



מדינת ישראל
חוק החברות, התשנ"ט-1999

תעודת התאגדות של חברה

זאת התעודה כי

אלתי הסעים בע"מ

ELTY TRANSPORTATIONS LTD

נתאגדה ונרשמה על פי חוק החברות כחברה בערבון מוגבל

29/12/2002

כ"ד טבת תשס"ג

מס' חברה 513349811

יהודה סך, עו"ד
ב/רשם החברות





חוק החברות התשמ"ט - 1999

תקנון ההתאגדות
של

אלתי הסעים בע"מ
ELTY TRANSPORTATIONS LTD.

ט.ם

מאזן של
רשם החברות

בעברית : אלתי הסעים בע"מ
באנגלית : ELTY TRANSPORTATIONS Ltd.

שם החברה:

1.

המטרות שלשמן נוסדה החברה הן לעסוק בכל פעילות המותרת על פי כל דין.

2.

אחריות החברים: אחריות החברים היא מוגבלת למספר המניות שבבעלות כל חבר.

3.

הון המניות: הון המניות של החברה הוא 38,000 ש"ח מחולק ל- 38,000 מניות רגילות של 1 ₪ כל אחת.

4.

החברה הנה חברה פרטית בעירבון מוגבל ולפיכך:

5.

מספר החברים בחברה בכל זמן לא יעלה על 50 (ולא יבואו בחשבון 50 האנשים העובדים בחברה ואנשים שעבדו קודם בחברה והיו בשעת עבודתם חברים בחברה ואחרי עזיבתם את העבודה בחברה המשיכו להיות חברים בחברה). במידה ושני אנשים או יותר מחזיקים במניה או במספר מניות יחדיו, אנשים אלה לצורך סעיף זה, יחשבו בחברה, כאחד.

א.

ב. כל הזמנה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב של החברה אסורה בהחלט.

ב.

ג. אסור לחברה להציע מניות ו/או אג"ח לציבור.

ג.

ד. כל העברת מניות בחברה חייבת באשור הדירקטוריון.

ד.

6. מספר הדירקטורים, אופן מינויים ואופן הפסקת כהונתם יקבעו מפעם לפעם ע"י האסיפה הכללית, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י האסיפה הכללית יהיה מספר הדירקטורים – אחד.

6.

7. הדירקטורים רשאים לקבוע את המניין החוקי הדרוש לפעילותם בניהול העסקים, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י הדירקטורים יהא המניין החוקי רוב הדירקטורים.

7.

8. בכל עניין מהעניינים המפורטים להלן לא יהיה המנכ"ל או כל מנהל אחר של החברה רשאי לפעול אלא לאחר קבלת פרוטוקול מהחלטת הדירקטוריון המאשרת את הפעולה המיועדת.

8.

ואלה הם העניינים:

א. מכירת פעילויות החברה, העברתן או שעבודן בכל צורה שהיא.

א.

ב. כניסת החברה לשותפות עם כל אחרים).

ב.