخذ تسهیلات از موسسات و بانکها و گشایش اعتبار اسنادی  
ماده ۳ نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی استان یزد، شهرستان یزد، بخش زارچ، شهر زارچ، شهرک شهید بهشتی، کوچه ۸ جمهوری [مسجدزینیه]، خیابان ۳ جوادالائم، پلاک ۰، طبقه همکف کدپستی ۸۹۴۱۹۷۸۶۵۳

تبصره ۱ هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر گجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده ۴ سرمایه شخصیت حقوقی مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشتمل بر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سرمایه نقدی مقسم به ۱۰۰ سهم ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدا پرداخت و بقیه از طرف صاحبان سهام تمهید شده است.

ماده ۵ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۶ پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۴ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و دراین مورد هیأت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷ سال مالی شرکت

از یک فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۸ دعوت مجامع عمومی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۱ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۹ 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 هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت مصهور می گردد.

ماده ۱۰ گواهی نامه 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 ۱۱ غیرقابل تقسیم بودن سهام سهام شرکت غیرقابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفن که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۲ انتقال سهام بانام صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت 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 مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام بانام بدون

امضاء سهامداران:

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

My.SSAA.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری:

irsherkat.ssaa.ir





تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۰۸:۲۵  
شماره پیگیری: ۵۲۹۲۳۵۰۹۰۷۹۹۹۸۳۴۹۹۸  
وضعیت: تعیین نام شده



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام: افشار خودرو آروند یزد  
نوع: شرکت سهامی خاص  
تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳  
واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام بانام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۳ مسئولیت صاحبان سهام مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.  
ماده ۱۴ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.  
ماده ۱۵ حق تقدم در خرید سهام جدید در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ خواهد بود.

ماده ۱۶ مقررات مشترک بین مجامع عمومی مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت میکند هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیراینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۷ شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم، یک حق رأی خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۸ محل انعقاد مجامع عمومی مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۹ دستور جلسه هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیات مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیات مدیره و هرگاه به وسیله 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 ۱ دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۲۰ فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی فاصله بین نشر دعوتهامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۱ وکالت و نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۲ هیات رئیسه مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود، 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. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

امضاء سهامداران:

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

My.SSAA.ir

سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: irsherkat.ssaa.ir





تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۰۸:۲۵  
شماره پیگیری: ۵۲۹۲۳۵۰۹۰۷۹۹۹۸۳۴۹۹۸  
وضعیت: تعیین نام شده



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام: افشار خودرو آروند یزد  
نوع: شرکت سهامی خاص  
تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳  
واجد ثبتی: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زارچ

ماده ۲۳ 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 امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.  
چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد.

۱. انتخاب مدیران و بازرسان

۲. تصویب ترازنامه

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

۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۴ اثر تصمیمات سهامداران حاضر در مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل میگردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور باشد.

ماده ۲۵ مجمع عمومی عادی مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.

ماده ۲۶ حد نصاب مجمع عمومی عادی در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۷ 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 ۲۸ اختیارات مجمع عمومی عادی مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۹ حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده در مجمع عمومی فوق العاده بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید 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 رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۰ 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 ۳۱ اختیارات مجمع عمومی فوق العاده هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعود یا ادغام و ترکیب شرکت منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

ماده ۳۲ تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۳ الی ۱۰ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

تبصره ۱ انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۳ مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران در اساسنامه مبین می شود. لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۳۴ سهام وثیقه مدیران هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ۱ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین

نسخه ۳ از ۸

امضاء سهامداران:

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری:

My.SSAA.ir





تاریخ جاب: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۰۸:۲۵  
 شماره پیگیری: ۵۲۹۲۳۵۰۹۰۷۹۹۹۸۳۴۹۹۸  
 وضعیت: تعیین نام شده



وزارت امور اقتصادی و مالی کشور  
 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام: افشار خودرو آروند پرد  
 نوع: شرکت سهامی خاص  
 تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۶  
 واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرد یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مقاصد حساب دوره تطفی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۵ رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت مدیره تعیین می نماید. یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیأت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۶ مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیأت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاد نماید تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضای که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۷ محل تشکیل جلسات هیأت مدیره هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.  
 ماده ۳۸ حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده ۳۹ اعتبار تصمیمات اتخاذ شده تصمیماتی که به اعضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کیه اعضاء هیأت مدیره اتخاذ شده است.

ماده ۴۰ صورت جلسات هیأت مدیره برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لاقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد، در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر شده و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می گردد.

