

نام: سیمان ایلام

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۷۲۰۲۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲



شماره مکانیزه: ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۷۴۶۸

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴-۰۹:۱۹

تاریخ صدور: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵-۱۲:۵۳

زمان درج دفتر: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰-۱۴:۳۶

زمان چاپ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰-۱۴:۳۹

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ تصمیحات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمد زرکش به شماره ملی ۴۴۳۲۵۶۱۸۶۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریقاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهراان امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۱۷۹ و آقای محمدرضا صارمی به شماره ملی ۴۰۷۲۵۴۹۸۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ و آقای عبدالله پرنودار به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۸۰۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی ۲۷۹۰۳۹۷۰۷۴ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ و آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی ۲۷۹۰۳۹۷۰۷۴ بعنوان مدیر عامل انتخاب گردید
امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادهای کلیه اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر شرکت صورت پذیرد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید.

-انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی منحصراً در اختیار هیئت مدیره می باشد).

-عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند شد.

-تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب.

-پرداخت بدهی های جاری و وصول مطالبات.

-انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره.

-پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی.

-نماینده گی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیئت مدیره می باشد.

-خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره و حداکثر سیصد میلیون ریال در هر معامله، ضمناً رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی می باشد.

-تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

-فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره.

-اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق.

-تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی.

-نماینده گی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره.

-تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره.

-حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت.

-تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده.

-تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت.

نام: سیمان ایلام

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۷۳۰۲۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲



شماره مکانیزه: ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۷۴۶۸

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴-۰۹:۱۹

تاریخ صدور: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵-۱۲:۵۳

زمان درج دفتر: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰-۱۴:۳۶

زمان چاپ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰-۱۴:۳۹

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی ثبتی

- تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم .
- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی .
- تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاجتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره .
- دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره .
- مطلع نمودن بازررس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره .
- توجه و رعایت مقررات اساسنامه .
- بطور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد .

باثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء، تغییر نوع عضویت هیئت مدیره، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تغییر نماینده شخص حقوقی هیئت مدیره، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

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