

1951
ש"ס בתק"ו



פקודת החברות (נוסח חדש)

הודעה על קבלת החלטת המועצה בהצעת סעיף 118

שם החברה: המועצה לייצור ולשיווק של דבש בע"מ

מ"ס החברה: 51-051631-0

לכבוד
רשם החברות
יפו 97, ירושלים

א.נ.,

הנדון: תיקון תקנון החברה הניל

1) ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית של החברה הניל שנעדרה, נתכנסה וקויימה כהלכה ב-12/12/99, במשרדי החברה הניל, נתקבלה החלטת חבאה כחלטת מיוחדת, ברוב החוקי הדרוש ולאחר שנתחווה מנין חוקי:

"הוחלט לתקן את התקנון של המועצה לייצור ולשיווק של דבש כדלקמן:

א. יש להחליף את חוראות 11 לתקנון המועצה בהוראות הבאות:

ישבעה נציגים של חברי החברה, כשביניהם נציג של המדינה, יהיו מנין חוקי לדיון באסיפות כלליות. לא נמצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע שנקבע, יהיו שישה נציגי החברים כשביניהם נציג המדינה, מנין חוקי לדיון באסיפות כלליות.

לא נמצא אף מנין חוקי מצומצם על פי זריזות סעיף זה, תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע שנקבע, תיזוץ האסיפה לאותו מועד ומקום שתקבע מועצת המנהלים בהודעה מוקדמת של 5 ימים לכל חובאים להשתתף בה. אם לא יימצא המנין החוקי תוך מחצית השעה לאחר המועד הקבוע לאסיפה השנייה, יהיו נציגי החברים הטובים, כשביניהם נציג המדינה, מנין חוקי.

ב. יש להחליף את חוראות סעיף 26 לתקנון המועצה בהוראות הבאות:

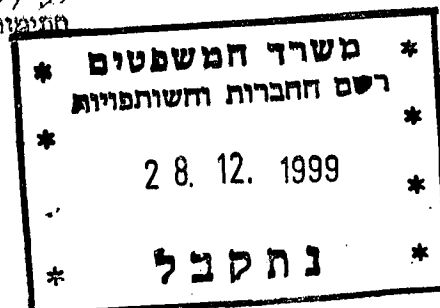
ישבעה מנהלים, כשביניהם אחד מנציגי המדינה, יהיו מנין חוקי לדיון בישיבות המועצה בכפוף לכך שאם תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע שנקבע לא נמצא מנין חוקי, יהיו שישה מנהלים, כשביניהם נציג המדינה, מנין חוקי לדיון במועצת המנהלים.

2) נבקש לרשום תיקון זה.

בברכה,

המועצה לייצור ולשיווק של דבש

החתימה: יו"ר המועצה ומנכ"ל המועצה:



word\APP8\VER1\אילוח\תיקון תקנון מועצה דבש 4.doc



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים.



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים