



מדינת ישראל
חוק החברות, התשנ"ט 1999-

תעודת התאגדות של חברה

זאת התעודה כי

מחלק חשמל ניר דוד בע"מ

נתאגדה ונרשמה על פי חוק החברות כחברה בערבון מוגבל

02/05/2011
כ"ח ניסן תשע"א

מס' חברה 514609718



מסמכים כפי שהוגשו לרשם המבחנות

רשון
רשם החב
העתק מ

מחזור בע"פ
מחזור

קבלה מס' _____
אוסף ע"י _____
תאריך _____
חותמת _____

"החברה" – משמעה כמוגדר בסעיף 2 לתקנון זה.

2. שם החברה

MACHAN LTD. : בלועזית:

3.4. בכפוף לאמור בסעיפים 3.1 ו-3.2 החברה כשירה לכל זכות, חובה ופעולה משפטית ולרבות קבלת אשראי ו/או חלוואות ומתן בטחונות כנגדם.

4. הון המניות הרשום של החברה

4.1. הון המניות הרשום של החברה הוא 100 ש"ח מחולק ל- 100 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ע"כ כ"א.

4.2. לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר ועניין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, והכל בכפוף להוראות תקנון זה. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולהצביע בקול אחד.

5. אחריות בעל מניות

5.1. אחריותם של בעלי המניות לחובות החברה היא מוגבלת עד לגובה ערכן הנקוב של המניות שהוקצו להם ואשר לא נפרעו במלואם, אלא אם המניות הוקצו לו כדין בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ואז אחריותו מוגבלת לפרעון התמורה שבה הוקצו לו המניות..

5.2. החברה אינה רשאית לשנות את האחריות של בעל מניות או לחייב בעל מניות לרכוש מניות נוספות ללא הסכמתו.

6. סייגים

6.1. העברת מניות בחברה כפופה ומותנית כאמור בתקנון זה.

6.2. החברה איננה רשאית ואסור לה לפנות בהצעה לציבור של מניות או איגרות חוב.

6.3. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה. שניים או יותר (בעלים משותפים) שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם לענין האמור לעיל כבעל מניה אחד.

7. הקצאת מניות

7.1. המניות תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון, אשר יוכל להקצותן או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים, באותם הסייגים והתנאים, באותם הזמנים ובתמורה ותנאי תשלום, אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים והוראות סעיף 290(א) לחוק החברות לא יחולו לעניין זה.

7.2. הוראות סעיף 290(א) לחוק החברות לא יחולו בחברה.

8. העברת מניות

- 8.1. כל העברת מניות טעונה אישור של הדירקטוריון, שיהיה רשאי, לפי ראות עיניו ושיקול דעתו המוחלט ומבלי לנקוב באיזו סיבה שהיא, לסרב לאשר כל העברת מניות.
- 8.2. הדירקטוריון לא יאשר העברת מניות ליחיד ו/או לתאגיד אשר אינו עומד בדרישות חוק משק החשמל, תשנ"ו – 1996 ו/או התקנות אשר הותקנו מכוחו לקבל רישיון ספק שירות חיוני ו/או רישיון חלוקה ו/או רישיון הספקה על פי חוק משק החשמל.

9. האסיפה הכללית

- 9.1. החברה רשאית לקבל החלטה של אסיפה כללית ללא התכנסות, ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. התקבלה החלטה כאמור ירשום יושב ראש הדירקטוריון, ואם אין יושב ראש – ירשום הדירקטור שזים את ההחלטה, פרוטוקול של ההחלטה ויצרף לו את חתימת כל בעלי המניות כאמור.

10. הדירקטוריון

- 10.1. מספר חברי הדירקטוריון יקבע מדי פעם בפעם בהחלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שלא יפחת מדירקטור אחד.
- 10.2. דירקטור יתמנה על-ידי האסיפה הכללית והוא יכהן עד לתום האסיפה הכללית הבאה שמונה בה דירקטור במקומו, או עד למועד מינוי הדירקטור האמור, אם נקבע מועד מאוחר יותר. כהונתו של דירקטור שמונה על ידי האסיפה הכללית, תחל מתום האסיפה הכללית שבה הוא מונה, אלא אם נקבע מועד מאוחר אחר בהחלטה על פיה הוא מונה.
- 10.3. הדירקטוריון רשאי לבחור מבין חבריו את יושב ראש הדירקטוריון. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול הדיון.
- 10.4. לכל דירקטור יהיה קול אחד בכל ישיבת דירקטוריון וכל החלטה תתקבל אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים של החברה המכהנים באותה עת.
- 10.5. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, לרבות שיחת וועידה, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית. כל דירקטור המשתתף בישיבה כאמור יחשב כנוכח בישיבת הדירקטוריון.

