

# חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן "החוק")

## חברה מוגבלת במניות

### תקנון התאגדות (מתוקן)

1. שם החברה הוא: **החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ**
  2. מטרת החברה הינן:
    - 2.1 לפתח את התעשייה המלאכה המסחר והמגורים בתחום המועצה המקומית כפר יונה, (להלן המועצה),
    - 2.2 ליזום לפתח לבנות לתכנן ולנהל נכסים עירוניים ופרוייקטים לרווחת תושבי המועצה, לרבות פרוייקטים בתחום התיירות, נופש, בנייה, בידור, אומנות, ספורט, חינוך, תרבות ורווחה.
    - 2.3 לפתח מקורות תעסוקה לתושבי המועצה.
    - 2.4 לבצע פעולות שמירה ואבטחה וביטחון בתחום המועצה.
  3. הון המניות הרשום של החברה הוא 20,000 ₪ המחולק ל-20,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כל אחת, אשר יקנו למחזיקים בהן את כל הזכויות המוקנות למחזיקים במניות לרבות הזכויות לקבל הזמנה לאסיפות כלליות, להשתתף בהן ולהצביע, לקבל דיבידנדים, למנות דירקטורים ולקבל את עודף נכסי החברה בעת פירוקה.
  4. אחריותם של בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של מניותיהם.
  5. סעיף 261 לחוק יחול על החברה: החברה תהיה רשאית לבטח אחריותם של נושאי משרה.
- מניות
6. החברה תהייה חברה פרטית ובהתאם לכך:

כל פנייה לציבור לחתום על מניות, או אגרות חוב או על סטוק של מניות, או סידרה של אגרות חוב אסורה.
  7. החברה רשאית להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פיקדון או בכל זכות מיוחדת אחרת, או בהגבלות לעניין חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה, החזרת הון מניות או לעניינים אחרים, הכל לפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, ובלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.
  8. החברה רשאית לשנות זכויותיו של סוג מניות פלוני אם קיבלה על כך הסכמה בכתב של בעלי שלושה רבעים ממספר המניות שהונפקו באותו סוג, או אם אושר הדבר בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הללו, והכל אם אין בתנאי ההנפקה של סוג מניות זה הוראה אחרת לענין זה, על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחויבים, אלא שהמנין החוקי הדרוש יהיה לפחות שניים שהם בעלי מחצית מן המניות שהונפקו באותו סוג או שלוחיהם להצבעה.
  9. ראש המועצה יחזיק מכח תפקידו במניה אחת לפחות. במניות אלה לא ניתן לרכוש כל זכות שהיא, והן אינן ניתנות להעברה אלא כאמור בסעיף 10 לתקנון זה.

## העברת מניות

10. העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי המעביר והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר יראו את המעביר כבעל המניה.
11. מניות ראש המועצה תועברנה, עם פקיעת כהונתו מכל סיבה שהיא, לבא במקומו או למועצה. הועברו המניות למועצה, תקצה החברה לראש המועצה הבא במקום, מניה אחת לפחות.
12. טופס העברה של מניות יהיה בצורה שלהלן או בצורה רגילה ומקובלת אחרת שיאשרו הדירקטורים:

" אני, \_\_\_\_\_ מעביר למר \_\_\_\_\_ (להלן: הנעבר),  
תמורת הסכום \_\_\_\_\_ ששילם לי, את המניה של החברה הכלכלית לפיתוח כפר  
יונה בע"מ, והיא תהיה בידי הנעבר, בידו על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה בשעת  
החתימה על כתב זה.

אני, הנעבר, מסכים לקבל את המניה על פי התנאים האלה.

ולראיה באנו על החתום יום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ .

עד לחתימה: \_\_\_\_\_ .

## הגבלת אשראי

13. החברה לא תקבל אשראי אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985.

## מניות פדיון

14. החברה רשאית, בכפוף להוראות החוק, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

## שינויים בהון

15. הדירקטורים רשאים, על פי החלטה מיוחדת של החברה, ובכפוף להוראות התזכיר, להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות בשיעורים נקובים כאמור בהחלטה.
16. אם אין הוראה סותרת בהחלטה על הגדלת הון-
- 16.1. כל המניות החדשות יוצעו, לפני ההנפקה, לאנשים שיש להם אותו יום זכות לקבל מאת החברה הודעות בדבר אסיפות כלליות, לכל אחד בשיעור יחסי, בקירוב ככל האפשר לפני הנסיבות, לסכום המניות הקיימות שהוא זכאי להן:
- 16.2. ההצעה תהיה בהודעה המפרטת את מספר המניות המוצעות וקובעת שהעדר קבלת ההצעה בתוך זמן מסוים ייחשב כסירוב לקבלה.
- 16.3. לאחר שעבר הזמן שנקבע, או לאחר שנתקבלה תשובה מסרבת לקבל את המוצע, רשאים הדירקטורים לעשות במניות החדשות, שסירבו לקבלן, בדרך הנראית להם מועילה ביותר לחברה.
- 16.4. מניות חדשות שלדעת הדירקטורים אין דרך נוחה להציען כאמור בסעיף זה מחמת היחס שבין המניות החדשות לבין המניות המוחזקות בידי אנשים הזכאים לקבל הצעה של המניות החדשות, רשאים הדירקטורים לעשות בהן בדרך הנראית להם מועילה ביותר לחברה.
17. ההוראות החלות על מניות ההון המקורי לעניין דרישות תשלום, זכות עכבון, העברה וחילוט לכל עניין אחר, יחולו על המניות החדשות.

18. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת-

- 18.1. לאחד הון מניותיה ולחלקו למניות בנות סכומים גדולים משל מניותיה הקיימות:
- 18.2. לחלק הון מניותיה, או מקצתו, למניות בנות סכומים קטנים משנקבע בתזכיר, על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, או של מקצתן.
- 18.3. לבטל מניות שביום ההחלטה עדיין לא נלקחו ושום אדם לא הסכים לקחתן.
- 18.4. להפחית הון מניותיה בכל דרך, בכפוף להוראות הדין.

אסיפות כלליות

19. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שקבעה אסיפה כללית, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה, לא נתכנסה כך, תכונס בחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להיאגד החברה, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים, לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכנס בחודש שלאחר מכן וכל שני חברים של החברה רשאים לכנסה על חשבון החברה באותה דרך, בקירוב לכל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.
20. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות, לאסיפות כלליות אחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.
21. הדירקטורים רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכונס על פי דרישת חברים כאמור בסעיף 63 בחוק, ואם לא כינסוהו הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 64 לחוק.
22. לא נמצאו בארץ הדירקטורים כדי מניין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב לכל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.
23. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה- למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה- תמסור החברה הודעה עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות לאמור מן החברה.
24. בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל ענין מיוחד שהועמד בסדר היום, ההודעה תמסר בדרך שקבעה החברה באסיפה הכללית, העובדה שפלוני לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכיה של אסיפה כללית.
25. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד: לכל חבר החברה, לרבות בעלי שטרי מניות, ולמעט חברים שאין להם מען בישראל ולא נתנו לחברה מען בישראל למסירת הודעה להם.
26. שום ענין לא ידון באסיפה כללית אלא אם בפתיחת האסיפה מצוי מניין חוקי, כפוף להוראה אחרת בתקנון זה, מניין חוקי יהא בנוכחות אישית של שני חברים לפחות אשר בעצמם או בצירוף חברים או שלוחם להצבעה יש להם 51% מכוח ההצבעה של החברה.
27. אם תוך מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי, תבוטל האסיפה אם היתה קרואה על פי דרישת חברים ואם לא היתה קרואה בדרך זו תדחה לשבוע הבא, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, לא נכח גם באסיפה השניה מניין חוקי לעבור מחצית שעה לאחר המועד שנקבע לה- ייחשבו החברים הנוכחים למניין חוקי.
28. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש ראש המועצה המקומית כפר יונה או אדם אחר שמונה על ידו.
29. באין יושב ראש כאמור, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם, או ידחו את האסיפה למועד אחר.
30. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה, באסיפה דחוויה לא יידון אלא ענין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה, אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוויה אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הדחוויה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

31. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם שני חברים לפחות דרשו, לפני ההצבעה או עם ההצבעה על תוצאותיה, מנין קולות, לא באה דרישה כאמור, יהיו הכרזת היושב ראש שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה, או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני, או נדחתה, והערה על כך שנרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראייה חלוטה לכך, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה.
32. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במנין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

### הצבעת החברים

33. בהצבעה בהרמת ידיים יהיה לכל חבר הנוכח אישית קול אחד.
34. בהצבעה במנין קולות יהיה לכל חבר קול אחד לכל מניה שהוא מחזיק והוא רשאי להצביע בעצמו או על ידי שולחו להצבעה.
35. המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין.
36. המסמך למינוי שלוח להצבעה ויפוי הכח או כתב ההרשאה האחר שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין, יופקדו במשרד הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא יעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.
37. מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבעו הדירקטורים.

"חברה כלכלית לפיתוח לכפר יונה בע"מ

אני \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ - חבר החברה  
 בע"מ, ממנה בזה את \_\_\_\_\_ מ-  
 שלוח להצביע במקומו ולמענו באסיפה הכללית (הרגילה/שלא  
 מן המנין) של החברה, שתכונס ביום \_\_\_\_\_, ובכל אסיפה דחויה שלאחריה.  
 נחתום ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

### דירקטורים

38. הדירקטוריון ימנה לא פחות מאשר שלושה ולא יותר מאשר שלושה עשר חברים כולל היו"ר. שמות הדירקטורים הראשונים ייקבעו בכתב על פי רוב קולות של חותמי התזכיר.
39. ראש המועצה המקומית כפר יונה יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה.
40. הכשרתו של דירקטור לא תהיה בהחזקת מניה כלשהי בחברה.
41. לרשות המקומית יובטח רוב בכל מוסדות החברה.

### סמכויותיהם ותפקידיהם של דירקטורים

42. הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה והם רשאים לשלם את ההוצאות שהוצאו ביסוד 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 ולהוראותיה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קיימת של הדירקטורים שהיתה תקפה אילולא הוראתה זו של החברה.

43. הדירקטורים רשאים למנות בין מתוכם ובין שלא, מנהל עסקים כללי לתקופה ובשכר שיראו לנכון, מינויו יפקע אם יחדל מכל סיבה שהיא לשמש דירקטור או אם תחליט החברה באסיפה כללית שיחדל משמש במשרתו.
44. למשרת מנהל העסקים הכללי יתמנה מי שהומלץ לתפקיד זה ע"י יו"ר הדירקטוריון ומינויו אושר ע"י הדירקטוריון.
45. אם לא יוחלט במפורש אחרת, מנהל העסקים הכללי של החברה יתמנה לתקופה של שנתיים, ואפשר יהיה לחדש את מינויו בכל פעם לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים.
46. מינוי מנהל עסקים ועובדים בכירים בחברה, יבוצע על פי הוראות חוזר המנהל הכללי של משרד הפנים המיוחד שפורסם באדר ב' התשס"ג, מרץ 2003, וכן חוזר המנהל הכללי מספר 3/2004, שפורסם בחודש אדר התשס"ד, מרץ 2004.
47. השכר של מנהל העסקים יקבע מזמן לזמן ע"י דירקטוריון החברה ע"פ הוראות משרד הפנים. דירקטוריון החברה רשאי להאציל, מזמן לזמן, למנהל העסקים את אותן הסמכויות הנתונות לה עפ"י תקנות אלו, והיא רשאית למסור את הסמכויות הנ"ל למשך אותה התקופה, ולאותם הצרכים והמטרות, ובאותם התנאים, ובכפופות לאותן ההגבלות שתמצא למועיל, כן היא רשאית מזמן לזמן לבטל, להגביל ו/או לשנות את הסמכויות הנ"ל, כולן או מקצתן.
48. חבר מועצה לא יוכל לכהן כמנהל עסקים כללי בשכר בחברה.
49. הדירקטורים יורו לרשום פרוטוקולים, בפנקסים שיוחדו לכך, בדבר –
- 49.1 כל מינוי של נושא משרה שמינו הדירקטורים.
- 49.2 שמות הדירקטורים שנכחו בכל ישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם.
- 49.3 כל ההחלטות וההליכים בכל ישיבות כאמור ובאסיפות החברה.
- 49.4 לכל דירקטור שהיה נוכח בישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם יחתום שמו בפנקס שיוחד למטרה זו.

#### ספרי חשבון ורואי חשבון

50. הדירקטורים ידאגו שינהלו פנקסים וחשבונות לפי הוראות החוק.
51. הדירקטורים יקבעו הוראות בדבר העמדת פנקסים וחשבונות של החברה לעיונם של חברים שאינם דירקטורים. ובדבר דרכי העיון ותנאיו, לרבות המקום והזמן, ולא תהא לחברים אלה זכות עיון בפנקסים בחשבונות או במסמכים של החברה אלא לפי שנקבע בדין או ברשות מאת הדירקטורים או מאת החברה באסיפה הכללית.
52. מינוי רואה חשבון וקביעת תפקידיו יהיו לפי הוראות החוק.

#### החותם

53. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה, שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה.

#### פקיעת כשירותו של דירקטור

54. משרתו של דירקטור תתפנה באחת אלה:
- 54.1 חדל להיות דירקטור מכח תקנה 43 (ג) לתקנות החברה.
- 54.2 קיבל בחברה משרה אחרת בשכר, למעט משרת מנהל או דירקטור-מנהל.
- 54.3 פשט את הרגל.
- 54.4 נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש.
- 54.5 נעשה מעונין או שותף ברווחים על פי חוזה שנעשה עם החברה.
- 54.6 לא נכח ב- 5 ישיבות אחרונות ברצף, במהלך השנה השוטפת.

