

פקודת החברות
חברה מוגבלת בערבות

תקנות ההאחרות

של

המועצה לענין חולק בישראל (ליצור וצירוק)

פירושים

1. תכנונה אלה יפורשו המונחים לפי פירושם בפקודת החברות, ליתן יחיד כולל את הרבים, לשון זכר כולל מיין נקבה ולהיפך, ואדם כולל גוף מאובד והוא אם אין כוונה אחרת כשהמקח.

חברה פרטית

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

משרד

3. המשרד הישום של החברה יהיה כפיוע שמועצה המנהלים תיקבע מזמן לזמן.

חברים

4. לצורך רישום החברה מספר החברים הוא עד 20.
5. החברים הראשוניים של החברה הם:
(1) מדינת ישראל (להלן - המדינה);
(2) ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, הסתדרות הפועלים התקלאים - המרכז התקלאי (להלן - המרכז התקלאי);
(3) התאחדות מגדלי בקר בישראל בע"מ;
(4) האיחוד התקלאי (ביסודם של המועצה התקלאית וארגון המושבים של העובד הציוני (להלן - האיחוד התקלאי);
(5) התאחדות האכרים בישראל (להלן - התאחדות האכרים);
(6) אגודת הנוקדים בישראל, אגודה שיתופית תקלאים בע"מ;
(7) "הנובחה", מרכז שיתופי לשיווק תוצרת תקלאית בישראל, בע"מ (להלן - "הנובחה");
(8) אגוד ישרני חלב ומוצרים בישראל בע"מ;
(9) סנא-נובה בע"מ;
(10) הפחלבות המאוחדות בע"מ;
(11) סהלבות הפנך בע"מ;
(12) אגוד הצרכנים בישראל;
(13) ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, מועצת הפועלים (להלן - מועצת הפועלים);

6. ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן הסוכנות) תוקבל כחבר בהכרה, אם תבקש זאת בכתב מהחברה. נחקבלו הסוכנות כחבר כאמור, יהיה לה לענין סעיף 15 קול אחד והיא תהיה זכאית למגזר חבר אחד למועצה המנהלים, בנוסף להברים המסחריים לפי סעיף 23. דרם לאגוד יהיו לפונדום כל הזכויות והחובות של חבר אחר בהכרה, לפעם המדינה.

7. החברה, על פי החלטה באסיפה כללית, יכולה לקבל כחבר חדש כל אדם לדעתה מטעם נביג של יצרני הלב או של מחלבות, ויכולה החברה לקבוע את המנאים הליפיהם יתקבל החבר החדש לרבות זכויותיו בהכרה.

א ס י פ ו ת ח ב ר י מ

8. מועצת המנהלים רשאית לקרוא לאסיפה כללית ללא אג המנין כל פעם שתראה לנכון, והיא חייבת לקרוא לאסיפה לפי דרישת נכרית כאמור בסעיף 63 לפקוחת החברה ואם לא חיענה לדרישה - ייעשה הדבר ע"י דירטים כאמור סט.

9. בכפוף להוראות פקודת החברות בדבר החלטות פיוזודות והחלטות יוצאות פן הכלל חיתן על כל אסיפה הודעה מוקדמת של 7 ימים, למעט היזם שבו נמסרה ההודעה, לרבות היזם ההיועד לאסיפה. והודעה חיימת לכל מי זדואי לקבל הודעה כזו בין לפי תקנות אלה, בין לפי הוראות פקודת החברות; אולם אי-הסירה הודעה כאמור נשגנה לא חפסול את השינוים וההחלטות באסיפה. בהסכמת כל ההברית פותר לכנס אסיפה כלשהיא גם בהודעה קצרה יותר או כלי הודעה בכלל או בכל דרך אחרת.

10. חבר יכול להיות נוכח באסיפה בעצמו, או על ידי מספר באי-כוח שהורמה שמינו עולה על מספר הקולות להם הוא זכאי בהצבעה אסיפה ולהאביע כ"י אחד מבאי-הכוח שהורמה לכך על ידיו בצרך כלל או לצרכי אסיפה או הצבעה פיוזודות. באי-במחם אינם חייבים להיות חברים בהכרה.

11. מחצית חברי החברה, כשביניהם המדינה, יהוו מנין חוקי לדיון ולהחלטה באסיפות כלליות. לא נמצא מנין חוקי חוץ מחצית השליש במסועו חקבות מנקבע, חידחה האסיפה לאוהו מועד ומקום שחקבע מועצה המנהלים בהודעה מוקדמת של 5 ימים לכל הזכאים להשתתף בה, ובאם לא יימצא המנין החוקי חוץ מחצית השעה לאחר המועד חקבות לאסיפה השניה, יהוו החברים הנוכחים, כשביניהם המדינה, מנין חוקי.

12. בא קת המדינה ישב כדאט אסיפות החברים.

13. היושב ראש בהסכמת אסיפה, שיש בה מנין חוקי, רשאי להודות אסיפה מפעם לפעם, ומקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם באה על כך דרישה האסיפה; אולם לא ידונו באסיפה שנדחתה אלא בענינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על דהיה. אין צורך לחת הודעה בדבר הדחיה או בדבר הענינים שלא נגמרו אלא אם הדחיה היא ליותר מ-10 ימים.

8. 5. 65
מ. 1. 1. 65

14. ההצבעה באסיפה כללית תהיה בהרבה ידים, גם לא ביקט יו"ר האסיפה, או אחד ההברים בעצמו, או על ידי בא-כוחו, הצבעה אישית, כקמת להצבעה אישית תבוא לפני ההצבעה בהרפת ידיים, או פיר לאחר ההודעה על הוצאת הצבעה פירו. בכל שאלה הנוגעת לענין הקולות בהצבעה בהרפת ידיים יחליט יו"ר האסיפה והחלטתו סופית.

15. בכפוף להוראות חקנה 17 בהצבעה בהרפת ידיים חבר חבר וקולו, ואלו בהצבעה אישית יהיו להרפת קולות כמפורט בטופסת זו:

מספר הקולות	שם	החבר
8	המדינה	
9	המרכז החקלאי	
7	התאחדות מגדלי בקר בישראל, בע"מ	
1	התאחדות האכרים	
2	האיחוד החקלאי	
1	אגודת הנוקדים בישראל, אגודת סיהתפיה הקלוניה בע"מ	
7	חנניה	
2	איבוד יצרני הלכ ומוצרין בישראל בע"מ	
1	המחלבות המאוחדות בע"מ ביחד עם סנא-נוגה בע"מ	
1	איגוד הצרפנים בישראל	
1	טוענת הפועלות	

16. המחלבות המאוחדות וסנא-נוגה יחליטו ביניהם מי יפעיל מהם את זכות ההצבעה הכשורה ו: היעדר הסכמה ביניהם יקבע יו"ר האסיפה מי מהם יפעיל את הזכות.

17. למחלבות דעון בע"מ תהיה זכות לקבל הזמנות להסיפות כלליות של החברה ולהשתתף בדיוניהן אך לא תהיה להן זכות הצבעה.

18. ביקט יו"ר האסיפה, לבדו או ביחד עם אחרים, הצבעה אישית, לא תקבל החלטה אלא אם יצביע בעד החלטה גם היו"ר.

19. על אף האסור בתקנה 15 בענינים המחוקליים לפי פקודת התכרות על פי החלטה מיוחדת, או הולטה שלא כן המנין, יהיה למדינה בהצבעה אישית 26% מכה ההצבעה על הדברים, ולענין חיסוב אחודים כאסור יושלם חלק של קול לקול שלם.

20. בכפוף לתקנה 18 ולהוראות פקודת הוחרות בדבר החלטות ביוחדות והחלטות שלא כן הענין תקבל החלטה רגילה באסיפה כללית ברוב דעות ההברים הנוכחים והמצביעים באסיפה. היו דעות שקולות תהיה ליו"ר האסיפה זכות דעה נוספת. זו סכרפת.

21. המדינה זכאית להיות מיוצגת באסיפה כללית על ידי רמונה נציגיה. מהם כלפיך יחמנו ע"י שר החקלאות, שלמה יחמנו ע"י שר המסחר וההעסקה, אחי יחמנו על ידי שר האוצר, ואחד להגנה ע"י שר הבריאות. בריש אסיפת כלליות ימב אחד הנציג המדינה שיקבע על ידי שר החקלאות ובתיאורו, אחד הנציג המדינה שיקבע ע"י שר המסחר וההעסקה ובתיאורו מבחר האסיפה הכללית אחד הנציג המדינה הנבחרים כיו"ר האסיפה. רק נציג המדינה היושב ראש באסיפה הכללית יאבוע באותה אסיפה מהם המדינה.
22. החלטה שתקבלה לא באסיפה אלא בדרך איגור בכתב מל כל המדינות, כוחה יפה מהחלטה שתקבלה באסיפה כללית.

ש ו ע צ ה ת ה ס נ ה ל י מ

23. תועצה המנדלית (לחולץ - התועצה) נהיה של שבועה עשר, והנה:
- (א) המייק יחמנו מטעם המדינה, מהם שנים יחמנו ע"י שר החקלאות, אחד ע"י שר המסחר וההעסקה, אחד ע"י שר האוצר, אחד ע"י שר הבריאות;
 - (ב) הרבקה שיחמנו ע"י המרכז החקלאי;
 - (ג) שלומה שיחמנו ע"י המנהלות בגליל הקר בא"י בע"מ;
 - (ד) אחד שיחמנה ע"י המחוזות המכריות;
 - (ה) אחד שיחמנה ע"י האיחוד החקלאי;
 - (ו) שנים שיחמנו ע"י חנוכה;
 - (ז) אחד שיחמנה ע"י אגוד יצרני חלב ומוצרין בישראל בע"מ,
24. מי סמינה נחל רכאי להעבירו בכל עת מכתופתו ולפנות אחד למקום מנחל כזה, שמקומו נתפנה מכל סיבה יחיא.

25. משרתו של מנהל התפנה, אם קרה אחד פתלה:
- (א) נתפנה מטעם המדינה כהיותו עובד כרינה ושרש משרות המדינה;
 - (ב) פשט או הרגל או הפסיק משלופין או התפטר עם בעלי חובותיו על חסות הלקו;
 - (ג) נתפנה עליו אפטרופס או כונס נכסים;
 - (ד) מסר לחברה הודעה שהתפטר משרתו.

26. (א) בכפרף להוראות תקנה זו הייב כל מנהל החברה המפורסן להיזהר מרוב שהוא, אט במיקרוין או במקסיפין, בהוצה ליצעה או פוסד להיעשות ע"י החברה, להוציא על ההוב ענינו בהוצה בייצוב המועצה.
- (ב) הצעתה כאמור בגקנה מסנה (א) תימסר ע"י המנהל ביריבה הראשונה של המועצה, שבה תעלה הוזהו כובאט לראשונה לדיון, ואם נלטה הסבאל סגונין כאמור לאתר היטיבה הראשונה הנ"ל תימסר ההצעה ע"י המנהל ביריבה הקרובה יל המועצה ליצור הנערה סגונין, בין יאזווה טנה סבר נעיה הוזהו ובין נטרם נסיה.
- (ג) לצורך הקנה זו הודעה כלליה על טנהל למועצה יהיה זכר, של יברה או בירכה פלוגיה זעיר לרזווה אנהו סגונין ככל הוזהו ביועצה ע"י החברה עם אונה יברה או פירסה תימסר בהצעה מספנה על עניני לבני כל הוזהו ביועצה כאמור.
27. מי ירשאי להנות כנהל רשאי גם לכונה לו סבלו בקום אחר יכול להחמטט בסמכויותיו של אנהו כנהל בהיעדרו.
28. העצה המנהליט, סמכויותה אוד מנהיגי המועצה, יהיו מניד זוקי לדיון ולהלטה ביריבוט המועצה.
29. פינוי מרזווה יל טנהל איך בו סעלעטמו כדי לכנוט או המועצה מלהמסין בפעולותיה דבלב סמנהליט המשותקים לכהן בהווה מנין זוקי כאמור בגקנה 28.
30. אוד מנהיגי המועצה סנהמנו על ידי סר ההללויה זוקיבט על ידי יכהן סיו"ר המועצה, ונציג המדינה סנהמנה ע"י סר הספוד והספיה יכהן כסגן יו"ר המועצה.
31. ברשט יטיבוה המועצה יטיב ראש המועצה ובהיעדרו - סגנו, ובהיעדרם יבהרו הנוכחים את היזיה ראש מנין נציגי המדינה הנוכחים.
32. בהצבעות ביריבוט המועצה נהיה לכל סנהל זכרה דעה אחת וכל החלטה תקבל ברוב דעות מל סנהליט הנוכחים והחצביעים, ואם היו חלעות שקולות תהיה ליו"ר היזיבה זכרה נוספת או סהרעה, ובלבד שרשאי יו"ר היזיבה לבקט בכל עת הצבעה מיוחדת ומסביקט כן - לא תקבל החלטה כזו אלא אם גם הוא יבצוע בעדה.
33. המועצה רשאיה לכנס יטיבוניה ולקבוע דרכי פעולותיה כראות עיניה.
34. ישיבת המועצה, סנוכה בה מנין זוקי, תהא רשאיה לפעול על פי כל הסמכויות וההוראות וכוהנה הכרעה סניחנו אנהו טעה למועצה או הסודות בדרך כלל כידו סנהליט.

8. 5. 66
 יו"ר מכנס

35. העודה ככתב, בהתייחס יוסף הוא המועצה, חייב ואינו חוטב לאחזקתה בהקבלה כדין על ידי המועצה.
36. הולטת המועצה שהקבלה סלא בשיבה אלא דרך אישור אל כל המנהלים, כוחה יפה כהחלטת שהקבלה בשיבה.
37. פגם הנחלה ביינוי נהל או פסול שנחלה כנהל אינו פהו כדי לפגוע בכשרותה של פעולה שנעשתה בשיבה המועצה, או בירי ארס הפועל כנהל והיא חיה בעלה חוקף, כאילו נעשה המינוי כדאוי וכאילו היד האיש אשר לחינת נהל.
38. המועצה רשאית לינוט מנהל עסקים סנין חברה או אלא נביניהם, הזכיר ועובדים אמרים, לקבוע את שבתם ואת חנאי עבודתם ולפטרם, ובלבד שמכר וחנאי העבודה של העובדים בחברה לא יעלו על המקובל לגבי הנאי העבודה על עובדי החברה וכן לעובדי החברה המועסקים על ידי החברה לא ייזו זכאים לטכר מטנה. כן רשאית היא לאגול לנת מסכנוייתה בפי שיוראה לה להורף מילוי הפקדיהם.
39. המועצה רשאית לקבוע טכנן לזמן או האנשים שחובה או מחוצה לה, שיהיו רשאים באירוף מסויים שינקט על ידה. לחייב את החברה ולנתום מטנה, ביין בדרך כלל ובין הנזונים מטויימה.
40. המועצה רשאית להעניק מסכווייה לועדה כתבאר כפי שהמצא לטכנן, ויכול לייבחר לועדה כאמור מי שחבר במועצה או מי כאינו חבר בה, ובלבד מועדה כזו הכלול צפוג אחר אל החברה או מי יהומלץ על ידי מי החקלאות או ע"י מי המסחר והתעיה. המועצה רשאית לפסל בכל עה הענקת מסכות באמור. ישיבות ועדה המקבילת לפי התקנות המועצה הפעולה היה במידה שלא באז במקומן הודאות אחרות ע"י המועצה; וערה הפלא בהתקפה מסכווייה, אחרי כל הוראות עניהנו ע"י המועצה.
41. נוסף על המכויות הנחונות למועצה, מוטבט המועצה לנהל את עסקי החברה והיא רשאית להתפט בכל המכויות הל החברה ולעשות בטנה על פעולה - חוץ מסכויות והפעולות המסורות לפי דהוק או לפי התקנות האלה לחברה באסיפה כללית - בכפוף לכל הוראה שהינחץ מאת החברה באסיפה כללית, אלא שהוראה כאמור לא תכטל חוקמו של עשה שנעשה ע"י המועצה לפני עניחה ושהיה לו חוקף אי לולא ניחה.

פ י ד י ט

42. כינון מועצה לענף החלב, לפי חוק הנכסת, יהווה אירוע בטובן סעיף 136(א) לפקודת החברות ואפיו יהיה כפרה זה לפרק את החברה ע"י החלטה רגילה של החברה. על אף האמור בחקנה 15 היתה למדינת בהתקפה של הולטת בדבר פירוק כדצון לענין תקנה זו מספר קולות במספר קולות אל כל יתר החברים בהוספת קול אחד.

