



شماره مکانیزه: ۱۳۹۸۳۰۴۰۲۰۸۵۰۰۵۰۵۱

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵-۱۰:۱۵

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵-۱۰:۱۷

زمان درج دفتر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰-۰۷:۴۵

زمان چاپ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰-۰۷:۴۶



نام: اریسا تجارت آبادانا

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۶۲۶۱۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۴۳۰۵۷۴

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان آگهی ثبتی

تاسیس شرکت سهامی خاص اریسا تجارت آبادانا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ به شماره ثبت ۶۲۶۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۳۰۵۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع فعالیت: خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کالاهای الکتریکی، الکترونیکی، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها، تجهیزات پزشکی، محصولات بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، چهار باغ بالا، کوچه شهید فروغی پور، بن بست بهمن، پلاک ۱۳-، طبقه همکف کدپستی ۸۱۶۳۸۵۵۴۳۱

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی

منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی

مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۱/۸۱۲۸۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ نزد بانک ملت شعبه مجتمع کوثر با کد ۹۲۲۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد

اعضا هیئت مدیره

خانم رویا کنعانی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۳۵۵۹۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال

آقای مجتبی کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۸۸۴۳۷۹۴۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال

آقای امید کنعانی به شماره ملی ۱۲۹۳۳۰۴۸۳۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

بازرسان

خانم فاطمه کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۱۵۸۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی

خانم اختر اسلامی به شماره ملی ۵۶۵۹۵۵۹۰۴۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی

روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

شماره گواهی بانکی ۱۲۳۹۸۴۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ بانک ملت شعبه مجتمع کوثر صحیح است

نام: اریسا تجارت آبادانا

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۶۳۶۱۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۴۳۰۵۷۴



شماره مکانیزه: ۱۳۹۸۳۰۴۰۲۰۸۵۰۰۵۰۵۱

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵-۱۰:۱۵

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵-۱۰:۱۷

زمان درج دفتر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰-۰۷:۴۵

زمان چاپ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰-۰۷:۴۶

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
آگهی ثبتی

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان



شماره پیگیری : ۴۵۶۵۳۳۹۹۴۷۷۴۳۶۶۳۹۰۹
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

اساسنامه

- ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی: شرکت اریسا تجارت آپادانا سهامی خاص
- ماده ۲: موضوع فعالیت شخصیت حقوقی:
خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کالاهای الکتریکی، الکترونیکی، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها، تجهیزات پزشکی، محصولات بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، اخذ وام و تسهیلات ربالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتهای و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور
- ماده ۳: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی:
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، چهار باغ بالا، کوچه شهید فروغی پور، بن بست بهمن، پلاک ۱۳-، طبقه همکف کدپستی ۸۱۶۳۸۵۵۴۳۱
- 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 شخصیت حقوقی:
مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشتمل بر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی مقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰,۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم با نام عادی می باشد و مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدا پرداخت و مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد 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 هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیات مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.
- ماده ۷: سال مالی شرکت:
از یک آذر هر سال شروع و در سی آبان سال بعد 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 بی نام / 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 هیات مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور 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 مکلفند 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 هیات 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 رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام 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.

صفحه ۱ از ۷

امضاء سهامداران:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



شماره پیگیری: ۴۵۶۵۴۳۹۹۴۷۷۴۳۶۶۳۹۰۹

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

تاریخ پذیرش نهایی:

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 ۱۳۴۷ 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 داد. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

ماده ۱۶: مقررات مشترک بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت میکند هیئت مدیره و همچنین بازرسان شرکت می توانند 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 هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرسان یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرسان یا بازرسان مکلف خواهند بود، که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گره 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 هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۷: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای 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 رای 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 هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرسان دعوت شده باشد بازرسان 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 دعوتنامه مجمع عمومی و 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: هیئت رئیسه مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت 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.

ماده ۲۳: صورت جلسه ها: مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجمع 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

صفحه ۲ از ۷

امضاء سهامداران:

امیر اسلام

مسئول ثبت

رئیس کنفرانس



شماره پیگیری: ۴۵۶۵۴۳۹۹۴۷۷۴۳۶۶۳۹۰۹

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

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 لاقلاً 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 اقلاً 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 آرا 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 آرا 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 هیئت مدیره: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ 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 معین 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 ۱۰٪ سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استقاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمیشد ولی مادامی که مدیر مقاصحاسب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

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

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت 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 هیئت مدیره: هیئت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین میکند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضا هیئت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب 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 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 ۳۸: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه: برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آرا حاضرین اتخاذ گردد.

