

37



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

Hakiryat, Jerusalem

Tel. 33294-33246

Cables: Tourisrael Jerusalem

החברה הממשלתית לתיירות

פ ר ט י - כ ל

ישיבת האסיפה הכללית יוצאת מן הכלל שהתקיימה בסדר
החברה ביום 25.4.65 בשעה 10.00

נרכחים: ס. קולק - נציג המדינה
ד"ר דגון - נציג רשות הפיתוח

מחליטים: החלטה כיומרת

10) לעשות סידור עם מסשלה או שלטון (שלטון עליון, עירובי, מקומי או שלטון אחר) או עם כל הסתדרות, חברה או אנשים שיש לה טעם לחשוב שיוכלו לעזור לה בהשגת מטרתיה או אילו מספרותיה, וכן תוכל לקבל מסשלה או שלטון כאלה או מחברה ואנשים כנ"ל כל סיני צ'רטרים, חוזים, חוקים, הנחות וזכויות שהן שהחברה מחשבת לנחוצים לה ותוכל להוציא לפועל או להשתמש בכל הצ'רטרים, החוזים, החוקים, ההנחות והזכויות הנ"ל.

11) להדרג ולפקח על סורי דרך ולהמציא סורי דרך עבור תיירים וסוכני נסיעת לתיירות.

12) ליי ולסייע לגופים ציבוריים בעניני פיקוח על הארחה ועל בתי לון לתיירים.

1) לעשות את הפעולות הנ"ל, כולן או סקצתן, בארץ וסחוזה לה, בין בתור בעלים ובין בתור סוכנים, מתווכים, נאמנים, קבלנים, מארגנים, ספקים, מנהלים וככל אופן אחר, בין בעצמה ובין בשותפות עם אחרים וכן באמצעות סוכנים, מתווכים, נאמנים, קבלנים, מארגנים, ספקים, מנהלים או באיזה אופן אחר כלשהו.

14) להשתדל להשיג את אישורה ורישומה בכל סדינה אחרת.

15) לעשות כל סיני פעולות ועסקים אחרים שיש להם קשר או יכולת לעזור ולסייע בהשגת המטרות הנ"ל או איזה מהן.

16) להשתמש בסכנויות, כולן או סקצתן, המפורטות בתוספת השניה לפקודת החברות (להלן - התוספת השניה) כאילו פורטו אותן סכנויות בסעיף זה.

1א: במקרה שהחברה תפרק יעבור רכוש החברה לידי סדינת ישראל.

מטרות החברה וסכנויותיה יהיו בלתי תלויות ולא יפורטו על דרך הצימצום הן על-פי גזירה שווה או היקש והן על-פי סמיכות פרשיות, וכל ביטוי המשתמש לשני פנים, יתפרש כמבטא להרחבת סכנויותיה ולא לצמצום.

3. אחריות החברים היא סוגבלת.

4. (א) הון הסנויות של החברה הוא 100 ל"י (מאה לירות ישראליות מחולק ל-100 סנויות רגילות של לירה אחת כל אחת).

(ב) הסכנות לחברה בכל עת להגדיל או להקטין את הונה ולהוציא כל חלק שהוא מהונה, בין אם סקורי או בין אם סוגדל, בצורת סנויות סוגים שונים, אם או בלי זכויות יתר, זכויות קדימה, או זכויות מיוחדות, או בכפיפה לדחיות זכויות, או לכל תנאים או הגבלות, וכן שפרט בסירה שתנאי ההוצאה תודינה אחרת בספורט, שכל הוצאות סנויות, בין אם הוצגה כסנה זכויות יתר או זכויות אחרות, תהיה כפופה לסכנות האסורה לעיל.

החברה רשאית מזמן לזמן, בהחלטה מיוחדת, לעשות כל אחת מפעולות אלה:

ל י ב נ ד ל ו ו ד ו

9. החברה רשאית מזמן לזמן, בהחלטה מיוחדת, לעשות כל אחת מפעולות אלה:

- (א) להגדיל את הון מניותיה על ידי הוצאת מניות חדשות בערך נקוב שתמצא לנכון;
- (ב) לאחד ולהלק את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך גדול יותר ממניותיה באותה שעה;
- (ג) לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, למניות בנות ערך קטן מזהבן, בהתאמה, אולם במידה ובשלישית אינן מניות המופחתות אותו תיקט בין השנים 1957 ו-1958; אם ישנו, שהיה במניה שנמנה נתקבלה המופחתה;
- (ד) לבטל מניות אשר ביום התקבל החלטה בפנין זה לא בלוקו או שלא תסכים אדם לקחתן ולהפחית את שכרן המניות בשכרן שבטלו כאמור.

10. מניות חדשות מסל טוג גאוג... ~~החברה רשאית~~ לעשות כל אחת מפעולות אלה האסופה בשעה שאישרה את הגדלת ההון.

11. הוראות תקנות אלה בדבר המניות בהון הליטוני יחולו על המניות החדשות.

אסופה

22. מנהלי החברה יתמכו עליו ראש המטה. (1) עמוד עיריית
ע"י ראש המטה יכתובו (2) יוחסין בעת-
23. מנהל איגוד תיכף לחיות חבר במנהל.
24. האגף מנהל כאילו תפטר ממנהל, יגיד קודם לראש המטה.
- (א) פטט את הרגל או הפסיק תל לרטיב לראש המטה או להנהל
עכתם על המלוח הלעי;
- (ב) נהמנה לו, על ידי בית נפט, או נסדדונו, או על נכדונו
- (ג) היה עובד המנהל בשעת מינונו ונעל המנהל נכדו או נכדו
- (ד) נטר להברה הודעה נכתב כי המנהל נכדו.
25. מנהל יכתב במנהל עד ליוענד נכדונו לעד המנהל או נכדונו
החד המנהל האמורים במנהל 24.
26. נהמנה מנהל מנהל, האגף ראש המטה לראש המטה המנהל לו
המנהל.
27. מינוני מנהל על מנהל ייך בו נשלעאמו עליו לנכדו או המנהל
המנהל נפעולותיהם ובלבד שמטפד המנהלים לא פנה לראש המטה.
28. המנהלים המנהל או נכדונו ורקבדו ונכדו המנהל נכדונו
נכדו עליו המנהל.
29. רוב המנהלים יהוו מנין הוקי על ימות המנהלים.
30. ישיבת המנהלים שנוכח בה מנין הוקי והא המנהל לפעול על כל
המנהלים, ההרשאות וכוחות המנהל המנהל או המנהלים או
המנהלים בדרך כלל מינוני המנהלים.
31. מינוני המנהלים הוא ליושב ראש המנהלים נכדו דנה מברעת, אף
נגד דעות רוב המנהלים.
32. המנהל בהחלטת יושב ראש המנהלים המנהל האגף המנהל בהחלטת
כדין על ידי המנהלים.
33. החלטת המנהלים שנחבלה לא מישיבת אלו דרך מי נכדו או כל
המנהלים - כוחה יפה כהחלטת שנחבלה בלישיבת.
34. נכדו שנחבלה במינוני מנהל או נכדו שנחבלה בו ייך בהם כדור לפעול
במשרותה של כל פעולה שנעשה בלישיבת המנהלים או מינוני דנה המנהל
מנהל, והיא תהא בעלת תוקן הוקי כאילו נהמנה האגף נכדו או היה
נטר להיות מנהל.

/// כבוד



פקודת התיירות
חברה מוגבלת במוניות
ולקנות והתאגדות

על

החברה הממשלתית לתיירות
ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION באנגלית:

ח ק ד ט ו

1. החברה, נרשמת כחברה פרטית ולפיכך:
 - (א) הזכות להעמיד מניות מוגבלת כמפורט להלן;
 - (ב) מספר המניות בחברה (מלבד המניות שהם עומדין להחזיק כיום או עובדיה לשעבר שהיו חברי בה בעתן, ואלה המניות להיות חברי גם לאחר חוץ עבודתם בה) מוגבל למספר זה; אולם בני אדם המזוהים יחד במניה אחת או יותר של החברה יראו אותם לצורך תקנת זו כמניה אחת.
 - (ג) החברה לא תפנה ליבוא בהצעה הקיטת על מניותיה אלא אם כן תהיה חברה.
2. לוח א שבתוספת הטלגרפית לפקודת ההשרות לא יחול עד תחילת השנה.
3. המנהלים שבתקנות אלה פירושם כמשמעותם בפקודת התיירות, והם יתיד חלול את הרבים ולהיפך, לשון זכר חלול פירושם יחידים, ואדם יכלול גוף מואגד, אם אין כוונה אחרת, בהצעת המניות של החברה.
4. טשר

מ ש ר ד

1. מטרה החברה יהיה בעקבות שהמנהלים יעברו מוסד זה.

החברה לא תחלק את רווחיה בין חבריה וכל המניות יוקדשו למטרות החברה.

100

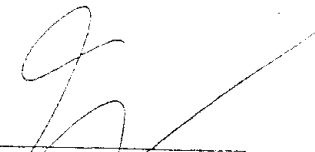
על-ידי החברה ו/או בשמה ו/או על-ידי אחר, או באישום פלילי שממנו
זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

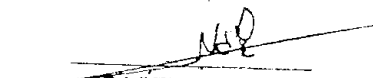
ג. חובת החברה לשפות את נושא המשרה לא תחול בהתרחש אחד המקרים הבאים:-

1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, למעט מקרים של פעולה בתום לב עם יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
 2. הפרת חובת זהירות שנעשתה במתכוון או מתוך אי-אכפתיות לנסיבות ההפרה או לתוצאותיה.
 3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
 4. קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה בשל עבירה.
- ד. התחייבות החברה לשפות את נושא המשרה לא תחול לגבי אירוע המבוטח על-פי פוליסת ביטוח נושאי משרה בת תוקף ועד לגובה הכיסוי הביטוחי.
- ה. עצם הזכאות לשיפוי וסכום השיפוי בכל מקרה טעונים אישור דירקטוריון החברה ואישור ועדת הביקורת שלה.

החברה תדווח לרשם החברות על שינוי תקנון ההתאגדות של החברה כאמור.

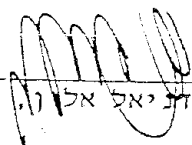
ולראיה באתי על החתום, היום 15 באוגוסט 1994:-


נציג רשות הפיתוח


נציג המדינה

הנני, עו"ד דניאל אלון, מאשר את חתימתם של מר אלי גונן נציג מדינת ישראל, ושל מר מיכה טילקין/יאיר שהם נציג רשות הפיתוח על-גבי החלטה זו, שנתקבלה על-ידי החברה כדין, ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה.

ולראיה באתי על החתום:-


דניאל אלון, עו"ד

החברה הממשלתית לתיירות

ח.פ. 51-014114-6

פרוטוקול

מאסיפה כללית שלא מן המניין של בעלי המניות בחברה, שנועדה ונתכנסה כהלכה בירושלים ב-15 באוגוסט 1994.

נוכחים:- בעלי המניות.

על סדר היום:- תיקון תקנון ההתאגדות.

הוחלט

לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה ולהוסיף לו אחרי תקנה 39 את תקנה 40 כדלקמן:-

תקנה 40:-

א. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כהגדרתו בפקודת החברות, כולה או מקצתה, בשל כל אלה:-

1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי צד שלישי. וכן-
2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב וזיהה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה. וכן-
3. חבות כספית שתוטל על נושא משרה לטובת צד שלישי בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

ב. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל כל אלה:-

1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת צד שלישי על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בוררות שאושר על-ידי בית המשפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה. וכן-
2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהם על-ידי בית המשפט ו/או על-ידי בורר, בהליך שהוגש נגדו