



تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹-۸:۵۹

شماره پیگیری : ۱۴۰۴۱۶۱۳۰۲۵۴۹۱۱۲۲

وضعیت : تعیین نام شده



نام : رنگ و رزین مکرر

نوع : شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اساسنامه ثبت تأسیس

ماده ۱ نام و نوع شخصیت حقوقی شرکت رنگ و رزین مکرر سهامی خاص

ماده ۲ موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از

الف- موضوع اصلی

۱- تولید انواع رزین های صنعتی از جمله

۱-۱- رزین های آلکیدی اعم از لانگ اوایل ، مدیوم اوایل و شورت اوایل مورد استفاده در رنگ های ساختمانی ، تعمیراتی و کوره ای

۱-۲- رزین های اپوکسی پلی آمید مورد استفاده در پوشش های ضد خوردگی و رنگ های اپوکسی.

۱-۳- رزین های پلی استر اشباع ، غیر اشباع و پودری مورد استفاده در رنگ های خودرویی ، تولید کامپوزیت و رنگ های صنعتی

۲- تولید انواع هاردنر پلی آمید جهت استفاده در رنگ های اپوکسی و رنگ های پلی اورتان

۳- تولید انواع پوشش های محافظتی شامل رنگ های دکوراتیو ، رنگ های ضد خوردگی و رنگ های ترافیکی

۴- تولید چسب ، مرکب چاپ و حلال ها مورد استفاده در صنایع مرتبط

۵- انجام کلیه امور خدماتی ، پشتیبانی و مشاوره ای برای محصولات مرتبط با فعالیت اصلی شرکت از جمله پشتیبانی های فنی ، مطالعات و آزمایشات تحقیقاتی برای اصلاح

یا بهبود فورمولاسیون های مرتبط ، آزمایش های کنترل کیفیت ، پیاده سازی و اجرای محصولات تولیدی به سفارش مشتری

۶- تولید محصولات متناسب با توسعه زنجیره تامین مرتبط با صنعت رنگ و رزین.

۷- انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید ، فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت ، اعم از مواد اولیه ، محصولات و لوازم و

تجهیزات تولیدی

ب- موضوع فرعی

۱- اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی.

۲- اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات ملی و اعتباری داخلی و خارجی.

۳- برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی.

۴- شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.

۵- خرید سهام و یا سهم الشرکه شرکت های تجاری یا تأسیس شرکت در چارچوب قوانین و مقررات آمره کشور .

۶- انجام کلیه عملیات یا مبادلات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد در داخل یا خارج از

کشور.

ماده ۳ مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۴ تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران به آدرس استان تهران، خیابان نظامی گنجوی، بلوار دوستان خیابان ۵۹ پلاک ۹ طبقه دوم واحد ۳

به کد پستی ۱۴۳۳۹۶۵۸۱۳ انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان

شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره؟ شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

ماده ۵ میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیارد ریال) است که به ۱،۰۰۰،۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

ماده ۶ ورقه سهم

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر

امضاء سهامداران :

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹-۰۸:۵۹

شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۴۱۶۱۳۰۲۵۴۹۱۱۲۲

وضعیت : تعیین نام شده



نام : رنگ و رزین مکرر

نوع : شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود

• نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها

• مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،

• نوع سهام،

• مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،

• تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،

• نام و شماره ملی دارنده سهم.

ماده ۷ انتقال سهام

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

ماده ۸ غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند

ماده ۹ مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت.

ماده ۱۰ تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره ۱ مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از یک سال مالی تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۱ شیوه افزایش سرمایه

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است

• پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،

• تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،

• انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید و تجدید ارزیابی به سرمایه شرکت،

• تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام

تبصره ۱ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲ تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می باشد.

تبصره ۱ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه؟ سهامداران پرداخت می شود.

ماده ۱۳ حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت

امضاء سهامداران :

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir



شناسه احراز هویت الکترونیک :

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک



تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۹-۸:۵۹

شماره پیگیری: ۱۴۰۴۱۶۱۳۰۲۵۴۹۱۱۲۲

وضعیت: تعیین نام شده



نام: رنگ و رزین مکرر

نوع: شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعیین می گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز و بیشتر از ۹۰ روز نخواهد بود.

ماده ۱۴ اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید قبل از شروع پذیرهنویسی در اختیار سهامداران شرکت قرارگیرد. همچنین اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید نیز باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به اطلاع سهامداران برسد.

ماده ۱۵ صرف سهام مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

ماده ۱۶ کاهش سرمایه علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می شود.

ماده ۱۷ وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی خاص است.

- مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند
۱. مجمع عمومی عادی این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود
 - استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
 - استماع گزارش بازرس یا بازرسان،
 - بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل،
 - تصویب میزان سود تقسیمی،
 - تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
 - تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
 - تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
 - انتخاب مدیران،
 - سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
 ۲. مجمع عمومی فوق العاده این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود
 - تغییر در مفاد اساسنامه،
 - تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
 - انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،



تبصره ۱ تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.

ماده ۱۸ شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

امضاء سهامداران:

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

شناسه احراز هویت الکترونیک:



تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹-۰۸:۵۹

شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۴۱۶۱۳۰۲۵۴۹۱۱۲۲

وضعیت : تعیین نام شده



نام : رنگ و رزین مکرر

نوع : شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تبصره ۱ در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت

- اعلامیه خرید سهام،
- گواهی نامه نقل و انتقال
- اصل ورقه سهام

ماده ۱۹ آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

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

ماده ۲۰ دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و تعیین اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از مجمع عمومی عادی و فوق العاده، صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد و یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

ماده ۲۱ هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با نماینده سهامدار اکثریت نسبی و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره است. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع نماینده سهامدار اکثریت نسبی خواهد بود. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف رئیس مجمع انتخاب می شوند.

ماده ۲۲ طریقه اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۳ حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۴ اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۵ حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت

امضاء سهامداران :

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک





تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹-۰۸:۵۹

شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۴۱۶۱۳۰۲۵۴۹۱۱۲۲

وضعیت : تعیین نام شده



نام : رنگ و رزین مکر

نوع : شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده ۲۶ تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ تا ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

تبصره ۱ حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی ترجیحاً غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) یا تجربه مرتبط باشد.

ماده ۲۷ تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره ۱ در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.

ماده ۲۸ استعفای اعضای هیئت مدیره

در صورتی که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره اطلاع دهد.

ماده ۲۹ غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی بیش از سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده هیئت مدیره است.

ماده ۳۰ مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۳۱ سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل ۱ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۳۲ رئیس، نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یکسال انتخاب می نماید.

ماده ۳۳ تشکیل جلسات هیئت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می شود. هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یک ماه تجاوز نکند و به دعوت رئیس یا نایب رئیس و یا

امضاء سهامداران :

irsherkat.ssaa.ir



My.SSAA.ir

شناسه احراز هویت الکترونیک :

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک



تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹-۸:۵۹

شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۴۱۶۱۳۰۲۵۴۹۱۱۲۲

وضعیت : تعیین نام شده



نام : رنگ و رزین مکرر

نوع : شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ اعلان دعوت و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله زمانی یک هفته رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۴ حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره
جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۳۵ صورت جلسات هیئت مدیره
برای هریک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

ماده ۳۶ اختیارات هیئت مدیره
هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،
- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،
- اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد،
- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
- پیش بینی و تصویب برنامه راهبردی و برنامه و بودجه سالانه شرکت،
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر،
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
- صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،
- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامل کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره،
- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر،
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراراً،
- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور یا توافقنامه داور و ارجاع دعوا به داور و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،



شناسه احراز هویت الکترونیک :

irsherkatssaa.ir

My.SSA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک



تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹-۰۸:۵۹

شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۴۱۶۱۳۰۲۵۴۹۱۱۲۲

وضعیت : تعیین نام شده



نام : رنگ و رزین مکرر

نوع : شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سایر مراجع مربوطه ،
- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه،
- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها،
- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی،
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده،
- استقرار نظام کنترل های داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت،
- همکاری با بازرس برای انجام وظایف خود،
- تحصیل دارایی سرمایه گذاری ، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت
- تایید انتصاب مقام ارشد مالی به پیشنهاد مدیر عامل
- هرگونه اختیارات و وظایفی که در چارچوب قوانین آمره مربوطه جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیات مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.

ماده ۳۷ پاداش اعضاء هیئت‌مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از ۶ درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.

ماده ۳۸ معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت و آیین نامه داخلی شرکت مقرر شده است.

ماده ۳۹ اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت‌مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تهفد کند. این گونه عملیات به‌خودی خود باطل است، ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره، در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.

ماده ۴۰ رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام‌دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

ماده ۴۱ مدیر عامل

هیئت‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا خارج از هیئت مدیره را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد، دوره مدیریت‌عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیئت‌مدیره شرکت باشد.

تبصره ۱ نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۲ بالتصدی بودن سمت مدیریت‌عامل



سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

irsherkat.ssaa.ir

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

شناسه احراز هویت الکترونیک :



تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹-۰۸:۵۹

شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۴۱۶۱۳۰۲۵۴۹۱۱۲۲

وضعیت : تعیین نام شده



نام : رنگ و رزین مکرر

نوع : شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده ۴۳ صاحبان امضای مجاز

کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین کند، امضاء می شود. اسامی این اشخاص طی صورت جلسه ای به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می شود.

ماده ۴۴ انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و علی البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک سال تعیین نماید.

ماده ۴۵ وظایف بازرس

بازرس علاوه بر مسئولیت های قانونی، وظایف و مسئولیت های زیر را برعهده دارد
(۱) اظهارنظر در خصوص صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی
(۲) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران،

ماده ۴۶ حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.

ماده ۴۷ سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و تا روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد.

ماده ۴۸ حساب های سالانه

هیئت مدیره شرکت باید حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه، صورت های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

ماده ۴۹ صورت های مالی

صورت های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده ۵۰ اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

ماده ۵۱ موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.



امضاء سهامداران :

سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

irsherkat.ssaa.ir

شناسه احراز هویت الکترونیک :

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک



تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ - ۵۹:۰۸

شماره پیگیری : ۱۴۰۴۰۴۱۶۱۳۰۲۵۴۹۱۱۲۲

وضعیت : تعیین نام شده



نام : رنگ و رزین مکرر

نوع : شرکت سهامی خاص

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ماده ۵۲ تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

ماده ۵۳ موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۵۴ این اساسنامه در ۵۴ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.



امضاء سهامداران :

irsherkat.ssaa.ir

سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شناسه احراز هویت الکترونیک :

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک