



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

החלטה
 17.11.2015

החלטה מס' 17.11.2015
אושר לרישום כח"צ
 17.11.2015
חתימה

חקנות ההתאגדות
 של
המועצה לייצור ולשיווק של דבש צמח
 גיל 17, ע"ד
 רישיון מס' 21417

הכנסת לתקן מס' 93-92
 ושינוי מס' 54-92
 והכנסת לתקן מס' 12-92
 והכנסת לתקן מס' 31-80

פ י ר ו ש י מ

נזי קצב, עו"ד
יועצת משפטית

ח ב ר ה - פ ר ט י ת

1. בחקנות אלה יפורשו המונחים לפי פירושהם בפקודת החברות, לשון יחיד כולל את המונח, לשון רבים, לשון זכר כולל מין נקבה ולהיפך, ואם כולל גוף מאובד והוא אם אין רשם המגוון ב"מ 31-80 כוונה אחרת משחמט.
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. המסד הרשום של החברה יהיה במקום שמועצת המנהלים חקבע מזמן לזמן.

ח ב ר י מ

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 ואיגוד המושבים של העובד הציוני), (להלן - האיחוד החקלאי);

6. ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן הסוכנות) תחקבל 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.

האחד החקלאי
 חתימתו של ה...
 (המרכז החקלאי של העובדים העברים בא"י)

החלטה מס' 17.11.2015
 ידועה הפועלים החקלאיים
 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 להקדיש לקבוע את התנאים שלפיהם יתקבל החבר החדש לרבות זכויותיו בחברה.

אסיפות חברים

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 - יעשה הדבר ע"י חורשים כאמור שם.

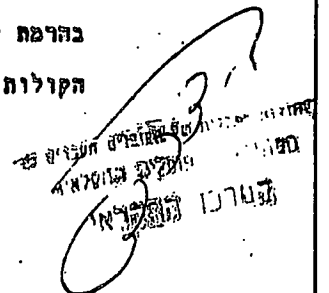
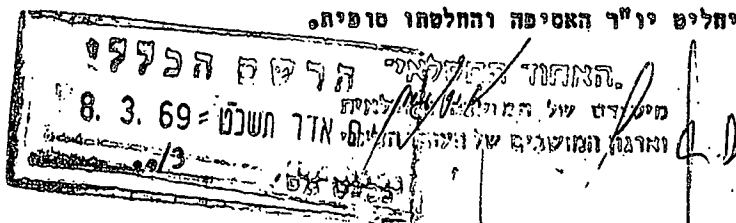
9. בכפוף להוראות פקודת החברות בדבר החלטות מיוחדות והחלטות יוצאות מן הכלל תינתן על כל אסיפה הודעה מוקדמת של 7 ימים, למעט היום שבו נמטרה ההודעה, לרבות היום המיועד לאסיפה. ההודעה תימסר לכל מי שרשאי לקבל הודעה כזו בין לפי תקנות אלה, בין לפי הוראות פקודת החברות; אולם אי פטירת הודעה כאמור בשגגה לא תפסול את 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 מפרט באי-כוח שהורשה שאינו עולה על פסטר 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 חוץ 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 חוץ מחצית השעה לאחר המועד הקבוע לאסיפה השניה, יהיו החברים הנוכחים, כשביניהם המדינה, מנין חוקי.

12. היושב ראש בהסכמת אסיפה, שיש בה מניין חוקי, רשאי לדחות האסיפה ממעט לפעם, וממקום 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 למנין 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:

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

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, יהיה 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, שימננו על ידי שרי החקלאות והמסחר והתעשייה, מהם שלושה שימלצו על ידי שרי החקלאות, שניים שימלצו על ידי שרי המסחר והתעשייה ואחד שימלץ על ידי שרי האוצר.

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

19. תלכד אחד מנציגי המדינה שהומלצו ע"י שרי המסחר והתעשייה או שרי האוצר מאת יו"ר האסיפה הכללית להצביע בהצבעה אישית בעד או נגד החלטה מסוימת, ינהג היו"ר בהתאם לתביעה זו.

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

00/4

התאחדות החקלאים
חשבוטת של החקלאים
וארגון המושבים של החקלאים

3
יורוח חלליה על חסות חברים
סחורות הפועלית החקלאית
הערכה חקלאית



רשות
התאגידים

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

21. מועצת המנהלים (להלן - המועצה) חתמה על 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, ולפני שהתמנה לא יחזיק בתפקידו על שום שם.
- (ב) שלושה שיחמנו על ידי שרי החקלאות והמסחר והתעשייה לפי המלצת אירגונים שלדעת השרים הם משווקים של דבש;
- (ג) אחד שימונה 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 ראשי להעבירו בכל עת מכהונתו ולפנות אחד במקומו.