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

ماده ۴۰: صورت جلسات هیئت مدیره: برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لاقلاً به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر

صفحه ۳ از ۷

امضاء سهامداران:

امضاء



شماره پیگیری: ۴۵۶۵۴۳۹۹۴۷۷۴۳۶۶۳۹۰۹

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

۱۳۹۸/۰۲/۱۸

تاریخ پذیرش نهایی:

یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج میگردد.

- ماده ۴۱: اختیارات هیات مدیره
- هیات 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 هیات مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد:
۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی.
 ۲. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
 ۳. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا سعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.
 ۴. نصب و عزل کلیه ماموران 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 بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
 ۵. تصویب بودجه برای اداره شرکت.
 ۶. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.
 ۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.
 ۸. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
 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 جز 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 بانکها و شرکتهای 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 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 ناشیه 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 کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.

۱۴. تعیین میزان استهلاك ها.
 ۱۵. تنظیم خلاصه صورت دارای و قروض شرکت هر ششماه 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 ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
 ۱۹. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
 ۲۰. اختیارات هیات 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 هیات مدیره خللی وارد نمی سازد.
- ماده ۴۲: پاداش اعضا هیات مدیره: مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضا هیات مدیره تصویب خواهد نمود.
- ماده ۴۳: مسئولیت اعضا هیات مدیره: مسئولیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.
- ماده ۴۴: معاملات مدیران با شرکت

صفحه ۴ از ۷

امضاء سهامداران:



تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸



شماره پیگیری: ۴۵۶۵۴۳۹۹۴۷۷۴۳۶۶۳۹۰۹

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

ساحبان 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 زیانها 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 هیات 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 زیانهای وارده در سالهای 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 زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات 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 رای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای 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 هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
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 منابع 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 جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ تنظیم و به تصویب موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

صفحه ۶ از ۷

امضا سهامداران:



شماره پیگیری: ۴۵۶۵۴۳۹۹۴۷۷۴۳۶۶۳۹۰۹

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

اظهارنامه

اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی

نام: اریسا تجارت آبادانا شرکت سهامی خاص

موضوع فعالیت: خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کالاهای الکتریکی، الکترونیکی، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها، تجهیزات پزشکی، محصولات بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتهای و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، چهار باغ بالا، کوچه شهید فروغی پور، بن بست بهمن، پلاک ۱۳-، طبقه همکف کدپستی ۸۱۶۳۸۵۵۴۳۱

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی

منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی

مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۱/۸۱۲۸۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ نزد بانک ملت شعبه مجتمع کوثر با کد ۹۲۲۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد

اسامی سهامداران یا موسسین

خانم رویا کنعانی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۳۵۵۹۰ به نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، کوی ولی عصر، کوچه (فضای سبز)، خیابان استاد شهریار، پلاک ۳۹۰، طبقه همکف کد پستی ۸۱۷۹۶۴۷۹۸۷

خانم فاطمه کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۱۵۸۵۱ به نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، کوی ولی عصر، کوچه (فضای سبز) خیابان استاد شهریار، پلاک ۳۹۰، طبقه همکف کد پستی ۸۱۷۹۶۴۷۹۹۲

آقای مجتبی کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۸۸۴۳۷۹۴۳ به نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، کوی ولی عصر، فازای، خیابان شیدای اصفهانی، خیابان شهید بخشی، پلاک ۴۷۹-، طبقه اول کد پستی ۸۱۷۹۶۵۸۴۹۷

آقای امید کنعانی به شماره ملی ۱۲۹۳۳۰۴۸۳۲ به نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، کوی ولی عصر، کوچه (فضای سبز)، خیابان استاد شهریار، پلاک ۳۹۰، طبقه همکف کد پستی ۸۱۷۹۶۴۷۹۸۸

خانم اختر اسلامی به شماره ملی ۵۶۵۹۵۵۹۰۴۲ به نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، کوی ولی عصر، کوچه (فضای سبز)، خیابان استاد شهریار، پلاک ۳۹۰، طبقه دوم کد پستی ۸۱۷۹۶۴۷۹۹۱

میزان سهام هر یک از سهامداران

خانم رویا کنعانی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۳۵۵۹۰ دارنده ۵۱ سهم با نام عادی به ارزش ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال

خانم فاطمه کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۱۵۸۵۱ دارنده ۱۲ سهم با نام عادی به ارزش ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال

آقای مجتبی کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۸۸۴۳۷۹۴۳ دارنده ۱۳ سهم با نام عادی به ارزش ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال

آقای امید کنعانی به شماره ملی ۱۲۹۳۳۰۴۸۳۲ دارنده ۱۲ سهم با نام عادی به ارزش ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال

خانم اختر اسلامی به شماره ملی ۵۶۵۹۵۵۹۰۴۲ دارنده ۱۲ سهم با نام عادی به ارزش ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال

اعضا هیئت مدیره

خانم رویا کنعانی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۳۵۵۹۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال

آقای مجتبی کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۸۸۴۳۷۹۴۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال

صفحه ۱ از ۲

امضاء سهامداران:

رویا کنعانی

مجتبی کنعانی

فاطمه کنعانی

احتراماً

نام پانزده



شماره پیگیری: ۴۵۶۵۴۳۹۹۴۷۷۴۳۶۳۹۰۹

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شماره پرونده: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

آقای امید کنعانی به شماره ملی ۱۲۹۳۳۰۴۸۳۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری بامضای مدیر عامل و رییس هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه

بازرسان

خانم فاطمه کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۱۵۸۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
خانم اختر اسلامی به شماره ملی ۵۶۵۹۵۵۹۰۴۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده ۱۱ تبصره می باشد که در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰ به تصویب رسید.

صفحه ۲ از ۲

امضای سهامداران:

امضای آقای امید کنعانی

امضای خانم فاطمه کنعانی تودشکی

امضای خانم اختر اسلامی



شماره پیگیری: ۴۵۶۵۴۳۹۹۴۷۷۴۳۶۶۳۹۰۹

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

متن صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکتهای سهامی صورتجلسه مجمع عمومی موسسین اریسا تجارت آیدانا شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰ با حضور کلیه سهامداران به شرح اظهارنامه در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد

خانم رویا کنعانی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۳۵۵۹۰ و به سمت رئیس جلسه
 آقای امید کنعانی به شماره ملی ۱۲۹۳۳۰۴۸۳۲ و به سمت ناظر اول جلسه
 آقای مجتبی کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۸۸۴۳۷۹۴۳ و به سمت ناظر اول جلسه
 خانم فاطمه کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۱۵۸۵۱ و به سمت ناظر دوم جلسه
 خانم اختر اسلامی به شماره ملی ۵۶۵۹۵۵۹۰۴۲ و به سمت منشی جلسه

- انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل پس از بحث و بررسی و به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم به شرح ذیل به عمل آمد
- ۱ - تصویب اساسنامه
 - ۲ - انتخاب اعضای هیئت مدیره
 - ۳ - انتخاب بازرسان
 - ۴ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - ۵ - تعیین سهام داران و تعداد سهام آنان (مطابق اظهارنامه)
- انتخاب اعضا هیئت مدیره

خانم رویا کنعانی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۳۵۵۹۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال
 آقای مجتبی کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۸۸۴۳۷۹۴۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
 آقای امید کنعانی به شماره ملی ۱۲۹۳۳۰۴۸۳۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
 بازرسان

خانم فاطمه کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۱۵۸۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
 خانم اختر اسلامی به شماره ملی ۵۶۵۹۵۵۹۰۴۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
 روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.

کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوله پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد

کلیه سهامداران حاضر در جلسه از طرف شرکت در شرف تاسیس به رویا کنعانی احدى از مدیران وکالت دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر الکترونیکی مربوطه اقدام نماید.

صفحه ۱ از ۱

امضاء هیات رئیسه مجمع :
 امضاء حسابرس و یا بازرسان اصلی و علی البدل :

اختر اسلامی

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

امید کنعانی



تجارت و صنایع
جمهوری اسلامی ایران



شماره پیگیری: ۴۵۶۵۴۳۹۹۴۷۷۴۳۶۶۳۹۰۹

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

متن صورتجلسه هیئت مدیره

صورتجلسه هیات مدیره شرکتهای سهامی

صورتجلسه هیات مدیره اریسا تجارت آپادانا شرکت سهامی خاص

اولین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۰ در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر به اتفاق آرا اخذ تصمیم به عمل آمد.

اعضا هیئت مدیره

خانم رویا کنعانی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۳۵۵۹۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال

آقای مجتبی کنعانی تودشکی به شماره ملی ۱۲۸۸۴۳۷۹۴۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال

آقای امید کنعانی به شماره ملی ۱۲۹۳۳۰۴۸۳۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری بامضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

صفحه ۱ از ۱

امضا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بانقرضی: