

07 284111

הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו

(סעיף 123 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

קוד	מספר חברה		שם חברה
81	מס' סודר	ס"ב	מרטש החזקות בע"מ
	51	378908	

מודיעים בזה לפי סעיף 123 לחוק, שהמשרד הרשום של החברה נמצא במען שלהלן:

מען			
רחוב	מס' בית	ישוב	תיבת דואר
קויפמן (בית גיבר)	6	תל אביב	68012
	חדר 217		

אצל: GMT FUND LTD (שם מלא)
* ציון תיבת דואר בלבד אינו מספיק

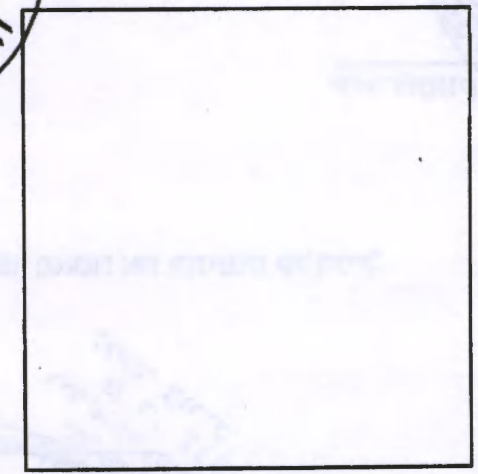
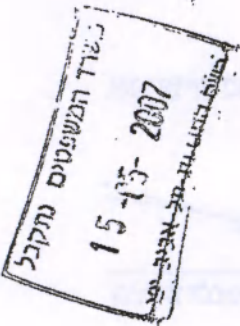
אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

ליטווק אלכסנדר 304391329 מנחל כללי
שם ממלא הטופס מספר זהות תפקיד בחברה



תאריך 13.05.2007 חתימה

לשימוש המשרד
המען נרשם בפנקס החברות



* את ההודעה יש להגיש תוך 14 יום מיום שינוי המען

הערות:
1 לפי תקנה 1 (ב) יש לציין את שם האדם האחר היושב באותו מען כמו החברה.
2 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא ויצרף אם זהו הדיווח הראשון לגבינו מטעם החברה העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התשי"ס - 1999.

מרטש החזקות בע"מ

ח.פ. 51-3789081

רחוב קויפמן 6, בית גיבור, חדר 217, תל אביב 68012
טל: 03-5168866; פקס: 03-5164402

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון של חברת "מרטש החזקות בע"מ" (להלן: "החברה") שהתקיימה בתל אביב ביום 13.05.2007.

1. נוכחים: דירקטוריון החברה,
ליטווק אלכסנדר, מנכ"ל החברה,
בוריס למפר, עו"ד, יועץ משפטי של החברה

2. יו"ר: ליטווק אלכסנדר, מנכ"ל החברה

3. על סדר היום:

שינוי כתובת רשום של החברה.

הוחלט פה אחד

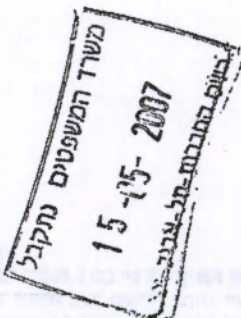
לשנות כתובת רשום של החברה לכתובת הבאה:
רחוב קויפמן 6, בית גיבור, חדר 217, ת"ד 2035, מיקוד 61202 תל אביב.

4. החלטות אלו התקבלו בהתאם לתקנון החברה.

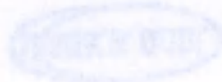


יו"ר ליטווק אלכסנדר, דירקטור ראשון

אני עו"ד בוריס למפר מאמת את חתימתו של הנ"ל.



למט"ב בוריס למפר
מ.ר. - רח' אחד העם 9
תל אביב - 6109733
בוריס למפר, עו"ד



אגודת המיסים, המנהל הכלכלי של ישראל

חברה לע ש חזקת חזקת

אושר לרישום

חתימה

מדינת ישראל

משרד המשפטים

רשם החברות

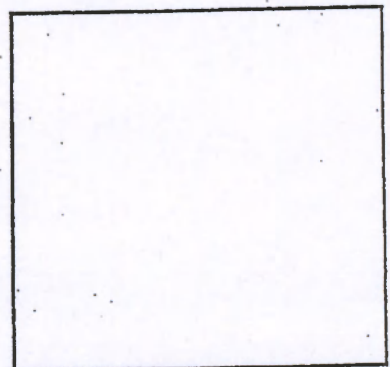
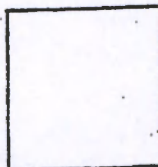
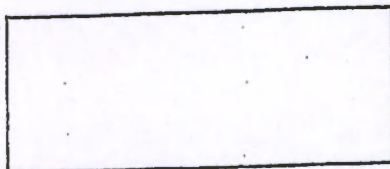
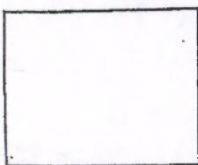


שם החברה

רגיל|513789081|מרטש החזק|1

שרם סאמסקו

מנהל





מדינת ישראל
חוק החברות, התשנ"ט 1999-

תעודת התאגדות של חברה

זאת התעודה כי

מרטש החזקות בע"מ

MARTASH HOLDINGS LTD

נתאגדה ונרשמה על פי חוק החברות כחברה בערבון מוגבל

29/01/2006

כ"ט טבת תשס"ו

מס' חברה 513789081

שלדון אביון, עו"ד
ב/רשם החברות



תקנון לניהול חברה פרטית מוגבלת במניות עפ"י חוק החברות, תשנ"ט - 1999



1. שם החברה בעברית: מרטש החזקות בע"מ,

באנגלית: MARTASH HOLDINGS LTD

מטרות החברה

לעסוק בכל עיסוק חוקי.

2. הגבלת אחריות בעלי המניות

אחריות בעלי המניות תהא מוגבלת לסכומי המניות שיוקצו לחברים או יחתמו על ידם.

3. הון המניות

הון המניות של החברה הוא 2,300,000 ש"ח מחולק ל - 2,300,000 מניות רגילות בנות אחד ש"ח כל אחת.

5. חברה פרטית

החברה תהיה חברה פרטית, ולענין סעיף 175 (א) לחוק:

5.1 כל העברת והקצאת מניות חייבת החלטה של אסיפה כללית והסכמת המנהלים.

5.2 שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניה אחד.

6. פרשנות

6.1 מונחים שבתקנון זה פירושם כמשמעותם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"), כפי תוקפו ביום שתקנון זה החל לחייב את החברה.

6.2 ציון בסוגריים של סעיף בחוק ללא הפניה מפורשת אל הסעיף, הינו לצרכי נוחיות בלבד, באופן שנוח התקנון בלבד הוא המחייב. הפניה מפורשת אל סעיף בחוק הינה חלק מנוסח התקנון.

7. האורגנים

האורגנים של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בענין פלוני כפעולת החברה לאותו ענין.

8. מעשי אורגן כמעשי החברה

פעולותיו של אורגן וכוונותיו הן פעולותיה של החברה וכוונותיה.

9. חלוקת הסמכויות בין האורגנים העיקריים

9.1 סמכויות האורגנים

- א. לאסיפה הכללית יהיו הסמכויות המפורטות בסימן א' של הסעיף השני
- ב. לדירקטוריון יהיו הסמכויות המפורטות בסימן א' של הסעיף השלישי
- ג. למנהל הכללי יהיו הסמכויות המפורטות בסעיף הרביעי.
- ד. לכל האורגנים בחברה נתונות כל סמכויות העזר הדרושות להפעלת סמכויותיהם.

9.2 סמכות שיורית

סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

9.3 העברת סמכויות בין האורגנים לפי התקנון

(א) האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן היא רשאית לקבוע כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכות הדירקטוריון, הכל לענין מסוים, או לסעיף זמן מסוים, לפי שיקול דעת האסיפה הכללית והחלטותיה מעת לעת.

(ב) נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק או התקנון לדירקטוריון, יהיו בעלי המניות אחראים וחבים באחריות ובחובות דירקטורים לענין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחוייבים, בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם.

9.4 אורגן שנבצר ממנו למלא תפקידו

(א) נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו, כל עוד נבצר ממנו הדבר, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה, כי אכן נבצר מן

הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור; האמור בסעיף 50(ב) לחוק (סעיף 9.3 (ב) לעיל) יחול על הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית.

(ב) נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

10. מניעת פעולה חורגת

10.1 פעולה בחריגה מההרשאה

החברה ומי שפועל מטעמה לא יבצעו פעולה שיש בה חריגה מן המטרות הקבועות בתקנון וכן לא יבצעו פעולה ללא הרשאה או פעולה בחריגה מן ההרשאה.

די להפסקה או למניעת פעולה חורגת

11. סמכויות האסיפה הכללית

11.1 הסמכויות המוקנות לאסיפה הכללית

החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית:

(1) שינויים בתקנון, הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף 52(א) לחוק, הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו- 287 לחוק תתקבלנה בהצבעה כללית של בעלי המניות. כל ההחלטה כפופה לאישור של סך כל בעלי המניות המחזיקים לפחות ב- 85% מהון המניות המונפק. על אף הוראות סעיף זה, שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו, לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו.

(2) ענייני החברה המפורטים להלן, יקבעו באסיפה הכללית וירשמו בפרוטוקול כל אסיפה רלבנטית, אשר ישמר במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום עליו יוחלט כדיון, כדלקמן:

1. קביעת זכויות חתימה.

2. פתיחת חשבון בנק וניהולו.

בהעדר החלטה כאמור, יתולו הוראות החוק הרלבנטיות בנדון.

11.2 מינוי דירקטורים* (סעיף 59 לחוק)

האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים.

12. אסיפה שנתית ואסיפה מיוחדת

12.1 כינוס אסיפה שנתית (סעיף 60 לחוק)

(א) החברה רשאית לקיים אסיפה שנתית בכל שנה, במועד ובמקום שיקבעו ע"י הדירקטוריון, לא יאוחר מתום תמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.

12.2 אי-קיום אסיפה שנתית (סעיף 61 לחוק)

(א) החברה אינה חייבת לקיים אסיפה שנתית כאמור בסעיף 12.1 (א) לעיל, אלא ככל שהדבר נחוץ למינוי רואה חשבון מבקר, ואלא אם כן אחד מבעלי המניות או הדירקטורים דרש מהחברה לקיימה.

12.3 כינוס אסיפה מיוחדת (סעיף 63 לחוק)

דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו וכן לדרישת כל אחד מאלה:

(1) דירקטור אחד;

(2) בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

(3) דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף 67 בחוק (סעיף 13.2 להלן) ובלבד שיחולו הוראות סעיף 67 לחוק.

12.4 פניה לבית משפט (סעיף 65 לחוק)

(א) לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה, רשאי בית המשפט, לבקשת הדורש, להורות על כינוסה.

(ב) הורה בית המשפט כאמור, תישא החברה בהוצאות הסבירות שהוציא המבקש בהליך בבית המשפט, כפי שקבע בית המשפט,

והדירקטורים האחראים לאי כינוסה יהיו חייבים להשיבן לחברה.

13. כינוס האסיפה הכללית וניהולה

13.1 סדר היום (סעיף 66 לחוק)

(א) סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלים נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף קטן (ב) להלן.

(ב) בעל מניה, אחד או יותר, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

(ג) באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

13.2 מועדי מסירת ההזמנות (סעיף 67 לחוק)

הזמנה לאסיפה כללית בחברה תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה.

13.3 תקנות לענין החלטות באסיפה כללית (סעיף 70 לחוק)

מקום שנוסח ההחלטות פורט בהזמנה או בהודעה, רשאית האסיפה הכללית לקבל החלטות השונות מנוסח ההחלטות שהיו על סדר היום, וזאת בנושאים ולפי אמות מידה כפי שיקבע בתקנות שיותקנו מכח סעיף 70 לחוק.

13.4 אסיפה נדחית על פי החלטת האסיפה (סעיף 74 לחוק)

(א) אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה נדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

(ב) נדחתה אסיפה כללית כאמור, למועד העולה על עשרים ואחד ימים, יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית

14. אסיפה כללית בחברה פרטית - מקרים מיוחדים

14.1 החלטה ללא התכנסות

ניתן לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות
ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות
המחזיקים לפחות ב- 85% מהון המניות המונפק.

15. מנין חוקי באסיפת החברה

(א) המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות
בעלי מניות שלהם 85% לפחות מהון המניות המונפק.

15.1 יושב ראש אסיפה כללית

(א) בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה.

(ב) בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת הדיון באסיפה,
שייפתח על ידי יושב ראש הדירקטוריון, או על ידי דירקטור
שהדירקטוריון הסמיך לענין זה.

16. הצבעה באסיפה הכללית

16.1 חופש הגיוון

לא קבעה החברה בתקנונה זכויות הצבעה שונות, יהיה לכל מניה
קול אחד.

16.2 אופן ההצבעה באסיפה

בעל מניה בחברה רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח.

16.3 הצבעה במנין קולות

החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במנין קולות, קרי: קול
אחד לכל מניה רגילה המוחזקת ע"י המצביע.

16.4 רוב באסיפה כללית

ההחלטה באסיפה כללית כפופה לאישור של סך כל בעלי מניות
מחזיקים לפחות ב- 85% מהון המניות המונפק.

17. פרוטוקול האסיפה

17. פרוטוקולים באסיפה כללית

(א) החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית,
ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע שנים
ממועד האסיפה.

(ב) פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

(ג) מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר במשרדה הרשום של החברה, ויהיה פתוח לעיון לבעלי מניותיה, והעתק ממנו יישלח לכל בעל מניה שביקש זאת.

18. פגמים בכינוס האסיפה

(א) בית המשפט רשאי, לבקשת בעל מניה, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפה כללית שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי חוק זה או בתקנון.

(ב) היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי בעל מניה שהגיע לאסיפה על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה.

19. הדירקטוריון וסמכויותיו

19.1 סמכויות הדירקטוריון ותפקידי

(א) הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -

(1) יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן.

(2) יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול.

(3) יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר.

(4) רשאי להחליט על הנפקה של סדרת איגרות חוב.

(5) אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק.

(6) ידווח לאסיפה השנתית על מצב עניני החברה ועל התוצאות העיסקיות כאמור בסעיף 173 לחוק.

(7) ימנה ויפטר את המנהל הכללי כאמור בסעיף 250 לחוק.

(8) יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון או לפי הוראות סעיפים 255 ו - 268 עד 275 לחוק.

(9) רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לפי הוראות סעיף 288 לחוק.

(10) רשאי להחליט על חלוקה כאמור בסעיפים 307 ו - 308 לחוק.

(11) יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת כאמור בסעיף 329 לחוק.

19.2 הדירקטוריון ינהל את עסקי החברה והוא רשאי לשלם את ההוצאות שהוצאו בייסוד החברה וברישומה ולהשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי החוק או לפי תקנון זה, והכל בכפוף להוראות החוק ותקנון זה; אולם שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטוריון שהיתה תקפה אילולא הוראתה זו של החברה.

19.3 הדירקטוריון רשאי למנות מתוכו דירקטור-מנהל או מנהל לתקופה ובשכר שיראה לנכון, בין במשכורת ובין בעמלה או בשיתוף ברווחים ובין בצירופים מבין אלה, וכל עוד מי שנתמנה כך משמש במשרתו, לא יהיה כפוף לסדרי הפרישה לפי תור ולא יובא בחשבון לקביעת תור הפרישה של הדירקטורים, ככל שקיים. אולם מינויו יפקע מאליו אם יחדל מכל סיבה שהיא לשמש דירקטור או אם תחליט החברה באסיפה כללית שיחדל מלשמש במשרתו.

19.4 הדירקטוריון חייב לקיים את הוראות החוק, לרבות ההוראות בדבר -

(1) רישום פרטי שעבודים הנוגעים לנכסי החברה;

(2) ניהול מרשם הדירקטורים;

(3) המסירה לרשם של כל אלה: דוח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלתו או המרת מניות בסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של מרשם הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.

19.6 (א) הדירקטורים יורו לרשום פרוטוקולים, במרשמים שיוחדו לכך, בדבר -

- (1) כל מינוי של נושא משרה שמינו הדירקטורים;
- (2) שמות הדירקטורים שנכחו בכל ישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם;
- (3) כל ההחלטות וההליכים בכל ישיבות כאמור ובאסיפות החברה.

(ב) כל דירקטור שהיה נוכח בישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם יחתום שמו במרשם שיוחד למטרה זו.

20. כינוס ישיבות הדירקטוריון

20.1 ישיבות הדירקטוריון

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשנה.

21. ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן

21.1 סדר יום

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי מנכ"ל, והוא יכלול:

- (1) נושאים שקבע מנכ"ל החברה או דירקטור;

21.2 הודעה על ישיבת דירקטוריון

(א) הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה, שהיא לא פחות משבעה ימים לפני מועד הישיבה.

(ב) הודעה לפי סעיף קטן (א) תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה בצירוף עם הודעת משלוח בפקס, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

21.3 קיום ישיבה באמצעי תקשורת

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן, אלא אם כן נשללה רשות זו בתקנון.

21.6 **מנין חוקי בישיבות דירקטוריון**

המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון.

22. **הצבעה בדירקטוריון**22.1 **הצבעה בדירקטוריון**

בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.

23. **פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון**23.1 **פרוטוקולים בישיבות דירקטוריון**

(א) חברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה.

24. **פגמים בכינוס ישיבת דירקטוריון**24.1 **פגמים בכינוס הישיבה**

(א) החלטה שהתקבלה בישיבת דירקטוריון שהתכנסה בלא שנתקיימו התנאים המוקדמים לכינוסה (להלן: "**פגם בכינוס**") ניתנת לביטול לדרישת כל אחד מאלה:

(1) דירקטור שנכח בישיבה, ובלבד שדרש להימנע מקבלת ההחלטה שלגביה נתקיים הפגם, בטרם נתקבלה.

(2) דירקטור שהיה זכאי להיות מוזמן לישיבה אך לא נכח בה, וזאת תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההחלטה ולא יאוחר מישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר שנודע לו על ההחלטה.

(3) היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס הישיבה או מועדה, לא יהיה רשאי דירקטור שהגיע לישיבה על אף הפגם האמור לדרוש את ביטולן של ההחלטות.

25. **המנהל הכללי**25.1 **מינוי המנהל הכללי**

החברה רשאית למנות מנהל כללי אחד או יותר; לא מונה מנהל כללי, תנוהל החברה בידי הדירקטוריון.

25.2 **אחריות המנהל הכללי**

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

25.3 **סמכויות המנהל הכללי**

(א) למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק זה או בתקנון לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

(ב) המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

26. **בעלי המניות ומרשם**26.1 **מרשם בעלי מניות**

החברה תנהל מרשם בעלי מניות.

26.2 **עיון במרשמים**

מרשם בעלי המניות יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

27. **מרשם בעלי המניות**30.1 **תוכן מרשם בעלי מניות**

(א) במרשם בעלי המניות יירשמו -

(1) לגבי מניות על שם -

(א) שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, הכל כפי שנמסר לחברה;

(ב) כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בעל מניה, בציון ערכן הנקוב, אם קיים, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו - הסכום שטרם שולם;

(ג) תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעל המניות, לפי הענין;

(ד) סומנו המניות במספרים סידוריים, תציון החברה לצד שמו של כל בעל מניה את מספרי המניות הרשומות על שמו;

(2) לגבי מניות למוכ"ז -

(א) ציון עובדת הקצאתן של מניות למוכ"ז, מועד הקצאתן וכמות המניות;

(ב) המספור של המניה למוכ"ז ושל שטר המניה;

(3) לגבי מניות רדומות, כמשמעותן בסעיף 308 לחוק - את מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות.

(ב) חברה תשמור את כל הרישומים שנרשמו במרשם בעלי המניות כאמור בסעיף קטן (א).

28. דיווח של חברה פרטית

28.1 דיווח של חברה פרטית

החברה תשלח לרשם החברות דין וחשבון שנתי, כאמור בסעיף להן, וכן תדווח לרשם כמפורט בחוק זה ובעניינים שלהלן:

(1) שינויים בתקנון כאמור בסעיף 21 לחוק, לרבות החלטה על שינוי שם כאמור בסעיף 31 לחוק, והגדלת ההון הרשום או הקטנתו כאמור בסעיפים 286 ו- 287 לחוק.

(2) שינוי במען המשרד הרשום כאמור בסעיף 123 לחוק.

(3) הודעה לפי סעיף 159 לחוק, שלחברה אין רואה חשבון מבקר;

(4) מינויים לדירקטוריון ושינויים בהרכבו, כאמור בסעיף 223 לחוק.

(5) הקצאת מניות כאמור בסעיף 292 לחוק.

(6) העברת מניות כאמור בסעיף 299 לחוק, ארבעה עשר ימים ממועד ההעברה;

(7) מיזוג כאמור בסעיף 317 לחוק.

28.2 דיווח שנתי של חברה פרטית

(א) החברה תערוך ותגיש לרשם, אחת לשנה, דין וחשבון שנתי עפ"י סעיף 141 לחוק, בתוך ארבעה עשר ימים לאחר האסיפה השנתית.

(ב) אם החברה אינה מקיימת אסיפה שנתי, תגיש את הדין וחשבון השנתי, אחת לשנה, לא יאוחר מארבעה עשר ימים

לאחר משלוח הדוחות הכספיים לבעלי המניות, ולגבי מקרה שבו החברה תהיה חברה לא פעילה שאינה עורכת דוחות כספיים לפי הוראת סעיף 172(ז) לחוק - אחת לשנה.

29. דוחות כספיים

29.1 דוחות כספיים

(א) החברה תנהל חשבונות, וכמו-כן תערוך דוחות כספיים כאמור בחוק.

(ב) הדוחות הכספיים יאושרו בידי הדירקטוריון וייחתמו בשמו.

29.2 עריכת דוחות כספיים בחברה

(א) חברה, תערוך לכל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר (להלן: "המועד הקובע") ודוח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים (להלן: "הדוחות"); רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות.

(ב) החברה רשאית לקבוע כי על אף הוראת סעיף קטן (א) הדוחות יהיו לשנה שלא תסתיים במועד הקובע אלא במועד אחר שייקבע ע"י הדירקטוריון (להלן: "המועד המיוחד").

(ג) הדוחות ייערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים וישקפו באופן נאות את אשר הם אמורים לשקף בהתאם לכללים אלה.

(ד) עוד לא נקבעו הוראות אחרות כדין, ייחתמו הדוחות בידי דירקטור אחד לפחות.

(ה) נקבעו כדין פרטים שיש לכלול בדוחות; הם יחולו על אף הקבוע בכללי חשבונאות מקובלים.

(ו) היה והחברה לא תהיה פעילה, תיהיה החברה רשאית להחליט בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית, כי אין היא חייבת בעריכת דוחות לפי סעיף זה.

29.3 הצגת הדוחות לבעלי המניות

(א) דירקטוריון החברה יביא בפני האסיפה השנתית את הדוחות שאושרו על ידיו, ובחברה שמתקיים לגביה.

29.4 הצהרת הדירקטוריון

הדירקטוריון יצהיר בדין וחשבון השנתי.

30. בעל מניה - בעל מניה ותעודת מניה

30.1 בעל מניה בחברה

בעל מניה בחברה הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות, או מי שאוחז בשטר מניה.

30.2 תעודת מניה

(א) בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.

(ב) חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה תעודה המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעלי המניות.

30.3 שטר מניה

החברה רשאית, להוציא למניה ששולמה במלואה, שטר מניה, ויחולו הוראות סעיף 135 לחוק.

30.4 נוסח תעודת מניה ושטר מניה

הנוסח של תעודת מניה או של שטר מניה, צורתם, אופן עריכתם והדפוס שלהם, יהיו עפ"י הוראות כל דין ובהעדר הוראות כאמור, עפ"י הוראות הדירקטוריון.

30.5 חילוט

(א) הדירקטוריון רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה (להלן: "**החייב**"), כולה או מקצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו בהסכם או בתקנון.

(ב) מניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות, כמשמעותן בסעיף 308 לחוק.

(ג) החייב ימשיך לחוב לחברה, אלא אם כן נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

(ד) עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב החייב, יהיה זכאי החייב להשבת

התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם היתה כזו, כפוף להוראות התקנון או הסכם ההקצאה, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב החייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי החייב.

31. זכויות בעל מניה וחובותיו

31.1 זכויותיו וחובותיו של בעל מניה

זכויותיו וחובותיו של בעל מניה הן כקבוע בחוק, בתקנון זה ולפי כל דין.

31.2 הזכות למידע

לבעלי מניות זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן:

- (1) פרוטוקולים של האסיפות הכלליות, כאמור בסעיף 17 לעיל.
- (2) מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים.
- (3) מסמך שברשות החברה.
- (4) תקנון ודוחות כספיים.
- (5) כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק זה ולפי כל דין לרשם החברות או לרשות לניירות ערך, העומד לעיון הציבור ברשם החברות או ברשות ניירות ערך, לפי הענין.

31.3 עיון במסמכי החברה

(א) בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה, תוך ציון מטרת הדרישה, לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה בכל אחד מאלה:

(1) המסמך נוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו - 268 עד 275 לחוק.

(2) אם הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של החברה.

(ב) החברה רשאית לסרב לבקשתו של בעל מניה אם לדעתה הבקשה הוגשה שלא בתום לב או שיש במסמכים הנדרשים

סוד מסחרי או פטנט, או שגילוי המסמכים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה.

31.4 הזכות להצביע

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, בכפוף להוראות התקנון באשר לזכויות ההצבעה הצמודות לכל מניה.

31.5 זכות לדיבידנד

כל בעל מניה זכאי לקבל דיבידנד, בהתאם לזכויות הצמודות לכל מניה, אם הוחלט על חלוקת דיבידנד כאמור בסעיף 306 לחוק.

31.6 הזכויות הנלוות למניות בחברה הן כדלקמן:

למניה רגילה בחברה:

זכות לדיבידנדים ולחלוקת רווחים בחברה, זכות השתתפות בעודפי נכסי החברה בפירוק, זכות הזמנה לאסיפות הכלליות של החברה, זכות הצבעה של קול אחד באסיפות בעלי המניות של החברה, וכן כל זכות אחרת שאינה נלווית למניה מסוג אחר בחברה.

31.7 הזכות במקרה של קיפוח

(א) התנהל ענין מענייניה של החברה בדרך שיש בה משום קיפוח של בעלי המניות שלה, כולם או חלקם, או שיש חשש מהותי שיתנהל בדרך זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל מניה, לתת הוראות הנראות לו לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו, ובהן הוראות שלפיהן יתנהלו עניני החברה בעתיד, או הוראות לבעלי המניות בחברה, לפיהן ירכשו הם או החברה בכפוף להוראות סעיף 301 לחוק, מניות ממניותיה.

(ב) הורה בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), יובאו בתקנון החברה ובהחלטותיה השינויים המתחייבים מכך, כפי שיקבע בית המשפט, ויראו שינויים אלה כאילו נתקבלו כדין בידי החברה; עותק מן ההחלטה יישלח לרשם החברות.

31.8 חובות בעלי מניות

(א) בעל מניה ינהג בהפעלת זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים בתום לב ובדרך

מקובלת, ויימנע מניצול לרעה של כוחו בחברה, בין היתר, בהצבעתו באסיפה הכללית ובאסיפות סוג, בעניינים הבאים:

- (1) שינוי התקנון;
- (2) הגדלת הון המניות הרשום;
- (3) מיזוג;
- (ב) בעל מניה יימנע מלקפח בעלי מניות אחרים.
- (ג) על הפרת הוראות סעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחוייבים,

31.8 חובת בעל שליטה וכח הכרעה לפעול בהגינות

(א) על המפורטים להלן מוטלת החובה לפעול בהגינות כלפי החברה:

- (1) בעל השליטה בחברה;
- (2) בעל מניה היודע שאופן הצבעתו יכריע בענין החלטת אסיפה כללית או אסיפת סוג של החברה;
- (3) בעל מניה שלפי הוראות התקנון יש לו כח למנות או למנוע מינוי של נושא משרה בחברה או כח אחר כלפי החברה.

(ב) דין הפרה של חובת ההגינות כדין הפרה של חובת האמונים של נושא משרה, בשינויים המחוייבים.

32. נושאי המשרה בחברה - מינוי וכהונה של דירקטורים - כהונת דירקטור

וסיום הכהונה

32.1 מספר הדירקטורים

(א) מספר הדירקטורים בחברה לא יעלה על עשרה ולא יפחת משניים.

32.2 הדירקטורים הראשונים

הדירקטורים הראשונים של חברה הם הדירקטורים שמונו בידי המייסדים ואשר נתנו הצהרה כאמור בסעיף 8 לחוק; כהונתם של הדירקטורים הראשונים תסתיים, כל עוד לא מונו אחרים במקומם.

32.3 תחילת הכהונה

כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו או במועד עתידי מאוחר יותר, כפי המינוי בפועל.

32.4 תקופת הכהונה

כהונתם של דירקטורים שמונו בידי אסיפה כללית תסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, אלא אם לא מונו דירקטורים אחרים במקומם.

32.5 מרשם הדירקטורים

חברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון ושל חליפיהם, אם נקבעו להם חליפים לפי הוראות סעיף 237 לחוק, שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

33. הגבלות על מינויים ופקיעת כהונה

33.1 חובת גילוי

מי שמועמד לכהן כדירקטור, יגלה לממנה אם הורשע בפסק דין חלוט בעבירה כאמור בסעיף 226 לחוק, וטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע.

33.2 הגבלת מינוי עקב הרשעה

(א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה אדם שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו - 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו - 54 לחוק ניירות ערך;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

33.3 הגבלת מינוי עקב פשיטת רגל או פירוק

(א) לא ימונה לדירקטור מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

33.4 פקיעת כהונה

מבלי לפגוע בחוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה באחת מאלה:

- (1) הוא התפטר או פוטר כאמור בסעיפים 229 עד 231 לחוק.
- (2) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק.
- (3) לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק.
- (4) הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.

33.5 התפטרות דירקטור

(א) דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר.

(ב) דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

(ג) נתקבלה הודעה על התפטרות דירקטור, יובאו בפני הדירקטוריון ויירשמו בפרוטוקול של הישיבה הראשונה שתכנס לאחר ההתפטרות, והתפטרות והסיבות שניתנו לה.

33.6 פיטורי דירקטור

(א) האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

(ב) נקבעה הוראה בתקנון שלפיה ימונה דירקטור לתפקידו שלא בידי האסיפה הכללית, אין להעבירו מכהונתו אלא בידי מי

שזכאי למנותו ובדרך שנקבעה לכך בתקנון, אלא אם כן נקבע בתקנון, אחרת.

33.7 פקיעת כהונה עקב עבירה

הורשע דירקטור בפסק דין סופי בעבירה, יודיע על כך לחברה וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה, ולא ניתן לשוב ולמנותו לכהונת דירקטור, אלא אם כן חלפו חמש שנים.

34. מינוי ופיטורים של נושאי משרה אחרים

34.1 מינוי ופיטורים של מנהל כללי

המנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון.

34.2 מינוי ופיטורים של נושאי משרה

נושאי משרה בחברה, למעט דירקטורים ומנהל כללי, ימונו ויפוטרו, על ידי הדירקטוריון.

35. חובות נושאי משרה

35.1 חובת זהירות

(א) נושא משרה חב כלפי החברה חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

(ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע קיומה של חובת זהירות של נושא משרה כלפי אדם אחר.

35.2 אמצעי זהירות ורמת מיומנות

נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות הענין, באמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות העסקית של פעולה המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על ידיו בתוקף תפקידו, ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לענין פעולות כאמור.

35.3 הוראות חסרות תוקף

לא יהיה תוקף להוראה בתקנון, המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, להוראה בתקנון או להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות נושא משרה, או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה:

- (1) הפרת חובת אמונים, למעט כאמור בסעיף 261(2) לחוק;
- (2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות;
- (3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
- (4) קנס או כופר שהוטל עליו.

35.4 אי התניה

- (א) לא יהיה תוקף להוראה בתקנון או בחוזה או הניתנת בכל דרך אחרת, המתנה על האמור בסימן זה, במישרין או בעקיפין.
- (ב) לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח אחריותו של נושא משרה עקב הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ונושא משרה לא יקבל, במישרין או בעקיפין, התחייבות כאמור; קבלת התחייבות כאמור היא הפרה של חובת אמונים.

36. עסקאות עם בעלי ענין

36.1 הגדרת בעל שליטה

בסעיף זה, "בעל שליטה" - בעל השליטה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק, לרבות מי שמחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה אם אין אדם אחר המחזיק בלמעלה מחמישים אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה; לענין החזקה, יראו שניים או יותר, המחזיקים בזכויות הצבעה בחברה ואשר לכל אחד מהם יש ענין אישי באישור אותה עסקה המובאת לאישור החברה, כמחזיקים יחד.

36.2 חובת גילוי

- (א) נושא משרה בחברה או בעל שליטה בחברה ציבורית היודע שיש לו ענין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, יגלה לחברה, בלא דיחוי, ולא יאוחר משיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.
- (ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול כאשר הענין האישי נובע רק מקיום ענין אישי של קרוב בעסקה שאינה חריגה.

(ג) צד מעוניין, היודע שיש לו ענין אישי בהצעה פרטית מהותית, יגלה בלא דיחוי לחברה הציבורית את מהות ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

36.3 תנאי כהונה והעסקה

עסקה של חברה שמתקיים בה, טעונה אישורו של הדירקטוריון ולאחריו אישורה של האסיפה הכללית, ובחברה ציבורית, טעונה העסקה אישור ועדת הביקורת, קודם

37. הון מניות רשום

37.1 הגדלת הון מניות רשום

האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המניות הרשום של החברה בסוגי מניות, כפי שתקבע.

37.2 ביטול הון מניות רשום

האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

38. הנפקת ניירות ערך

38.1 סמכות להנפיק מניות והמירים

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה.

38.2 סמכות להנפיק איגרות חוב

(א) הדירקטוריון רשאי להחליט על הנפקת סדרת איגרות חוב במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, ובגבולותיה של אותה סמכות.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, ללוות בשם החברה, להוציא איגרות חוב יחידות, שטרי חוב ושטרי חליפין, בגבולות סמכותו לכך.

38.3 דיווח על הקצאה

החברה חייבת, בתוך ארבעה עשר ימים שלאחר כל הקצאה של מניות, להמציא לרשם מסמכים אלה:

(1) דין וחשבון, בטופס שקבע השר, שבו יפורטו פרטי ההקצאה;

39. העברת ניירות ערך

39.1 בעלים משותפים

אין להעביר חלק ממניה, אך יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף, וכל אחד מהם זכאי להעביר את זכותו, בכפוף להוראות שלהלן.

39.2 זכות סירוב ראשונה

(1) דירקטוריון החברה לא יאשר מכירה של מניות, כולן או חלקן, המוחזקות ע"י בעל מניות בחברה, אלא אם כן התקיימו ההוראות שלהלן.

(2) מובהר כי "מכירה" כדלעיל משמעה מכירת מניות בתמורה לרבות מכירת או העברת מניות שלא בתמורה.

(3) בכל מקרה בו בעל מניות בחברה (להלן: "המעביר") קיבל הצעה לרכישת מניותיו בחברה (להלן: "המניית המוצעות") מצד ג' כלשהו, תהא לבעלי המניות האחרים בחברה, המחזיקים באותו סוג מניות, באותה העת (להלן: "בעלי המניות"), זכות סירוב ראשונה לרכוש את המניות המוצעות על פי יחס האחזקות ביניהם באותה העת. לפיכך, יהא על המעביר להציע תחילה לבעלי המניות האחרים כאמור, לרכוש את המניות המוצעות באותו המחיר ובאותם התנאים בהם הוא מבקש למכור את המניות המוצעות לצד ג', הכל בהתאם להוראות סעיף זה כדלקמן:

1. המעביר יודיע בדואר רשום, לבעלי המניות במכתב חתום על ידו, את הצעתו שתהא זהה להצעה אותה קיבל מצד ג', כאמור לעיל, בלווית תצהיר מאומת ע"י עו"ד בדבר נכונותה של ההודעה (להלן: "ההצעה"). ההצעה תהא בלתי חוזרת ותכלול את

פרטיה של הצעת המכירה, לרבות מספר המניות המוצעות למכירה, מחיר המכירה ותנאיה.

2. בעלי המניות ישלחו למעביר בדואר רשום, תוך 21 ימי עסקים הודעת קיבול בכתב, בלתי חוזרת, ויפרטו באותה הודעה את דבר הסכמתם להצעה או דחייתה. בתום התקופה האמורה יראו את ההצעה כאילו פקעה לגבי אותו בעל מניות, באם הוא לא שלח הודעת קיבול כאמור או באם שלח הודעת דחייה.

(4) בתום התקופה האמורה יועברו המניות המוצעות, כדלקמן:

1. היה וכל בעלי המניות הודיעו על רצונם לרכוש את החלק שהוצע להם מתוך המניות המוצעות, כי אז ירכוש כל בעל מניות מספר מניות על פי שיעור אחזקותיו במניות מאותו סוג בחברה.

2. היה ומי מבעלי המניות הודיע כי אין ברצונו לרכוש מתוך המניות המוצעות כל מניות שהן, או שלא שלח במועד הנקוב לעיל הודעת קיבול, כי אז יוצע חלקו לבעל המניות האחר ויחולו ההוראות דלעיל, בהתאמה.

(5) לעניין סעיף זה, "שיעור האחזקות" משמעו היחס בין מספר המניות מאותו סוג של המניות המוצעות למכירה, שמחזיק כל אחד ואחד מבעלי המניות, לבין סך כל המניות המוצעות והנפרעות של החברה במועד האחרון למשלוח הודעות קיבול/דחייה. לצורך קביעת שיעור האחזקות כנ"ל לא יובא בחשבון חלקו של המעביר.

(6) היה וסך כל המניות המוצעות גדול מסך כל המניות לגביהן נתקבלו הודעות קיבול, או אם לא נתקבלה הודעת קיבול מאף לא אחד מבעלי המניות, ייחשב הדבר כפקיעת זכות הסירוב הראשונה וכל המניות המוצעות תהיינה חופשיות למכירה במשך תקופה של 60 ימים לצד ג' כלשהו, באותו המחיר ובאותם התנאים שפורטו בהצעה.

כל הפחתה במחיר, שינוי כלשהו שאינו זניח בתנאים או כל הצעה לאחר 60 הימים האמורים, תחייב הצעה מוקדמת לבעלי המניות כאמור, ויחולו עליה הוראות סעיף זה בשלמותו.

(7) במקרה של מכירה על פי סעיף זה, יופקדו בנאמנות אצל מי שיכהן באותה העת כעו"ד החברה, תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת הודעות הקיבול או מהמועד האחרון למשלוח הודעות קיבול, המוקדם מבין השניים, מסמכים כדלקמן:

1. המעביר יפקיד את תעודות המניה ושטרי העברה מתאימים וחתומים כדין;
2. בעלי המניות הרוכשים, יפקידו המחאה בנקאית בסכום המייצג את מספר המניות אותו התחייבו לקנות.

(8) מיד לאחר הפקדה הדדית כאמור, יעביר עו"ד החברה את תעודות המניה ואת שטרי העברת המניות לידי בעל המניות הרוכש ואת המחאה הבנקאית לידי המעביר.

(9) במקרה שכתוצאה משיעור האחזקות ייווצר מצב בו יהיה צורך להעביר שברי מניות, כי אז יעוגל מספר המניות המועברות באופן שיועברו אך ורק מניות שלמות (עד מחצית מניה ייעשה עיגול כלפי מטה ומעל מחצית המניה ייעשה עיגול כלפי מעלה).

(10) כל העברת מניות, תיעשה בכפוף לקיום שני התנאים כדלקמן:

1. הנעבר יחתום, טרם ביצוע ההעברה, על התחייבות כלפי החברה וכלפי בעלי המניות, לפיה יתחייב לקיים את כל התחייבויות המעביר על פי כל הסכם, ככל שקיים, בין המעביר לבין בעל מניות אחר בחברה ו/או בין המעביר לבין החברה, אשר יהיו בתוקף בעת ההעברה; וכן

כל הפחתה במחיר, שינוי כלשהו שאינו זניח בתנאים או כל הצעה לאחר 60 הימים האמורים, תחייב הצעה מוקדמת לבעלי המניות כאמור, ויחולו עליה הוראות סעיף זה בשלמותו.

(7) במקרה של מכירה על פי סעיף זה, יופקדו בנאמנות אצל מי שיכהן באותה העת כעו"ד החברה, תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת הודעות הקיבול או מהמועד האחרון למשלוח הודעות קיבול, המוקדם מבין השניים, מסמכים כדלקמן:

1. המעביר יפקיד את תעודות המניה ושטרי העברה מתאימים וחתומים כדין;

2. בעלי המניות הרוכשים, יפקידו המחאה בנקאית בסכום המייצג את מספר המניות אותו התחייבו לקנות.

(8) מיד לאחר הפקדה הדדית כאמור, יעביר עו"ד החברה את תעודות המניה ואת שטרי העברת המניות לידי בעל המניות הרוכש ואת המחאה הבנקאית לידי המעביר.

(9) במקרה שכתוצאה משיעור האחזקות ייווצר מצב בו יהיה צורך להעביר שברי מניות, כי אז יעוגל מספר המניות המועברות באופן שיועברו אך ורק מניות שלמות (עד מחצית מניה ייעשה עיגול כלפי מטה ומעל מחצית המניה ייעשה עיגול כלפי מעלה).

(10) כל העברת מניות, תיעשה בכפוף לקיום שני התנאים כדלקמן:

1. הנעבר יחתום, טרם ביצוע ההעברה, על התחייבות כלפי החברה וכלפי בעלי המניות, לפיה יתחייב לקיים את כל התחייבויות המעביר על פי כל הסכם, ככל שקיים, בין המעביר לבין כל בעל מניות אחר בחברה ו/או בין המעביר לבין החברה, אשר יהיו בתוקף בעת ההעברה; וכן

2. הדירקטור/ים שמונו מטעם המעביר חתמו והעבירו לחברה מכתב התפטרות בלתי מותנה מתפקידם כדירקטור/ים. לאחר קבלת התפטרותם ולאחר ביצוע העברת המניות המוצעות, יהיה בעל המניות החדש זכאי למנות דירקטור/ים במקום הדירקטור/ים שהתפטרו.

(11) אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראת סעיף 341 לחוק.

(12) במות בעל מניות יעברו מניותיו ליורשיו כדין, והאמור בסעיף זה לעיל - לא יחול על העברת מניות ליורשים כאמור.

39.3 שינוי מרשם

החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות כאמור בסעיף 130 (א) (1) לחוק, בכל אחד מאלה:

(1) נמסר לחברה כתב העברה של המניה בחתימתם של המעביר ושל הנעבר, ודרישות התקנון, אם נקבעו לכך, התקיימו;

(2) נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם;

(3) הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות;

(4) התקיים תנאי אחר שעל פי התקנון די בו כדי לרשום שינוי במרשם בעלי המניות.

40. שמירת ההון וחלוקה - חלוקה מותרת

40.1 אי התניה

(א) החברה רשאית לבצע חלוקה לפי הוראות סעיף זה בלבד; ואולם החברה רשאית להתחייב בתקנונה או בחוזה בעתיד, שלא לבצע חלוקה במגבלות נוספות על הוראות סעיף זה.

(ב) חלוקה בניגוד להוראות סעיף זה היא חלוקה אסורה.

40.2 חלוקה מותרת

(א) חברה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה (להלן: "מבחן הרווח"), ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן

החברה את היכולת לעמוד בחביוותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן (להלן: "מבחן יכולת הפרעון").

(ב) בסעיף זה -

"רווחים", לענין מבחן הרווח - יתרת עודפים או עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות, לפי הגבוה מבין השניים, והכל על פי הדוחות הכספיים המותאמים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, שערכה החברה, ובלבד שהמועד שלגביו נערכו הדוחות אינו מוקדם ביותר משה חודשים ממועד החלוקה; "דוחות כספיים מותאמים" - דוחות כספיים מותאמים למדד או דוחות כספיים הנאים או שיבואו במקומם, והכל לפי כללי חשבונאות מקובלים;

"עודפים" - סכומים הכלולים בהון העצמי של חברה ושמקורם ברווח הנקי שלה כפי שנקבע לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכן סכומים אחרים הכלולים בהון העצמי לפי כללי חשבונאות מקובלים ושאינם הון מניות או פרמיה שהשר קבע שיראו אותם כעודפים.

40.3 הקצאת מניות בפחות מערכן הנקוב

(א) החליטה החברה להקצות מניות שלהן ערך נקוב, בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, לרבות מניות הטבה, עליה להפוך להון מניות חלק מרווחיה, כמשמעותם, מפרמיה על מניות, או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום השווה להפרש שבין הערך הנקוב לבין התמורה.

(ב) מובהר כי בית המשפט רשאי, לבקשת החברה, לאשר לה לבצע הקצאת מניות בתמורה נמוכה מערכן שלא בתנאים שיקבע.

41. דיבידנד

41.1 זכות לדיבידנד או למניות הטבה

(א) לבעל מניה רגילה הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבה, אם החליטה על כך החברה, ולפי היחס שבין מספר המניות שבעלותו לבין מספר המניות הרגילות המונפקות בחברה.

(ב) אם בהון החברה מניות שלהן ערכים נקובים שונים, יחולקו דיבידנד או מניות הטבה באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה וזאת בנוסף ליחס דלעיל.

41.2 החלטה על חלוקת דיבידנד

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה, ואולם הדירקטוריון רשאי לקבוע כי ההחלטה תתקבל באחת מהדרכים הבאות:

(1) באסיפה הכללית, לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון; האסיפה רשאית לקבל את ההמלצה או להקטין את הסכום אך לא להגדילו;

(2) בדירקטוריון החברה, לאחר שהאסיפה קבעה את סכום החלוקה המרבי;

42. רכישה

42.1 תוצאות רכישה

רכשה חברה מניה ממניותיה, לא תקנה המניה זכויות כלשהן (להלן: "מניה רדומה"), כל עוד המניה הרדומה היא בבעלות החברה.

42.2 רכישה בידי תאגיד בשליטה

(א) חברה בת או תאגיד אחר בשליטת החברה האם (בסעיף זה: "התאגיד הרוכש") רשאים לרכוש מניות של החברה האם באותו היקף שבו החברה האם רשאית לבצע חלוקה, ובלבד שהדירקטוריון של החברה הבת או מנהלי התאגיד הרוכש קבעו כי אם רכישת המניות היתה מתבצעת בידי החברה האם, היתה בגדר חלוקה מותרת.

(ב) נרכשה מניה של חברה אם בידי חברה בת או בידי התאגיד הרוכש, לא תקנה המניה זכויות הצבעה, כל עוד המניה היא בבעלות החברה הבת או התאגיד הרוכש.

(ג) בוצעה חלוקה אסורה, תתבצע ההשבה, לחברה הבת או לתאגיד הרוכש, והוראת סעיף 311 לחוק תחול, בשינויים המחוייבים, על הדירקטורים בחברה הבת והמנהלים בתאגיד

הרוכש; ואולם, אם קבע דירקטוריון החברה האם כי החלוקה מותרת תחול האחריות על הדירקטורים בחברה.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (א), רכישה בידי חברה בת או בידי התאגיד הרוכש שאינם בבעלות מלאה של החברה האם, היא חלוקה בסכום השווה למכפלת סכום הרכישה בשיעור הזכויות בהון החברה הבת או בהון התאגיד הרוכש המוחזקות בידי החברה האם.

43. חלוקה אסורה

43.1 תוצאות חלוקה אסורה

(א) ביצעה החברה חלוקה אסורה, יהיה על בעל מניה להשיב לחברה את שקיבל, זולת אם לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה שבוצעה אסורה.

(ב) חזקה על בעל מניה בחברה ציבורית, שלא היה דירקטור, מנהל כללי או בעל השליטה בחברה במועד החלוקה, שלא ידע ולא היה עליו לדעת, כי חלוקה שבוצעה היא חלוקה אסורה.

43.2 אחריות דירקטורים לחלוקה אסורה

בוצעה בחברה חלוקה אסורה יראו כל מי שהיה דירקטור במועד החלוקה כמי שהפר בכך את חובת האמונים שלו לחברה, אלא אם כן הוכיח אחד מאלה:

- (1) שהתנגד לחלוקה האסורה ונקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנעה;
- (2) שהסתמך בתום לב הסתמכות סבירה על מידע שאילולא היה מטעה היתה החלוקה מותרת;
- (3) שבנסיבות הענין, לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה.

44. ניירות ערך בני פדיון

44.1 ניירות ערך בני פדיון

רשאית החברה, להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים שייקבעו ע"י הדירקטוריון מעת לעת (להלן: "ניירות ערך בני פדיון").

(א) הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון המגבלות הקבועות בסעיף זה.

(ב) ניירות ערך בני פדיון לא ייחשבו כחלק מהונה העצמי של החברה, יהא כינויים אשר יהא, אלא אם כן הזכות לפדיונם הוגבלה למקרה של פירוק החברה לאחר פרעון כל התחייבויות החברה לנושיה בעת הפירוק; הוגבלה הזכות לפדיונם של ניירות הערך כאמור, יחולו, לענין חלוקה, הוראות חוק זה, על אף הוראות סעיף קטן (ב).

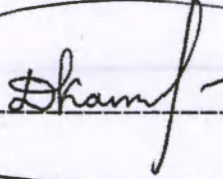
בעלי המניות ראשונים:

שם בעל המניות: **Martash Investment Holdings Limited**

תעודת רישום: 549578

מען: 90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town, Tortola, BVI

מספר מניות המוקצות לו: 1000 מניות רגילות

 חתימה:

אימות חתימה בעלי המניות או המוסמכים לחתום בשמם

אני עו"ד למפר בוריס מאמת את חתימתה של

Martash Investment Holdings Limited, מס' 549578, אשר חתמה בפניי

על תקנון הנ"ל.

למפר בוריס עו"ד
ר.מ.ר. 16417
רח' אחד העם 9, ת"א
טל: 03-5108730
פקס: 03-5108731

חתימה

18/12/05

למפר בוריס, עו"ד

בקשה לרישום חברה

(סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

שם החברה המוצע: מרטש החזקות בע"מ בלועזית: MARTASH HOLDINGS LTD

אני החתום מטה:

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מס' זהות _____

או: Martash Investment Holdings Limited מס' התאגיד: 549578

שם התאגיד: ע"י דירקטור קציב דניס מס' התאגיד: _____

שמענו: BVI מדינה Tortola יישוב Main Street רחוב 90 מס' בית 90 מיקוד מספר טלפון

אני מבקש לרשום חברה בשם הנזכר לעיל או בשם אחר שיסכים לו רשם החברות, אשר מען המשרד הרשום שלה בישראל יהיה:

כפר סבא המפלס 10/2 44212 אלכס סוטובסקי, רו"ח ת.ד. 20335
יישוב רחוב מס' בית מיקוד אצל: שם מלא ת"ד - יישוב

ומצורף בזה:

1. עותק תקנון חתום בידי בעל/י המניות הראשונים ומאומת בידי עורך דין כאמור בסעיף 23(ב) לחוק, שלו מצורפת הצהרה חתום בידי כל אחד מבעל/י המניות הראשונים שנוסחה כדלהלן:

לגבי היחיד: שאני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואינני מוגבל על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל, התש"ס 1967, פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] התש"ם - 1980 וסעיף 7 לחוק;

לגבי תאגיד: התאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין.

2. הצהרת הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.

להלן פרטים על החברה ועל תקנונה: (נא סמן ופרט ככל שנדרש)

מטרות החברה:

1. לפי סעיף 32(1) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי.
2. לפי סעיף 32(2) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי, למעט העיסוקים המפורטים בתקנון.
3. לפי סעיף 32(3) לחוק - לעסוק בעיסוקים המפורטים בתקנון.
4. החברה הוקמה למטרות ציבוריות, המפורטות בתקנונה, בלבד, וחל עליה איסור לפי תקנונה לחלק רווחים.

הון החברה:

הון רשום: 2,300,000 שקלים חדשים

המורכב מ: מניות ללא ערך נקוב או -

המורכב מ: 2,300,000 מניות בנות 1 כל אחת וכן -

לפי הסוגים הבאים: מניות רגילות

1. ניתן לציין את שם החברה באותיות לטיניות או בערבית.
2. מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצרף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס 1999.
3. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' רישום התאגיד. היה בעל המניות תאגיד זר יצרף העתק תעודת ההתאגדות הישראלית והאישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.

(נא סמן החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

- 1. מוגבלת במניות.
- 2. בלתי מוגבלת במניות. החברה היא חברה מקצועית מיוחדת (ר"ח, עו"ד, חוקרים פרטיים) חברה אחרת. פרט: _____

חתימה⁴ Katsyv Denis / Dkamy - 1

תאריך 18/12/05

* היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתק לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999.

אני עורך דין מאשר בזה כי
 למפר בוריס
Martash Investment Holdings Limited
 ע"י דירקטור קציב דניס,
דרכון רוסי מס' 51-1854280

למפר בוריס,
 מ.ר. 16417
 רח' אחד העם 9,
 תל אביב 303773295
 טל: 03-5108730
 פקס: 03-5108733

חתימת עורך הדין:

תאריך: 18/12/05

שם: למפר בוריס

מען: אחד העם 9, תל אביב

ת.ז.: 303773295

מס' רשיון: 16417

4 היה בעל המניות תאגיד יחוסם מי שמוסמך לכך מטעם התאגיד, בציון שמו של החותם ומספר תעודת הזהות שלו.

הצהרת דירקטורים ראשונים

(סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

MARTASH HOLDINGS LTD בלועזית _____ **מרטש החזקות בע"מ** שם החברה המוצע:¹

304391329 _____ **אלכסנדר** ליטווק _____ **אני החתום מטה:**
 מס' זהות _____ שם פרטי _____ שם משפחה _____

_____ **מס' התאגיד** _____ **שם התאגיד** _____ **או:**

_____ **הרב נדיה** _____ **ראשון לציון** _____ **ישראל** **שמענו:**
 רחוב _____ יישוב _____ מדינה _____

_____ **10** _____ **מספר טלפון** _____ **מס' בית + מיקוד** _____

מצהיר בזה כי - סמוך לאחר רישום החברה וכל עוד לא מונה אורגן מוסמך אחר, אפעל לרשום פרטיי במרשם הדירקטורים המנוהל על פי סעיף לחוק, ולרשום את פרטי בעלי/ המניות במרשם בעלי המניות המנוהל על פי סעיפים 127 עד 130 לחוק.

לגבי דירקטור יחיד -

- אני כשיר לכהן כדירקטור ראשון של החברה הנזכרת לעיל ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההחלפה, התשכ"ז - 1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980, סעיף 7 לחוק האמור בסעיף ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק;
- אני נכון לכהן כדירקטור ראשון של החברה;

בני תאגיד -

1. התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון.

2. ומטעמינו יכהן לפי סעיף 236 לחוק: _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר תעודת זהות _____

(אם נחליפו נדאג להודיע לחברה על השינוי, על מנת שיירשם במרשם הדירקטורים כאמור בסעיף 236(ב) לחוק).

חתימה⁴

תאריך 24/01/06

* היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק מאושר כ בתקנה 16 לתקנות האמורות.

1 ניתן לציין את שם החברה באותיות לטיניות או בערבית.
 2 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס 1999.
 3 היה בעל המניות תאגיד, יצוין מס' הרישום של התאגיד. ובמידה ומדובר בתאגיד זר יצרף העתק תעודת ההתאגדות והאישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
 4 היה הדירקטור תאגיד, יחתום מי שמוסמך לכך מטעם התאגיד בציין שמו של החותם ומספר תעודת הזהות שלו.

שם החברה בעברית: **מרטש החזקות בע"מ**
שם החברה באנגלית: **MARTASH HOLDINGS LTD**
מוגשת לרישום על ידי: **בוריס למפר, עו"ד.**

אנו החתומים מטה:

שם משפחה	שם פרטי	תעודת רישום
Martash Investment Holdings Limited		549578

1. ע"י דירקטור קציב דניס

מייפים בזה את כוחו של בוריס למפר עו"ד, לפעול בשמינו ובמקומינו לשם התאגדותינו כחברה מוגבלת במניות בשם: מרטש החזקות בע"מ, או בכל שם אחר אשר יאושר על ידי רשם החברות (להלן **החברה**).

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחינו רשאים לעשות ולפעול במקומינו ובמקומו של כל אחד מאתנו, בכל הפעולות הבאות, כולן ומקצתן לשם ביצוע התאגדות **החברה** כדלקמן:

ליצגנו ולהופיע בשמינו בפני רשם החברות וכל רשות ממשלתית אחרת בכל הנוגע לרישום **החברה**, לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך ולערוך שינויים בכל מסמך חתום על ידי כל אחד מאתנו או כל מסמך אחר ולמסור כל הצהרה וכל התחייבות שתדרש או שימצאו לנכון בקשר עם רישום **החברה**.

לפעול בשמינו לביצוע כל הכרוך בהתאגדות **החברה** ולעשות כל פעולה שאנו רשאים לעשותה בענין זה במקומינו ופעולה זו מאושרת בזאת מראש על-ידינו.

ולראיה באנו על החתום היום: 18/12/05

1. Martash Investment Holdings Limited
ע"י דירקטור קציב דניס

Skamf

אני הח"מ למפר בוריס, עו"ד מאשר בזה את נכונות חתימת מרשתי הנ"ל.

~~למפר בוריס, עו"ד~~
~~בד"ר אהרן רובין, עו"ד~~
טל: 03-5108733
פקס: 03-5108733

היום: 18/12/05

ПРОТОКОЛ

Заседания правления компании «Марташ ахазкот бэам» (далее по тексту «компания») состоявшегося в Тель-Авиве 13.05.2007г.

1. Присутствовали: Дирекция компании,
Литовек Александр, директор компании
Борис Лемпфер, адвокат, юрисконсульт компании
2. председатель: Литовек Александр, директор компании.
3. На повестке дня:
Изменение юридического адреса компании
Единогласно решили:

Изменить существующий юридический адрес на следующий адрес:
Ул. Койфман, дом 6, "Бейт-Гибор", офис 217, абонентский ящик 2035, индекс 61202, г. Тель-Авив.

4. Принятые решения соответствуют политике компании.

/подпись/ Литовек Александр, генеральный директор

Круглая печать: Марташ Ахазкот бэам. Регистрационный номер 513789081

Я, адвокат Борис Лемпфер подтверждаю подлинность подписи генерального директора.
/подпись/ Борис Лемпфер, адвокат.

Штамп: Лемпфер Борис
Номер: 6917
Ул. Эхад хаам, 9
Тел. 3105736
Факс: 5103733

Квадратный штамп: Министерство юстиции. Получено 15.05.2007

Принято к регистрации
Подпись _____

Государство Израиль
Министерство юстиции
Регистрация компаний

Название компании Стандартный/513789081/Марташ ахэзек/1

Рукописный текст: Марташ ахазкот бэам

Временный номер: _____

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ
ЗАКОН О КОМПАНИЯХ, 1999 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

Настоящее свидетельство выдано:

**Марташ ахазкот бэам
Martash holdings LTD**

Юридически зарегистрированная форма собственности – Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью

29/01/2006г.

(5760 г. по еврейскому календарю)

Регистрационный номер компании 513789081

Круглая печать: Министерство юстиции. Регистрация компаний.

Подпись: /подпись/

Шельдон Авиден, юрист. Регистрация компаний.

Устав, направленный на управление акциями частной акционерной компании с ограниченной ответственностью в соответствии с Законом о компаниях от 1999г.

1. Название компании на иврите: Марташ ахазкот бэам
На английском: MARTASH HOLDINGS LTD

Цели компании

Осуществление деятельности, разрешенной законодательством.

2. Ограничение ответственности акционеров

Ответственность акционеров ограничена количеством акций, предназначенных каждому участнику компании и подписанных им.

3. Уставной капитал

Уставной капитал компании составляет 2,300,000 шекелей и делится на 2,300,000 простых акций, стоимость каждой акции составляет 1 (один) шекель.

5. Частная компания

Компания является частной, если она соответствует целям 175 раздела (А) закона:

- 5.1. Все передачи и распределения акций должны соответствовать решению общего собрания и согласию Совета.
- 5.2. Два или более участника компании, владеющих совместными акциями, считаются одним акционером.

6. Комментарии

- 6.1. Термины, определенные в настоящих Правилах соответствуют Закону о компаниях 1999 года (далее в тексте «Закон») распространяют свое действие на политику компании со дня создания компании.
- 6.2. Указание в скобках пункта в законе без прямой ссылки на раздел, приводится только для удобства, как того требуют разные формы собственности.
Законная формулировка политики компании находится по прямой ссылке на пункт в Законе.

7. Органы управления

Органы управления компанией – генеральное собрание, дирекция, генеральный директор, и все остальные, имеющие право в соответствии с законом или правилами, предусмотренными для каждого конкретного действия в интересах деятельности компании.

Этот документ был подготовлен при помощи генератора форм правовой программы. Тел. 02-587933, факс 02-5879331

8. Действия организаторов компании

Действия органов управления компании осуществляются с целями и намерениями, непротиворечащими законодательству.

9. Разделение властей и полномочий между основными управляющими.

9.1. Полномочия органов управления

- А) Общее собрание обладает полномочиями, предусмотренными в данном разделе во втором пункте.
- Б) Совет директоров обладает полномочиями, предусмотренными в статье о третьем разделе
- В) Генеральный директор обладает полномочиями, указанными в статье IV.
- Г) Всем участникам компании предоставляются полномочия, необходимые для осуществления деятельности компании.

9.2. Прочие полномочия

Полномочия компании, *непредусмотренные Законом*, или поднадзорными законодательными органами, может делегировать совет директоров компании.

9.3. Передача полномочий между управляющими компанией в соответствии с Уставом.

А) Общее собрание директоров может передать полномочия в другой орган управления и имеет право решить, какие полномочия генерального директора могут быть переданы в ведение Совета директоров. Цель и срок передачи полномочий устанавливается советом директоров.

Б) Совет директоров обладает полномочиями, предоставленными законодательством или нормативными актами. Совет акционеров отвечает за ответственность и обязанности директоров, либо наделяет их полномочиями, с соответствующими изменениями, с учетом их доли акций в компании, их участия на заседании, и вида голосования.

9.4. Участник не в состоянии выполнять свои обязанности

Исключается из Совета, а его полномочия управления компании по решению общего собрания передаются другому участнику компании. Это действие возможно только при официальном решении общего собрания об исключении участника.

Совет сделает это, если такое действие необходимо при соблюдении условий, указанных выше. Положение статьи 20 (Б) Закона (статья 9.3 (Б) как указано выше) применяется к реализации полномочий Совета директоров.

Б) При исключении одного участника из совета директоров, Совет директоров может выполнять его функции без него.

10. Предупреждение о превышении полномочий

10.1 Действие при превышении полномочий.

Участники компании не должны превышать свои полномочия, изложенные в Уставе, принимать решения и действовать без разрешения вышестоящего начальства.

При выявлении превышения полномочий достаточно остановить или предотвратить действие.

11. Полномочия Совета директоров

11.1 . Полномочия, которыми наделен Совет директоров.

Решение следующих вопросов на всеобщем собрании

(1) Изменения в Уставе, осуществление полномочий Совета директоров в соответствии с принятым 52(А) разделом Закона. Увеличение или уменьшение уставного капитала в соответствии с положениями разделов 286 и 287 Закона. Данные решения принимаются на общем собрании акционеров, владеющих не менее 85% выпущенных акций (капитала компании). Несмотря на положения настоящей статьи, предложения о внесении изменений в политику, исходящие от акционеров, касающиеся приобретения дополнительных акций или увеличения сферы ответственности, не могут быть одобрены без согласия владельца компании.

(2) Дела компании, перечисленные ниже, определяются общим собранием с внесением всей информации в протокол заседания, зарегистрированный в офисе компании, или другом месте, где принимается решение в соответствии с законом:

1. Установленное право подписи.
2. Открытие банковского счета и управление им.

В отсутствие такого решения, можно воспользоваться соответствующими положениями закона, касающихся данного вопроса.

11.2. Назначение директоров* (59 раздел Закона).

Ежегодное общее собрание назначает директоров.

12. Годовое общее собрание

12.1. Созыв ежегодного общего собрания (раздел 60 Закона)

А) Компания может проводить годовое общее собрание каждый год, время и место определяется Советом директоров, не позднее чем через пятнадцать месяцев после последнего годового общего собрания.

12.2. Отсутствие общего годового собрания (раздел 61 Закона)

А) Компания не обязана проводить годовое общее собрание в соответствии с вышеуказанной статьей 12.1 (а), за исключением тех случаев, когда необходимо назначить аудитора, если один из акционеров или директоров потребовал этого от компании.

12.3. Созыв внеочередного общего собрания (статья 63 Закона)

Совет директоров вправе созвать специальное заседание на основании своего решения.

По требованию нижеперечисленных лиц:

1) Одного директора

2) Одного или нескольких акционеров, доля которых составляет не менее 10% уставного капитала и не менее одного процента голосующих акций общества.

Или акционера, одного или более человек, имеющих каждый не менее 10% от права голоса в данном обществе акционеров.

3) Совет директоров определяет время для общего собрания. Собрание может быть назначено по истечении 21 (Двадцати одного) дня после представления запроса. Дата внеочередного собрания определяется в соответствии со статьей 67 Закона (статья 13.2 см. ниже) при условии выполнения статьи 67 Закона.

12.4 Обращение в суд (раздел 65 Закона)

А) Несозванный официально Совет директоров, может быть собран по требованию суда.

Б) Как отмечает суд, компания должна нести разумные расходы заявителя, которые определяются решением суда.

Директора несут ответственность за невыполнение установленных обязанностей.

13. Закрытое собрание (заседание)

13.1 Повестка дня (раздел 66 Закона)

А) Повестку дня общего собрания определяет совет директоров. Так же Советом директоров определяются темы для рассмотрения на специальном заседании. Темы собраний должны соответствовать с подразделом (Б) ниже по тексту.

Б) Один или более акционеров вправе требовать от Совета директоров включить интересующую его тему в повестку дня для рассмотрения и обсуждения на общем собрании. Но при условии, что предлагаемая тема соответствует критериям для обсуждения на общем собрании.

В) На общем собрании должны обсуждаться исключительно те вопросы и темы, которые были заявлены в повестке дня.

13.2 Оповещения о повестках (раздел 67 Закона)

Компания передает приглашение на заседание лицу, имеющему право на участие, не позднее чем за семь дней до даты созыва. Но не более чем за сорок пять дней до даты созыва.

13.3 Положение о резолюции на общем собрании (раздел 70 Закона)

Место проведения собрания оглашается в приглашении или уведомлении. Совет директоров имеет право на принятие различных решений, которые были сформулированы в темах для обсуждения на повестке дня. Все решения принимаются в соответствии со стандартами, установленными правилами, в соответствии с Разделом 70 Закона.

13.4 Отклонение собрания Советом директоров (раздел 74 Закона)

А) Совет директоров, имеющий кворум (количество участников собрания, необходимый для признания его правомочным), может принять решение о переносе заседания на другую дату и другое место. Решением Совета темы, заявленные в повестке дня, не будут обсуждаться.

Б) Об отмене или переносе общего собрания необходимо сообщить более чем за двадцать один день до заседания.

14. Общее собрание в частной компании - особые случаи принятия решений.

14.1. Решения без созыва

Вы можете принять решение о созыве общего собрания без приглашения и без условия заседания в том случае, если решение было принято единогласно всеми акционерами, владеющими не менее 85% выпущенного акционерного капитала.

15. Законный кворум на общем собрании

Правомерным кворумом на общем собрании присутствующих акционеров считается участие акционеров, владеющих не менее чем 85% выпущенного акционерного капитала.

15.1. Председатель Общего собрания

А) На каждом общем собрании должен быть избран Председатель совещания.

Б) Выбор председателя совещания происходит в начале заседания, которое открывает Председатель Совета или Генеральный директор, уполномоченные на осуществление этого действия.

16. Голосование на Общем совете

16.1. Свобода выбора

Компания не устанавливает в Уставе различные права голоса. На каждую акцию приходится один голос.

16.2. Голосование на собрании

Акционеры компании могут голосовать сами, или по доверенности.

16.3. Подсчет голосов

Советом директоров подсчитываются голоса на общем собрании следующим образом: один голос на каждую обыкновенную акцию, которой обладает акционер.

16.4. Большинство на общем собрании

Решение общего собрания акционеров подлежит утверждению, если за него проголосовали акционеры, владельцы как минимум 85% от всего выпущенного акционерного капитала.

17. Протокол собрания

17. Протоколы общего собрания

А) Компания должна составлять протоколы каждого общего собрания, регистрировать их и хранить в офисе компании в течение семи лет с даты проведения заседания.

Б) Протокол, подписанный председателем собрания, должен быть им прочитан.

В) Реестры всех протоколов общих собраний должны регистрироваться и храниться в офисе компании. Должны быть доступны для акционеров компании, а копии протоколов должны предоставляться каждому акционеру, если ему будет необходимо.

18. Недостатки заседаний

А) По требованию акционера, суд может отменить решение, принятое на общем собрании, или проведение заседания в рамках, предусмотренных законом или Уставом.

Б) Если собрание было созвано без уведомления о проведении собрания, акционер, которого не известили о предстоящем собрании, вправе требовать отмены решения.

19. Полномочия руководства компании (Совета директоров)

19.1. Полномочия и функции руководства компании

А) Руководство определяет политику развития компании, осуществляет надзор за работой и действиями подчиненных, в том числе –

1) Определяет план действий компании, принципы и приоритеты важные для них.

2) Изучает финансовое положение компании, а также определяет кредитные лимиты компании.

3) Определяет организационную структуру и политику оплаты труда.

4) Может принимать решение о выдаче серии облигаций.

- 5) Отвечает за редактирование и утверждение финансовой отчетности, в соответствии с разделом 171 Закона.
- 6) Докладывает на ежегодном совещании о состоянии дел компании и о достигнутых бизнес-результатах, как указано в разделе 173 Закона.
- 7) Назначает и снимает с должности Генерального директора, в соответствии с разделом 250 закона.
- 8) Утверждает и принимает решение в проведении сделок и составлении актов, требующих законного утверждения в соответствии с положениями разделов 255 и 268 по 275 закона.
- (9) Может выделять акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, в доли уставного капитала компании, в соответствии с положениями раздела 288 Закона.
- (10) Может принимать решения о распределении по разделам 307 и 308 Закона.
- 11) Имеет право выдвигать специальное предложение по тендеру, в соответствии с разделом 329 Закона.

19.2 Совет директоров осуществляет управление бизнесом компании, определяет расходы компании, понесенные в ходе создания компании. Использует все полномочия компании, которые не рассматривались на общем собрании компании, в соответствии с законом и настоящим Уставом. А так же в соответствии с положениями закона и решениями, принятыми на общих собраниях. Но действия не должны противоречить решениям, принятым ранее на общем совете директоров.

19.3. Совет директоров может назначать исполнительного директора - менеджера или директора по заработной плате, по своему усмотрению. А так же назначать размер комиссионных или долю прибыли ответственного лица. Ответственное лицо обязано выполнять свою работу до тех пор, пока он не достигнет пенсионного возраста. В соответствии с принятым в компании пенсионным возрастом, если такое решение имеется. Отстранение от должности происходит только по решению общего собрания или если по каким-то причинам сотрудник, избранный на пост директора, перестает выполнять свои обязанности.

19.4. Совет директоров обязан соблюдать положения закона, в том числе положений, касающихся:

- 1) записи расходов, связанных с активами компании;
- 2) предписания управления для директоров;
- 3) поручения составления реестра годового отчета Компании, уведомления о консолидации капитала, увеличение доли капитала или акций, копии резолюций, копии решений директоров и уведомления о любых изменениях.

19.6 А) Регистрация протоколов директорами, их подписание и так далее.

- 1) Любое назначение, должно быть подписано директором.
- 2) Должны быть зафиксированы имена всех руководителей, присутствующих на любом собрании директоров или заседании собственников;
- (3) Должны быть запротоколированы все решения и процедуры встреч и собраний компании.

Б) Каждый директор, присутствовавший на совещании или собрании директоров, должен зафиксировать свое имя в реестре, предназначенного для этой цели.

20. Созыв заседания совета директоров.

20.1 Заседание совета директоров

Совет директоров будет созываться один раз в год в соответствии с потребностями компании.

21. Заседание совета директоров и управление.

21.1. Повестка дня

Повестка дня на совещании определяется генеральным директором и включает в себя:

- 1) Темы, обозначенные исполнительным директором или директором;

21.2. Уведомление о заседании Правления

А) Оповещение о заседании Совета директоров будет передано всем участникам компании, не менее чем за семь дней до проведения заседания.

Б) Уведомление в соответствии с подразделом (А) должно быть составлено директором, в сочетании с факсимильным сообщением, в котором будет обозначено время и место проведения совещания, а так же расписаны все вопросы, стоящие на повестке дня.

21.3. Использование средств массовой информации

Совет директоров может проводить заседания с использованием любых средств связи, при условии, что все участвующие директора могут слышать друг друга в режиме реального времени, если это не запрещено правилами.

21.6. Законный кворум на заседании Совета директоров

Кворум совета директоров является законным, если на нем присутствует большинство директоров компании.

22. Голосование Совета директоров

22.1. Голосование Совета

В Совете директоров каждый директор имеет право одного голоса.

23. Протоколы заседаний Совета директоров

23.1. Протоколы заседания совета директоров.

А) Компания должна вести протоколы каждого заседания и собрания. Протоколы должны быть зарегистрированы, внесены в реестр и храниться в офисе в течение семи лет со дня проведения заседания.

24. Недостатки (дефекты) конференции заседания Совета директоров.

24.1. Недостатки в проведении конференции

А) Решение, принятое на заседании Совета директоров, которое проводилось без выполнения предварительных условий созыва (далее по тексту: «**Недостаток конференции**»), может быть отменено по требованию любого из перечисленных требований:

- 1) Директора, присутствовавшего на заседании, потребовавшего воздержания от принятия решения, влекущего к ущербу.
- 2) Директор, имевший право присутствовать на заседании, но не принявший в нем участия, в течение кратчайшего периода времени, вправе потребовать отмены принятого решения, о котором он узнал.
- 3) Если недостаток связан с отсутствием уведомления о месте проведения заседания, на котором отсутствовал Генеральный директор, но не смотря на это совещание состоялось, можно требовать отмены принятых решений.

25. Генеральный директор

25.1 Назначение Генерального директора

Компания вправе назначать одного или нескольких Генеральных директоров; если Генеральный директор не назначен, компания может управляться Советом директоров.

25.2. Обязанности Генерального директора

Генеральный директор отвечает за управление делами компании в рамках политики компании, установленной в соответствии с положениями.

25.3. Полномочия Генерального директора

- А) Генеральный директор должны быть наделен всеми полномочиями для управления и исполнения не подконтрольных закону или правилам, или любому другому органу управления компании и подлежит контролю только со стороны Совета директоров.
- Б) Генеральный директор может, с согласия Совета директоров наделять подчиненных полномочиями.

26. Реестр акционеров

26.1. Регистрация акционеров.

Компания должна вносить в реестр всех акционеров.

26.2. Обзор реестров

Зарегистрированный реестр акционеров должен быть доступен любому лицу для ознакомления.

27. Регистрация акционеров

30.1 Содержание реестра акционеров

А) В реестре акционеров должны быть зафиксированы:

1) Данные о держателе акции –

А) Имя, паспортные данные, и адрес каждого акционера. Все, как предусмотрено в компании.

Б) количество акций, тип акций, принадлежащих каждому акционеру, указание номинальной стоимости, если такие данные имеются, просроченная задолженность.

В) Дата выпуска акций или дата передачи ее акционеру.

Г) Серийные номера акций. Рядом с именем каждого акционера прописывается количество акций, которыми он владеет.

(2) В отношении выпущенных акций –

А) Фиксирование факта передачи акции владельцу, дата передачи акции

Б) Номер акции, вексель.

В отношении не приобретенных акций, как определено в разделе 308 Закона, - номер акции и дата выпуска в состоянии покоя.

Б) Компания обязана хранить все записи, внесенные в реестр акционеров, в соответствии с вышеуказанным подпунктом (А).

28. Отчет частной компании

28.1. Отчет частной компании

Компания обязана направить Регистратору компаний годовой отчет и сведения о любых изменениях, в соответствии с указанными правилами. А так же представить доклад секретаря, в соответствии с правилами, зафиксированными в Законе:

1) Изменения в Уставе в соответствии с разделом 21 Закона, в том числе решения о смене названия (раздел 31 Закона), увеличение или уменьшение уставного капитала компании, в соответствии с разделами 286 и 287 Закона.

2) Изменение адреса зарегистрированного офиса в соответствии с разделом 123 закона.

3) Уведомление в соответствии с разделом 159 закона, об отсутствии ревизии;

4) Назначения в Совете, или изменения в составе Совета, как это предусмотрено в разделе 223 Закона;

5) Распределение акций в соответствии с разделом 292 Закона.

6) Передача акций в соответствии с разделом 299 Закона, четырнадцать дней после даты передачи;

7) Слияние компаний, как это предусмотрено в разделе 317 Закона.

28.2. Годовой отчет частных компаний.

А) Компания будет составлять и представлять Секретарю, один раз в год, годовой отчет в соответствии со статьей 141 закона, в течение четырнадцати дней после годового общего собрания.

Б) Если компания не проводит общее годовое собрание, она должна отправлять годовой отчет не позднее, чем за четырнадцать дней после сдачи финансовой отчетности акционеров или данных о том, что компания не является действующей и не ведет финансовую отчетность в соответствии с положениями раздела 172 (г) - один раз в год.

29. Финансовая отчетность

29.1. Финансовая отчетность

А) Компания должна вести финансовую отчетность, а также готовить финансовые отчеты, в соответствии с порядком предусмотренным законом.

Б) Финансовая отчетность должна быть утверждена Советом директоров и подписана каждым участником совета.

29.2. Финансовая отчетность компании

А) Компания ведет в течение каждого года финансовую отчетность, которая включает в себя бухгалтерский баланс по состоянию 31 декабря (далее по тексту «Дата вступления в силу») и годовой отчет о прибылях и убытках, заканчивающийся на эту же дату, а также другие финансовые отчеты. Вся отчетность ведется в соответствии с тем, как это прописано в общепринятых принципах ведения бухгалтерского учета (далее по тексту «Отчет»). Отчетность обязан предоставлять бухгалтер компании.

Б) Компания может решить, что, несмотря на положения пункта (а) финансовый год, будет заканчиваться не установленной датой, а в другое время, которое будет определяться Советом директоров (далее по тексту: («Специальная дата»)).

В) Отчеты должны составляться и предоставляться в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета и должны соответствовать настоящим правилам.

Г) Другие правовые положения должны быть подписаны как минимум одним директором компании.

Д) Любые законные акты должны быть включены в отчетность; они применяются к любому набору общепринятых правил бухгалтерского учета.

Е) Если компания не функционирует, компания может принять решение на всеобщем собрании, что она не ведет деятельность по данному разделу.

29.3. Ознакомление акционеров с отчетом.

А) Совет директоров на ежегодной встрече знакомит акционеров с докладами и отчетом, утвержденными ими.

29.4. Заявление (провозглашение) Совета

Совет директоров принимает годовой отчет.

30. Акционеры – акционеры и акционерный сертификат

30.1. Акционер общества (компании)

Акционером компании является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, или обладатель свидетельства на акцию.

30.2. Акционерный сертификат

А) Каждый акционер, зарегистрированный в реестре акционеров, имеет право на получение от компании свидетельства о собственности на приобретенную долю.

Б) Регистрирующая организация имеет право на получение от компании сертификата, в котором указано количество и тип акций, регистрирующихся в реестре акционеров.

30.3. Акционерный сертификат

Компания может выпускать акционерные сертификаты, удостоверяющие юридическое право собственности на акции, следуя положениям раздела 135 Закона.

30.4. Текст акционерного сертификата

Текст акционерного сертификата акций и акций, их форма и печать должны соответствовать положениям соответствующего закона, в отсутствие такого закона – соответствовать положениям, принятым Советом директоров компании.

30.5. Конфискация

А) Совет директоров может лишить компанию выпущенных акций и продать их. Если акция переходит к другому акционеру (далее по тексту: «Должник») полностью или частично, данный процесс проводится в согласовании с политикой и Уставом компании.

Б) Конфискованные акции и пока еще не проданные, будут считаться недействующими акциями, как определено в разделе 308 Закона.

В) Должники будут обязаны компании, если акции оказались утрачены или проданы, компания получает полную стоимость акции в залог, плюс расходы на продажу.

Г) Увеличение компенсации за продажу конфискованной акции, доходы которой полагались должнику, он будет иметь право на частичное возвращение с учетом законодательства или соглашения. При условии, что выручка от продажи акции будет не меньше, чем полная стоимость, которую был должен должник, плюс расходы продажи.

Д) Положения настоящего раздела не должны отступать от любых других средств правовой защиты в отношении компании-должника.

31. Права и обязанности акционера

31.1. Права и обязанности держателя акции

Права и обязанности акционеров устанавливаются законом, правилами и Уставом.

32. Право на информацию.

Акционеры компании имеют право на предоставление им документов компании, перечисленных ниже:

- 1) Протоколы общих собраний, в соответствии с вышеуказанным пунктом 17
- 2) Реестр акционеров компании.
- 3) Уставные документы компании.
- 4) Устав и финансовые отчеты.
- 5) Любой документ компании, который составлен в соответствии с законодательством и любым законом, регистрирующим компании или разрешающим выпуск ценных бумаг. Должен быть предоставлен реестр ценных бумаг компании.

31.3. Документы компании

А) Акционер вправе требовать от компании, обозначив цель запроса, рассмотрение какого-либо документа, находящегося в распоряжении любой из следующих компаний:

- 1) Документ, относящийся к действию или сделке, которая требует разрешения общего собрания, в соответствии с положениями разделов 255 и 268 по 275 закона.
- 2) Вопрос, требующий включения в повестку дня и решения общего собрания.

Б) Руководство компании может отказать в запросе акционеров на выдачу документации, если запрос был подан с недобросовестными целями, с целью выявления коммерческой тайны или патента, что может нанести ущерб и привести к банкротству компании.

31.4. Право голоса

Каждый акционер вправе присутствовать и голосовать на общем собрании, с учетом положений, касающихся права голоса на каждую акцию.

31.5. Право на дивиденды

Каждый акционер имеет право на получение дивидендов с каждой акции, в соответствии с правами, если было принято решение распространять дивиденды в соответствии с разделом 306 закона.

31.6. Права акционера компании:

На одну обыкновенную акцию общества:

Право на получение дивидендов и распределения прибыли в компании. Право на участие в процессе ликвидации избыточных активов компании. Право на порядок общих собраний компании. Право отдать один голос на собраниях акционеров Общества, и любое другое право, направленное на различного рода мероприятия, проводимые Компанией.

31.7. Право в случае дискриминации.

А) Осуществление компанией деятельности без оповещения о них акционеров, является дискриминацией участников общества. Полная или частичная проверка будет проводиться таким образом, что по требованию акционера суд может выдать предписание по устранению дискриминации или отказ от ведения деятельности компании в будущем. Или выдать предупреждение акционерам компании о том, что компания сможет приобретать акции в соответствии с положением 301 Закона об акциях.

Б) Решение суда, в соответствии с подразделом (А), зафиксированном в Уставе компании, может касаться необходимости внесения изменений в Устав, которые определит суд. Компания должна внести предписанные судом изменения. Копия решения суда будет направлен в Бюро регистрации компаний.

31.8. Обязанности акционеров

А) Акционер обязан действовать в рамках закона и прав при выполнении своих обязанностей перед Компанией и другими акционерами компании. Добросовестно воздерживаться от злоупотребления властью в обществе, а так же участием на общих собраниях акционеров Общества и совместном обсуждении на заседании следующих вопросов:

- 1) изменение правил и Устава;
- 2) увеличение акционерного капитала;
- 3) слияние;

Б) Акционер должен воздерживаться от дискриминации других акционеров компании.

В) К нарушению подразделов (А) и (Б) применяются законы, которые применяются к нарушению договора, с соответствующими изменениями.

31.8. Обязанности акционеров и обязанность действовать справедливо.

А) Обязанности действовать справедливо по отношению к компании:

- 1) Контроль пакета акций;
- 2) Акционер, знающий, что режим голосования по решению конкретного вопроса, определяется решением Общего собрания, или другим собранием, предусмотренным типом компании.
- 3) Акционер имеет право поддержать или предотвратить назначение сотрудника компании или других властей в компании.

Б) Незаконное нарушение сотрудником своих обязанностей с соответствующими изменениями.

32. Темы положения Общества – назначение дирекции компании – срок действия его полномочий.

32.1. Количество директоров

А) Количество директоров компании должно быть не менее двух человек, но не должно превышать десяти человек.

32.2. Генеральные директора

Генеральные директора компании являются ее учредителями, которые подали заявление, предусмотренное статьей 8 Закона. Директора продолжают выполнять возложенные на них полномочия до тех пор, пока не будут назначены другие вместо них.

32.3. Начало срока

Директор вступает в должность с момента его назначения, или после фактического назначения.

32.4. Срок исполнения обязанностей

Должность директора назначается Общим собранием акционеров и истекает в конце первого ежегодного общего совещания, состоявшегося после назначения, если на должность будут назначены другие директора.

32.5. Регистр директоров

Компания обязана хранить в офисе зарегистрированный реестр участников совета директоров и их заместителей, если они были заменены в соответствии с положениями раздела 237 Закона. Данный реестр должен находиться в открытом доступе для любого участника компании.

33. Ограничения по контрактам с истечением срока руководства.

33.1. Требования раскрытия

Кандидат на пост директора компании, перед назначением, должен предоставить информацию, если он был признан виновным окончательным решением суда в преступлении в соответствии со статьей 226 Закона и с момента оглашения приговора не прошло пять лет.

33.2. Ограничение назначения на должность вследствие судимости

Не должно быть назначено в качестве директора компании лицо, осужденное за преступление решением суда за преступления, указанные ниже, если прошло пять лет с момента вынесения приговора, осудив за:

- 1) Правонарушения в соответствии со статьями 290 и 297, 392, 415, 418 до 420, и 422 на 428, Уголовного кодекса - 1977, и в соответствии с разделами 52В, 52Г, 53 (а) и 54 Закона о ценных бумагах;

- 2) Обвинительный приговор суда за пределами Израиля за взяточничество, мошенничество, преступления, совершенные руководителями корпорации или преступления, связанные со злоупотреблением инсайдерской информацией;
- 3) Осуждение за другое преступление, характер которого суд считает неподходящим для назначения на пост директора компании.

33.3. Ограничение назначения из-за банкротства или ликвидации компании

А) На пост директора не назначается тот, кто ранее был объявлен банкротом и освобожден от занимаемой должности в связи с тем, что корпорация приняла решение о добровольной ликвидации или ликвидации указанном порядке.

Б) Кандидат на должность директора попадает под пункт (А)

33.4. Истечение срока полномочий

Без ущерба для положений любого закона, срок исполнения полномочий директора истекает до конца срока, если по одной из следующих причин:

- 1) Он ушел в отставку или был уволен, как это предусмотрено в разделах 229 до 231 Закона.
- 2) Он был осужден в соответствии с разделом 232 закона.
- 3) По решению суда в соответствии со статьей 233 Закона.
- 4) Он или корпорация были объявлены банкротом. Было принято решение о добровольной ликвидации.

33.5. Ущерб для директора

А) Генеральный директор может уйти в отставку, направив уведомление Совету директоров, председателю совета директоров, или компании. Отставка вступает в силу с даты уведомления или после подписания уведомления.

Б) Директор должен известить о причинах его отставки.

В) При поступлении заявления об увольнении директора, оно должно быть доведено до совета и необходимо внести изменения в протокол первого заседания, которое будет созвано после его отставки.

33.6. Увольнение директора

А) Совет директоров может в любое время уволить директора, при условии, что предоставит ему возможность сдать дела Совету директоров и сложить свои полномочия в разумные сроки.

Б) Предоставление права директору назначить на свою позицию не на Общем собрании, без перестановки кадров, а при помощи лица, уполномоченного в порядке установленных правил и Уставом.

33.7. Истечение срока преступления

Директор осужден за преступление решением суда. Срок его полномочий прекращается в момент уведомления. По истечению пяти лет, он может быть повторно назначен на должность директора.

34. Назначение и освобождение от занимаемой должности других должностных лиц

34.1. Назначение и освобождение от должности генерального директора

Генеральный директор назначается и освобождается от должности решением Совета директоров.

34.2. Назначение и увольнение сотрудников

Должностные лица компании, за исключением руководства и генерального директора, увольняются по решению Совета директоров.

35. Обязанности сотрудников

35.1. Обязанность соблюдать осторожность

А) Сотрудник обязан соблюдать осторожность в отношении Общества в соответствии со статьями 35 и 36 Постановления о Гражданских правонарушениях.

Б) Нет в положениях подраздела (А) препятствия к существованию обязанности заботы одного должностного лица о другом.

35.2. Меры предосторожности и уровень квалификации

Сотрудник должен проявлять в процессе работы свое мастерство при любых сложившихся обстоятельствах. Принимая во внимания обстоятельства дела, меры и способы получения информации, касающейся бизнеса компании для совершения дальнейших действий. А так же для получения любой другой информации, полезной для компании.

35.3. Распоряжения, утратившие силу

Не обозначенный срок действия в Уставе, контракт позволяет компании застраховать ответственность должностного лица распоряжением в Уставе или разрешением Совета директоров решение освободить сотрудника от ответственности по отношению к компании по причине каждого из перечисленных действий:

- 1) Нарушение обязанностей доверенного лица, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 261 (2) Закона
- 2) Нарушение обязанности соблюдать осторожность, умышленно или по неосторожности.
- 3) Совершенные незаконные действия с целью личной выгоды.
- 4) Штраф или выкуп, возложенный на него.

35.4. Условие расторжения

А) Срок действия положений Устава, контракта или иного не предусмотренного документа, положений настоящей статьи прямо или косвенно не ограничен.

Б) Не действует обязательство возместить ущерб или застраховать ответственность сотрудника за нарушение обязанностей доверенного лица в отношении компании, сотрудники не получают, прямо или косвенно, таких обязательств; принятие таких обязательств является нарушением фидуциарных обязанностей.

36. Сделки с заинтересованными сторонами

36.1. Установление контроля

В данном разделе «владелец контрольного пакета акций» - акционер, владеющий контрольным пакетом акций, в соответствии с разделом 1 Закона, в том числе акционер, владеющий двадцатью пятью и более процентами акций, имеет право голоса на общем собрании компании, если нет акционера, владеющего более пятидесяти процентами акций и правом голоса в обществе.

При наличии двух или более голосующих владельцев, имеющих право голоса в обществе, и у каждого имеется личный интерес для проведения сделки, они должны вместе утвердить решение в компании.

36.2. Обязанности (требования) обнародования

А) Сотрудник компании, или владелец контрольного пакета акций, который имеет личную заинтересованность в сделке компании, обязаны раскрыть свои намерения и суть личного интереса до проведения собрания, где будет обсуждаться предстоящая сделка. Должен быть четко изложен его личный интерес, включая любые существенные факты или документацию.

Б) Положения подпункта (А) не применяются, когда личный интерес в проведении сделки не превышает интереса компании и не наносит ей ущерб.

В) Заинтересованные стороны, имеющие обоюдную заинтересованность, в крупных сделках, должны без промедления сообщить о причине своей заинтересованности, подтверждая свои слова любыми фактами или документами.

36.3. Условия трудоустройства

Существующее трудоустройство в компанию требует утверждения со стороны дирекции и одобрения общего собрания. В государственной компании одобрение требуется в первую очередь со стороны комиссии по аудиту.

37. Зарегистрированный уставной капитал

37.1. Зарегистрированное увеличение уставного капитала

Общее собрание вправе увеличить размер уставного капитала компании и количество типов акций, как это определено

37.2. Аннулирование зарегистрированного уставного капитала

Общее собрание вправе аннулировать зарегистрированный уставной капитал, который пока еще не был выделен, при условии, что у компании отсутствуют обязательства, в том числе условные обязательства на выделение акций.

38. Эмиссии ценных бумаг

38.1. Полномочия осуществления эмиссии ценных бумаг

Совет директоров вправе выпускать акции и другие ценные бумаги, которые будут реализованы, или конвертируемые в акции до увеличения акционерного капитала компании. Для этих целей будут выпущены ценные бумаги, предназначенные для обмена или реализации акций, которые будут преобразованы или реализованы на момент выпуска.

38.2. Полномочия для выпуска облигаций

А) Совет директоров вправе принять решение о выпуске облигаций в рамках своих полномочий.
Б) Положения части (А) не отменяет полномочия Генерального директора или уполномоченного им генерального директора, брать займы от имени компании, за исключением единиц облигаций и векселей в рамках его полномочий для этого.

38.3. Отчет о распределении

Компания должна в течение четырнадцати дней после любого распределения акций довести до сведения следующие документы:

- 1) Отчетность, в форме, установленной министром, в котором уточняются все подробности выпуска бумаг.

39. Передача акций

39.1. Совладельцы

Запрещено передавать часть акции, но у премиальных акций может быть несколько совладельцев, на которые каждый имеет право, в соответствии с положениями, прописанными ниже.

39.2. Право преимущественной покупки.

1) Совет директоров не одобрит продажу акций, полностью или частично принадлежащих акционеру компании, в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

2) При условии, что вышеупомянутая «продажа» дисциплинирует (упорядочивает) продажу акций, в том числе продажу или передачу акций без рассмотрения.

3) В случае, если акционер в компании ("передающий") принял предложение о покупке акций в компании ("размещенных акций") от любой третьей стороны, других акционеров компании, владеющих таким же видом акций, (далее по тексту «Акционеры»), право преимущественного приобретения акций, предложенных им. Таким образом, лицо, предлагающее приобрести акции другим акционерам, должен предлагать их по той же цене и на тех же условиях. Даже если акции предлагаются третьей стороне. Все должно происходить в соответствии с настоящим разделом следующим образом:

1) Передающая сторона уведомляет по почте заказным письмом, подписанным акционером, о том, что она предлагает приобретение акции третьей стороне, как было указано выше. Заявление сопровождается резолюцией юриста (далее по тексту «предложение»). Предложение должно быть официальным и включать в себя детали предполагаемой продажи, в том числе количество акций, предлагаемых к продаже, цену и условия.

2) Акционеры передают по почте заказным письмом в течение двадцати одного дня согласие (или уведомление), которое является безотзывным и указывает адресату на то, что он может принять или отклонить предложение. Срок действия считается истекшим по отношению к акционерам, если адресат не выслал в указанные сроки подтверждение или отказ.

4) После указанного срока акции будут переведены следующим образом:

1. Акционеры сообщают о своем желании приобрести предлагаемую часть акций. Тогда каждый держатель акции сможет купить количество акций в соответствии с количеством его ранее приобретенных акций компании того же типа.

2. Если акционеры, объявившие о своем желании выкупить предлагаемые акции, или не отправившие в назначенный срок уведомления, указанного выше, в таком случае доля выпущенных акций будет предложена другим акционерам, в соответствии с инструкциями.

- 5) Для целей настоящей статьи, «величина активов», дисциплинируют соотношение между предлагаемыми акциями одного типа, предлагаемых для продажи каждому из акционеров и общим объемом оплаченных акций компании, а так же устанавливает последнюю дату принятия или отклонения решения. Для определения скорости принятия таких решений, не будет принята во внимание передаваемая часть.
- 6) Общее количество акций выпущенных и предлагаемых акций, относительно тех, которые были получены. Или если не были получены подтверждения о получении от акционеров, будет считаться отказом от приобретения акций и таким образом, акции будут предлагаться в свободной продаже в течение шестидесяти дней третьей стороне на тех же условиях и по той же цене, что была указана. Любое незначительное снижение цен или изменение условий или любые предложения через шестьдесят дней требуют досрочного предложения акционерам с применением положения настоящей статьи в полном объеме.
- 7) В случае продажи в соответствии с этим разделом, сдается на хранение доверительному лицу компании на срок 10 дней с даты получения уведомления или даты отправки уведомления. Перенос на более ранний срок, требует следующих документов:
1. Передача на хранение фондовых сертификатов и векселей требует подписания документов.
 2. Покупатели акций вносят на банковский счет необходимую сумму, равную стоимости акций, которые он пообещал купить.
- 8) Сразу после внесения денег на счет, адвокатская компания предоставляет сертификаты акций и передаст полагающуюся долю акций акционеру.
- 9) Если впоследствии передачи акций создается ситуация, в которой будет необходимо передать доли акций, тогда акции передаются только целиком (до половины акции – округляется в меньшую сторону, свыше половины акции округление происходит в большую сторону).
- 10) Любая передача акций должна сопровождаться выполнением двух следующих условий:
1. Лицо, приобретающее акции компании, обязуется перед акционерами и компанией соблюдать все обязательства в рамках любого соглашения как между ним и компанией, так и соглашения, заключенные между компанией и другими акционерами.
 2. Директор / директора, назначенный от имени переводящего акции, подписывает прошение об отставке своих полномочий и со своей должности директора. После подачи прошения об отставке и передачи акций новому акционеру, он будет иметь право назначать директора /директоров вместо директора, ушедшего в отставку.
- 11) Вышесказанное не затрагивает положения раздела 341 Закона.
- 12) В случае смерти акционера, его акции переходят к законным преемникам на законных основаниях. Сказанное в этом разделе не применяется к передаче к наследникам.

39.3. Внесение изменений

Компания имеет право менять регистрацию права собственности на акции с занесением изменений в реестр акционеров. Как это предусмотрено в статье 130 (А) (1) в отношении любого из следующих действий:

1. Компании передается запись о передаче акции, подписанная лицом, передающим право владения акцией и лицом, получившим акцию. Передача акции производится в соответствии с установленными правилами
2. Передача компании указания суда о внесении изменений в регистр.
3. Доказательство компанией о выполнении условий, требуемых законом,
4. Другие условия, существующие в соответствии с правилами и Положениями, что бы зарегистрировать изменения в реестре акционеров.

40. Сохранение капитала и распределение. Разрешение распределения.

40.1. Условия

- А) Компания может осуществлять распределение капитала в соответствии с указаниями данной статьи. Компания может заключить договор или соглашение в будущем, а не вводить дополнительные ограничения на распространение положений данного раздела.
- Б) Распределение вопреки Положению данного раздела, запрещающего распределение.

40.2. Распределение допускается

- А) Компания может осуществлять распределение прибыли (далее по тексту «Источник прибыли») при условии, что не будет обоснованного подозрения в том, что распределение препятствует

возможности реализации обязательств компании. Когда наступит время (далее по тексту: «проверка возможности платежа»)

Б) В этом разделе:

«Доходы». Доходы и прибыль – нераспределенная прибыль или накопленные излишки за последние два года, в зависимости от возрастания между годами, регулируются в соответствии с финансовой отчетностью, подвергаются контролю или рецензируются. Данные действия компания производит при условии, что дата составления отчетности будет не ранее чем за шесть месяцев с даты распределения.

«Корректирование финансового отчета» - корректировка финансового отчета скорректирована на индекс потребительских цен или на последующие финансовые отчеты, в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета;

«Излишки» - суммы, включенные в капитал компании, вытекающие из ее чистой прибыли, определяются в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, а также другие суммы, включенные в капитал, в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета и не уставного капитала, или премиальные.

40.3. Назначение наименьшей номинальной стоимости акции

А) Решение компании выпускать акции с низкой номинальной стоимостью, включая бонусные акции. Увеличение размера уставного капитала с целью увеличения премии по акциям, или любому другому источнику, который входит в собственность и является частью капитала. В финансовой отчетности необходимо указать разницу между номинальной стоимостью и компенсацией.

Б) Разъяснение суда по ходатайству компании, которая должна выполнить распределение акций с заменой низкой стоимости в соответствии с условиями, которые будут определять их стоимость.

41. Дивиденды

41.1. Право на дивиденды или бонусные акции

Владелец обыкновенных акций имеет право на получение дивидендов или бонусов, если компанией принято решение, и в соответствии с соотношением между количеством акций, которыми владеет компания.

Б) Если в капитале компании акции разной номинальной стоимости, распределение дивидендов и бонусных акций должно исходить из распределения по отношению к номинальной стоимости каждой акции в дополнение к вышеупомянутым.

41.2. Распределение дивидендов

Решение о распределении дивидендов компании принимает Совет директоров, однако совет может определить иной способ распределения дивидендов, решение о котором может быть принято одним из следующих способов:

- 1) На Общем собрании после принятия во внимание рекомендаций Совета директоров, общее собрание может принять рекомендации по уменьшению суммы, но не увеличению.
- 2) Совет директоров компании после совещания оглашает максимально возможное количество дивидендов для распределения.

42. Покупка

42.1. Результат покупки

Фондовая компания не может купить акции, на которые не имеет прав (далее по тексту: «Неактивная акция»), до тех пор, пока акции принадлежат Компании.

42.2. Покупка контролируемой корпорацией

А) Дочерние компании контролируются головной (материнской) компанией (в данном разделе «Корпорация-покупатель»). Дочерняя компания может приобрести акции материнской компании при условии, что Управление материнской компанией и Совет директоров дочерней компании установили законность приобретения акций и правила допустимого распределения.

Б) Приобретенные акции компании, филиала или корпоративного покупателя, не предоставляют права голоса до тех пор, пока они принадлежат дочерней компании или корпоративному покупателю.

В) Если распространение было запрещено, его можно восстановить дочерней компанией-покупателем, руководствуясь положениями статьи 311 Закона.

Г) Не смотря на положения подпункта (А), покупка дочерней компанией или вспомогательной компанией не полностью принадлежащей материнской компании, распределяется в равных частях между материнской и дочерней компанией или между покупателями и материнской компанией.

43. Запрещенные распределения

43.1. Запрет на распределение.

А) Компания вправе запретить разделение акционерам компании, если акционер не знал о том, что распределение запрещено.

Б) Право на владение акциями владельцев в общественной компании, у которой не было директора, генеральный директор или владелец контрольного пакета акций компании, на момент раздела не знал или не должен был знать, что запрещается осуществлять распределение.

43.2. Запрет директора на разделение ответственности

Было выполнено в компании запрещенное распределение, каждый кто занимал должность директора компании на тот момент, и таким образом нарушил свои функциональные обязанности в компании, если он докажет одно из следующего:

1) Принял все допустимые меры для предотвращения незаконного распределения.

2) Что опирался на добросовестность и достоверность информации, если бы его не ввели в заблуждение.

3) что он не знал об обстоятельствах дела о распределении.

44. Погашение ценных бумаг

44.1 Погашение ценных бумаг

Компания может осуществлять эмиссию ценных бумаг, срок погашения стоимости может быть определен Советом директоров время от времени (Далее по тексту «Эмиссия ценных бумаг»).

А) Осуществление эмиссии погашаемых ценных бумаг посредством выкупа, разрешает выкупать их и не относится к ограничению доходов, изложенному в данном разделе.

Б) Погашение ценных бумаг не будет рассматриваться как часть собственного капитала компании, если право выкупа будет ограничено на случай роспуска компании после погашения всех ее кредитов перед кредиторами в ходе ликвидации компании. Ограниченное право выкупа ценных бумаг должно применяться в отношении разделения, положения этого закона, несмотря на положения пункта (б).

Главные акционеры:

Имя акционера: **Martash Investment Holdings Limited**

Свидетельство регистрации: 549578

Откуда: BVI, Tortola, Road Town, Box 3099 P.O., Main Street 90

Количество выделенных ему акций: 1000 обыкновенных акций.

/подпись/ Д. Кацив

Достоверность подписи акционера, или лиц, уполномоченных подписывать документы

Удостоверяю я, адвокат Лемфер Борис.

Удостоверяю подпись Martash Investment Holdings Limited, свидетельство регистрации номер 549578, который был подписан в моем присутствии.

Адвокат Лемфер Борис. 18/12/05

/подпись/

Штамп: Адвокат Лемфер Борис, Регистрационный номер 16417

Ул. Эхад хаам, 9, Тель-Авив. Телефон: 03-5108730 Факс: 03-5108733

2. Не ограниченное количество акций. Компания специального профессионального профиля (адвокат, бухгалтер, частные детективы)

Иная компания. Подробно: _____.

Дата: 18.12.05

/подпись/ ⁴: Денис Кацев

- Если у подписывающего документ отсутствует Израильский паспорт, он должен вписать номер своего паспорта, страну, которая его выдала и приложить ксерокопию документа, как это указано в положении 16 правил (отчетность, информация о регистрации) -. 1999 года.

Я, адвокат: Лемфер Борис

Подтверждаю подпись Martash Investment Holdings Limited

Кацев Денис, номер российского паспорта 51-1854280

Дата: 18.12.05г.

Подпись адвоката: /подпись/

Квадратный штамп:

Адвокат Лемфер Борис,

Регистрационный номер 16417

Ул. Эхад хаам, 9, Тель-Авив.

Телефон: 03-5108730

Факс: 03-5108733

Имя: Лемфер Борис

Откуда: Тель-Авив, ул. Эхад хаам, д.9

Номер паспорта: 303773295

Номер лицензии 16417

4. Подписывается акционером компании, или уполномоченным подписать документы от имени компании, с указанием имени и идентификационного номера карты подписывающего.

Этот документ был подготовлен при помощи генератора форм правовой программы. Тел. 02-587933, факс 02-5879331

Форма 2

Правило 1

Кому: Министерство регистрации компаний.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Раздел 8 Закона о частных компаниях, от 5760 г (по еврейскому календарю) -. 1999 г. (далее по тексту "Закон")

Имя регистрируемой компании*: Марташ ахазут бэам На иностранном: Martash holdings LTD
Я, нижеподписавшийся: Литвак Александр 304391329
Фамилия Имя Номер паспорта

Или: _____
(название корпорации) (регистрационный номер корпорации)

Место нахождения: Израиль Ришон Лецион Арав нариа 10
Страна город улица номер дома+ индекс

Номер телефона

Заявляю о том, что:

После процедуры регистрации компании, я буду внесен в реестр директоров компании и буду действовать в соответствии с разделом 224 закона. Зарегистрируюсь как акционер и зарегистрирую свою долю акций, в соответствии с разделами 127 - 130 Закона.

Для одного директора:

1. Я, являясь единственным генеральным директором компании, как упоминалось выше, не несу никаких ограничений в руководстве компанией, кроме исполнения Закона 1967 г. (раздел 42 о банкротстве) новая версия 1980г. раздел 7 указанной статьи, первая глава шестой части Закона.
2. Я готов исполнять обязанности первого директора компании.

Для корпорации:

1. Регистрация корпораций в установленном порядке, без издания приказа о ее ликвидации.
2. Действия будут осуществляться в соответствии с разделом 236 закона:

(фамилия) (имя) номер Израильского паспорта

(при возникновении изменений, необходимо уведомить руководство компании и внести изменения в реестр директоров)

Дата: 24.01.06г. Подпись⁴:

- Если у подписывающего документ отсутствует Израильский паспорт, он должен вписать номер своего паспорта, страну, которая его выдала и приложить ксерокопию документа, как это указано в положении 16 правил (отчетность, информация о регистрации) -. 1999 года.

1. Укажите название компании латинскими буквами, или на арабском языке.
2. При отсутствии Израильского паспорта, укажите номер паспорта и страну, которая выдала документ. Приложите копию, как это предусмотрено в положении 6 Правил (отчетность, информацию о регистрации и форм), с. 1999 года.
3. Если это иностранная корпорация, необходимо приложить копию свидетельства о регистрации и сертификатов, как указано в статье 16 указа № 4. Директор корпорации имеет право подписывать от имени корпорации документы, указывая свое имя и номер Израильского паспорта.

Этот документ был подготовлен при помощи генератора форм правовой программы. Тел. 02-587933, факс 02-587933

Я, адвокат: Лемфер Борис

Удостоверяю: Литвак Александр

Дата: 24.01.06г.

Подпись адвоката: /подпись/

Подпись адвоката: /подпись/

Квадратный штамп:

Адвокат Лемфер Борис,

Регистрационный номер 16417

Ул. Эхад хаам, 9, Тель-Авив.

Телефон: 03-5108730

Факс: 03-5108733

Имя: Лемфер Борис

Откуда: Тель-Авив, ул. Эхад хаам, д.9

Номер паспорта: 303773295

Номер лицензии 16417

Этот документ был подготовлен при помощи генератора форм правовой программы. Тел. 02-587933, факс 02-5879331

ДОВЕРЕННОСТЬ

Указ о компаниях (новая версия) от 1983г.

Круглый штамп: «Конец»

Название компании на иврите: Марташ ахазкот бэам

Название компании на английском: MARTASH HOLDINGS LTD

Подписано: адвокат, Лемфер Борис

Мы, нижеподписавшиеся:

Фамилия	Имя	сертификат о регистрации
Martash Investment Holdings Limited		549578
Директор компании Кацев Денис		

Выдаем настоящую доверенность Лемферу Борису и разрешаем действовать от нашего имени в интересах компании Марташ ахазкот бэам, обладающей ограниченным пакетом акций, или от имени любого другого акционера, зарегистрированного в компании (фирме).

Доверяем адвокату Лемплеру Борису без ограничения генерального директора в случае нашей недееспособности, совершать действия и управлять компанией вместо каждого из нас. Доверяем исполнение действий, составление необходимых актов для выполнения последующей регистрации компании в должном порядке.

Доверяем представлять нас и наши интересы перед министерством, занимающимся регистрацией компаний, или перед любым другим государственным органом, занимающимся регистрацией компаний (фирм).

Осуществлять какие-либо действия и подписывать документы, вносить необходимые изменения в документы, подписанные всеми нами, или любые другие документы. Делать какие-либо заявления или брать на себя необходимые обязательства, или обязательства, которые посчитает нужными для регистрации компании (фирмы).

Действовать от нашего имени в интересах компании и осуществлять любые действия, которые мы согласовываем, заранее оповещая руководство компании об этом.

Настоящее удостоверение (доверенность) мы подписали сегодня, 18/12/2005 года.

1. Martash Investment Holdings Limited Подписано рукой директора Кацев Денис.
Подпись.

Я, подписавшийся, Лемпер Борис, адвокат, удостоверяю настоящий документ и подтверждаю подлинность подписи директора на доверенности (удостоверении).

Штамп: Адвокат Лемпер Борис, регистрационный номер 16417. Государство Израиль, г. Тель-Авив, ул. Эхад хаам, д.9. Телефон 03-5106730, Факс 03-5108733

Этот документ был подготовлен при помощи генератора форм правовой программы. Тел. 02-587933, факс 02-5879331

Город Москва.
Пятнадцатого февраля две тысячи одиннадцатого года.

Настоящий перевод с иврита на русский язык выполнен мной, переводчиком Качиным Ильей Андреевичем.

Подпись

Город Москва.

Пятнадцатого февраля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Колябина Наталья Вячеславовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Милевского Владислава Геннадиевича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Качиным Ильей Андреевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 4-20 98

Взыскано по тарифу: 1000

Врио нотариуса



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 66 (шестьдесят шесть) листа(ов).
Врио нотариуса

