



פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת
ח ב ר ה מ ו ג ב ל ת ב ע ר ב ו ת
=====

תחילת מסמך

תקנות ההתאגדות
של
המועצה לייצור ולשיווק של דבש בלתי
=====

פ י ר ו ש י ם

1. בתקנות אלה יפורשו המונחים לפי פירושם בפקודת החברות, לשון יחיד כולל את הרבים, לשון זכר כולל מין נקבה ולהיפך, ואם כולל גוף מאוגד והוא אם אין כוונה אחרת משתמעת.

ח ב ר ה - פ ר ט י ת

2. החברה נרשמה כחברה פרטית ולפיכך:-
(א) מספר החברים בחברה לא יעלה על 50;
(ב) החברה לא תפנה לציבור בהצעת חתימה על אגרות חוב.

מ ש ר ד

3. המשרד הרשום של החברה יהיה במקום שמועצת המנהלים חקבע מזמן לזמן.

ח ב ר י ם

4. לצורך רישום החברה מספר החברים הוא 4.
5. החברים הראשונים של החברה הם:
(1) מדינת ישראל (להלן - המדינה);
(2) ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, הסתדרות הפועלים החקלאים - המרכז החקלאי (להלן - המרכז החקלאי);
(3) התאחדות האכרים בישראל (להלן - התאחדות האכרים);
(4) האיחוד החקלאי (מיסודם של המועצה החקלאית ואירגון המושבים של העובד הציוני), (להלן - האיחוד החקלאי);
6. ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן הסוכנות) תתקבל כחבר בחברה, אם תבקש זאת בכתב מהחברה ואז יהיה לה בהצבעה בהרמת ידיים, או בהצבעה אישית, קול אחד. פרט לאמור יהיו לסוכנות כל הזכויות והחובות של חבר אחד בחברה, למעט המדינה.

האחוד החקלאי

מיוזמת של המועצה החקלאית
והאגודה המרכזית של העובדים הציונים



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

החברות המורגלות לפי חוק החברות
המורגלות הפועלות במסגרת
המרכז החקלאי

7. החברה, על פי החלטה באסיפה הכללית, יכולה לקבל כחבר חדש כל אדם שלדעתה משמש נציג של מגדלי דבורים או של משווקי דבש ויכולה לקבוע את התנאים שלפיהם יתקבל החבר החדש לרבות זכויותיו בחברה.

א ס י פ ו ת ח ב ר י מ

8. מועצת המנהלים רשאית לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל שעה שהראה לנכון, והיא חייבת לקרוא לאסיפה לפי דרישת החברים כאמור בסעיף 63 לפקודת החברות, ואם לא תיענה לדרישה - ייעשה הדבר ע"י הדורשים כאמור שם.

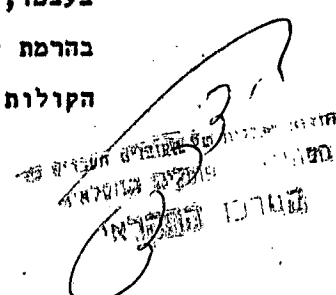
9. בכפוף להוראות פקודת החברות בדבר החלטות מיוחדות והחלטות יוצאות מן הכלל תינתן על כל אסיפה הודעה מוקדמת של 7 ימים, למעט היום שבו נמסרה ההודעה, לרבות היום המיועד לאסיפה. ההודעה תימסר לכל מי שרשאי לקבל הודעה כזו בין לפי חקנות אלה, בין לפי הוראות פקודת החברות; אולם אי מסירת הודעה כאמור בשגגה לא תפסול את הדיונים וההחלטות באסיפה. בהסכמת כל החברים מותר לכנס אסיפה כל שהיא גם בהודעה קצרה יותר או בלי הודעה בכלל או בכל דרך אחרת.

10. חבר יכול להיות נוכח באסיפה בעצמו, או על ידי מספר באי-כוח שהורשה שאינו עולה על מספר הקולות להם הוא זכאי בהצבעה אישית, ולהצביע בה ע"י אחד מבאי-הכוח שהורשה לכך על ידיו בדרך כלל או לצרכי אסיפה או הצבעה מיוחדת. באי-הכוח אינם חייבים להיות חברים בחברה.

11. מחצית חברי החברה כשביניהם המדינה, יהיו מניין חוקי לדיון ולהחלטה באסיפות כלליות. לא נמצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע שנקבע, תידחה האסיפה לאותו מועד ומקום שתקבע מועצת המנהלים בהודעה מוקדמת של 5 ימים לכל הזכאים להשתתף בה, ובאם לא יימצא המניין החוקי תוך מחצית השעה לאחר המועד הקבוע לאסיפה השניה, יהיו החברים הנוכחים, כשביניהם המדינה, מניין חוקי.

