



شماره مکانیزه: ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۷۲۱۵

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴-۱۱:۴۳

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸-۰۹:۵۶

زمان درج دفتر: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷-۱۰:۴۶

زمان چاپ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷-۱۰:۴۷



نام: کیا الکترونیک رادین

نوع شخصیت حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود

شماره ثبت: ۵۵۸۷۰۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۶۷۸۱۵

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی ثبتی

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیا الکترونیک رادین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ به شماره ثبت ۵۵۸۷۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۶۷۸۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت: تهیه و تولید و مونتاژ و خرید و فروش و صادرات و واردات قطعات و تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و واردات فناوری های نوین و تولید پاور و واردات زنراتور، تولید کلیه تجهیزات الکترونیکی و سخت افزار ماینر، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدهات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، نلسون ماندلا، کوچه (فرعی گلشهر)، بلوار گلشهر، پلاک ۱۳، برج آی تک، طبقه نهم، واحد ۷۵ کدپستی ۱۹۱۵۶۷۷۴۳۴

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا

آقای علی شوشتری به شماره ملی ۰۹۳۸۰۹۵۰۲۱ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

خانم آزاده مهدی نژاد به شماره ملی ۲۷۲۱۵۶۷۲۷۶ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

اعضا هیئت مدیره

آقای علی شوشتری به شماره ملی ۰۹۳۸۰۹۵۰۲۱ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود. خانم آزاده مهدی نژاد به شماره ملی ۲۷۲۱۵۶۷۲۷۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود

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 مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

و تولید پاور
بانکی
کالا از گمرک
قرارداد با کلیه
نمایشگاه های لازم از
عادی و
گلشهر
ثبت و

نام شرکت : کیا الکترونیک رادین



شماره پیگیری : ۲۵۳۰۷۵۳۲۸۱۲۸۵۰۹۵۱۳۸

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

اساسنامه

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی : شرکت کیا الکترونیک رادین با مسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع فعالیت شخصیت حقوقی :

تهیه و تولید و مونتاژ خرید و فروش و صادرات و واردات قطعات و تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و واردات فناوری های نوین و تولید پاور واردات ژنراتور، تولید کلیه تجهیزات الکترونیکی و سخت افزار ماینر، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی.

ماده ۳: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی :

استان تهران - منطقه ۱۹ ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، نلسون ماندلا ، کوچه (فرعی گلشهر) ، بلوار گلشهر ، پلاک ۱۳ ، برج آی تک ، طبقه تهیم ، واحد ۷۵ کدپستی ۱۹۱۵۶۷۷۴۳۴

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

ماده ۴: سرمایه شخصیت حقوقی :

مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشتمل بر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیر نقدی که از طرف شرکا پرداخت و مدیرعامل اقرار به دریافت آن نمود

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

ماده ۶: تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

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 برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی و یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع 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 و از طرف هیئت 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 موارد اساسنامه.

ب: تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.

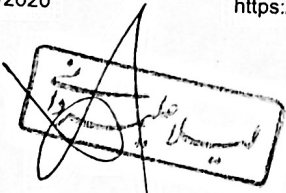
ج: افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.

د: تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت.

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

ماده ۱۲: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۳: هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود یا خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید.



عضو هیئت مدیره
دادها،

مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد.

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 و اوراق عادی و اداری شرکت را هیات مدیره تعیین می کند.

ماده ۱۶ : اختیارات نماینده قانونی شرکت :

هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تعیین بودجه و تعیین پرداختحقوق 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 هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و اشخاص خرید و فروش و اجاره امول منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت ، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها ، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهننویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته هاهزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه علیه، در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی راکه مدیرعامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

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

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

ماده ۱۹ : هر یک از اعضاء 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 بدانند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل 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 الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

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

ماده ۲۲ : شرکت مطابق مواد ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۳ : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا، رای به انحلال شرکت دهد یک یا چند نفر از بین شرکا 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 شرکا 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 به تصویب موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

Handwritten signature and fingerprint of the company representative.

Handwritten signature and fingerprint of the company representative.

