صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی پمپ پارس(سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۱- تشکیل جلسه:

پیروآگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۰۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۳/۰۸/۲۷ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران کرج تشکیل گردید وپس از اطمینان از حضور **۷۸.۱۹** ٪ صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها و کنترل اوراق نمایندگی ایشان ، رسمیت جلسه اعلام شد.

در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت ، رأی گیری بعمل آمد و اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای قاسم آقاحسنی به کد ملی ۰۵۸۹۸۳۲۹۷۲ به موجب معرفی نامه شماره ۹۳/۲/۲۵۸۶ مورخ ۹۳/۰۸/۲۵ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بعنوان رئیس مجمع

آقای علی منصوری به شماره ملی ۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸ به موجب معرفی نامه شماره ۳۳/۴۲۳۷۹ مورخ **۹۳/۰۸/۲۴** به نمایندگی سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی **۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹** بعنوان ناظر مجمع

آقای داریوش سردشتی به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲ بموجب معرفی نامه شماره ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ به نمایندگی از صنایع پمپ سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷ به عنوان ناظر مجمع

آقای رضا مولائی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۵۹۸۵۰ به سمت دبیر جلسه

۲-دستور جلسه:

پس از اعلام رسمیت جلسه بشرح فوق دستورجلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

۲-۱- اتخاذ تصمیم درباره چگونگی اجرای ماده ۷۵ اساسنامه ومفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص بقا یا انحلال شرکت

۲-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۳- مصوبات مجمع:

مجمع پس از بحث و بررسی درخصوص دستورجلسه و همچنین بررسی وضعیت شرکت ازجمله تغییر رویکرد مصرف کنندگان از پمپ های توربینی به پمپ های شناور و عدم ورود بموقع به تولید پمپ های شناور و عمر بالا و کهنگی ماشین آلات و تجهیزات و به تبع آن کاهش شدید سهم بازار تولیدات شرکت و بویژه توقف تولید شرکت از سال ۱۳۹۱ از یکطرف و زیان انباشته تصاعدی در سال های ۱۳۹۰ و ۹۱ و۹۲ و سال جاری و مشمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و معوق ماندن اقساط تسهیلات بانکی و ... و اظهارنظر سازمان حسابرسی مبنی بر موارد یادشده نشان دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ها تردیدی عمده ایجاد میکند. از طرف دیگر ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

۳-۱- پیرو سیاست های اقتصادی و در راستای اجرای برنامه میان مدت چهارم درخصوص استراتژی خروج از کسب و کار پمپ های آب و حذف الکترو موتور شناور از سبد محصولات تولیدی شرکت و اینکه شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و باعنایت به ابلاغیه شماره ۱۰/۲/۵۰۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ و به استناد ماده ۱۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۷۵ اساسنامه شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده با انحلال شرکت به اتفاق آراء سهامداران حاضر موافقت نمود.

۳-۲- آقایان حسن حاصل طلب به شماره ملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶ و نیما امانی فرد به شماره ملی ۲۵۹۳۲۲۴۱۹۳ و آقای داریوش سردشتی به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۳-۳- نشانی مدیران تصفیه ومحل تصفیه شرکت کیلومتر۱۶ جاده قدیم تهران کرج(شرکت تولیدی پمپ پارس) تعیین گردید.

۳-۴- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.

۳-۵- مدیران تصفیه ضمن قبولی سمت خود ، طی صورتجلسه جداگانه نسبت به تحویل اسناد و مدارک ، دفاتر و دارائی های موجود شرکت از هیئت مدیره اقدام خواهد نمود.

شماره : Ref: تاریخ : Date: پیوست : EncI:

۶-۳- مقرر گردید اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم ظرف مدت مقرر در قانون به حوزه مالیات مربوط تسلیم گردد.

۷-۳- مقرر گردید پس از انحلال و ثبت در روزنامه رسمی کشور ، ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به انتشار آگهی دعوت از بستانکاران (موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت) اقدام گردد.

۸-۳- مجمع مقرر داشت مدیران تصفیه نسبت به اجرای بند ۲ ماده ۲۶۸ اصلاحیه قانون تجارت اقدام نمایند.

۴-ختم جلسه:

مجمع به آقای حسین حامدی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.جلسه در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

۵- محل قبولی مدیران تصفیه:

امضاء

۱- آقای حسن حاصل طلب به شماره ملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶

۲- آقای نیما امانی فرد به شماره ملی ۲۵۹۳۲۲۴۱۹۳

۳- آقای داریوش سردشتی به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از شرکت	شناسه ملی شرکتها	حکم به شماره	سمت	شماره شناسنامه	نام پدر	امضاء
قاسم آقاحسنی	۰۵۸۹۸۳۲۹۷۲	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸	۹۳/۲/۲۵۸۶ ۹۳/۰۸/۲۵	رئیس مجمع	۲	فتحعلی آقا	
علی منصوری	۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸	سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	۳۳/۴۲۳۷۹ ۹۳/۰۸/۲۴	ناظر اول	۷۱۱۴	جعفر	
داریوش سردشتی	۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲	صنایع پمپ سازی ایران	۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷	۲۰۱۷ ۹۳/۰۸/۲۵	ناظر دوم	۱۰۹۳	جواد	
رضا مولائی	۰۰۴۸۸۵۹۸۵۰	_	_	_	دبیر مجمع	۱۷۸۵	نادعلی	

Address: 16Km old Karaj road - Tehran
P.o.Box: 15815 1185 Tel: (+9821) 44922506-7
Tel: (+9821) 44922695-7 Fax:(+9821) 44922509
Sale Office: (+9821) 44922508 Fax:(+9821) 44922810
(+9821) 44922811
Web site:www.pars-pump.com Email:info@pars-pump.com

آدرس : تهران ، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج
صندوق پستی : ۱۱۸۵ - ۱۵۸۱۵ تلفن کارخانه : ۷ - ۴۴۹۲۲۵۰۶
تلفن دفتر مدیریت : ۷ - ۴۴۹۲۲۶۹۵ نمابر دفتر مدیریت : ۴۴۹۲۲۵۰۹
تلفن دفتر فروش : ۴۴۹۲۲۵۰۸ نمابر دفتر فروش : ۴۴۹۲۲۸۱۰
۴۴۹۲۲۸۱۱
وب سایت : www.pars-pump.com پست الکترونیک : info@pars-pump.com