



1951
בתיקון

רשות התאגידים - רשם ההקדשות
אושר לרישום כחל"צ
17. 11. 2015
חתימה

נזי קצב, עו"ד
יועצת משפטית

ש"י תשנ"ט 12-12-99
ג"ש 31-800

פקודת החברות (נוסח חדש)

הודעה על שכלת החלטה מיוחדת בהתאם לסעיף 118

שם החברה: חמוצה לייצור ולשיווק של דבש בע"מ

מס' החברה: 51-051631-8

לכבוד
רשם החברות
יפו 97, ירושלים

א.נ.

הנדון: תיקון תקנון החברה הנ"ל

1) ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל שנערכה, נתכנסה וקויימה כהלכה ב-12/12/99, במשרדי החברה הנ"ל, נתקבלה החלטה הגאה בחלטה מיוחדת, ברוב החוקי הדרוש ולאחר שנתחווה מנין חוקי:

"הוחלט לתקן את התקנון של חמוצה לייצור ולשיווק של דבש בדלקמן:

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

"שבעה נציגים של חברי החברה, כשביניהם נציג של המדינה, יהיו מנין חוקי לדיון באסיפות כלליות. לא נמצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מחמועד הקבוע שנקבע, יהיו ששה נציגי החברים כשביניהם נציג המדינה, מנין חוקי לדיון באסיפות כלליות.

לא נמצא אף מנין חוקי מצומצם על פי זריזותו סעיף זה, תוך מחצית השעה מחמועד הקבוע שנקבע, תיזוץ האסיפה לאותו מועד ומקום שתקבע מועצת המנהלים בחודעה 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:

"שבעה מנהלים, כשביניהם אחד מנציגי המדינה, יהיו מנין חוקי לדיון בישיבות המועצה בכפוף לכך שאם תוך מחצית השעה מחמועד הקבוע שנקבע לא נמצא מנין חוקי, יהיו ששה מנהלים, כשביניהם נציג המדינה, מנין חוקי לדיון במועצת המנהלים."

2) נבקש לרשום תיקון זה.

בברכה,

חמוצה לייצור ולשיווק של דבש

1/6/99

חתימות יו"ר המועצה ומנכ"ל המועצה:

משרד המשפטים
רשם החברות וחשופות
2 8. 12. 1999
נ ח ק ב ל

doc. 4 WTSERVER\APP\word\חילוח\תיקון תקנון מועצת דבש



10 5623636

21-DEC-1999 15:34 FROM WINHELET HASKA001

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