

ברית במועצה המיועצת

סקי ביטוח, התשס"א-1981

לסעיף 6 לחוק הפיקוח על עסקי יתי לחברים במועצה המיועצת, י"ד בשבט התשנ"ה (15 בינואר התשנ"ה (14 בינואר 1998), את

אמיתית

עמיתים בן-עזרי

גליליה רכטר

רמז

קליף

עדיאל

כזוכרת המועצה החל מיום 15 במרץ 1994 ועד יום כ' בחשון

יואר 1995

אברהם (בויגה) שוחט
שר האוצר

ליתן צו הקניה

ות (הקניית רכוש ציבורי),

1958-

הרשויות המקומיות (הקניית
אני מודיע על כוונתי ליתן
מקומית בנימינה על -

בגוש 10204;

בגוש 10223,

הכפר בנימינה;

לפיתוח בנימינה,

יואר 1995

יצחק רבין

ראש הממשלה ושר הפנים

באדר ב' התשנ"ה, 9.3.1995

צו הגנה לסמל המועצה המקומית אבו גוש

לפי חוק הגנת סמלים, התשל"ה-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הגנת סמלים, התשל"ה-1974, אני מצווה כי הסמל של המועצה המקומית אבו גוש הנתון בזה יהא סמל מוגן:



ט"ז באדר א' התשנ"ה (16 בפברואר 1995)

(חמ 163-3)

יצחק רבין

ראש הממשלה ושר הפנים

ס"ה התשל"ה, עמ' 22.

צו הגנה לסמל המועצה המקומית אעבלין

לפי חוק הגנת סמלים, התשל"ה-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הגנת סמלים, התשל"ה-1974, אני מצווה כי הסמל של המועצה המקומית אעבלין הנתון בזה יהא סמל מוגן:



ט"ז באדר א' התשנ"ה (16 בפברואר 1995)

(חמ 163-3)

יצחק רבין

ראש הממשלה ושר הפנים

ס"ה התשל"ה, עמ' 22.

הודעה בדבר בית משפט שבו מופעלת מערכת ממוכנת

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני מכריז בזה כי החל ביום כ"ד בשבט

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220: התשנ"ב, עמ' 1147.

ילקוט הפרסומים 4289, ז' באדר ב' התשנ"ה, 9.3.1995

התשנ"ה (25 בינואר 1995) פרעלת המזכירות האזרחית בבית משפט השלום באילת באופן מלא באמצעות מערכת מחשבים.

כ"ד בשבט התשנ"ה (25 בינואר 1995)

(חמ 1778-3)

רביבז, שוכט

נשיא בית משפט מחוז

מגדל בתי המשפט

הודעה על פטור

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, נתתי ביום ה' באדר א' התשנ"ה (10 בפברואר 1995) פטור מאישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו הם:

הצדדים להסדר:

בנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ;

ממן לוגיסטיקה והשקעות.

מהות ההסדר:

שירותי תובלה והיסעים ברחבי הארץ (לרבות בתחום נמל תעופה בן גוריון (נתב"ג), שירותי הסעת תיירים (סיור וחיוור), שליחויות והפצה (חבילות), שירותי ליווי נוסעים בתחומי נתב"ג, וכל זאת באמצעות חברה המשותפת לארקיע ולממן.

הפטור יעמוד בתוקפו לתקופה של 5 שנים מיום מתן ההחלטה האמורה.

הפטור פתוח לעיון הציבור ברשות להגבלים עסקיים, רח' דוד המלך 8, ירושלים.

י"ד באדר א' התשנ"ה (14 בפברואר 1995)

(חמ 41-3)

יוזם טורבוויץ

הממונה על ההגבלים העסקיים

ס"ה התשמ"ח, עמ' 128.

הודעה בדבר היצאת חבר מן הלשכה

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69(א) ו-72 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"ט בכסלו התשנ"ה (2 בדצמבר 1994) בחיק בדיא 95/93, החליט להשאיר על כנו את גזר הדין של ביה"ד קמא אשר הטיל על עורכי הדין שמואל שחר, נושא רשיון מס' 7669, עונש של הוצאה מן הלשכה.

תוקף ההוצאה מן הלשכה מיום ה' באדר א' התשנ"ה (4 בפברואר 1995).

ה' באדר א' התשנ"ה (6 בפברואר 1995)

(חמ 94-3)

שמעון בן-יעקב

מזכיר כללי של לשכת עורכי הדין

ס"ה התשכ"א, עמ' 178.

מדינת ישראל
רשות ההגבלים העסקיים
רחוב המלך דוד 8, ירושלים 94101
טלפון 02 - 233681, פקס 02 - 233687

13-9900אר-95

י"ג-אדר א-תשנ"ה

58

לכבוד
גב' חגית אברהמי עו"ד
ישראל קנטור אלחנני טל ושות'
בית אבגד, ז'בוטינסקי 5
רמת גן 52520

ג.נ.,

הנדון: החלטה בענין פטור מאישור הסדר כובל

מצ"ב החלטת הממונה בענין פטור מאישור הסדר כובל בין כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ
וממן לוגיסטיקה והשקעות .

הפטור אושר לתקופה של חמש שנים כמפורט בהחלטה.

בכבוד רב,


בהירה צו עזרי
רשם הסדרים כובלים

העתק: בית הדין להגבלים עסקיים

מדינת ישראל
רשות ההגבלים העסקיים
רחוב המלך דוד 8, ירושלים 94101
טלפון 02-233681, פקס 02-233687

י"ד – אדר א' – תשנ"ח
14 – פברואר – 95
DOC 4

הודעה על פטור לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח¹ - 1988

אני מודיע כי מתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988, נתתי ביום 10 בפברואר 1995, פטור מאישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו הם:

הצדדים להסדר:


- כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ
- ממון לוגיסטיקה והשקעות

מהות ההסדר:

שרותי תובלה והסעים ברחבי הארץ (לרבות בתחום נתב"ג), שרותי הסעת תיירים (סיור ותיור), שליחויות והפצה (חבילות), שרותי לוגיסטיקה בתחומי נתב"ג, וכל זאת באמצעות חברה המשותפת לארקיע ולממון.

הפטור יעמוד בתוקפו לתקופה של 5 שנים מיום מתן ההחלטה האמורה.

הפטור פתוח לעיון הציבור ברשות להגבלים עסקיים, רח' דוד המלך 8, ירושלים.


ד"ר יורם טורבוביץ
הממונה על ההגבלים העסקיים

מדינת ישראל
רשות ההגבלים העסקיים
רחוב המלך דוד 8, ירושלים 94101
טלפון 02-233681, פקס 02-233687

שרותי תובלה והסעים

כנפיים-אחזקות ארקיע בע"מ - ממן לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ

החלטה בענין פטור מאישור הסדר כובל

1. הקדמה

ביום 4.1.95 הגיע עדי בקשת פטור מאישור הסדר כובל בהתאם לסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 (להלן: "חוק ההגבלים"). הצדדים להסדר המבקשים את מתן הפטור הינם כנפיים-אחזקות ארקיע בע"מ (להלן: "ארקיע") וממן לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ (להלן: "מממן").

השרותים נשואי ההסדר הינם שרותי תובלה והסעים ברחבי הארץ (לרבות בתחום נמל התעופה בן גוריון), שרותי הסעת תיירים, שליחויות והפצה ושרותי ליווי נוסעים בתחומי נתב"ג, וכל זאת באמצעות חברה המשותפת לארקיע ולממן.

סוגיית ההסדר נבדקה על ידי בעזרת כלכלן רשות ההגבלים העסקיים. מסקנתנו הינה כי ההסדר מגביל באופן לא משמעותי את התחרות בענף התעופה, על תחומיו השונים.

בהמשך החלטתי אתאר בקצרה את הרקע להגשת הבקשה, תמצית ההסכם שנחתם בין ארקיע לממן, ואביא את נימוקי למתן הפטור המבוקש.

2. הרקע להגשת הבקשה

ביום 20.12.94 אישרתי את המיזוג בין החברות אוריסל (1994) בע"מ (אשר החליטה לשנות את שמה לטופ סרוויס בע"מ - להלן: "החברה המשותפת") לבין טל לימוזין סרוויס בע"מ (להלן: "טל").

החברה המשותפת הינה חברת בת בבעלות מלאה של ארקיע וממן, אשר נתאגדה בחודש אוקטובר 1994. החברה הוקמה לשם רכישת 90% ממניות טל, שהינה חברת הסעות, אשר משרדיה ממוקמים בנמל התעופה בן גוריון. לטל, המבצעת את שרותי ההובלה שלה באמצעות קבלני משנה, הרשאה למתן שרות להסעת צוותי חברת תעופה לפי הזמנת החברה לנתב"ג וממנו, וכן הרשאה למתן שרות להסעת נוסעים בשכר ברכב מסחרי מנמל התעופה בנסייעה מיוחדת לפי הזמנה בכתב ומראש.

בבדיקת המיזוג בין החברות, התעוררו חששות לפגיעה אפשרית בתחרות בענף התעופה, מבחינת שרותי התחזוקה, אספקה, שרותי קרקע דומים ו/או משלימים המסופקים

לחברות תעופה, לנוסעים או מעבירי מטענים בדרך האוויר או לרשויות הפועלות בענף התעופה או האחראיות על הסדרתו.

מקור חששות אלה נובע ממעמדה ועוצמתה של ממ"ן, שהיא בבחינת גורם בעל משקל דומיננטי מאד בתחומי נמל התעופה בן גוריון. שיתוף פעולה בין ממ"ן לבין גורם אחר בתחום התעופה מחייב, מטבע הדברים, בדיקה ותהייה. מה גם, שארקיע וממ"ן הם בבחינת מתחרים בפועל בתחום מתן שרותי קרקע (בידוק, קליטת נוסעים ומטענים), והם בבחינת מתחרים בכוח בתחומים רבים נוספים במעגל פעילויותיהן המשיקות.

יחד עם זאת, הקמת החברה המשותפת, תוך קיום התנאי לפיו תוגבל החברה המשותפת אך ורק לפעילות בתחומי הפעילות הנוכחיים של טל, איננה מעוררת חשש לפגיעה משמעותית בתחרות. יחד עם זאת, התחייבויותיהן ההדדיות של ממ"ן וארקיע שלא להתחרות זו בזו בתחומי פעילותה של החברה, ולשתף פעולה יחדיו לקידום המיזם המשותף, מקימות עריכת הסדר כובל, הטעון אישור. בהתאם הוגשה בקשה זו לפטור.

3. ההסכם בין ממ"ן לבין ארקיע

א. מוסכם על ממ"ן וארקיע כי העברתו בעתיד של עסק נפרד פלוני על דרך מיזוגו ו/או פיצולו ומיזוגו, או בכל דרך אחרת, מאחד הצדדים לחברה המשותפת תעשה אך ורק בהסכמתם ובהסכמת החברה המשותפת, ותוסדר בחוזה נפרד בכתב ומראש. בנוסף, מוסכם, כי כל השקעה בעסק או בתאגיד בענף התעופה תעשה גם כן אך ורק בהסכמה שכזו.

ב. ממ"ן וארקיע מתחייבות להימנע מכל תחרות במישרין ו/או בעקיפין עם כל עסק של החברה המשותפת, או עם עסק של צד שלישי בו לחברה המשותפת זכויות. הצדדים מתחייבים לגרום לכך כי נושאי משרה בממ"ן ובארקיע, וגורמים מטעמם אשר יהיו מעורבים בעסקי החברה המשותפת, וכן עובדיה יטלו על עצמם מחויבויות מניעת התחרות כאמור לעיל.

ג. ממ"ן וארקיע מתחייבים להעביר לטל נתח מהותי של עסקי ההיסעים שלהם, ובלבד שהתנאים אשר ינתנו על ידי טל יהיו תחרותיים בהשוואה לגורמים אחרים העוסקים בענף והמתחרים בטל.

ד. ממ"ן וארקיע ימנעו מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין הפעולה האחרת לבין עניינם בחברה המשותפת, וימנעו מניצול הזדמנות עסקית של החברה המשותפת על מנת להשיג טובת הנאה לעצמם.

4. ההצדקה למתן הפטור

א. השרותים נשוא ההסדר מהווים תחומי עיסוק חדשים עבור ארקיע וממ"ן, אשר בהם לא עסקו כלל. היקף הפעילות כיום איננו משמעותי, ורמת התחרות בענף אינה עתידה להיות מושפעת לרעה כתוצאה מן המהלך המשותף. בשרותים נשוא ההסדר קיימת תחרות רגילה בין מפעילי שרות, וחלקה של טל מכלל הפעילות אינו משמעותי.

ב. יש יסוד לסברה כי שיתוף הפעולה בין ארקיע ל-ממ"ן בתחום הנדון, נוכח גודלו והיקפו, לא "יזלוג" כדי הקמת חשש לפגיעה בתחרות, בפועל או בכוח, בין החברות.

אכן, ראוי ליתן במקרה זה פטור מהחובה לקבל אישור לעריכת הסדר כובל, כפוף לתנאי שכל פעילות חדשה שהחברה המשותפת תחל לעסוק בה תובא מראש לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים.

פטור זה יעמוד בתוקפו לתקופה של חמש שנים.

החלטתי זו נתונה לערר בפני בית הדין להגבלים עסקיים על ידי ארגון צרכנים, איגוד עסקי או כל הרואה עצמו נפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

כמו כן, תבחן החלטה זו על ידי במקרה של שינוי נסיבות מהותי, או במידה ויוצג לפני מידע שלא הובא לידיעתי ואשר יש בו כדי להקרין על הבקשה המאושרת בזאת.

ניתן היום 10 בפברואר 1995, בירושלים.



ד"ר יורם טורבוביץ
הממונה על ההגבלים העסקיים

מדינת ישראל
רשות ההגבלים העסקיים
רחוב המלך דוד 8, ירושלים 94101
טלפון 02-233681, פקס 02-233687

ט"ו- אדר א-תשנ"ה
15-פברואר-95

פס"ט 59
DOC2


לכבוד
הממונה על חקיקת משנה
משרד המשפטים
ירושלים

ג.נ.,

הנדון: הודעה על פטור מאישור הסדר כובל לפרסום ברשומות.

מצ"ב הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים, על פטור מאישור הסדר כובל לפרסום
ברשומות לפי סעיף 14 (ג) לחוק ההגבלים העסקיים.

בכבוד רב,


בוז' בן נר
רשם הסדרים כובלים

מדינת ישראל
רשות ההגבלים העסקיים
רחוב המלך דוד 8, ירושלים 94101
טלפון 02-233681, פקס 02-233687

י"ד – אדר א' – תשנ"ה
14 – פברואר – 95
DOC 4

הודעה על פטור לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח¹ - 1988

אני מודיע כי מתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988 ,
נתתי ביום 10 בפברואר 1995 , פטור מאישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו הם:

הצדדים להסדר:

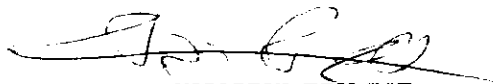
- כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ
- ממן לוגיסטיקה והשקעות

מהות ההסדר:

שרותי תובלה והסעים ברחבי הארץ (לרבות בתחום נתב"ג), שרותי הסעת תיירים (סיור
ותיור), שליחויות והפצה (חבילות), שרותי לוגיסטיקה בתחומי נתב"ג, וכל זאת באמצעות
חברה המשותפת לארקיע ולממן.

הפטור יעמוד בתוקפו לתקופה של 5 שנים מיום מתן ההחלטה האמורה.

הפטור פתוח לעיון הציבור ברשות להגבלים עסקיים, רח' דוד המלך 8, ירושלים.


ד"ר יורם טורוביץ
הממונה על ההגבלים העסקיים

ישראל קנטור, אלחנני, טל ושות'
משרד עורכי-דין

ISRAEL KANTOR, ELHANANI, TAL & CO.
LAW OFFICES

בית אבנר, ויבוסינסקי 5 (קומה 16), רמת-גן 52520, טל. (03) 7513433
AVGAD BLDG., 5, JABOTINSKY ST., 52520 RAMAT-GAN, TEL. (03) 7513433
פנקס. (03) 7520066 FAX. • טלקס: 361649 KRNEL IL IDKAN

ISRAEL KANTOR, LL.M.
DALIA TAL, LL.B.
YARON ELHANANI, LL.B.

HAGIT AVRAHAM, LL.B.
HANNI AVINERY, LL.B.

JUDITH GAL-OR, LL.B.

DANA YAGUR, LL.B.

PINKHAS YANIV, LL.B.

T. C. BEN-PORATH* LL.M.

CHAIM I. MANN,* LL.B.

ESTHER BARAK, LL.B.

OFER SHAPIRA, LL.B.

* MEMBER OF THE ISRAEL & NEW YORK BAR

DATE

03/01/95 תאריך

OUR REF.

35321 מספרנו

למסירה ביד

ישראל קנטור
דליה טל
ירון אלחנני

חגית אברהמי
חני אבינרי
יהודית גל-אור
דנה יגור
פינחס יניב
תמר בן-פורת-כהן
חיים מן
אסתר ברק
עומר ספירא

לכבוד
ד"ר יורם טורבוביץ'
הממונה על הגבלים עסקיים
רחוב דוד המלך 5
ירושלים 94101

א.נ.,

על פי ההחלטה בתיק מיזוג 263 (אוריסל (1994) בע"מ - טל לימזין טרוויס בע"מ),
מגישות בזה חברת כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ וחברת ממון לוגיסטיקה והשקעות
(1992) בע"מ לממונה, בקשת פטור מהסדר כובל, כמפורט בבקשת הפטור המצ"ב.

למען הסדר הטוב, הננו מבקשים להודיעכם כי Newco, החברה החדשה המשותפת שהוקמה
על ידי הצדדים להסדר, ואשר התאגדה בשם אוריסל (1994) בע"מ, החליטה לשנות את
שמה ל- טופ טרוויס בע"מ, בכפוף לאישורים הנדרשים לכך ע"פ פקודת החברות [נוסח
חדש], התשמ"ג-1983, שטרם נתקבלו.

בטעמי רב,



חגית אברהמי, עו"ד
ישראל קנטור, אלחנני, טל ושות'

ארקיע לוי תעופה ישראלים בע"מ
ARKIA ISRAELI AIRLINES LTD. (Germany)
כנף ארקיע נתיבי אייר ושרותי תעופה בע"מ
ארקיע צירטר אינטרנשיונל (1981) רע"מ
איס"אס שרותי שכר ישראלים בע"מ
I.C.S. ISRAELI CHARTER SERVICES LTD. (Germany)
אחזקת מטוסים ושרותי תעופתיים
מיסודה של כנף ארקיע בע"מ
כנף נתיבי אייר בע"מ
חחונה לאחזקת כנף בע"מ
כנף (השקעות בתעופה) בע"מ
ARKIA LEASING LIMITED (Isle of Man)
A.I.L. LIMITED (Isle of Man)
GSOX CO., LTD. (Cayman Islands)
ARKIA FLUGDIENST GmbH (Germany)
GOLDSTAR TOURS & TRAVEL LIMITED (England)

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 בקשת פטור מאישור הסדר כובל

בהתאם לס' 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, מוגשת בזה בקשה לפטור מאישור בית הדין, הסדר שפרטיו כדלקמן:

1. הצר להסדר המבקש את הפטור -
שם: כנפיים-אחזקות ארקיע בע"מ
מען: שדה התעופה דב, ת.ד. 39301, תל-אביב 61302
מען למסירת מסמכים: כנ"ל.
2. הצדדים האחרים להסדר -
שם: ממן לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ
מען: ת.ד. 58, נמל התעופה בן-גוריון 70100
מען למסירת מסמכים: מסוף המטענים ממן, ת.ד. 58, נמל התעופה בן-גוריון 70100
3. צורת ההסדר: בכתב.
4. נעשה ההסדר בכתב - תיאור המסמכים הקובעים אותו ואלה הנוגעים לו: הסכם בין הצדדים להסדר - מצורף.
5. השרות נושא ההסדר:
שרותי תובלה והסעים ברחבי הארץ (לרבות בתחום נתב"ג); שרותי הסעת תיירים (סיור ותיור); שליתויות והפצה (חבילות); שרותי לוגיסטיקה בתחומי נתב"ג.
6. מהות הכבילה ופרטים עליה:
הצדדים להסדר - אשר אינם עוסקים בשרותי נשוא ההסדר - התקשרו בהסכם להקמת חברה חדשה בבעלותם המשותפת ("NEWCO") באמצעותה ירכשו חברה (טל לימוזין סרוויס בע"מ) שעסקיה מתן שרותי תובלה והסעים, הובלת תיירים, שליתויות וכיו"ב (כמפורט בסעיף 5 לעיל); עיסוקים אלה מהווים תחום עסקים חדש עבור שני הצדדים.
הצדדים התחייבו הדדית, האחד כלפי משנהו, להמנע מתחרות עם כל עסק של החברה החדשה המשותפת שהוקמה על ידם (NEWCO) או עם עסק של צד ג' בו יש ל-NEWCO זכויות.
7. תקופת ההסדר הכובל:
כל עוד מי מהצדדים מחזיק במניות החברה הנרכשת (טל-לימוזין) ו/או בעסק שלישי בו ל-NEWCO יהיו זכויות, ו-5 שנים לאחר מכירת אחזקות של מי מהצדדים ב-NEWCO.
8. הנימוקים המצדיקים פטור מאישור בית הדין:
השרות נשוא ההסדר מהווה תחום עסקים חדש עבור כל אחד מן הצדדים להסדר, שלא עסקו בו עד כה ואינם מתחרים בו; בענף השרות נשוא ההסדר קיימים מפעילים רבים אחרים; חלקה של החברה הנרכשת ("טל-לימוזין") בתחום זה אינו משמעותי, ואין חשש כי יווצר גורם אשר ישבש או יפגע בשרות לצבור או יפגע בתחרות הקיימת בענף או יביא להעלאת מחירים או יפגע באיכות, היקף או סדירות השרות.

אנו מצהירים שכל הפרטים האמורים הם מלאים ונכונים, שהמסמכים המצורפים הם נכונים ומלכדם אין כל מסמך אחר הקובע את ההסדר או הנוגץ לו.

כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ
KNAFAIM ARKIA HOLDINGS LTD.

כנפיים-אחזקות ארקיע בע"מ

1.1.95

חתימה וחותמת

שם

תאריך



ממון - לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ

ת.ד. 58 נתב"ג 70100 טל': 03-9715303 פקס': 03-9721733

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בקשת פטור מאישור הסדר כובל

בהתאם לס' 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, מוגשת בזה בקשה לפטור מאישור בית הדין, הסדר שפרטיו כדלקמן:

1. הצד להסדר המבקש את הפטור -
שם: ממון לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ.
מען: ת.ד. 58, נתב"ג.
מען למסירת מסמכים: נתב"ג, מסוף מטענים ממון, ת.ד. 58.
 2. הצדדים האחרים להסדר -
שם: כנפים אחזקות ארקיע בע"מ.
מען: שדה תעופה דב, ת.ד. 39301, ת"א 61392.
 3. צורת ההסדר: בכתב.
 4. נעשה ההסדר בכתב - תיאור המסמכים הקובעים אותו ואלה הנוגעים לו:
הסכט בין הצדדים להסדר - מצורף.
 5. השרות נושא ההסדר:
שרותי תובלה והסעים ברחבי הארץ (לרבות בתחום נתב"ג); שרותי הסעה תיירים (סיור ותיור); שליחויות והפצה (חבילות); שרותי לוגי נוסעים בתחומי נתב"ג.
 6. מהות הכבילה ופרטים עליה:
הצדדים להסדר - אשר אינם עוסקים בשרות נשוא ההסדר-התקשרו בהסכם להקמת חברה חדשה בבעלותם המשותפת (NEWCO), באמצעותה רכשו חברה (טל לימוזין), שעסקיה מתן שרותי תובלה והסעים, הובלת תיירים, שליחויות וכיו"ב (כמפורט בסעיף 5 לעיל); עסוקים אלה מהווים תחום עסקים חדש עבור שני הצדדים.
הצדדים התחייבו הדדית האחד כלפי משנהו להמנע מתחרות עם כל עסק של החברה החדשה המשותפת שהוקמה על ידם (NEWCO) או עם עסק של צד ג' בו יש ל- NEWCO זכויות.
 7. תקופת ההסדר הכובל:
כל עוד עוד מי מהצדדים מחזיק במניות החברה הנרכשת (טל-לימוזין) ו/או בעסק שלישי בו ל- NEWCO יהיו זכויות, ו- 5 שנים לאחר מכירת אחזקות של מי מהצדדים ב- NEWCO.
 8. הנימוקים המצדיקים פטור מאישור בית הדין:
השרות נשוא ההסדר מהווה תחום עסקים חדש עבור כל אחד מן הצדדים להסדר, שלא עסקו בו עד כה ואינם מתחרים ביניהם בו; בענף השרות נשוא ההסדר קיימים מפעילים רבים אחרים; חלקה של החברה הנרכשת (טל-לימוזין) בתחום זה אינו משמעותי, ואין חשש כי ייווצר גורם אשר יושבש או יפגע בשרות לצבור או יפגע בתחרות הקיימת בענף או יביא להעלאת מחירים או יפגע באיכות, היקף או סדירות השרות.
- אנו מצהירים שכל הפרטים האמורים, הם מלאים ונכונים, שהמסמכים המצורפים הם נכונים ומלבדם אין כל מסמך אחר הקובע את ההסדר או הנוגע לו.

ממון לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ
חתימה והחותמת

1.1.95

שם

תאריך

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתל-אביב בתאריך 13 בחודש נובמבר 1994

ב י נ

ממנ-לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ
מספר חברה 51-175352-7
ת.ד 58,
לוד 70100
(להלן "ממנ")

מצד אחד

ל ב י נ

כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ
מספר חברה 52 004070-0
שדה תעופה דב,
תל-אביב 61392
(להלן - "ארקיע")

מצד שני

וממנ וארקיע חפצות ליזום וליסד חברה חדשה בבעלותן ושליטתן המלאה
(להלן - "NewCo")

הואיל

ובכוונה ממנ וארקיע להשקיע באמצעות - NewCo בטל לימוזין סרוויס
בע"מ, חברה הרשומה בישראל והמאוגדת על-פי הוראות פקודת החברות
(נוסח חדש), התשמ"ג-1983 (להלן "טל לימוזין")

והואיל

וממנ וארקיע חפצות להסדיר את יחסיהן ב-NewCo ואת שיתוף הפעולה
ביניהן בעתיד

והואיל

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ
KNAFIM ARKIA HOLDINGS LTD

מנ לוגיסטיקה
השקעות (1992) בע"מ

1. פרשנות

- 1.1 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 כותרות הסעיפים בחוזה זה הינם לנוחות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
- 1.3 בחוזה זה, האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך, הכל לפי הענין.
- 1.4 בחוזה זה יהיה לכל אחד מהמונחים, שלהלן, המשמעות המופיעה לצידו, אלא, אם מחייב הקשרם של הדברים משמעות אחרת:
 - 1.4.1 "ה[בורר]" - הבורר שמונה בהתאם להוראות סעיף 17 להלן.
 - 1.4.2 "ענף [ה]תעופה" - לרבות שירותי תיירות, תחזוקה, אספקה, תחבורה ושירותי קרקע דומים ו/או משלימים המסופקים לחברות תעופה, לנוסעים או מעבירי מטענים בדרך האוויר או לרשויות הפועלות בענף התעופה או האחראיות על הסדרתו.
 - 1.4.3 "ממן" - ממן לוגיסטיקה ווהשקעות 1992 בע"מ, לרבות חברות הבנות שלה ו/או חברת האם.
 - 1.4.4 "ארקיע" - כנפים אחזקות ארקיע בע"מ לרבות חברות בנות ו/או אחיות ו/או קשורות ו/או חברת האם שלה.
 - 1.4.5 "[ה]עסקים[ה]נפרדים" - עסקי הצדדים בענף התעופה במועד כריתת חוזה זה, כאמור בסעיף 2.1 להלן.

2. שיתוף הפעולה באמצעות NewCo

- 2.1 הצדדים מצהירים בזה, כי ידוע להם כי במועד כריתת חוזה זה ישנן הן לממן והן לארקיע עסקים שונים בענף התעופה המופעלים בנפרד בידי כל אחת מהן.
- 2.2 מוסכם על הצדדים, כי אין בכריתת חוזה זה כדי לפגוע בזכות כל אחד מהצדדים להמשיך ולפעול באופן עצמאי בתחומי ענף התעופה או בכל תחום אחר וממן וארקיע רשאיות להמשיך בפעילות עסקיהן הנפרדים, שלא באמצעות NewCo.

כנפים - אחזקות ארקיע בע"מ
ARZIA HOLDINGS LTD

ממן לוגיסטיקה
והשקעות (1992) בע"מ

- 2.3 הצדדים מתחייבים, האחד כלפי השני, כי יפעלו במשותף ליזומה והקמתה של NewCo, כחברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה בישראל ומאוגדת עפ"י פקודת החברות (נ"ח) התשמ"ג 1983, במטרה שזו תשקיע ותחזיק במניות טל לימזין.
- 2.4 מוסכם על הצדדים כי העברתו בעתיד של עסק נפרד פלוני על דרך מיזוגו ו/או פיצולו ומיזוגו, או בכל דרך אחרת, מאחד הצדדים ל-NewCo תעשה אך ורק בהסכמת הצדדים והסכמת NewCo ותוסדר בחוזה נפרד בכתב ומראש.
- 2.5 מוסכם כי כל השקעה בעסק או תאגיד בענף התעופה הנוספת על התשקעה כנזכר בסעיף 2.3 לעיל, תעשה אך ורק בהסכמת הצדדים והסכמת NewCo ותוסדר בחוזה נפרד בכתב ומראש.

3. הוראות לגבי NewCo

- 3.1 עובר לותימת הסכם זה נרשמה NewCo אצל רשם החברות בשט אוריסל (1994) בע"מ, ומספרה אצל רשם החברות הוא 51-203245-9; לאחר תתימת הסכם זה ישונה שם החברה לשם אחר כפי שיוסכם על ידי הצדדים.
- 3.2 משרדה הרשום של NewCo יהיה בכתובת אשר עליה יסכימו הצדדים.
- 3.3 רואה החשבון של החברה ימונה ע"י הצדדים בהסכמה.
- 3.4 העקרונות המוסכמים על הצדדים באשר למבנה NewCo, כפי שהם מתבטאים במסמכי היסוד של NewCo המצ"ב כנספת "א" לחוזה זה, הינם, בין השאר, כדלקמן:
- 3.4.1 במועד האגודה, והונה הרשום של NewCo 25,200 ש"ח שהוא מחולק ל- 25,200 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ כל אחת.
- 3.4.2 במועד חתימתן על תזכירה של NewCo, תוקצנה 500 מניות רגילות 1 ש"ח ע"נ של NewCo לממן ו-500 מניות 1 ש"ח ע"נ של NewCo לארקייע וכל חתימה נוספת על מניות בחברה תעשה בעתיד עפ"י היחס כאמור לעיל.
- 3.4.3 לכל בעל מניה ב-NewCo יהיה קול אחד באסיפה הכללית של NewCo בין אם ההצבעה הינה בהרמת ידיים ובין אם היא במנין קולות.
- 3.4.4 כל מניה רגילה ב-NewCo תקנה זכות שווה לדיבידנד ועודפי הון ונכסים בפירוק.
- 3.4.5 כל העברת מניות ב-NewCo תהיה חייבת באישור הדירקטוריון.

כנפ"ם - אחזקות ארזות דור
HOLDINGS LTD

ממן לוגיסטיקה
חשבוניות (1992) בע"מ

משפטי ת"ס-שחפ) 20147

3.4.6 בכל מקרה שבעל מניות ב-NewCo ירצה להעביר מניותיו בה, כולן או חלקן, יהיה הוא חייב להציען תחילה לשאר בעלי המניות במחיר ובתנאים זהים לאלה שהוצעו לו עבורן על-ידי צד שלישי ככל שצד שלישי קיים; אם הצד השלישי לא יהיה קיים - תכלול ההצעה פרוט של התמורה הנדרשת לכל מניה ותנאי תשלומה והכל עפ"י ההוראות המפורטות הנוגעות להעברת המניות, כאמור בתקנון החברה המצורף כנספח א'.

3.4.7 הוראת סעיף 3.4.6 לעיל לא תחול על העברת מניות על ידי בעל מניות לחברת אם, בת או אחות שלו.

3.4.8 מנין חוקי לכינוס אסיפה כללית יתהווה בנוכחותם האישית, או באמצעות באי כוחם, של שני בעלי המניות המחזיקים בלמעלה מ- 50% מהונה המוקצה והנפרע של NewCo.

3.4.9 במקרה של שוויון קולות באסיפה הכללית לא תהיה ליו"ר האסיפה קול מכריע, וההחלטה נשוא ההצבעה תחשב כנדחתה.

3.4.10 כל החלטה של האסיפה הכללית של NewCo, המתקבלת שלא בכינוס של בעלי מניות, אלא, בדרך אחרת כלשהי חייבת הסכמת כל בעלי המניות.

3.4.11 מספר הדירקטורים ב-NewCo לא יעלה על 5. כל המחזיק או המחזיקים ב- 25% מהונה המוקצה והנפרע של NewCo יהיה או יהיו רשאים, לפי הענין, למנות דירקטור אחד בגין החזקה בשעור האמור. בעל מניות שמינה דירקטור בהתאם להוראות סעיף 3.4.11 זה, יהיה רשאי לפטרו ולהחליפו לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת. הוראות סעיף זה כפופות למוסכם בין הצדדים בסעיף 5 להלן.

3.4.12 לכל דירקטור ב-NewCo יהיה קול אחד.

3.4.13 במקרה של שוויון קולות בדירקטוריון, לא יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול מכריע וההחלטה נשוא ההצבעה תחשב כנדחתה.

3.4.14 מנין חוקי לכינוס אסיפת דירקטוריון יתהווה בנוכחותם של רוב חברי הדירקטוריון. יו"ר הדירקטוריון יבחר לתקופה של שנה אחת, ברוטציה בין הצדדים; היו"ר הראשון יהיה מנכ"ל ארקיע מר איזי בורוביץ.

4.4.15 כל החלטה של דירקטוריון NewCo המתקבלת שלא באמצעות כינוס הדירקטוריון, אלא בדרך אחרת כלשהי חייבת בהסכמת כל הדירקטורים.

4.5 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה אחרת בין הוראות מסמכי היסוד של NewCo לחוזה זה יגברו הוראות מסמכי היסוד של החברה.

5. ניגוד ענינים במינוי דירקטור

מוסכם על הצדדים כי לא ימונה ל-NewCo דירקטור ולא יכהן בתפקיד דירקטור אדם שימצא בניגוד ענינים במשרתו זו מפאת תפקיד אחר אותו הוא ממלא או מכל טעם אחר.

6. זכויות חתימה

דירקטוריון החברה יחליט על מוסמכי החתימה בחברה מעת לעת.

7. מימון פעולות של NewCo

דרכי הממון של רכישות ו/או פעולות עסקיות שתבוצענה ע"י NewCo יוחלטו ע"י דירקטוריון NewCo על בסיס נתוני כל עסקה ספציפית אשר תובא ע"י מי מהצדדים בפני הדירקטוריון.

8. השקעה במניות טל לימוזין

מוסכם, כי לאחר האגדה של NewCo יפעלו הצדדים, על מנת ש-NewCo תשקיע ותרכוש מניות בטל לימוזין מאת בעלי מניותיה הנוכחיים בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

8.1 NewCo תרכוש את כל מניות טל לימוזין (1,000 מניות רגילות "ב") שבבעלות מר אמיר דנאי, דן השקעות ונדל"ן בע"מ ואופרן שירותים בע"מ (להלן "המוכרים").

תמורת רכישת מניות "ב" מהמוכרים תשלם NewCo למוכרים סכום השווה ל-600,000 ש"ח בין אם בתשלום למוכרים ו/או בהשקעה בהלוואות מע"מ בטל לימוזין, הכל באופן וכפי שיוסכם בין NewCo למוכרים. *לוגיסטיקה בע"מ*

8.2 NewCo תרכוש 800 מניות רגילות "א" של טל לימוזין שבבעלות מר ראובן רוזנטל. תמורת רכישת מניות א' מראובן רוזנטל תשלם NewCo לרוזנטל סך של 400,000 ש"ח. *לוגיסטיקה בע"מ*

8.3 דרך מימון רכישת מניות טל לימוזין בידי NewCo תהיה כפי שהשקעות *לוגיסטיקה בע"מ* ע"י הצדדים וכאמור בס' 7 לעיל.

8.4 בין טל לימוזין לבין ראובן רוזנטל יכרת הסכם העסקה אשר יסדיר את תנאי העסקתו כמנהלה הכללי.

9. תחולת חוזה על NewCo

הצדדים מתחייבים בזה, האחד כלפי השני, כי לאחר האגדה של NewCo, יפעלו על מנת שזו תאשרר את הוראות חוזה זה וכל פעולה משפטית אחרת שנעשתה על ידי איזה מהם במהלך יזומה, הכל בהתאם להוראות סעיף 6(ג) לחוק השליחות, התשכ"ה-1965.

אחזקות ארזק בע"מ
KNAFAIM ARKIA HOLDINGS

10. אי תחרות

כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל, מתחייבות ממך וארקיע להמנע מכל תחרות במישרין ו/או בעקיפין עם כל עסק של NewCo, או עם עסק של צד שלישי בו ל-NewCo זכויות, וכן כי לא יעשו שמוש בכל מידע הנוגע לעסקי NewCo כפי שיוזיו מעת לעת.

התחייבות זו תעמוד בתוקפה משך כל זמן שהצדדים יהיו בעלי מניות בטל לימוזין ו/או בעסק שלישי בו ל-NewCo יהיו זכויות, ו-5 שנים לאחר מכירת האחזקות של איזה מהצדדים ב-NEWCO.

הצדדים מתחייבים לגרום לכך כי נושאי משרה בממך ובארקיע, וגורמים מטעמם אשר יהיו מעורבים בעסקי NewCo, וכן עובדי NewCo יטלו על עצמם את מחויבויות מניעת התחרות כאמור לעיל.

11. הצהרת כוונות מסחריות

הצדדים מתחייבים להעביר לטל לימוזין נתח מהותי של עסקי ההיסעים שלהם ובלבד שהתנאים המסחרים אשר ינתנו ע"י טל לימוזין יהיו תחרותיים בהשוואה לגורמים אחרים העוסקים בענף והמתחרים בטל לימוזין.

12. חובת אמון

מוסכם על הצדדים, כי יפעלו באמון כלפי NewCo, ובכלל זה ימנעו מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין הפעולה האחרת לבין ענינם ב-NewCo, וימנעו מניצול הזדמנות עסקית של NewCo על-מנת להשיג טובת הנאה לעצמם. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל חובה אחרת החלה על הצדדים כלפי NewCo עפ"י כל דין, לרבות חובת האמונים בהם חבים נושאי משרה ב-NewCo עפ"י הוראות פקודת החברות (נ"ח) התשמ"ג - 1983.

13. סמכות להתחייב בחוזה

הצדדים מצהירים בזה, האחד כלפי השני, כי התקשרותם בחוזה זה אושרה בידי המוסדות המוסמכים לכך אצלם.

14. התאמה להסדרים קיימים

הצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה, האחד, כלפי השני, כי ההתקשרות בחוזה זה הינה בהתאם להוראות מסמכי היסוד שלהם ואין בה כדי להפר חוזה או הסדר אחר, שאיזה מהם קשור בו, והיא איננה עומדת בניגוד לכל פסק דין, צו, הנחיה, או הוראה של בית משפט או רשות מנהלית.

15. שינוי וביטול

לא יהיה תוקף לשינוי מכל סוג או מן שהוא בחוזה זה, אלא, אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי הצדדים לו ו-NewCo.

כפ"ס - אחזקות ארקיה
ARKIA HOLDINGS LTD

ממו לוגיסטיקה
וחסדות (1992) בע"מ
משפחה (הס-שח) 20147

16. מיצוי ההסכמה

חוזה זה ממצה את היחסים המשפטיים לגבי העניינים הכלולים בו ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הבנה, התחייבות או מצג אשר היו, אם היו, בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים עובר לחתימתו.

17. הסכם בוררות

כל חילוקי דעות וסכסוכים שיתגלעו בין הצדדים בקשר לכל ענין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו לרבות אופן ביצועו, הפרתו ועצם תוקפו, יובאו להכרעת בורר מוסכם שימונה על-ידי שני הצדדים בהסכמה.

18. הודעות

18.1 כתובות הצדדים לצורך מתן הודעות על-פי חוזה זה הינן כמפורט במבוא לו. כל הודעה שצד ירצה למסור למשנהו תהיה בכתב במסירה אישית, באמצעות מכשיר פקסימילה או תשלח בדואר רשום.

18.2 נמסרה ההודעה במסירה אישית היא תחשב כנתקבלה במועד מסירתה. נמסרה ההודעה באמצעות מכשיר פקסימיליה היא תחשב כנתקבלה למחרת שיגורה. נמסרה ההודעה בדואר רשום היא תחשב כנתקבלה 72 שעות לאחר מסירתה בסניף הדואר.

18.3 כל צד יהיה רשאי להודיע למשנהו על שינוי כתובתו לצורך משלוח הודעות לפי חוזה זה בהודעה שתפרט את מועדי השינוי. באין פרוט מועד, כאמור, יהיה מועד השינוי בתום 72 שעות מהמועד בו נחשבת ההודעה כנתקבלה.

ולראיה באנו על החתום

בנתיים - אחזקות ארקיע בע"מ
KNAFAIM ARKIA HOLDINGS LTD

ננפיים - אחזקות
ארקיע בע"מ

ממן לוגיסטיקה
הודעות (1992) בע"מ
ממן - לוגיסטיקה והשקעות
(1992) בע"מ

נספח "א"

פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983

חברה מוגבלת במניות

תזכיר ההתאגדות

של

אוריסל (1994) בע"מ

1. שם החברה בעברית: אוריסל (1994) בע"מ

בלועזית: Orisal (1994) Ltd.

2. בתזכיר התאגדות זה יהיו למונחים הבאים הפרושים הבאים: -

"אדם" או "איש" - לרבות חברה ותאגיד.

"חברה" או "תאגיד" - לרבות, במידה שאין מונח זה מתייחס לחברה הנוכחית, כל חברה אחרת, אגודה שיתופית, כל אגודה אחרת, גוף מדיני, צבורי, או משפטי, שותפות או קבוצת אנשים, בין אם הם מאוגדים ובין אם לאו.

"מקרקעין" - לרבות כל זכות במקרקעין או בקשר איתן, בין אם הזכות ניתנת לרישום ובין אם לאו, ולרבות בניינים, נטיעות וכל דבר המחובר למקרקעין.

כפוף לאמור בסעיף 2 זה יחולו ההגדרות הקבועות בסעיף 2 לתקנון החברה. הוראות סעיף 2 זה לתזכיר תהינה ניתנות לשינוי בהחלטה מיוחדת של האסיפה הכללית.

3. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:

(א) להשקיע בכל דרך בעסקים שבענף התעופה, לרבות שירותי תחזוקה, אספקה, תחבורה ושירותים היקפיים דומים המסופקים לחברות תעופה, לנוסעים או למעבירי מטען בדרך האוויר או לרשויות הפועלות בענף התעופה או האחריות על הסדרתו, להשקיע בעסקי תיירות נסיעות ומלונאות ולנהל עסקים כאמור, בסעיף 3(א) זה.

(ב) לרכוש על-ידי חתימה, קניה, חליפין או אחרת, מניות, סטוקים, אגרות-חוב, סטוקים של אגרות-חוב, שטרי ערך, התחייבויות, בטוחות וניירות ערך, שהומצאו או שנערכו על-ידי כל חברה, תאגיד, ממשלה, גוף ציבורי או שלטון, בין מרכזי, או עירוני, או מקומי, הן במדינת ישראל והן בכל מקום אחר, להחזיק, לנהל, למשכן, לשעבד, למכור, להעביר, לסחור ולעסוק בכל אופן שהוא במניות, סטוקים, אגרות-חוב, סטוקים של אגרות-חוב,

השקעות
מס' 9921
מס' 9921

שטרי ערך, התחייבויות, בטוחות וניירות ערך כנ"ל, לעזור במכירתם ולערוב בעד ההון, הדיבידנדה והריבית עליהם.

(ג) להשקיע כספים בתעשייה, במפעלי שיכון ובניה, בחקלאות, במפעלי פיתוח, בתחבורה, בספנות, בתעופה, בבנקאות, במסחר ובכל השקעות אחרות שהן, בין על-ידי רכישה או כנגד בטחון של מניות, סטוקים, אגרות-חוב, סטוקים של אגרות-חוב, שטרי ערך, התחייבויות וניירות ערך, בטוחות, מכל מן וסוג.

(ד) להלוות כספים, לתת מקדמות או אשראי ולערוב לחובותיהם ולחזויהם של אותם בני אדם, חברות ותאגידים, ובפרט ללקוחות ואחרים שיש להם עסקים עם החברה, בתנאים שהחברה תמצא לנכון, ולקבל מאלה שהחברה תלווה להם כספים או תיתן להם אשראי או תערוב להם כנ"ל כל מיני ערבויות ובטוחות, כפי שהחברה תמצא לנכון, ובכלל זה - אך מבלי לגרוע מכלליות האמור - משכנתאות, משכונים, שעבודים צפים ושעבודים קבועים, על כל נכסים שהם, נדים ולא נדים, ולשחרר ולוותר על כל ערבויות ובטוחות כנ"ל ולפדותם באותם תנאים כפי שהחברה תמצא לנכון.

(ה) לנהל עסק של חברה לנאמנות על כל ענפיו, לקבל על עצמה כל תפקיד של נאמן, מנהל עזבון ומוציא לפועל של צוואה, מנהל, מורשה, בא-כוח, ממלא-מקום, גזר וכל תפקיד אחר של נאמנות או אמן, ולמלא ולבצע את כל החובות והפעולות הכרוכות בכך, ובדרך כלל לעסוק בכל עסקי נאמנות וסוכנות, בין ללא תמורה ובין באופן אחר.

(ו) לעסוק בכל עסקי יזמים ומייסדים של מפעלים, חברות ותאגידים, מממנים, בעלי זכויות, קבלנים, בעלי הון, בעלי רכוש, טווריסט, טוכניט, שליחים, עמילים ובאי-כוח, ולקבל על עצמה ולבצע כל פעולה או עסקה העשויה לסייע, במישרין או בעקיפין, להשגת המטרות הנ"ל, כולן או מקצתן.

(ז) ליזום, לייסד, להקים, לאגד, לנהל, להשתתף ולשלוט בכל מפעלים, חברות או תאגידים, ולפעול בתור מנהל של כל חברה או תאגיד, במסגרת מטרות החברה.

(ח) ללוות, להשיג ולהבטיח תשלום של כל סכום כסף בצורה ובתנאים כפי שהחברה תמצא למתאים, לרבות על-ידי הוצאת אגרות-חוב, סדרות של אגרות-חוב, וסטוק של אגרות-חוב, המובטחות על-ידי רכוש החברה, כולו או מקצתו, לרבות מקרקעין ומטלטלין, ובכלל זה הון בלתי משולם, בין בהווה ובין בעתיד, ולרכוש, לפדות ולשחרר כל בטחון כזה; כמו כן, תהיה החברה רשאית להבטיח סילוק כספים שלוותה על-ידי מתן משכנתאות, שעבודים צפים, קבועים ומיוחדים, ומשכונות על רכוש המקרקעין שלה ונכסיה האחרים, כולם או מקצתם, בין בהווה ובין בעתיד, ולפדות ולסלק כל משכנתא, שעבוד או משכון כאלה.

(ט) לקנות, לרכוש בכך דרך שהיא, לחקור, לשכור, להמיר, להקים, להחזיק, לנהל, לפתח, למכור, להחכיר, לחשכיר, לנצל ולשחרר בכל מיני מקרקעין, בניינים, מבנים, בתי מגורים, בתי עסק, חנויות, מחסנים, מתקנים וכל מקרקעין, מטלטלין ורכוש אחר, כפי שהחברה תמצא לנכון בקשר למטרותיה, כולן או מקצתן.

(י) לעסוק בכל עסקי ייצור, עיבוד, פיתוח, סחר, ייבוא, ייצוא, הובלה, אספקה, חלוקה, ניצול, תוך וטיפול בציוד טכני ומכני, מכשירים, תכשירים, כלי עבודה, כלי מלאכה,

מחשבות
1992
מחשבות

מכונות, אביזרים, כלי קיבול, אריזות, חמרי גלם, צרכים, מוצרים, סחורות וחומרים, מכל מין וסוג ולשימוש כל שהוא, כפי שהחברה תמצא לנכון ולעסוק בהם לשם השגת מטרותיה, כולן או מקצתן.

(יא) לעסוק במחקר, לחיפוש ופיתוח של אוצרות טבעיים וניצולם, להקים, להחזיק, ולנהל מכוניס, תחנות וחוות נסיוניות, מעבדות ומוסדות מחקר, ולממן, לארגן, להעסיק, לצייד ולשלוח משלחות, ועדות ומומחים.

(יב) לבקש, לרשום, לענות או לרכוש בכל דרך אחרת או להשיג זכויות שימוש או בדיקה, להגן, להאריך ולחדש, בישראל או מחוצה לה, כל מיני פטנטים, זכויות פטנטים, רשויות המצאה, רשיונות, הגנות, זכויות (להלן - "זכויות פטנט") אשר לדעת החברה יכולים להביא לה תועלת, וכן להשתמש בזכויות פטנט, לעבד בהתאם להם, לנצלם בכל דרך שהיא, לעשות כל הסכם שהוא ולבצע כל פעולה שהיא בקשר לזכויות פטנט ולמכור ולהעביר בדרך אחרת זכויות פטנט ולהעניק רשיונות וזכויות יתר בקשר עם זכויות פטנט.

(יג) לעסוק בכל בדיקות, נסיונות וניסויים מדעיים, טכניים, מבניים ואחרים, ובכלל זה לשם שכלולן ומתן נסיון לשכלולן של כל אמצעות וזכויות פטנטים אשר החברה תהיה זכאית להן, או להשתמש בהן או תרכשן לעצמה או תרצה לרכשן לעצמה.

(יד) לבקש, להשיג, לרכוש, להחזיק, לקיים, לנצל, למכור ולהעביר, בכל חלק מחלקי תבל, תבניות, תהליכי ייצור, ידע, סודות מקצועיים, היתרים, רשיונות, חזקות, זכויות, חכירות וזכויות וטובות הנאה מאיזה סוג שהוא המזכים את החברה, מרשים או מאפשרים לה לעסוק בעסקים שהיא מוסמכת לעסוק בהם.

(טו) להכנס בהסכמים עם כל ממשלה או רשות, בין מרכזית, עירונית, מקומית או אחרת, בכל חלק מחלקי תבל, באופן שיראה כמועיל למטרות החברה, כולן או מקצתן, ולהשיג מכל ממשלה או רשות כנ"ל כל צו, זכות, זכות יתר או זכיון שהחברה תחשוב למועיל להשיג, ולבצע, לנצל ולפעול בהתאם לכל צו, זכות, זכות יתר או זכיון כנ"ל.

(טז) לנקוט באותם אמצעים שהחברה תמצא לנכון כדי לתת פרסום לפעולותיה ומפעליה, ובמיוחד על-ידי פרסומת בעתונות, ברדיו ובדרכים אחרות, על-ידי חוזרים, עריכת תערוכות ופרסום חוברות, ועל-ידי מתן פרסים ומענקים.

(יז) לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולקבל כל עסק - הן בתור עסק קיים והן אחרת - וכל רכוש, נכסים, מוניטין, זכויות והתחייבויות של כל אדם, חברה או תאגיד אם הדבר עלול להביא תועלת לחברה או לקדם ענין כלשהו המצוי במסגרת מטרה כלשהי ממטרות החברה.

(יח) להקים ולייסד, או להשתתף בהקמה או ביסוד של כל חברה או תאגיד למען ירכשו או יקבלו על עצמם, בכל או במקצת, את רכושה, זכויותיה וחובותיה של החברה הזאת, ובשביל כל מטרה אחרת אשר, לדעת החברה הזאת, עלולה לסייע, במישרין או בעקיפין, לחברה הזאת, לקדם כל ענין הנמצא במסגרת מטרה כל שהיא ממטרותיה של החברה הזאת.

החברה
המנהל
הכללי
המנהל
הכללי
המנהל
הכללי

- (יט) להתאחד או להתמזג עם כל חברה ולפצל עסקן מעסקיה לחברה אחרת.
- (כ) להכנס בשותפות או בהסכם לשם חלוקת רווחים, אחד רווחים או שתוף פעולה עם כל אדם או חברה המבצעת או הזכאית לבצע עסק או עסקים שהחברה מוסמכת לבצעם.
- (כא) למכור ולהעביר את מפעל החברה, כולו או מקצתו, באותה תמורה שהחברה תמצא לנכון, ובמיוחד תמורת מניות, אגרות-חוב, או ניירות ערך אחרים.
- (כב) להתקשר בכל חוזה, הסכם או התחייבות מכל מן וסוג ולחתום על כל מסמך, שטר, חוזה והסכם במסגרת מטרותיה של החברה.
- (כג) לבטח את החברה, רכושה, מתקניה, מפעליה ופעולותיה, כולן או מקצתן, נגד כל נזקים, הפסד, סכון או אחריות.
- (כד) להשקיע ולנהוג בכספי החברה שאינם דרושים באופן מיידי לעסקיה באותו אופן שהחברה תקרע מידי פעם בפעם.
- (כה) בנותן וכפוף לקבלת אשור בית-המשפט המוסמך, לחלק את נכסיה, כולם או מקצתם, בין חבריה בעין או בכל אופן אחר בהנאט להוראות פקודת החברות.
- (כו) לתת קצבות, הענקות, פרסים, לעובדיה ולמנהליה, או לאלה שהיו עובדיה או מנהליה, ולבני משפחותיהם, וכן תוכל החברה לייסד או לתמך ולעזור בפתחת בתי-ספר, מכוני וינוך, מדע או חברות מסחר, בין אם המוסדות והחברות הללו קשורים בעסקיה של החברה, ובין שאין להם כל קשר כזה, וכן תוכל החברה לייסד ולכלכל מועדונים או מוסדות אחרים לטובת עסקי החברה או להנאת עובדיה ומנהליה.
- (כז) לעשות את כל הפעולות או כל אחת מהפעולות המפורטות בתוספת השניה לפקודת החברות, ומוצהר בזה כי כל מטרה או רשות פעולה שתווסף לתוספת השניה לפקודת החברות על-ידי איזה תיקון שהוא של אותה הפקודה תחשב כאילו נוספה באופן מפורש לתזכיר ההתאגדות הזה; אבל כל מטרה או רשות פעולה שתושמט מהתוספת השניה לפקודת החברות על-ידי איזה תיקון שהוא של אותה הפקודה או בכל אופן אחר, לא תחשב כנשמטת מתזכיר התאגדות זה ותמשך להחשב כלולה בתזכיר התאגדות זה מלבד אם אותה מטרה או רשות פעולה תהיינה אסורות לפי החוק שיהיה קיים בישראל באותו זמן.
- (כח) לעשות את כל אותן הפעולות הקשורות או הכרוכות או הנראות לחברה להיות קשורות או כרוכות במטרות הכלולות בתזכיר התאגדות זה. במפורש או מכללא, או העשויות להביא להשגת המטרות הנ"ל כולן או מקצתן.
- (כט) לעשות את כל הפעולות הנ"ל, או מקצתן, בין בישראל ובין מחוץ לישראל בכל חלקי תבל, בין בתור מרשים, מורשים, בעלים, סוכנים, נאמנים, קבלנים או בכל דרך אחרת, בין בעצמה או בשותפות עם אחרים ועל-ידי מורשים, סוכנים, נאמנים, קבלנים או בכל דרך אחרת.

(ל) כן הוסכם והוצהר בזה, כי מלבד באותם המקרים שכתוב אחרת במפורש בתזכיר הונאגדות זה, כל אחת מהמטרות וכל אחת מרשויות הפעולה המפורטות בכל אחד מהסעיפים הקטנים של סעיף זה, ובכלל זה - בהתחשב בהוראות סעיף קטן (כז) של סעיף זה הינן מטרות עיקריות ובלתי תלויות אחת בשניה, וכי אין להגבילן או לצמצמן בשום פנים מתוך הסקת מסקנות מאיזה סעיף אחר שהוא של סעיף זה או משם החברה או מתוך הסתמכות עליו.

4. אחריותם של החברים מוגבלת לסכום שכל אחד מהם עדיין לא שילם בעד המניות שבידו.
5. הון המניות של החברה הוא 25,200 (עשרים וחמש אלף, מאותיים) שקל חדש והוא נחלק ל-25,200 מניות רגילות בנות 1 שקל חדש ערך נקוב כל אחת.
- הזכויות הכרוכות במניות תקבענה בתקנון ההתאגדות של החברה.
6. אנו האנשים ששמותיהם וכתובותיהם מפורטים מטה חפצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר ההתאגדות הזה ואנו מסכימים לקחת את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמותינו בזה אחר זה.

שמות בעלי המניות	כתובותיהם וזיהויים	מקצועם או עסקיהם	מספר המניות שנקחו על-ידם וסוגיהן	חתימה
ממן לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ	ח"פ 51-175352-7 ת"ד 58, לוד	חברה	500 מניות רגילות 1 ש"ח ממן לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ	
כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ	ח"צ 52-004070-0 שדה תעופה דב, תל-אביב	חברה	500 מניות רגילות 1 ש"ח כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ	

ברחוב גזמ-פרדשנסקי, ט"ו

עד לחתימות: חתימה:

תל-אביב, ביום 1/1 לחודש 1/1 שנת 1994.

כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ
KNAFAIM ARKIA HOLDINGS LTD

הא/עש
02151321.223

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

חברה מוגבלת במניות תקנון ההתאגדות של

אוריכל (1994) בע"מ

מבוא

1. התקנון לדוגמה שבתוספת השניה לפקודת החברות לא יחול על חברה זו.
 2. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרש אחר:
 - "(ה)דירקטוריון" - משמעו הדירקטוריון שנבחר כדין בהתאם להוראות תקנון זה.
 - "(ה)חברה" - משמעה החברה הנ"ל.
 - "(ה)משרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שבאותו הזמן.
 - "נושא משרה" - מהגדרתו בסעיף 96כד לפקודת החברות.
 - "(ה)פנקס" - משמעו פנקס החברים שיש לנהלו בהתאם לסעיף 61 לפקודת החברות, או, אם החברה תחזיק פנקס(ים) סניף - כל פנקס כזה, בהתאם למקרה.
 - "פקודת החברות" - משמעה פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כפי שתתוקן מזמן לזמן או כל חוק אחר אשר יבוא במקומה על התיקונים אשר יחולו בו.
- מילים ומונחים שהוגדרו בתזכיר ההתאגדות של החברה יהיו להם הפרושים אשר ניתנו להם שם.
- כפוף להוראות תקנה זו בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרש אחר, המונחים אשר הוגדרו בפקודת החברות, יהיו להם הפרושים אשר ניתנו להם שם; ומילים הבאות ביחד תכלולנה את הרבים ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפרושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים.

ההון

- (א) הון המניות של החברה הוא 25,200 (עשרים וחמישה אלף, מאתיים) שקל חדש מחולק ל-25,200 (עשרים וחמש אלף מאתיים) מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
- (ב) כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר וענין וכל מניה רגילה תקנה למחזיק בה:

- [1] זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה, הן הרגילות והן היוצאות מן הכלל וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו בכל הצבעה בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;
- [2] זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה אם יחולקו;
- [3] זכות להשתתף בחלוקת הון ונכסי החברה בעת פירוקה.

חברה פרטית

4. החברה תהיה חברה פרטית ובהתאם לכך:

- (א) מספר החברים בחברה באיזה זמן שהוא (חוץ מאנשים הנמצאים בשירות החברה וכן מאנשים שהיו קודם לכן בשירות החברה, ובהיותם בשירות זה היו והמשיכו להיות גם אחר זמן השירות חברים בחברה) לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים, אבל אם שני אנשים או יותר מחזיקים ביחד במניה אחת בחברה או ביותר, הם יחשבו, לצרכי סעיף זה, כחבר אחד.
- (ב) כל פניה לציבור לחתום על מניות או איגרות-חוב או סטוק של מניות או סידרה של איגרות-חוב אסורה בזה.
- (ג) הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה להלן.

מניות

5. בהתחשב עם ההוראות בנדון זה הבאות בתזכיר ההתאגדות של החברה, מקום שהן קיימות, ומבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה החברה להוציא מניות בזכויות מוקדמות או בזכויות מאוחרות או להוציא מההון שטרם הוצא מניות פידיון או להוציא מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, סילוק ההון, או בקשר עם עניינים אחרים כפי שתקבע החברה מדי פעם בפעם על ידי החלטה מיוחדת.
6. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה על ידי החלטה מיוחדת, מלבד אם תנאי ההוצאה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות-היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, אם תהיה לה הסכמה בכתב לכך מאת בעליהם של שלושה רבעים ממספר המניות שהוצאו מאותו הסוג, או כפי שיקבע בהחלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות מן הסוג הזה.

ההוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על כל אסיפה כללית מיוחדת כנ"ל.

מניות
מס' 123456789
מס' 987654321
מס' 111111111
מס' 222222222
מס' 333333333
מס' 444444444
מס' 555555555
מס' 666666666
מס' 777777777
מס' 888888888
מס' 999999999

7. (א) כפוף לאמור בתקנה 7(ב) להלן, המניות תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין (בהתאם להוראות פקודת החברות) בניכוי מערכן הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ועם כל הסמכות להגיש לכל איש דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, או בערכן הנקוב, או למעלה מערכן, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

(ב) (1) כפוף לויתור בכתב של בעל מניות כל-שהוא על זכויותיו על-פי תקנה 7(ב) זו (אם לפני הכנסן לתוקף של תקנות אלו ואם לאחר מכן), תוצענה תחילה מניות רגילות העומדות להקצאה מפעם לפעם, על-ידי הדירקטוריון של החברה בהודעה בכתב לכל בעלי המניות הרגילות הרשומים של החברה, בהתאם לחלקם היחסי במניות הרגילות של החברה.

(2) הודעת ההצעה תפרט את תנאי הקצאת המניות המוצעות, וכל בעל מניות רגילות יהיה רשאי להענות להצעה לגבי מלוא המניות המוצעות לו או חלקן, וזאת על-ידי הודעת קבלה בכתב שתמסר לחברה לא יאוחר מתום 15 יום לאחר שנמסרה לו הודעת ההצעה.

(3) לא נרכשו מלוא המניות המוצעות בעקבות הצעתן כאמור לעיל, תוצענה מחדש המניות שלא נרכשו לכל בעלי המניות הרגילות של החברה אשר רכשו את מלוא המניות שהוצעו להם בהתאם לאמור לעיל, וזאת בהתאם לחלקם היחסי בהון המניות הרגילות של החברה ערב הצעה הראשונה.

(4) כל המניות שלא נרכשו בעקבות ההצעה השניה, וזאת תוך 15 יום ממועד שניתנה, תעמודנה לרשות הדירקטוריון לשם הקצאתן בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.

(5) חלקו היחסי של כל בעל מניות רגילות רשום בהון המניות של החברה, למטרות תקנה ב(1) זו, יהיה חלקו היחסי בהתאם למספר המניות הרגילות המוחזקות על-ידו ערב ההצעה על-פי תקנה 7(ב) (1) לעיל לעומת סך-כל הון המניות הרגילות המונפק של החברה ערב ההצעה האמורה.

8. עם הוצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי המניות הללו ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פרעונם.

9. אם על-ידי תנאי הקצאת מניה כל-שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פרעונר על-ידי האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותה עת, או על-ידי אפוטרופסיו.

מלבד אם הותנה אחרת בתקנות אלו, תהיה החברה רשאית להתייחס אל הבעל הרשום של כל מניה כאל בעלה ההחלטי, ובהתאם לכך לא תהיה חייבת להכיר בכל תביעה על יסוד זכות שביושר או על יסוד אחר ביחס למניה כזאת, או ביחס לטובת הטאה בה מצד כל אדם אחר, אלא אם ינתן צו על-ידי בית-משפט מוסמך או אם החוק ידרוש זאת.

יחסינות
15.12.2019
12:52
אוריאל
אוריאל

11. החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחונט או הסכמתו לשמש כחתם, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל מניה, איגרת חוב או סטוק איגרות חוב של החברה או על הסכימו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל מניה, איגרת חוב או סטוק איגרות חוב של החברה, אבל אם העמלה תשולם או צריך לשלמה מתוך ההון הרי יש לקיים את התנאים והדרישות של החוק ושל תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה ולמלא אחריהם. סכום העמלה או שיעורה לא יעלה על 10% (עשרה למאה) מן התמורה עבור המניות, איגרות החוב או סטוק איגרות החוב שחתמו עליהן או שעומדים לחתום עליהן. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או במניות או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה.

תעודות מניות

12. תעודות הקנין למניות תוצאנה בחותם או חותמת החברה, ובחתימתם של שני מנהלים, או מנהל אחד ומזכיר החברה.

13. כל חבר יהיה זכאי לקבל תעודת מניה אחת בגין המניות הרשומות בשמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), לכמה תעודות מניות, כל אחת על אחת או יותר ממניות כאלו; כל תעודת מניה תציין את מספרי המניות שבגין היא הוצאה ואת הסכום שנפרע עליהן.

14. (א) תעודת מניות הרשומה בשמותיהם של שני בני-אדם או יותר, תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשונה בפנקס החברים מבין שמות הבעלים המשותפים.

(ב) אם תעודת מניה תאבד או תושחת, תוכל החברה, תמורת תשלום, אם יוטל, ועל-פי אותם תנאים בנוגע להוכחות על אבדנה או השחתתה ובנוגע לערבות לנזקים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, להוציא תעודה אחרת במקומה.

דרישות תשלום

15. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש דרישות תשלום לחברים בעד כל הכספים שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מהחברים, ואשר על פי תנאי ההוצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל חבר לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על-ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על-ידי חלוקת התשלום לשיעורים. רואים דרישת תשלום כאילו נדרשה אם התקבלה החלטת דירקטוריון המאשרת אותה.

16. על כל דרישת תשלום תמסר הודעה מוקדמת של 14 יום שבה יצויין שיעור התשלום, ומקום תשלומו, בתנאי כי לפני זמן הפרעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון על די הודעה בכתב לחברים, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פרעונה.

17. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין מניה כזו.

אם על-פי תנאי ההוצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה או בתורת פרמיה, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו דרישת תשלום שהוגשה כהלכה

מוגס שקד
1992
השנה
נעים

על-די מועצת המנהלים ואשר עליה נמסרה ההדעה כהלכה, ותחולנה על סכום כזה או שיעור תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנות אלו בנוגע לדרישות תשלום.

19. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פרעונו או קודם לכן, יהיה על האדם, שהינו באותה עת בעל המניה אשר עליה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנ"ל בשיעור שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, או בשיעור המותר באותה עת לפי החוק, למן היום שנקבע לתשלומו עד היום בו יפרע למעשה, ואולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.

20. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מחבר הרוצה להקדים כספים שעוד טרם נדרשו או שזמן פרעונם טרם הגיע ושעוד טרם סולקו על חשבון מניותיו, או חלק מהן, ומלבד אם הוסכם אחרת עם החבר, רשאי הוא לשלם לו על הכספים שהוקדמו באופן הנ"ל, או על קצתם, ריבית עד היום שבו היו הכספים צריכים להפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון והחבר, והדירקטוריון יוכל בכל זמן, כל עוד לא הגיע זמן פרעונו, להחזיר את הסכום שהוקדם כנ"ל על-די מתן הודעה מוקדמת של שלושה חדשים בכתב לאותו חבר.

חילוט ושעבוד

21. אם לא שילם חבר איזו דרישת תשלום או איזה שיעור תשלום ביום שנקבע לתשלומו או קודם לכן, יוכל הדירקטוריון בכל עת שהיא לאחר מכן, כל עוד ויהיו דרישת התשלום או שיעור התשלום בלתי מסולקים, למסור ההדעה לאותו החבר ולדרוש ממנו שישלם בצרוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

22. ההודעה תקבע יום (שיהיה לפחות 14 יום אחרי תאריך ההדעה) ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנ"ל, בצרוף הריבית וההוצאות כנ"ל. ההדעה תציין כמו כן כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע או קודם לכן ובמקום שצוין באותה הודעה, עלולות המניות אשר בקשר אתן נעשתה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום להיות חלוטות.

23. אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנ"ל אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום, הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על פי החלטה בנדון זה, לחלט את המניות שבגין נתנה ההדעה כזו. חילוט כזה יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.

24. כל מניה שחולטה כך תחשב לקנינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנות אלו, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שייטב בעיניו.

25. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה כנ"ל לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

כל חבר שמניותיו חולטו יחזל להיות חבר בגין המניות החלוטות, אולם למרות זאת יהיה עליו לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי החוק והדירקטוריון יוכל לאכוף

26
ענין
2019
ש
ש
ש

27. הוראות ותקנות אלו בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הוצאת המניה או לפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פרעונו במועד קבוע, בין אם היה זה על חשבון סכום המניה ובין אם היה זה בתורת פרמיה, כאילו היה סכום זה עומד להפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אדותיה כחוק.
28. לחברה תהיה זכות השעבוד הראשונה והיסודית על כל המניות הרשומות בשמו של כל חבר, פרט למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו חבר לחברה, בין בעצמו או ביחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל זכויות-שביושר על כל מניה אלא בהתאם לאמור בתקנה 9 לתקנון זה. השעבוד הנ"ל יחול על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, הרישום על-ידי החברה של העברת מניות יחשב כויתור מצד החברה על השעבוד (אם יהיה) של המניות.
29. כדי לבצע את השיעבוד הנ"ל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המושעבדות באופן אשר ייראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנ"ל ונמסרה לחבר או למנהלי עזבונו הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, והחבר או מנהלי עזבונו לא שילמו את החובות הנ"ל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנ"ל במשך 14 ימים מיום משלוח ההודעה זו.
30. ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של חבר כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן או קיומן טרם הגיע), והעודף (אם ישאר) ישולם לו או למנהלי עזבונו או למי שיעביר לו את הזכות לכך.
31. במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שיעבוד על-ידי השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום שטר העברה של המניה שנמכרה ולסדר שהקונה ירשם בפנקס כבעל המניות שנמכרו, והקונה לא יהיה חייב לוודא שפעולות אלו תעשינה כהלכה, ולא יהיה זה מענינו למה הוצאו כספי המכירה, ולאחר שנרשם שמו בפנקס ביחס למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזקים מהחברה וממנה בלבד.

32. כפוף לאמור בסעיף 33 שלהלן, תחולנה על העברת מניות החברה ההוראות הבאות:

- (א) בעל מניות הרוצה להעביר לאחרים את המניות המוחזקות על-ידו, כולן או מקצתן [להלן - "(ה)מניות"] יהיה חייב להציען תחילה לבעלי המניות האחרים שבחברה [להלן - "(ה)ניצעים"], על-די מתן החזקה בכתב לניצעים [להלן - "הודעת (ה)מכירה"].

בהודעת המכירה יציין המציע את מספר המניות שברצונו להעביר {להלן - "(ה)מניות (ה)מוצעות"}, את המחיר תמורת המניות המוצעות ואת יתר תנאי המכירה.

~~מנהל עסקים - ארמיה~~
~~KNAEXIM ARKIA HOLDINGS LTD~~

[Handwritten signature]

(ג) כל ניצע יהא רשאי להודיע למציע, בכתב, תוך 21 ימים מהוצאת הנקוב הנקוב בהודעת המכירה על רצונו לקנות את המניות המוצעות, כולן או מקצתן, במחיר ובתנאי תשלום כפי שנקבעו בהודעת המכירה [להלן - "הודעת קניה"], ובהודעת הקניה ינקוב נותן ההדעה [להלן - "(ה)קונה"] את מספר המניות אשר הוא רוצה לקנות כנ"ל.

(ד) אם עד תום המועד האמור בס"ק (ג) דלעיל לא תתקבלנה אצל המציע כל הדעות קניה או שתתקבלנה הדעות קניה ביחס למספר כולל של מניות אשר הינו פחות מכמות המניות המוצעות, יהא המעביר חופשי למכור את המניות המוצעות במחיר שלא יפחת מן המחיר שצויין בהודעת המכירה ובתנאים שלא יהיו נוחים מבחינת הרוכש, מאלה שפורטו בהודעת המכירה.

לא העביר המציע את המניות המוצעות כלעיל, תוך 45 הימים כאמור, יהא חייב, לפני שימכור את המניות המוצעות לאחר, להציען שוב ליתר בעלי המניות בחברה בהתאם לפרוצדורה המפורטת לעיל, וחוזר חלילה.

(ה) אם תתקבלנה הדעות קניה בגין מספר כולל של מניות השווה למספר המניות המוצעות, אזי יהיה כל קונה חייב לרכוש את מספר המניות כפי שצויין בהודעת הקניה שהגיש.

(ו) אם תתקבלנה הדעות קניה בגין מספר כולל של מניות הגדול ממספר המניות המוצעות, אזי יהיה כל קונה זכאי לרכוש מניות באופן יחסי להון המניות של החברה המוחזק על-ידו באותו זמן, אולם לא יהא חייב קונה כלשהו לרכוש מספר מניות הגדול יותר ממספר המניות הנקוב בהודעת הקניה שהוגשה על-ידו.

33. הוראות סעיף 32(ב) לעיל לא תחולנה על העברת מניות על-ידי בעל מניות לחברה אם, חברה בת או חברה אחות של החברה, כהגדרתן להלן:

"חברה אם" - חברה אשר לה למעלה מ-50% מהון המניות המוקצה והנפרע, או 50% מכח ההצבעה באסיפה הכללית, או מהזכות למינוי דירקטורים, בחברה.

"חברה בת" - חברה כלשהי אשר החברה מחזיקה בה למעלה מ-50% מהון המניות המוקצה והנפרע, או מ-50% מכח ההצבעה באסיפה הכללית, או מהזכות למינוי דירקטורים.

"חברה אחות" - כל חברה בת אחרת של החברה אם.

34. שום העברת מניות לא תרשם אלא אם נמסר לחברה כתב העברה נאות. כתב העברת מניה בחברה ייחתם על-ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר יחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של מקבל ההעברה בפנקס החברים בגין המניה המועברת.

כתב ההעברה של מניה יערך בצורה הבאה או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על-ידי הדירקטוריון:

מ- _____ (להלן - "(ה)מעביר") תמורת הסך של _____
ש"ח ששולם לי על-ידי _____ מ- _____

(להלן - "מקבל (ה)העברה"), מעביר בזה למקבל ההעברה _____ מניות _____ בנות _____ ש"ח כל אחת, המסומנות במספרים עד _____ ועד בכלל, של חברת _____ בע"מ להיות בידי מקבל ההעברה, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו ובאי-כוחו, על-פי כל התנאים שלפיהם החזקתני אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על-פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום ביום _____ לחדש _____ שנת _____.