12. היושב ראש בהסכמת אסיפה, שיש בה מניין חוקי, רשאי לדחות האסיפה מפעם לפעם, ומקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם באה על כך דרישת האסיפה; אולם לא ידונו באסיפה שנדחתה אלא בעניינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על דחייה. אין צורך לתת הודעה בדבר הדחייה או בדבר העניינים שלא נגמרו אלא אם הדחייה היא ליותר מ- 10 ימים.

13. ההצבעה באסיפה כללית תהיה בהרמת ידיים, אם לא ביקש יו"ר האסיפה, או אחד החברים בעצמו, או על ידי באי-כוחו, הצבעה אישית. בקשה להצבעה אישית תבוא לפני ההצבעה בהרמת ידיים או מיד לאחר ההודעה על תוצאות הצבעה כזו. בכל שאלה הנוגעת למניין הקולות בהצבעה בהרמת ידיים יחליט יו"ר האסיפה והחלטתו סופית.



14. בהצבעה בהרמת ידיים חבר חבר וקולו, ואילו בהצבעה אישית יהיו לחברים קולות כמפורט דלהלן:

6 קולות	(1) המדינה
9 קולות	(2) המרכז החקלאי
2 קולות	(3) התאחדות האכרים
קול אחד	(4) האיחוד החקלאי

15. ביקש יו"ר האסיפה, לבדו או ביחד עם אחרים, הצבעה אישית, לא תתקבל החלטה בהצבעה כזו אלא אם יצביע בעד ההחלטה גם היו"ר.

16. על אף האמור בתקנה 15, בעניינים המתקבלים לפי פקודת החברות על פי החלטה מיוחדת, או החלטה שלא מן המניין, יתיה למדינה בהצבעה אישית 26% מכוח ההצבעה של החברים ולענין חישוב אחוזים כאמור יושלם חלק של קול לקול שלם.

17. בכפוף לתקנה 16 ולהוראות פקודת החברות בדבר החלטות מיוחדות והחלטות שלא מן המניין, תתקבל החלטה רגילה באסיפה כללית ברוב דעות החברים הנוכחים והמצביעים באסיפה. היו דעות שקולות תהיה ליו"ר האסיפה זכות דעה מכרעת.

18. (א) המדינה זכאית להיות מיוצגת באסיפה כללית על ידי שישה נציגים, שיתמנו על ידי שרי החקלאות והמסחר והתעשיה, מהם שלושה שיומלצו על ידי שר החקלאות, שניים שיומלצו על ידי שר המסחר והתעשיה ואחד שיומלץ על ידי שר האוצר.

(ב) בראש האסיפה הכללית ישב אחד מנציגי המדינה שהומלץ לכך על ידי שר החקלאות ובהיעדרו - אחד מנציגי המדינה שהומלץ לכך על ידי שר המסחר והתעשיה; נעדרו שניהם - תבחר האסיפה הכללית אחד מנציגי המדינה הנוכחים כיו"ר האסיפה.

19. תלכע אחד מנציגי המדינה שהומלצו ע"י שר המסחר והתעשיה או שר האוצר מאת יו"ר האסיפה הכללית להצביע בהצבעה אישית בעד או נגד החלטה מסויימת, ינהג היו"ר בהתאם לתביעה זו.

20. החלטה שנתקבלה לא באסיפה אלא בדרך אישור בכתב של כל החברים, כוחה יפה כהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית שזומנה כחוק.

..4

התאחדות החקלאית
מיטודת של החקלאים
והדגון המושבים של העמלד הציוני



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

המרכז החקלאי
המחלקה הפועלית החקלאית
המחלקה הכללית של חסות חברים

21. מועצת המנהלים (להלן - המועצה) תהיה של שלושה עשר, והם:

- (א) ארבעה שיחמנו על ידי שרי החקלאות והמסחר והתעשייה מטעם המדינה, מהם שניים לפי המלצת שר החקלאות, אחד לפי המלצת שר המסחר והתעשייה ואחד לפי המלצת שר האוצר, ~~ולמנהל שמינהל באמנה לא תהיה לתקופה העולה על שנה ימים.~~
- (ב) שלושה שיחמנו על ידי שרי החקלאות והמסחר והתעשייה לפי המלצת אירגונים שלדעת השרים הם משווקים של דבש;
- (ג) אחד שימנה על ידי שרי החקלאות והמסחר והתעשייה לפי המלצת אירגונים שלדעת השרים הם מייצגים את הצרכנים;
- (ד) ארבעה שיחמנו על ידי המרכז החקלאי;
- (ה) אחד שיחמנה על ידי התאחדות האכרים.

22. מי שמינה מנהל רשאי להעבירו בכל עת מכהונתו ולמנות אחד במקומו.