## נוהל בפעולת הדירקטורים

55. הדירקטורים רשאים להסדיר בעצמם את כינוס ישיבותיהם או דחייתו ככל שיראו למתאים, החלטות יתקבלו ברוב דעות, ואם היו הדעות שקולות תהיה ליושב ראש דעה נוספת אחת מכרעת.
56. דירקטור רשאי לכנס ישיבת דירקטורים, ועל פי דרישת דירקטור חייב המזכיר לכנסה.
57. הדירקטורים רשאים לקבוע את המניין החוקי הדרוש לפעולתם בניהול העסקים, ואם לא קבעו ומספרם יותר משבעה, יהא המניין החוקי חמישה.
58. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין החוקי הדרוש, אין הנשארים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם כדי המספר הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.
59. הדירקטורים רשאים להאציל מסמכיותיהם לוועדת של אחד או יותר מביניהם והוועדות יפעילו סמכיותיהן לפי הוראות שנתנו להן הדירקטורים.
60. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטורים או ועדת דירקטורים בידי מי שממלא תפקיד דירקטור, לא תפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינויים של עושי הפעולה, או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם.

## דיבידנדים ועתודה

61. חלוקת דיבידנדים, ביטוחים ושיפויים יהיו על פי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 בעניין זה.
62. החברה רשאית באסיפה כללית להכריז על דיבידנדים ובלבד שלא יעלו על השיעורים שהציעו הדירקטורים.
63. הדירקטורים רשאים לשלם לחברים דיבידנד ביניים בשיעור שיראו מוצדק לפי רווחי החברה.
64. למען הספר ספק, חלוקת דיבידנד, תיעשה רק למועצה המקומית כפר יונה.
65. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.
66. הודעה על הכרזת דיבידנד תמסר, בדרך האמורה להלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממנו.
67. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.

## מכרזים

68. על החברה חלה חובת מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, ובהתאם לתקנות שיותקנו לעניין זה ע"י שר הפנים. עד להתקנת התקנות, יחולו על החברה דיני המכרזים של הרשויות המקומיות בשינויים המחוייבים.

## מכירת מקרקעין

69. החברה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם או להשכיר אותם לתקופה העולה על חמש שנים אלא על פי החלטת המועצה המקומית כפר יונה, ברוב חבריה ובאישור שר הפנים.
- כספי תמורה ממכירת מקרקעין, שהועברו לחברה על ידי הרשות המקומית, ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה הכלכלית, באישור המועצה המקומית כפר יונה ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בתמורה.

## קבלת עובדים

70. דירקטוריון החברה יקים ועדת בחינה שתיבחן את המועמדים לתפקיד המבוקש.

- 70.1. הבחינה תהיה על פי כישוריהם ויכולתם המיקצועית של המועמדים בהתאמה למישרות שהם מבקשים לאייש לפי קני מידה ההולמים העומדים בפני מיבחן ציבורי בלא ששיקולים זרים יהיו מעורבים באיוש המשרות.
- 70.2. כללי ניגוד ענינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על עובדי החברה.
- 70.3. לא יתקבל אדם לעבודה בחברה אלא על פי מרכז פומבי, הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. כללי המרכז ייקבעו ע"י החברה, ויהיו דומים לכללים הנהוגים ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים.
- 70.4. שכרם של העובדים יהיה דומה לסולם הדרגות ותנאי השכר המקובלים ברשויות המקומיות.
71. ועדת ביקורת: החברה תמנה ועדת ביקורת, וכן תעסיק מבקר פנים.
72. דיווח למועצה: אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש המועצה, יוגש למועצה דוח בכתב על פעילות החברה. הדוח יוגש למועצה על ידי יושב ראש הדירקטוריון.
73. בהתאם לאמור בצו המועצות המקומיות א התשי"א- 1950 תהא כל החלטה בנושאים להלן טעונה אישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים:
- 73.1. הקמת חברת בת או סניף לתאגיד.
- 73.2. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
- 73.3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתקנון התאגיד.
- 73.4. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי המועצה.
- 73.5. הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה, על ידי התאגיד.
74. בעת פירוקה יעבור עודף הנכסים שיהיו בחברה באותה עת למועצה.

#### מסירת הודעות

75. הודעה של החברה לחבריה יכול שתמסר בין לידו של החבר אישית ובין במשלוח אליו בדואר רשום על פי מענו או בדואר אלקטרוני. נשלחה ההודעה בדואר, יראו את ההמצאה כמבוצעת, בתוך 3 ימים מעת שיגורה ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה.

#### שמות החותמים

המועצה המקומית כפר יונה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_