מקבל ההעברה	המעביר
עד לחתימת מקבל ההעברה	עד לחתימת המעביר

35. הדירקטוריון יכול להשהות רישום העברת מניות במשך תקופה של עד 14 הימים האחרונים שלפני האסיפה הכללית השנתית הרגילה.
36. כל כתב העברה יימסר במשרד לשם רישום. כתבי העברה שירשמו ישארו בידי החברה, אך כל כתב העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמו, יוחזר לפי דרישה, למי שמסרו, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה).
37. האפוטרופסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עזבון או אפוטרופסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות על המניה, שהיתה רשומה בשם הנפטר.
38. נרשמה מניה בשם שני בעלים או יותר תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות על המניה או טובת הנאה בה.
39. החברה תוכל להכיר במקבל נכסים או במפרק של חבר שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל מקבל נכסים של חבר פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות בשמו של חבר כזה.
40. כל אדם שייעשה בעל זכות על מניות עקב מותו של חבר, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על אישור צוואה או מינוי אפוטרופוס או צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות החבר שנפטר, להרשם כחבר בגין מניות כאלו, או יוכל בכפיפות לאישור הדירקטוריון על פי תקנון זה, להעביר את אותן מניות.

כנפיים - אחזקות ארקיה בע"מ
KNAFAHM ARKIA HOLDINGS LTD

ציין את כמות המניות

ציין את סוג המניות

41. מקבל הנכסים או המפרק של חבר שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הטאמן בפשיטת רגל או כל מקבל נכסים של חבר פושט רגל, יוכל בהראותו הוכחות מתאימות שהדירקטוריון ימצאן מספיקות, המעידות כי לו הזכות למניות החבר בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו מבלי לתת כל סיבה לסירובו) להירשם כחבר בגין מניות כאלו, או יוכל, בכפיפות לאישור הדירקטוריון על פי תקנות אלו, להעביר אותן מניות.

מניות למוכ"ז

42. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

מניות הניתנות לפדיון

43. החברה תוכל, בהתחשב עם הוראות פקודת החברות או כל שינוי שיבוא בה ויהא נהוג באותו הזמן, להוציא מניות פדיון ולפדותן. בבואה לפדות מניות כאלה תנהג החברה בהתאם להוראות פקודת החברות.

המרת מניות בסטוק

44. באישור החברה שנתקבל לפני כן באסיפה כללית, רשאי הדירקטוריון להמיר בסטוק מניות שנפרעו במלואן, וכן רשאי הוא, באישור כנ"ל, להמיר שנית את הסטוק במניות שנפרעו, בנות איזה סכום שהוא.

45. בעלי סטוק רשאים להעביר את הסטוק, כולו או מקצתו, באותו האופן ובהתאם לאותן התקנות או בקרוב לזה, כפי שירשה מצב הדברים, ממש כשם שהיו יכולים להעביר, לפני ההמרה, את המניות שמהן נוצר הסטוק; וכן יכול הדירקטוריון לקבוע מדי פעם בפעם את הכמות המינימלית של הסטוק שאפשר להעבירה ולהגביל או לאסור העברת כמויות קטנות מאותו המינימום, אלא שהמינימום לא יעלה על הסכום הנקוב של כל המניות שמהן נוצר הסטוק.

46. לבעלי סטוק יהיו, בהתאם לשיעור הסטוק שנמצא בידיהם, אותן הזכויות וההנחות בנוגע לדיבידנדים ועניינים אחרים כאילו החזיקו במניות שמהן נוצר הסטוק, וכן, הזכויות וההנחות הללו, חוץ מזכות ההשתתפות בדיבידנדים וברווחים של החברה, לא תרכשנה על-די חלק של סטוק אשר אילו היה במניות לא היה ניתן לבעליו אותה הזכות או אותה ההנחה.

47. אותן התקנות של החברה, החלות על מניות ששולמו במלואן תחולנה גם לגבי סטוק בשינויים המחויבים, והמילים "מניות" ו"בעל מניות" הנזכרות בהן תכלולנה גם "סטוק" ו"בעל סטוק".

שינוי ההון

48. החברה רשאית מזמן לזמן, על-פי החלטה מיוחדת, להגדיל את הון מניותיה על-די יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות והנחות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות

בהחלטה - כפי שייקבע על-ידי הדירקטוריון, ובמיוחד תוכלנה המניות להיות מוצאות עם זכות בכורה או זכות מסויגת לדיבידנדים או בחלוקת נכסים ועם זכות מיוחדת להצבעה או בעלי כל זכות להצבעה.

49. מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המיוחדת המאשרת את הגדלת הון המניות, תהיינה המניות החדשות נתונות לאותן ההוראות עצמן בדבר תשלום דרישות התשלום, זכות השעבוד, חילוט, העברה, מסירה ואחרת החלות על המניות הקיימות בהון החברה.

50. על פי החלטה מיוחדת רשאית החברה:

- (א) לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות הקיימות.
- (ב) לחלק על-ידי חלוקה מחדשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות סכום יותר קטן מן הסכום שנקבע על-ידי תזכיר ההתאגדות, ואולם כל זה ייעשה בהתאם להוראות פקודת החברות.
- (ג) לבטל מניות שביום התקבל ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן.
- (ד) להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שהחוק דרוש.

סמכויות ללוות

51. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, בשיקול דעתו המוחלט, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה ובלבד שהתקיימו הוראות פקודת החברות.

52. חברי הדירקטוריון רשאים להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון, ובמיוחד על-ידי הוצאת איגרות-ערבון, איגרות-חוב, קבועות או נפדות, סדרת איגרות-חוב, או כל משכנתא, שיעבוד או כל ביטחון אחר על מפעל או על רכוש של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומם והון המניות שנדרש תשלומם אך עדיין לא שולם.

אסיפות כלליות

53. אסיפות כלליות תתקיימנה לפחות אחת לכל שנת לוח, לא יאוחר מ-15 חודש לאחר קיום האסיפה הכללית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע. אסיפות כלליות כאלה תקראנה בשם "אסיפות רגילות" וכל אסיפות אחרות של החברה תקראנה בשם "אסיפות שלא-מן-המניין".

54. הדירקטוריון יוכל, כשימצא לנכון, לכנס אסיפה שלא-מן-המניין, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיף 109 לפקודת החברות.

55. הודעה מוקדמת של 21 יום, במקרה שמתכוונים להחליט החלטה מיוחדת, והודעה מוקדמת של 7 ימים, במקרים אחרים - אשר תפרש את המקום, את היום ואת מועד האסיפה ואת מהותה הכללית של כל שאלה שתעמוד על סדר היום, תינתן לכל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעה כנ"ל על-פי תקנון זה על-ידי הודעה שתשלח בדואר, או שתמסר בדרך אחרת, כמותנה להלן, בתנאי

הודעה מוקדמת
לדירקטוריון
תאריך: 19.09.2018
חתימה: [חתימה]

56. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת בתקנון זה, או בפקודת החברות, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, בעלי מניות המחזיקים בלמעלה מ-50% מהונה המוקצה והנפרע של החברה.

57. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תתבטל האסיפה אם נקראה לפי דרישה כנ"ל על-פי סעיף 109 לפקודת החברות, אבל בכל מקרה אחר היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהתדעה לבעלי המניות; ואם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז שני תברים בעלי זכות הצבעה, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי-זכות יהיו מנין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

58. יושב-ראש הדירקטוריון ישב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב-ראש או לא יהיה נוכח אחרי עבור 15 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא ירצה לשבת ראש באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב-ראש.

59. החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה לפחות ברוב דעות רגיל של בעלי המניות הרגילות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה.

60. ליושב-ראש אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

61. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באסיפה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה במנין קולות. הצבעה במניין קולות יש לדרוש לפני שהצעת ההחלטה תועמד להצבעה או מיד לאחר הכרזת יושב-ראש האסיפה על תוצאות ההצבעה בהרמת ידיים. נדרשה הצבעה במניין קולות לאחר ההכרזה האמורה, תתבטלנה תוצאות ההצבעה בהרמת ידיים ביחס לאותה הצעת החלטה ויוחלט עליה בהצבעה במניין קולות.

62. הכרזת יושב-הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסויים או שנדחתה והערה שגרשמה בענין זה בפנקסי הפרוטוקולים של החברה ישמשו ראיה לעובדה זו.

יושב ראש אסיפה כללית יוכל בהסכמת האסיפה שיש בה מֶן מנין חוקי לדחותה מזמן לאמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית אין לדון בעניינים אחרים מלבד בענינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. הדעה בדבר הדחיה ובדבר הענינים והעומדים על סדר היום של האסיפה שנדחתה תינתן לכל בעלי המניות.

החלטה בכתב, חתומה על-ידי המחזיקים באותו זמן בכל המניות בעלות זכות הצבעה המוצאות בחברה ושכל בעלי המניות בעלות זכות הצבעה המוצאות באותו זמן בחברה הסכימו עליה בכתב

ת"ד - חזקת ארזי בע"מ
KNAPAIN ARKIA HOLDINGS LTD.

[לרבות בפקסימיליה] או בטלפון (ובלבד שתושבות מן שיחה הטלפונית נחתמה בידי יושב ראש הדירקטוריון), יהיה לה אותו תוקף לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה כהחלטה רגילה או כהחלטה מיוחדת [כפי שיהיה המקרה] באסיפה כללית של החברה שכונסה כדן, או כהחלטה שלא-מן-המניין.

הצבעת חברים

65. כפוף לכל תנאים מיוחדים, זכויות יתר והגבלות בדבר הצבעת חברים הכרוכים אותה שעה באיזה מניות שהן, תהיה בהצבעה לכל בעל מניות, הנוכח בעצמו או על-ידי בא-כוח, זכות דעה אחת לכל מניה רגילה השייכת לו והמקנה זכות הצבעה, בין אם ההצבעה הינה בהרמת ידיים, בין אם היא במנין קולות ובין אם נתקבלה ההחלטה בכל דרך אחרת.
66. תאגיד שהוא חבר בחברה רשאי להסמיק על-פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המוסמך כאמור לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל-מניות בשר חם של החברה.
67. במקרה של בעלים שותפים למניה תתקבל דעתו של ראש השותפים, הניתנת בגופו או על-ידי בא כוח ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים, ולמטרה זו תקבע השאלה מיהו ראש השותפים על פי הסדר שבו רשומים השמות בפנקס החברים.
68. חברים יוכלו להצביע באופן אישי על-ידי בא-כוח או במקרה של תאגיד - על ידי נציג לפי תקנה 66 לעיל, או על-ידי בא-כוח מיופה כוח כראוי, כפי שיתנה להלן.
69. כל כתב מינוי לבא-כוח ייוחס על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד-ייעשה המינוי בכתב חתום כדן ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך.
70. שום חבר לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אלא אם שילם את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו.

[המשך בעמוד 13 לתקנון]

כנפיים - ארזות ארזות בע"מ
KNAFAJIM ARKIA HOLDINGS LTD

כנפיים
ארזות ארזות בע"מ
KNAFAJIM ARKIA HOLDINGS LTD

71. כל כתב מינוי לבא-כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה שהנסיבות תרשינה, בצורה שלהלן:

"אני _____ מ- _____ בתור חבר בעל מניות
הצבעה בחברה _____ ממנה בזה
את מר _____, מ- _____, או בהעדרו
את מר _____, מ- _____, או בהעדרו
את מר _____, מ- _____ להצביע למעני ובשמי
באסיפה הכללית [הרגילה/שלא-מן-המנין] של החברה שתערך ביום _____ בחודש _____ שנת _____
ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

72. והצבעה בהתאם להוראות מיסמך הממנה בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול יפוי-הכוח או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על-ידי יושב-ראש האסיפה לפני ההצבעה.

הדירקטוריון

73. מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה ארבעה.

74. כל המחזיק או המחזיקים ב-25% מהונה המוקצה והנפרע של החברה, יהיה רשאי או רשאים, לפי הענין, למנות דירקטור אחד בגין החזקה בשעור האמור. בעלי מניות שמינה/ דירקטור בהתאם להוראות סעיף זה, יהיה/ רשאים/ באורח בלעדי לפטרו ולהחליפו לפי שיקול דעתו/ם הבלעדי בכל עת.

מינוי, החלפה או פיטורי דירקטור כאמור, יתבצעו בדרך של מסירה לחברה בהודעה בכתב חתומה בידי הממנה/המחליף/המפטר. הודעות כאמור תיכנסנה לתוקף בתאריך הונקף הקבוע בהן או ביום בו נמסרה הודעה כאמור למשרדי החברה, כמאוחר שבהם.

75. (א) כל אדם, אם הוא חבר דירקטוריון, יוכל לשמש כממלא מקום חבר דירקטוריון, ואדם אחד יוכל לשמש כממלא מקומם של חברי דירקטוריון אחדים. מינוי ממלא מקום יעשה בכתב - מינוי חתום בידי חבר הדירקטוריון הממנה שימסר לחברה ולממלא המקום.

(ב) לממלא מקום חבר הדירקטוריון יהיה - נוסף על קולו הוא, אם הוא עצמו חבר הדירקטוריון - מספר קולות השווה למספר חברי הדירקטוריון שהוא מכהן כממלא מקומם.

(ג) לממלא מקום חבר הדירקטוריון תהיינה - בכפיפות להוראות כתב-המינוי שלפיו נתמנה - כל הסמכויות שישנן לחבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו, ואט וכל עוד ממלא המקום הוא עצמו חבר הדירקטוריון, סמכויותיו האמורות כממלא מקום תהיינה נוספות על, ולא תפגענה במאומה, בסמכויותיו כחבר הדירקטוריון.

76. חבר הדירקטוריון שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

החשבונית
מס' 1092
תאריך: 10.12.2019
בתיים

77. משרת חבר דירקטוריון תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

- (א) במותו.
- (ב) אם נטרפה עליו דעתו או חלה ברוחו.
- (ג) אם נעשה פושט רגל.
- (ד) אם התפטר ממשרתו על ידי הודעה בכתב לחברה.
- (ה) אם פוטר על-פי תקנה 74 לעיל.

78. אם לא נתמנה איזה חבר הדירקטוריון או אם נתפנתה משרת הדירקטור, יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות משניים, ובלבד שאחד מהדירקטורים הנותרים כוונה בידי ממך-לוגיסטיקה והשני מונה בידי אחזקות ארקיע.

79. אין חבר הדירקטוריון זקוק למניית הכשרה.

80. כפוף להוראות פקודת החברות, החברה רשאית להתקשר עם דירקטור בעסקה בה יש לו ענין אישי במישרין או בעקיפין, ולהתקשר עם אחר בעסקה בה יש לדירקטור ענין אישי במישרין או בעקיפין.

81. כפוף להוראות פקודת החברות חברי הדירקטוריון לא יקבלו מכספי החברה שכר אלא אם תחליט על כך האסיפה הכללית ובסכום שהאסיפה הכללית תקבע. כפוף להוראות פקודת הוזברות כל חבר דירקטוריון יוכל לקבל את הוצאותיו סבירות בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות דירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר דירקטוריון, הכל כפי שיוחלט על-ידי האסיפה הכללית.

אם חבר דירקטוריון אשר מוכן לכך ידרש לשרת את החברה שירותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה על-ידי נסיעה לחוץ-לארץ או שהייה שם או באופן אחר, תשלם לו החברה, כפוף להוראות פקודת החברות, שכר בסכום שיקבע על-ידי הדירקטוריון ושכר זה יתווסף לשכר הקבוע (אם יהיה כזה) או יבוא במקומו.

82. יושב-ראש הדירקטוריון יבחר על-ידי רוב חברי הדירקטוריון.

פעולות הדירקטוריון

83. הדירקטוריון יכול להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו דיוניו. עד אשר יוחלט אחרת על-ידי הדירקטוריון, רוב חברי הדירקטוריון אותה שעה, שאין מניעה לפי כל דין להשתתפותם בישיבת הדירקטוריון, יהיו מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון.

חבר דירקטוריון יכול בכל עת, והמזכיר יהיה חייב על פי דרישת חבר כזה, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.

כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להנתן בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות בפקסימילה) או על ידי מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה) על הודעה קצרה יותר.

86. שאלות שתתעוררנה בישיבות הדירקטוריון תוחלטנה על-פי רוב דעות, של חברי הדירקטוריון הנוכחים והמצביעים.
87. יושב-ראש הדירקטוריון ישב ראש בכל ישיבה של דירקטוריון. אם לא יהיה יושב-ראש כנ"ל או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור 15 דקות מהמועד שנקבע לישיבה או לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב-ראש.
88. ליושב-ראש ישיבה של הדירקטוריון, בין אם הוא יושב-ראש הדירקטוריון, או כל חבר אחר של הדירקטוריון, לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת, ובמקרה של שיויון קולות, ההחלטה נשוא ההצבעה תחשב כנדחית.
89. כל ישיבה של דירקטוריון, שנכח בה מנין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, ייפוי הכח ושקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות החברה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על דיו בדרך כלל.
90. כפוף להוראות פקודת החברות, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו כולן או מקצתן לועדה או לוועדות המורכבת או המורכבות מאדם אחד או יותר, בתנאי שהינם חברי דירקטוריון, והוא רשאי מדי פעם בפעם לבטל או לשנות כל מסירת סמכות זו לפי שיקול דעתו המוחלט.
- כל ועדה שתוצר כך חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחרי כל ההוראות שתקבענה על ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבות משנים או יותר חברים, תתנהלנה לפי התקנות הכלולות בתקנון זה לסידור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון לפי תקנה זו.
91. כפוף להוראות פקודת החברות, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על ידי איש המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר-כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.
92. החלטה חתומה על-ידי כל חברי הדירקטוריון ושכל חברי הדירקטוריון הסכימו לה, אשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם בקבלתה, או שחברי הדירקטוריון כאמור הסכימו עליה בכתב (לרבות בפקסימילה) או בטלפון (ובלבד שתשרומת מן השיחה הטלפונית נחתמה בידי יושב-ראש הדירקטוריון) - יהיה לה אותו התוקף לכל מטרות שהן, כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה כהלכה.
93. לכל דירקטור בחברה יהיה קול אחד בין אם ההצבעה הינה בהרמת ידיים, בין אם היא במנין קולות ובין אם מתקבלת החלטת דירקטוריון בכל דרך אחרת.

מנהלי עסקים

94. הדירקטוריון יוכל מפעם לפעם למנות אדם או יותר (בין אם הוא חבר דירקטוריון ובין אם לאו) כמנהל עסקים או כמנהלי עסקים של החברה, אם למועד קבוע או בלי הגבלות זמן, והוא יכול

מדי פעם בפעם (בהתחשב עם תנאי כל חוזה בינו או ביניהם והחברה) לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.

95. שכרו של מנהל עסקים יקבע מדי פעם בפעם (בהתחשב עם תנאי כל חוזה שבינו ובין החברה ובהתחשב בהוראות פקודת החברות) על-ידי הדירקטוריון ויוכל להיות בין בצורת משכורת קבועה או קומיסיון על דיבידנד, רווחים או מחזור הכספים של החברה או של כל חברה אחרת אשר בה מעוניינת החברה, או על-ידי השתתפות ברווחים כאלה, או באחד או יותר מהאופנים האלה.

96. הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם למסור ולהעניק למנהל עסקים באותה שעה מאותן מהטמכויות שהוא פועל לפיהן על פי תקנות אלו, כפי אשר ימצא לנכון, ויוכל להעניק סמכויות לאותו זמן, ושתופעלנה לאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי אשר ימצא לנכון; הוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בשטח זה, או מחוץ להן, או במקום כולן או כל אחת מהן, והוא יכול מפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.

סמכויות הדירקטוריון

97. הנהלת עסקי החברה תהיה נתונה בידי הדירקטוריון והוא יוכל להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל פעולות ומעשים אשר החברה רשאית להשתמש בהם ולעשותם על-פי תזכיר ההתאגדות ו/או תקנון זה או על פי החוק ושאינו בתקנון זה או שיש בפקודת החברות הוראה או דרישה שישתמשו בהם או שיעשו על ידי החברה באסיפה כללית. עם כל זאת, יהא כוחו כפוף להוראות פקודת החברות, לתקנון זה ולכל הוראה אשר תקבע על-ידי החברה באסיפה כללית, בתנאי ששום הוראה כזו לא תבטל את תוקפו החוקי של מעשה שנעשה קודם לכן על-ידי הדירקטוריון או בהותאם להוראותיו ואשר היה בר-תוקף חוקי אלמלא נקבעה ההוראה האמורה.

98. מבלי לפגוע בסמכויות הכלליות המוקנות על פי תקנה 97 דלעיל ויתר הסמכויות המוקנות לו על-פי תקנון זה ומבלי להגביל או לצמצם על ידי כך במידה כל שהיא את הסמכויות האמורות או איזו מהן, מוצהר בזאת במפורש שלדירקטוריון תהינה הסמכויות הבאות:

(א) למנות אדם או בני-אדם (בין אם מאוגדים ובין אם לאו), לשם קבלה והחזקה בנאמנות עבור החברה של רכוש כלשהו השייך לחברה או אשר לחברה יש ענין בו, או לכל מטרה אחרת ולבצע ולעשות את כל הפעולות, המעשים והדברים הדרושים בקשר לכל נאמנות כזו, ולדאוג לתשלום שכרם של נאמן או נאמנים הדרושים בקשר לכל נאמנות כזו, ולדאוג לתשלום שכרם של נאמן או נאמנים כאלה.

(ב) לפתוח, לנהל, להגן, להתפשר, או לאנוח כל הליכים משפטיים מטעם או נגד החברה או נגד פקידה או הנוגעים באופן אחר לענייניה וכן להתפשר ולהאריך את הזמן לפרעון או לסילוק של כל חוב המגיע או תביעה או דרישות על ידי החברה או נגדה.

(ג) למסור לבוררות כל תביעה או דרישה של החברה או נגדה.

(ד) לקבוע, מזמן לזמן, בהחלטה פה-אחד, מי יהיו זכאים לחתום בשם החברה על שטרי חליפין, שטרי-חוב, קבלות, קיבולים, היסבים, שיקים, תעודות דיבידנד, שיחוררים, חוזים ומסמכים אחרים מכל סוג שהוא.

מנהל עסקים
מאיר כנפיים
12/12/2017
12/12/2017

(ה) למנות, וכן בשיקול דעתו, להסיר או להשעות מנהל כללי, מנהל, מזכיר, פקיד, עובד או מורשה בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשרותים מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם.

(ו) מזמן לזמן ובכל זמן, וכפוף לפקודת החברות, לכונן כל דירקטוריון מקומי לשם ניהולם של איזה מעיסקי החברה במקוט מסויים בארץ או מחוצה לה ולמנות אנשים כל שהם להיות חברי דירקטוריון מקומיים ולקבוע את שכרם וכן להסיר כל אנשים כאלה כהונתם, וכן מזמן לזמן ובכל זמן, וכפוף לפקודת החברות, לאצול לכל אדם אשר נתמנה כאמור כל כוחות וסמכויות ושיקולי-דעת המסורים אותה שעה לדירקטוריון, וכן להסמיק את החברים אותה שעה בוועדה מקומית כלשהי, כולם או מקצתם, למלא כל מקום שנתפנה בהן וכן לפעול למרות העובדה שנתפנו בהן מקומות, וכל מינוי או ההאצלה כאמור יכולים להעשות באותם התנאים ובכפיפות לאותן התנאות כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, והדירקטוריון יוכל בכל עון להסיר כל אדם שנתמנה כאמור ולבטל כל האצלה כאמור או לשנותה. הדירקטוריון יוכל להסמיק כל אנשים שהואצלו להם כוחות, סמכויות או שיקולי דעת כאמור והמוקנים להם אותה שעה, להאצילם, כולם או מקצתם בהאצלת-משנה.

(ז) בכל זמן ומזמן לזמן למנות על פי יפוי-כח כל אדם או אנשים להיות בא-כוחה או באי כוחה של החברה לאותן מטרות ובאותם כוחות, סמכויות וכן שקולי דעת (אשר לא יעלו על אלה המסורים או הניתנים לשמוש על ידי הדירקטוריון על פי תקנות אלה) ולאותה תקופה ובכפיפות לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן וכל מינוי כזה יכול להינתן (אם הדירקטוריון ימצא לנכון), לחברי דירקטוריון מקומי כלשהו שהוקם כאמור או למישהו ממנו, או לחברה כלשהי או לחברה, חברי הדירקטוריון שלה, מורשיה או מנהליה של כל חברה או פירמה או למי שנקבע על ידי כל חברה או פירמה, או באופן אחר לכל חבר אנשים משתנה, בין אם נתמנה במישרין או בעקיפין על ידי הדירקטוריון. כל יפוי כח כאמור יוכל להכיל אותן סמכויות להגנתם או לנוחיותם של אנשים הבאים במגע עם באי כח כאלה כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

(ח) הדירקטוריון יהיה רשאי למנות מטעם החברה עורך-דין או עורכי-דין בישראל או מחוצה לה על מנת שייצג(ו) את החברה בפני כל בית-משפט, גופים משפטיים ומעין-משפטיים, גופים או משרדים ממשלתיים, עירוניים או אחרים בישראל או חוצה לה ולהקנות לכל עורך-דין כזה אותן הסמכויות שהדירקטוריון יראה אותן לטאותות, לרבות הסמכות להאציל את סמכויותיו, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים.

(ט) בדרך כלל בכפיפות להוראות פקודת החברות ותקנות אלה, לאצול לכל אדם, פירמה, חברה או חבר אנשים משתנה כאומר, את הכוחות, הסמכויות ושקולי-הדעת המוקנים לדירקטוריון.

הנהלת מקומיות

הדירקטוריון יוכל לסדר מזמן לזמן סידורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום מסויים, בין בארץ ובין-בחוץ לארץ, כאשר ייטב בעיניו, וההוראות הבאות בתקנה הבאה לא תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות לדירקטוריון על-פי תקנה זו.

נופ"ם - אגף ארזיק בע"מ
KNAFAIM ABKIA HOLDINGS LTD

100. הדירקטוריון יוכל בכל עת ומדי פעם בפעם לכונן כל וזנהלה מקומית או סוכנות מקומית, לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים, בארץ או בחוץ-לארץ ויוכל למנות כל אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת, או כל מנהל או סוכן ויוכל לקבוע את שכרן. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן למסור לכל אדם שנתמנה לכך כל כח, סמכות ושיקול דעת המסורים באותה שעה לדירקטוריון ויכול הוא ליפות כוחו של כל אדם המשמש באותה שעה כחבר הנהלה מקומית להמשיך בתפקידו למרות שאיזו משרה התפנתה שם, וכל מינוי כזה או יפוי כזה יוכל להיעשות באותם התנאים שהדירקטוריון ימצא לנכון והדירקטוריון יוכל בכל עת לפטר כל אדם שנתמנה כך ולבטל כל יפוי כח כזה או לשנותו.

פנקס החברים

101. החברה תערוך ספר פנקס לחבריה (שיקרא להלן - "פנקס (ה) עיקרי") ותרושום בו את הפרטים הבאים:

(א) שמותיהם וכתובותיהם של החברים ורישום בדבר המניות המוחזקות על-ידי כל חבר תוך ציון כל מניה לפי מספרה, והסכום שנפרע או שהוסכם לחשבו כנפרע, על המניות של כל חבר; וכן

(ב) היום שבו נרשם כל אדם בפנקס כחבר; וכן

(ג) היום שבו חדל כל אדם להיות חבר; וכן

(ד) סכומים שתשלומם נדרש, לכשישנם, המגיעים עוד על מניותיו של כל חבר; וכן

(ה) כל אותם פרטים אחרים אשר לפי פקודת החברות או תקנון זה נדרשים או מורשים להרשם בו.

102. החברה תנהל מפתח של שמות חברי החברה אשר יכיל את כל הפרטים הנחוצים בנוגע לכל חבר כדי לאפשר למצוא את הרישומים לגבי כל חבר על נקלה. על החברה להכניס במפתח כל שינוי שנעשה בפנקס העיקרי תוך ארבעה-עשר יום מיום שנעשה השינוי.

103. הפנקס העיקרי והמפתח ישמרו במשרד הראשי, ומלבד באותם זמנים שבהם יהא הפנקס סגור על פי הוראות פקודת החברות או תקנון זה, יהא פתוח בכל שעות העבודה הרגילות לעיון לכל חבר חינום ולכל אדם אחר בתשלום של 20 ש"ח או סכום נמוך מזה, כפי שתקבע החברה לכל עיון.

104. הפנקס העיקרי יהיה סגור במשך ארבעה-עשר יום עובר לכל אסיפה כללית רגילה של החברה ובמשך זמנים אחרים, אם בכלל, ולאותה תקופה כפי שדירקטוריון יקבע מזמן לזמן; בתנאי שהפנקס העיקרי לא יהיה סגור לתקופה העולה על שלושים יום במשך שנה כל שהיא; ובתנאי נוסף שלא יסגר הפנקס העיקרי אלא אם נתפרסמה מודעה בהתאם להוראות סעיף 69 לפקודת החברות.

מס' 119924
תשס"ח
מס' 119924
תשס"ח

פנקסי סניף

105. החברה תוכל, כפוף ובהתאם להוראות הסעיפים 71 עד 80 ועד בכלל, של פקודת החברות ולכל צוים שניתנו ו/או שינתנו על-פי הסעיפים הנ"ל או איזה מהם, להחזיק פנקס סניף בכל מקום(ות) מחוץ לישראל כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון וכן, כפוף לדרישות החוק, יוכל הדירקטוריון מזמן לזמן להתקין תקנות ולשנותן, כפי שהוא ימצא לנכון, בקשר להחזקת כל פנקס סניף כזה.
106. פנקס הסניף לכשיפתח, אם בכלל, יוחזק במשרד הסניף שיהיה באותו מקום אשר יקבע מפעם לפעם על-ידי הדירקטוריון.
107. החברה תמסור הודעה לרשם החברות על מקום משרד הסניף ועל כל שינוי של אותו מקום. כל הודעה כזאת תינתן תוך חודש ימים מיום פתיחת משרד הסניף או ושינוי, הכל לפי הענין.
108. (א) פנקס הסניף יחשב כחלק מהפנקס העיקרי.
- (ב) פנקס הסניף יתנהל באותו האופן שבו יש לנהל את הפנקס העיקרי לפי פקודת החברות ותקנון זה, אלא שהמודעה לפני סגירת פנקס הסניף תפורסם באחד העיתונים הנפוצים במקום בו יש לחברה פנקס סניף.
- (ג) החברה תשלח למשרד הראשי העתק מכל רשימה בפנקס הסניף בהקדם האפשרי לאחר שהרשימה הוכנסה בו ותדאג לכך שינהלו במשרד הראשי העתק מפנקס הסניף שיכנסו בו הרשימות כהלכה מפעם לפעם. ההעתק יחשב כחלק מהפנקס העיקרי.
- (ד) בכפיות להוראות תקנון זה ביחס להעתק פנקס הסניף, תובחנה המניות הרשומות בפנקס הסניף מהמניות הרשומות בפנקס העיקרי וכל אותו זמן שבו נמשך הרישום אין לרשום בפנקס העיקרי כל עיסקה ביחס לכל מניות הרשומות בפנקס הסניף.

פרוטוקולים

109. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו כראוי בספרים שיוכנו למטרה זו, בדבר:
- (א) שמות חברי הדירקטוריון הנוכחים בכל ישיבת דירקטוריון ובכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון.
- (ב) שמות החברים המשתתפים בכל אסיפה כללית.
- (ג) ההוראות שתינתנה על ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון.
- (ד) החלטות ותמצית הדיונים באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון ווועדות של הדירקטוריון, לרבות החלטות בכתב.
- כל פרוטוקול כזה משיבת דירקטוריון, או משיבת ועדה של הדירקטוריון או-מאסיפת החברה, אם נראה שהוא נחתם על-ידי יושב-הראש שבאותה ישיבה או על ידי יושב-הראש בישיבה שלאחריה או על ידי יושב-הראש שבאותה אסיפה, יתקבל כעדות לכאורה על העניינים שנרשמו בו.

פרוטוקול
1992
עמ' 19

החותם, החותמת ורשות החתימה

110. (א) הדירקטוריון ידאג לכך שחותם החברה, אם יהיה קיים, יהיה במשמרת בטוחה ואסור יהיה להשתמש בחותם אלא על-פי רשות מאת הדירקטוריון שתינתן קודם לכן ובנוכחותם של הרשאים לחתום בשם החברה, אשר יחתמו על כל מסמך.
- (ב) החברה תוכל לקבוע חותמת או חותמות גומי להטבעה על מסמכים, והדירקטוריון ידאג לכך שכל חותמת כזו (אם תהיה) תשמר במשמרת בטוחה.
- (ג) בשם החברה יהיו רשאים להתחייב שניים מחברי הדירקטוריון ובלבד שאחד מהדירקטורים מונה מטעם ממך לוגיסטיקה והשקעות 1992 בע"מ והשני מונה מטעם כנפיים אחזקות ארקיע בע"מ. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע בהחלטה שעל התחייבות הנופלת מסכום כסף פלוני לא תחול הוראת סעיף 110(ג) זה.
- (ד) החברה תוכל להשתמש בסמכויות הנתונות לחברה בסעיף 102 לפקדת החברות בדבר החזקת חותם לשימוש בחוץ-לארץ וסמכויות אלה תוקנינה לדירקטוריון.

מזכיר, פקידים ובאי-כוח

111. הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן למנות מזכיר לחברה וכן פקידים, עובדים, לבלרים, עובדים, סוכנים ומשמישים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנ"ל מזמן לזמן ובכל זמן, לפי שקול דעתו המוחלט.
112. הדירקטוריון יוכל לקבוע, כפוף להוראות פקדת החברות, את הסמכויות והתפקידים של הנ"ל וכן את משכורותיהם, הטבותיהם ותנאי עבודתם ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שימצא לנכון.
113. הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם ובכל זמן שהוא, על פי יפוי-כח, ליפות את כוחם של כל חברה, פירמה, איש או חבר אנשים, בין אם מנויים יעשה על ידי הדירקטוריון ישירות או בעקיפין, להיות באי-כוחה של החברה לאותן המטרות ועם אותן הסמכויות, ההוראות ושקולי הדעת (אשר לא יעלו על אלה המסורים לדירקטוריון או שהדירקטוריון יכול להשתמש בהם על פי תקנות אלו) ולאותה תקופה ובכפוף לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, וכל יפויי כח כנ"ל יכולים לכלול הוראות כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון להגנתם ולנוחיותם של אנשים העוסקים עם באי כח כנ"ל וכן יכול הוא לתת לכל בא-כח כנ"ל את הסמכות להעביר, בכל או במקצת, את הסמכויות, ההוראות ושקולי הדעת המסורים לו.

דיבידנדים, קרנות והיוון

114. הדירקטוריון יכול, לפני שיציע דיבידנד כל שהוא, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים יוצאים מן הכלל או להשוואת דיבידנדים, או לדיבידנדים מיוחדים, או לתיקון, להשבחה או להחזקת כל רכוש של החברה, ולכל מיני מטרות אחרות, כפי שהדירקטוריון, לפי ראות עיניו המוחלטת, יחשבו למועיל לענייני החברה, והוא יכול להשקיע את הסכומים המופרשים כנ"ל בהשקעות כאלו (מלבד במניות החברה) אשר ימצא לנכון ומדי פעם

מזכיר לוגיסטיקה
מנוחיות 1992

בפעם לטפל בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות שימוש בכולן או במקצתן לטובת החברה, ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיק אותם בנפרד משאר נכסי החברה.

115. בהתחשב עם זכויות בעלי מניות בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנדים, ובהתחשב עם ההוראות שבתקנות הללו בנוגע לקרן השמורה, כל הדיבידנדים יקבעו ויסולקו לבעלי המניות באופן יחסי לסכום ההון שנפרע על חשבון מניותיהם; אך סכום שנפרע על חשבון מניות אשר טרם נדרש תשלומו או טרם הגיע זמן פרעונו, ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו סכום שנפרע על חשבון המניה.

116. החברה באסיפה כללית יכולה להכריז על דיבידנד שישולם לחברים בהתאם לזכויותיהם וטובות ההנאה שלהם ברווחים, והיא יכולה לקבוע מועד לתשלום. לא יוכרז שום דיבידנד שהוא גדול מזה שהציע הדירקטוריון, אבל רשאית החברה באסיפה כללית להכריז על דיבידנד קטן יותר.

117. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם לשלם לחברים דיבידנד-ביניים באותה מידה אשר לפי שיקול דעתו מוצדק על ידי מצב החברה.

118. לא ישולם כל דיבידנד במזומן אלא מתוך כספי הרווחים של החברה, ושום ריבית לא תשולם על ידי החברה על הדיבידנדים.

119. כל אסיפה כללית המכריזה על דיבידנד רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסויימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות ששולמו במלואן, איגרות חוב או סידרה של איגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחת או באחדות מדרכים אלו.

120. כל אסיפה כללית יכולה להחליט כי, כספים שונים, השקעות או נכסים אחרים, המהווים חלק מן הרווחים הבלתי מחולקים של החברה העומדים לזכות הקרן השמורה או כל קרן שמורה לפדיון הון, או קרן שיערך מקרקעין או נכסים אחרים של החברה או כל קרן אחרת או כספים, השקעות או נכסים אחרים הנמצאים בידי החברה ועומדים לרשותה לחלוקה לצרכי דיבידנדים או המייצגים פרמיות שנתקבלו בשעת הוצאת מניות ועומדות לזכות חשבון פרמיות על המניות - יהפכו להון ויחולקו בין אותם בעלי המניות שהיו זכאים לקבל אותם, אילו חולקו בדרך של דיבידנד, ולפי אותו היחס, על יסד זה שבעלי מניות אלה נעשו זכאים לכספים אלה בתורת הון; וכי בכל הקרן שהפכה בדרך זו להון, או בכל חלק ממנה, ישתמשו למען בעלי המניות האלה לשם סילוק מלא לפי הערך הנקוב או בפרמיה [כפי אשר יותנה בהחלטה] - של המניות או איגרות החוב או סידרת איגרות חוב של החברה שטרם הוצאו, אשר יחולקו בהתאמה כנ"ל, או לשם סילוק, מלא או חלקי, של כל ההתחייבויות שלא נדרשו לתשלום על סילוק כזה יתקבל על ידי בעלי מניות אלה כסילוק מלא של חלקם וטובת ההנאה שלהם בקרן שהפכה להון כנ"ל.

121. לשם מתן תוקף לכל החלטה, לפי שתי התקנות הקודמות, יוכל הדירקטוריון להסדיר כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון, ובמיוחד יוכל להוציא תעודות חלקיות ויוכל לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של כל נכס מסויים ויוכל להחליט שתשלום במזומן ייעשה לחברים על יסד הערך שיקבע כנ"ל, או שחלקים אשר ערכם פחות מ-1 ש"ח לא ילקחו בחשבון, כדי לתאם את הזכויות של כל הצדדים, והוא יכול להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסויימים בידי נאמנים נגד בטחונות כאלה, עבור אנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן שהפכה להון, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. במקום שיהיה דרוש הדבר, יוסדר חוזה כראוי בהתאם לסעיף 130

אחזקות ארז'ע בע"מ
KNAFAIM ARZIA HOLDINGS LTD
130

לפקודת החברות והדירקטוריון יוכל למנות אדם שיחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן שהפכה להון ומינוי זה יהיה בעל תוקף.

122. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או כספים אחרים שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו של חבר, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם חבר אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם כל אדם אחר לחברה על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

123. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או כספים אחרים שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו של חבר, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם חבר אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם כל אדם אחר לחברה על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

124. במידה ומספר אנשים יהיו רשומים כבעלים משותפים למניה, רשאי כל אחד מהם לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד שישולם על המניה.

פנקסי חשבונות

125. הדירקטוריון ידאג לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות פקודת החברות, או בהתאם לכל תיקונים שייעשו בפקודה הנ"ל ואשר יהיו בתוקף מפעם לפעם. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו פתוחים תמיד לעיון חברי הדירקטוריון.

לחבר בחברה שאינו חבר הדירקטוריון לא תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה, אלא אם ניתנה לו זכות זו על-ידי התוק או אם הורשה לכך מאת הדירקטוריון או על-ידי החברה באסיפה כללית.

הודעות

126. החברה תוכל למסור הודעה לכל חבר על-ידי מסירה אישית, על-ידי פקסימילה או על-ידי משלוחה בדואר רשום לאותו חבר לכתובתו הרשומה בישראל.

127. חבר אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץ לישראל רשאי, מזמן לזמן, להודיע בכתב לחברה על כתובת בישראל ואותה כתובת תחשב ככתובתו הרשומה במונח הנזכר בתקנה הקודמת. לא יהיה חבר זכאי לקבל הודעה בכתובתו הרשומה הנמצאת מחוץ לישראל.

128. אם אין לחבר כתובת רשומה בישראל ולא המציא לחברה כתובת בתחומי ישראל למתן ההודעות, הרי ההודעה המופנית אליו או לבעלי המניות באופן כללי או לכל סוג שהוא של בעלי מניות ושנתפרסמה בעתון המופץ בקירבת המשרד הראשי, תחשב כאילו ניתנה לו כראוי ביום הופעתו של העיתון אשר בו נדפסה ההודעה.

129. כל ההודעות לגבי מניות, להן זכאים אנשים במשותף, תמסרנה לאותו אדם מביניהם ששמו רשום ראשונה בפנקס והודעה שניתנה כאמור תשמש הודעה מספקת לכל בעלי המניות האלה.

מס' 119
מס' 119
מס' 119

132. כל ההדעה או מסמך שנשלחו בדואר אל חבר או הושארו בכתובתו הרשומה בהתאם לתקנון זה, או שנופצו/נפסדו בעיתון בהתאם לתקנה 128 לעיל, הרי למרות שאותו חבר נפטר - ואין נפקא מינה אם ידעה החברה על פטירתו או לא - יראום כאילו נמסרו לתעודתם כהלכה ביחס לכל מניות רשומות בין אם היו מוחזקות על-ידי אותו חבר בנפרד או במשותף עם אנשים אחרים עד אשר אדם אחר ירשם במקומו בתורת בעלים או הבעלים המשותף בהן, ומסירה כאמור תראה, לכל מטרות תקנות אלה, כמסירה מספיקה של ההדעה או המסמך לנציגו האישי, ולכל אנשים, אם יהיו, המעוניינים במשותף אתו באותן המניות.

133. אי משלוח של ההדעה לחבר על אסיפה, מבלי משים, או אי קבלה של ההדעה כזו על-ידי חבר לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

134. לא יהיה צורך לפרט בהודעה בדבר כל אסיפה כללית של החברה את הנוסח של ההחלטה (בין אם רגילה, שלא מן המניין או מיוחדת) שתעמד לדיון באותה אסיפה ויספיק אם תצוין בהודעה, במלים כלליות ביותר, מהות השאלה שתעמד לדיון. אולם יספיק (אבל לא תהיה כל חובה לעשות כן) לציין בכל ההדעה בדבר אסיפה כללית - במקום הציון במלים כלליות כאמור - שבאסיפה תועמד לדיון ולהצבעה החלטה שנוסחה ניתן לעיון, ובלבד שיצוין בהודעה המקום או המקומות בישראל והזמן או הזמנים הקבועים לעיון בנוסח ההחלטה.

פירוק העסקים

135. אם החברה תונפרק ורכוש החברה הנמצא לחלוקה בין החברים בתורת שכזה לא יספיק להחזרת כל ההון הנפרע, יחולקו נכסים אלה כך שעד כמה שאפשר יחולו ההפסדים על החברים באופן יחסי להון הנפרע או שהיה צריך להפרע בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על-ידי כל אחד מהם ואם בעת הפירוק רכוש החברה המיועד לחלוקה בין החברים יעלה על הסכום המספיק להחזרת כל ההון שנפרע בעת התחלת הפירוק ישתייך העודף וימסר לחברים באופן יחסי להון שנפרע או שהיה צריך להיפרע בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על-ידי כל אחד מהם.

ביטוח ושיפוי

136. (א) כפוף להוראות פקודת החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל 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 היותו נושא משרה בחברה.

כפוף להוראות פקודת החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל אחת מאלה:

אחזקות ארזים בע"מ
נכפיים - אחזקות ארזים בע"מ
KNAFAM ARZIA HOLDINGS LTD

(2) הפרת חובות 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 היותו נושא משרה בחברה.

(ב) כפוף להוראות פקודת החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל אחת מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית-משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית-משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

(ג) תקנות 136(א) ו-(ב) לעיל לא תתפרשנה כמגבילות בכל דרך את כוחה של החברה (1) להתקשר בכל חוזה ביטוח מכל סוג שאינו חוזה ביטוח כאמור בתקנה 136(א) 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 ענין שאינו אסור במפורש על-פי דין.

שמות החותמים	כתובותיהם	מספר ת"ז	כמות המניות וסוגן	חתימה
ממן לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ	ת"ד 58, לוד	51-175352-7	500 מניות רגילות 1 ש"ח ע"כ כ"א	
כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ	שדה תעופה דב, תל-אביב	52-004070-0	500 מניות רגילות 1 ש"ח ע"כ כ"א	

החתימה גרועה-חשובה, ע"ד

עד לחתימות: _____

הא/עש

02151322.223

כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ
KNAFAIM ARKIA HOLDINGS LTD

ממן לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מ