



شماره نامه : ۱۴۰۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۶۷۱۹

تاریخ نامه : ۱۴۰۴/۰۷/۱۷

## آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص سرآمد برق کارکنان امیر افراز سبکا به شماره ثبت ۱۹۹۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۶۰۷

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سرآمد برق کارکنان امیر افراز سبکا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۶۰۷ و شماره ثبت ۱۹۹۹۹۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده ۷ اساسنامه شرکت بدون تغییر در سرمایه شرکت بصورت زیر اصلاح گردید. ماده ۷: کلیه سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل

گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۴۲۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۹۸۰۰ سهم بانام ۵۲۸۱۹۰۵۵ ریالی میباشد. در مورد دستور جلسه شماره ۳ تحت عنوان اصلاح اساسنامه در خصوص اختیارات هیئت مدیره و محدود نمودن اختیار ایشان در خرید و فروش اموال غیر منقول و خودروهای شرکت با رای گیری بصورت شفاهی توسط اکثریت قریب به اتفاق حاضرین مقرر گردید ماده ۴۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یابد ماده ۴۶ اختیارات هیئت مدیره: جز درباره فروش اموال غیر منقول و خودروهای شرکت و موضوعاتی که بموجب این اساسنامه و مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنان در حدود موضوع شرکت باشد. از جمله اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل می باشد. الف: پیشنهاد خط مشی و سیاست کلی و حدود سرمایه گذاری سال بعد به مجمع عمومی صاحبان سهام تهیه و تنظیم برنامه و بودجه شرکت تصویب تشکیلات تفصیلی و آئین نامه های مالی استخدامی معاملات و سایر آئین نامه های شرکت تصویب آئین نامه نحوه ارائه خدمات عاملیت، انجام معاملات و تنظیم دستور العمل حق الزحمه ای که شرکت برای سهامداران شاغل انجام می دهد تعیین و معرفی امضاهای مجاز

از بین اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل برای صدور هرگونه سند و اوراق تعهد آور دیگر، قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسی و قبولی و یا نکول پرداخت و واخواست اوراق و اسناد مالی و تجارتي مربوط به شرکت تعیین میزان ذخیره استهلاک دارائیهها با توجه به مقررات قانونی پیشنهاد هر نوع اندوخته به مجمع عمومی صاحبان سهام، اندوخته قانونی بر اساس مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعیین می شود. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی بر اساس قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب انتقال مرکز اصلی شرکت از محلی به محلی دیگر پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام. پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام. انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات و وظایف وی و در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره نباشد تعیین مدت تصدی وی با توجه به مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ قانون تجارت تصویب صلح دعوی و ارجاع آن به داوری تصویب نقل و انتقال سهام موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰ اساسنامه تشخیص و تصویب واجد شرایط بودن اشخاص حقیقی و حقوقی برای سهامدار شدن شرکت ب: تصویب هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای در چهارچوب خط مشی و سیاستهای کلی مصوب مجمع تصویب هر نوع قرارداد و موافقتنامه و اصلاحیه های آنها بمنظور خرید، فروش و یا کارگزاری و انجام معاملات مربوط به سهام انعقاد هر نوع قرارداد و موافقتنامه که برای تحقق اهداف و موضوع شرکت لازم و ضروری باشد. تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بمبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود تضمین شده و کارمزد و به شرایطی که مقتضی باشد و همچنین رهن و ودیعه گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول ولو کرارا و فک آنها و انعقاد هر یک از عقود قراردادهای ناشی از قانون عملیات بانکی و آئین نامه های اجرایی آنها به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و شرکتهای و مؤسسات حقوقی دولتی و استرداد آنها در چهارچوب عملیات جاری شرکت. سپردن ودیعه یا پیش پرداخت در شرکتهای، مؤسسات خصوصی صرفا در موارد تامین تدارکات شرکت بر طبق روال عادی معاملات تجاری می تواند انجام پذیرد. نمایندگی شرکت در برابر مراجع قضایی، سازمانهای دولتی، نهاد های انقلابی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. تصویب تاسیس یا تعطیل شعب و نمایندگی های شرکت در داخل یا خارج از شرکت نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش ترفیع یا تنبیه، مرخصی بازنشستگی مستمری وراث و سایر شرایط استخدام بر طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه و مقررات و قوانین مربوطه افتتاح

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. شما می توانید از طریق اسکن QR کد، از اعتبار صحت امضای دیجیتال نسخه چاپی و تطابق متن با آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور اطمینان حاصل فرمائید.

**رفع مسئولیت:** مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی بر اساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها و سایر مراجع قانونی آغاز و پس از اجرای تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