10.6. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין המובא להחלטה, הסכימו לכך. התקבלה החלטה כאמור לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון, ואם אין יושב ראש - הדירקטור שייזם את ההחלטה, פרוטוקול של ההחלטה ויצרף לו את חתימות כל הדירקטורים כאמור לעיל. דין פרוטוקול כאמור כדין פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון.

11. זכויות חתימה

הדירקטוריון יקבע את המורשה(ים) לחתום בשם החברה (לרבות מורשה שאינו דירקטור), וכן את צורת החתימה.

12. הודעות

- 12.1. החברה תוכל למסור הודעה לכל בעל מניות לכתובתו הרשומה, כפי שמופיעה במרשם, על ידי מסירה אישית או על ידי משלוח בדואר, בפקסימיליה, וכן במעטפה או בחבילה משולמים מראש, המיועדים לאותו בעל מניות.
- 12.2. כל ההודעות לגבי מניות להן זכאים אנשים במשותף, תימסרנה לאותו אדם מביניהם ששמו רשום ראשונה במרשם, והודעה שניתנה כאמור תשמש הודעה מספקת לכל בעלי המניות האלה.
- 12.3. כל הודעה אשר נשלחה באמצעות דואר רשום תיחשב כאילו נמסרה תוך שלושה ימי עסקים מהיום בו נמסרה לדואר למשלוח, או עם אישור המסירה במסירה אישית, או עם אישור אלקטרוני בדבר משלוח אם נשלחה בפקסימיליה ביום עסקים (או תוך יום עסקים אחד אם נשלחה בפקסימיליה לא ביום עסקים).
- 12.4. נעשה אדם זכאי למניה כל שהיא מכוח דין, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה קשור בכל הודעה בגין מניה זו שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם במרשם לאדם ממנו נובעת זכותו למניה.
- 12.5. אי משלוח של הודעה לבעל מניות על אסיפה מבלי משים או אי קבלה של הודעה כזו על ידי בעל המניות, לא תפגע כשלעצמה בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

13. פטור, שיפוי וביטוח

בכפוף לכל הוראה שבחוק החברות ועד כמה שהדבר מותר על פי דין -

- (א) החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

(ב) החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (1) ו - (2) להלן, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו"ד, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ג) החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

(ד) החברה תהא רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה.

(ה) החברה רשאית להתקשר לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת מאלה:

(1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

(2) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף תפקידו כנושא משרה בחברה.

(4) כל נסיבות אחרות שתיווצרנה על פי דין ואשר בהן החברה רשאית, או עשויה להיות רשאית, לבטח נושא משרה של החברה.

(ו) אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את כוחה של החברה בכל דרך שהיא:

(1) להתקשר בכל ביטוח, מכל סוג, שאינו חוזה ביטוח כאמור לעיל, ו/או

(2) לשפות כל אדם שאינו נושא משרה לרבות כל עובד, שלוח, יועץ או קבלן של החברה

שאינו נושא משרה; ו/או

(3) לשפות נושא משרה בכל עניין שאינו אסור במפורש על פי דין.

ולראייה באנו על החתום:

התאגיד הח"מ מצהיר כי התאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין וכי ברצונו לייסד חברה על פי התקנון שלעיל והוא מוכן לקבל מספר מניות כמפורט להלן:

<u>שם החותם</u>	<u>מס' מניות מוקצות</u>	<u>מען</u>	<u>ת.ז. / ח.פ.</u>	<u>חתימה</u>
ניר דוד (תל עמל) חקלאות ותעשייה אגש"ח בע"מ	10	קיבוץ ניר דוד	570039248	

ניר דוד (תל-עמל) חקלאות ותעשייה אגש"ח בע"מ

היום __ לחודש __ שנת __

אישור

אני הח"מ ד"ר יוני (יוני) סגל, עו"ד, מרחוב ד"ר יוני סגל מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של שאל סגל וסגל ו- י.א. (סגל) אשר חתמו על תקנון זה, ואשר מוסמכים לחתום על תקנון זה בשם ניר דוד (תל עמל) בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס. חקלאות ותעשייה אגש"ח בע"מ

ד"ר יוני (יוני) סגל
חתימה

תאריך: 15.2.11