23. משרתו של מנהל תהמנה אם קרה אחד מאלה:

- (א) נחמנה מטעם המדינה בהיותו עובד מדינה ופרש משרות המדינה;
- (ב) פשט את הרגל או הפסיק חשלומו או התפטר עם בעלי חובותיו על תשלום חלקי;
- (ג) נחמנה עליו אפוסטרופוס או כונס נכסים;
- (ד) מסר לחברה הודעה שהתפטר ממשרתו.

24. (א) בכפוף להוראות תקנה זו חייב כל מנהל החברה המעוניין באיזה אופן שהוא, אם במישרין או בעקיפין, בחוזה שנעשה או עומד להיעשות ע"י החברה, להודיע על מהות ענינו בחוזה בישיבת המועצה.

(ב) הצהרה כאמור בתקנת משנה (א) תימסר ע"י מנהל בישיבה הראשונה של המועצה, שבה הצעת החוזה מובאת לראשונה לדיון, ואם נעשה המנהל מעוניין כאמור לאחר הישיבה הראשונה הנ"ל, תימסר ההצהרה ע"י המנהל בישיבה הקרובה של המועצה לאחר שנעשה מעוניין, בין שאותה שעה כבר נעשה החוזה ובין משטרם נעשה.

(ג) לצורך תקנה זו הודעה כללית של מנהל למועצה, שהוא חבר, של חברה או פירמה פלונית, ושיש לראות אותו מעוניין בכל חוזה שיעשה ע"י החברה עם אותה חברה או פירמה, תיחשב כהצהרה מספקת על ענינים לגבי כל חוזה שיעשה כאמור.

התאחדות התעשייתית
מחלקת של המנהלים והמסחר
וארגון המושבים של העובדים העצמאיים

4.1

התאחדות העצמאית של העובדים העצמאיים
הפועלים בחקלאות
המרכז החקלאי

..5/



רשות
התאגידים

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

25. מי שדשאי למנות מנהל רשאי גם למנות לו ממלא מקום אשר יכול להשחמש בסמכויותיו של אותו מנהל בהיעדרו.
26. תשעה מנהלים, כשביניהם אחד מנציגי המדינה, יהוו מנין חוקי לדיון ולהחלטה בישיבות המועצה.
27. מינוי משרתו של מנהל אין בו כשלעצמו כדי למנוע את המועצה מלהמשיך בפעולותיה ובלבד שהמנהלים הממשיכים לכהן מהווים מנין חוקי כאמור בתקנה 27.
28. אחד מנציגי המדינה, שנתמנה מנהל בהמלצת שר החקלאות, ימונה על ידי שרי החקלאות והמסחר והתעשייה לכהן כיו"ר המועצה, ואחד מנציגי המדינה שנתמנה מנהל בהמלצת שר המסחר והתעשייה, ימונה על ידי שרי החקלאות והמסחר והתעשייה לכהן כסגן יו"ר המועצה.
29. מנהלים מטעם המדינה ימונו מדי פעם לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
30. בראש ישיבות המועצה ישב יו"ר המועצה ובהיעדרו - סגן יושב ראש המועצה, ובהיעדרם - יבחרו הנוכחים את יושב הראש מבין נציגי המדינה הנוכחים.
31. בהצבעות בישיבות המועצה תהיה לכל מנהל זכות דעה אחת וכל החלטה תחקבל ברוב דעות של המנהלים הנוכחים והמצביעים ובלבד שברוב זה קולותיהם של נציגי המדינה הנוכחים באותה ישיבה. היו הדעות שקולות תהיה ליו"ר הישיבה זכות דעה נוספת או מכרעת.
32. המועצה רשאית לכנס ישיבותיה ולקבוע דרכי פעולותיה כראות עיניה.
33. ישיבת המועצה, שנוכח בה מנין חוקי, תהא רשאית לפעול על פי כל הסמכויות וההרשאות וכוחות ההכרעה שניתנו אותה שעה למועצה או המסורות בדרך כלל בידי המנהלים.
34. תעודה בכתב, בחתימת יושב ראש המועצה, תשמש ראיה חותכת שההחלטה נחקבלה כדין על ידי המועצה.
35. החלטת המועצה שנתקבלה שלא בישיבה, אלא דרך אישור בכתב של כל המנהלים, כוחה יפה בהחלטה שנתקבלה בישיבה.
36. פגם שנתגלה במינוי מנהל או פסול שנתגלה במנהל אין בהם כדי לפגוע בכשרותה של פעולה שנעשתה בישיבת המועצה, או בידי אדם הפועל כמנהל והיא תהיה בעלת חוקף, כאילו נעשה המינוי כראוי וכאילו היה האיש כשר להיות מנהל.



6/..

האגודה הכלכלית
משרד החקלאות
משרד המסחר והתעשייה
משרד המבחן והמכשירים

מחשבות הללו שיש להעבירם
המחשבות הפעילות
המחשבות החקלאיות

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

37. המועצה רשאית למנות מנהל עסקים מבין חבריה או שלא מביניהם, עורכי דין מזכיר ועובדים אחרים, לקבוע את שכרם ואת תנאי עבודתם, ולבד שכר ותנאי העבודה של העובדים בחברה לא יעלו על המקובל לגבי שכר ותנאי העבודה של עובדי המדינה וכן שעובדי המדינה המועסקים על ידי החברה לא יהיו זכאים לשכר ו/או לתשלום נוסף על משכורתם הרגילה. כן רשאית היא לאצול להם מסמכיותיה כפי שייראה לה לצורך מילוי תפקידיהם.

38. המועצה רשאית לקבוע מזמן לזמן את האנשים מתוכה או מחוצה לה, שיהיו רשאים בצירוף מסויים שייקבע על ידיה, לחייב את החברה ולחתום בשמה, בין בדרך כלל ובין בעניינים מסויימים.

39. המועצה רשאית להעניק מסמכיותיה לוועדות שתפתח כפי שתמצא לנכון, ויכול שייבחר לוועדה כאמור מי שחבר במועצה או מי שאינו חבר בה, ובלבד שוועדה כזו תכלול נציג אחד של המדינה או מי שהומלץ על ידי שר החקלאות או ע"י שר המסחר והתעשייה. המועצה רשאית לבטל בכל עת הענקת סמכות כאמור. ישיבות ועדת יתנהלו לפי התקנות הקובעות ישיבות המועצה ופעולותיה, הכל בתיאום לפי העניין במידה שלא באו במקומן הוראות אחרות ע"י המועצה; ועדה חמלא בהשתמשה במסמכיותיה, אחרי כל הוראות שניתנו ע"י המועצה.

40. נוסף על המסמכיות הנחונות למועצה, מוסמכת המועצה לנהל את עסקי החברה והיא רשאית להשתמש בכל המסמכיות של החברה ולעשות בשמה כל פעולה - חוץ מסמכיות והפעולות המסורות לפי החוק או לפי התקנות האלה לחברה באסיפה כללית - בכפוף לכל הוראה שתינתן מאת החברה באסיפה כללית, אלא שהוראה כאמור לא תבטל תוקפו של מעשה שנעשה ע"י המועצה לפני שניתנה ושהיה לו תוקף אילולא ניתנה.

פ י ר ו ק

41. כינון מועצה לייצור ולשיווק של דבש, לפי חוק הכנסת, יהווה אירוע במובן סעיף 196 (א) לפקודת החברות ואפשר יהיה במקרה זה לפרק את החברה ע"י החלטה רגילה של החברה. על אף האמור בתקנה 15 תהיה למדינה בהצבעה על החלטה בדבר פירוק מרצון לענין תקנה זו מספר קולות כמספר קולות של כל יתר החברים בחוספת קול אחד.

42. החברה תמציא לרשות החברות הממשלתיות, ולכל אדם אחר שהיה זכאי לקבלו אלמלא היתה החברה חברה פרטית, מאזן שנתי לרבות כל מיסמך שצריך להיות מצורף אליו על פי החוק כאילו היתה החברה חברה ציבורית.



רשות
התאגידים

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

אשרורח ודליות של חתומים המצויים
המחזקות הפונקציה החתומה
ביום החתימה

הודעות

43. מסירת הודעה או כל-מיסמך אחר תהיה בין באופן אישי על ידי משלוח בדואר רשום, בכתב נושא בולים, הערוך לפי המען הרשום של אותו חבר בפנקס החברים ורואים כל הודעה או מיסמך אחר שנשלחו בדואר כאילו נמסרו בחום 48 שעות לאחר שנמסרו לדואר למשלוח.

חיים גבתי שר החקלאות
ממלא מקום

זאב שרף
שר המסחר והתעשייה

חיים גבתי
שר החקלאות

שמות החותמים, מענם ותיאורם

1. מדינת ישראל, ירושלים

2. ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, הסתדרות הפועלים החקלאים - המרכז החקלאי, רח' אלנבי 126, תל-אביב, אגודה עותומנית.

3. התאחדות האכרים בישראל, בית האכר, רח' קפלן 8, תל-אביב, אגודה עותומנית.

4. האיחוד החקלאי (מיסודם של המועצה החקלאית ואירגון המושבים של העובד הציוני) רח' צ'לנוב 20, תל-אביב, אגודה עותומנית.

התאחדות האכרים בישראל
בית האכרים
ת.ד: 20, קפלן 8, תל-אביב

האיחוד החקלאי
מיסודם של המועצה החקלאית ואירגון המושבים של העובד הציוני

צ'לנוב 20, תל-אביב
21.2.1969



רשות
התאגידים

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