ה ו ר ע ו ת

43. מטרתה הודעה זו כל מיספדו אשר תהיה בין באופן אישי ובין ע"י משלוח בדואר לטוט, לכתב נושא בולטים, הערוך לפי הענין הרגום כל אורו חרר בפנקס החברים ורואים על הודעה או מיספדו אשר ימצאנו בדואר כאילו נמסרו בהום 48 קטנו לאחר נמסרו לדואר לפמלוט

פנות החותמים מענט והיאורט

חיים גבלי
חיים גבלי
סר הזקלאוח

חיים י. גדוק
חיים י. גדוק
סר הבסחר והחלטיה

1. מדינה ישראל, ירו לים

2. התסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, הפתרות הפועלים החקלאים - המרכז החקלאי, רחוב אלכסי 120, תל-אביב, אגודה עותומנית

התסתדרות העובדים העברים בא"י
המרכז החקלאי
רחוב אלכסי 120
תל-אביב

3. התסתדרות האזורים בישראל, רחוב הקריה 8, תל-אביב אגודה עותומנית

התסתדרות האזורים בישראל
רחוב הקריה 8
תל-אביב

4. התסתדרות סגדלי בקר בא"י בע"מ רחוב ארלוצורב 24, תל-אביב

התסתדרות סגדלי בקר בישראל
רחוב ארלוצורב 24
תל-אביב

5. האיחוד החקלאי (מיסודם של המועצה החקלאית וארגון המושבים של העובד דארנוני) רח"צ לצוב 20 תל-אביב, אגודה עותומנית

האיחוד החקלאי
מיסודם של המועצה החקלאית
וארגון המושבים של העובד דארנוני

6. אגודה הנוקדים בישראל, אגודה עותומנית חקלאית בע"מ, רחוב נחל בנימין 65, ת"א

אגודה הנוקדים בישראל
חקלאית בע"מ
רחוב נחל בנימין 65

7. הנובה, מרכז סגופי לשיווק הוצרה חקלאית בישראל בע"מ, רח"צ יהודה הלוי 17, תל-אביב, אגודה עותומנית

הנובה
מרכז סגופי לשיווק הוצרה
חקלאית בישראל בע"מ
רח"צ יהודה הלוי 17

8. אגוד יצרני חלב ומזריו, בישראל בע"מ, תל-אביב, רחוב הקריה 8

אגוד יצרני חלב ומזריו בישראל בע"מ
רחוב הקריה 8

המסלולים המאוחדים כ"ס

[Handwritten signature]

אגוד הצרכנים בישראל

[Handwritten signature]

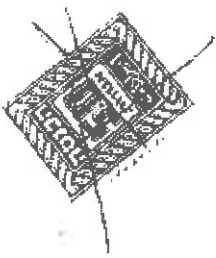
אגוד הצרכנים בישראל

[Handwritten signature]

התפקידים המיונים של הייצורים המצויים באגוד

במסגרת המועצה

- 9. המסלול המאוחד כ"ס, מסת-גן רחוב ז'בוטינסקי 2
- 10. סגל דוגה כ"ס, ספר המרחק
- 11. סאלבוה דענן כ"ס
- 12. אגוד צרכנים לישראל, הסניף ב"רמ"ג" 33, חל-אביב, אגודה עזרוכסניה
- 13. הסתדרות הכללית של הסופרים העבריים כ"ס, פועמי המועצה ח"ר ארלוזורוב 33 חל-אביב, אגודה עזרוכסניה



14466 - *[Handwritten notes]*

22.4.66 *[Handwritten notes]*

[Handwritten Hebrew text:]

אגוד הצרכנים בישראל
 המרכז התנאי
 המאגזין המרכזי בקר בישראל ב"ס
 המאגזין האביב בישראל ב"ס
 המרכז התנאי בישראל ב"ס
 המרכז התנאי
 תנאי ב"ס
 אגוד צרכני חלב ומזון ב"ס
 סגל קצב ב"ס
 המרכז התנאי בישראל ב"ס
 המרכז התנאי ב"ס
 אגוד צרכני בישראל
 המרכז התנאי

[Handwritten signature]

15.5.1966