23. משרתו של מנהל תחמנה 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 אפוסרופוס 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 במקנת משנה (א) תימסר ע"י מנהל בישיבה הראשונה של המועצה, שבה הצעת החוזה מובאת לראשונה לפיון, 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 פלוגית, 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 האכרים
מזכירות של התאחדות האכרים
וארגון המושבים של העובדים העצמאיים

5/5

הסתדרות הכללית של העובדים העצמאיים
הסתדרות הפועלים העצמאיים
במרכז החקלאי



רשות
התאגידים

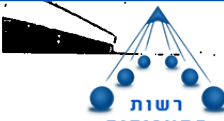
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

25. מי שרשאי למנות מנהל רשאי גם למנות לו ממלא מקום אשר יכול להשמש בסמכויותיו של אותו מנהל בהיעדרו.
26. תשעה מנהלים, כשביניהם אחד מנציגי המדינה, יהיו מניין חוקי לדיון ולהחלטה בישיבות המועצה.
27. מינוי משרתו של מנהל אין בו כשלעצמו כדי למנוע את המועצה מלהמשיך בפעולותיה ובלבד שהמנהלים הממשיכים לכהן מהווים מניין חוקי כאמור בתקנה 27.
28. אחד מנציגי המדינה, שנחמנה מנהל בהמלצת שר החקלאות, ימונה על ידי שרי החקלאות והמסחר והתעשייה לכהן כיו"ר המועצה, ואחד מנציגי המדינה שנחמנה 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 תתקבל 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 מניין חוקי, תהא רשאית לפעול על פי כל הסמכויות וההרשאות וכוחות ההכרעה שניתנו אותה שעה למועצה או המסורות בדרך כלל בידי המנהלים.
34. מעודה בכתב, בחתימת יושב ראש המועצה, תשמש ראיה חותמת שהחלטה נתקבלה כדין על ידי המועצה.
35. החלטה המועצה שנתקבלה שלא בישיבה, אלא דרך אישור בכתב של כל המנהלים, כוחה יפה בהחלטה שנתקבלה בישיבה.
36. מבט שנתגלה במינוי מנהל או פסול שנתגלה בפנהל אין בהם כדי לפגוע בכשרותה של מעולה שנעשתה בישיבת המועצה או בידי אדם הפועל כמנהל והיא תהיה בעלת תוקף, כאילו נעשה המינוי כראוי וכאילו היה האיש כשר להיות מנהל.

00/6

התאחדות התעשייתנים
משרד הכלכלה
מנהל הכלכלה
מנהל הכלכלה

מסמך חללי שם חברים חברים
הסתדרות הפועלים
המרכז התקציבי



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה תחתום 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 ששכר 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 שיראה לה לצורך מילוי חמקדיהם.

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 בענינים מסויים.

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 שד החקלאות או ע"י שד המסחר וההעשיה. 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 תמלא בהשתמש במסמכיותיה, אחרי כל הוראות שניתנו ע"י המועצה.

40. נוסף על המסמכיות הנחונות למועצה, מוטמנת 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 חוקמו של מעשה שנעשה ע"י המועצה לפני שניתנה ושהיה לו חוקף אילולא ניתנה.

פ י ר ו פ

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.

41. א. כל מי שחבר במועצה או מי שאינו חבר בה, ובלבד שוועדה כזו תכלול נציג אחד של המדינה או מי שהומלץ על ידי שד החקלאות או ע"י שד המסחר וההעשיה. 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 תמלא בהשתמש במסמכיותיה, אחרי כל הוראות שניתנו ע"י המועצה.

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

..7



רשות
התאגידים

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

החברה 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 שד החקלאות או ע"י שד המסחר וההעשיה. 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 תמלא בהשתמש במסמכיותיה, אחרי כל הוראות שניתנו ע"י המועצה.



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

דאב שרף
שר המסחר והתעשייה

חיים גבתי
שר החקלאות

שמות החותמים, מענם ותיאורם

1. מדינת ישראל, ירושלים

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

3. התאחדות האכרים בישראל, ביח האכר, רח' קפלן 8, חל-אביב, אגודה עותומנית.

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

התאחדות האכרים בישראל
ביח האכרים
ת.ד: 8, קפלן 8, חל-אביב, 252227

האיחוד החקלאי
מיסודם של המועצה החקלאית ואירגון המושבים של העובד הציוני

צ'לנוב 20, חל-אביב
21.2.1969



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה תחתום 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