ماده ۴۱ اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیأت مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد

۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی.
۲. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
۳. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا سببه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.
۴. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنگشتگی و مستمری وراث آنها.
۵. تصویب بودجه برای اداره شرکت.
۶. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات.
۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.
۸. تمهید، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

صفحه ۴ از ۸

امضاء سهامداران:

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: [irsherkat.ssaa.ir](http://irsherkat.ssaa.ir)

[My.SSAA.ir](http://My.SSAA.ir)





تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۰۸:۲۵  
شماره پیگیری: ۵۲۹۲۳۵۰۹۰۷۹۹۹۸۳۴۹۹۸  
وضعیت: تعیین نام شده



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام: افشار خودرو آروند یزد  
نوع: شرکت سهامی خاص  
تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳  
واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
۱۰. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع.
۱۱. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
۱۲. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.
۱۳. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی اعم از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا، تعیین مصدق 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 دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.
۱۴. تعیین میزان استهلاك ها.
۱۵. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
۱۶. تنظیم صورت دارایی 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.
۱۷. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
۱۸. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۱۹. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
۲۰. اختیارات هیأت 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 هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.
- ماده ۴۲ پاداش اعضای هیأت مدیره مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضای هیأت مدیره تصویب خواهد نمود.
- ماده ۴۳ مسئولیت اعضای هیأت مدیره مسئولیت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.
- ماده ۴۴ معاملات مدیران با شرکت
- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهمی شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد.
- ماده ۴۵ مدیرعامل
- هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود و یا از خارج از اعضا به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۱ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره

صفحه ۵ از ۸

امضاء سهامداران:

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

My.SSAA.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: [irsherkat.ssaa.ir](http://irsherkat.ssaa.ir)





تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۰۸:۲۵  
شماره پیگیری: ۵۲۹۲۳۵۰۹۰۷۹۹۹۸۳۴۹۹۸  
وضعیت: تعیین نام شده



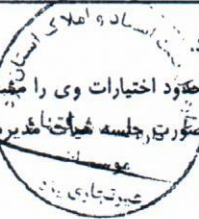
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام: افشار خودرو آروند یزد

نوع: شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ



باشد دوره مدیریت مدیر عامل از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.  
تبصره ۱ هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.  
تبصره ۲ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.  
تبصره ۳ هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.  
ماده ۴۶ صاحبان امضای مجاز  
نحوه امضای اسناد و اوراق تمهیدآور شرکت و چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

ماده ۴۷ ترتیب انتخاب و وظایف بازررس

مجمع عمومی یک بازررس اصلی و یک بازررس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازررس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی 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 راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.  
گزارش بازررس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازررس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.  
تبصره ۱ در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازررس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازررس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۸ اختیارات بازررس

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

ماده ۴۹ مسئولیت بازررس

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

ماده ۵۰ حق الزحمه بازررس

حق الزحمه بازررس اصلی یا علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می کند و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۱ معاملات بازررس با شرکت

بازررس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شوند.

ماده ۵۲ صورت حساب شش ماهه

هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازررس بدهد.

ماده ۵۳ حسابهای سالانه

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور

امضاء سهامداران:

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

صفحه ۶ از ۸

My.SSAA.ir

سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: [irsherkat.ssaa.ir](http://irsherkat.ssaa.ir)





تاریخ چاپ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۰۸:۲۵  
 شماره پیگیری : ۵۲۹۲۳۵۰۹۰۷۹۹۹۸۳۴۹۹۸  
 وضعیت : تعیین نام شده



توضیحات  
 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام : افشار خودرو آروند یزد  
 نوع : شرکت سهامی خاص  
 تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳  
 واحد ثبتی : مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

در این ماده باید اقلایست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرش گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرش به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴ حق مراجعه صاحبان سهام  
 از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهامی 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.

ماده ۵۵ اقلام ترازنامه استهلاکات  
 ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه 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 دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.  
 تبصره ۱ تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.  
 ماده ۵۶ تقدیم ترازنامه

ترازنامه 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 مقاصد

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مقاصد 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 زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی خلاف این امر باطل است.  
 ماده ۶۰ سود قابل تقسیم

عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه 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 بین صاحبان سهام الزامی است.  
 ماده ۶۱ انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود

۱. در مواردی که برائت زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت 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 بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه 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 صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی ششصد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

امضاء سهامداران :

شناسه احراز هویت الکترونیک :

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

My.SSAA.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : [irsherkat.ssaa.ir](http://irsherkat.ssaa.ir)

صفحه ۷ از ۸



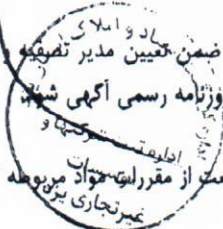
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۰۸:۲۵  
 شماره پیگیری: ۵۲۹۲۳۵۰۹۰۷۹۹۹۸۳۴۹۹۸  
 وضعیت: تعیین نام شده



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام: افشار خودرو آروند یزد  
 نوع: شرکت سهامی خاص  
 تاریخ پذیرش سهام: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳  
 واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زارچ

۳. موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبصره ۱ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه 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 به عمل خواهد آمد. 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 تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.



صفحه ۸ از ۸

امضاء سهامداران:

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری:

My.SSAA.ir