

תקנון

כפר מנחם אחזקות 2003, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

1. שם האגודה ומענה

שם האגודה הוא: "כפר מנחם אחזקות 2003, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ".

מענה הרשום של האגודה הוא: קיבוץ כפר מנחם, מיקוד 79875.

2. מטרות האגודה

מטרות האגודה הן:

- 2.1 להחזיק, לנהל ולהפעיל נכסים ועסקים שונים, לרבות עסקי חקלאות, תעשייה, תיירות ומסחר, ומקרקעין.
- 2.2 לזוּם, לפתח ולהפעיל עסקים מכל תחום, להחזיק ולנהל תאגידי עסקים ונכסים.
- 2.3 לבצע את כל הקשור במישרין או בעקיפין למטרות הנ"ל, כולן או חלקן ו/או העשוי לסייע בהשגתן.
- 2.4 לפעול בכל דרך ולעסוק בכל עסק לתועלתם של חברי האגודה, ולכל מטרה אחרת עליה תחליט האגודה.

3. סמכויות האגודה

3.1 האגודה מוסמכת לעסוק בעסקים, עיסוקים ופעולות כלשהם מכל תחום שהוא, ובכלל זה להחזיק בתאגידי ולנהלם.

3.2 האגודה כשרה לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

4. הגבלות אחריות

לא תחול על חברי האגודה אחריות אישית לחובותיה או התחייבויותיה.

5. כשרות לחברות באגודה

5.1 כל מי שכשיר לחברות על פי פקודת האגודות השיתופיות, כשיר להיות חבר באגודה.

5.2 כל מי שאושר על ידי ועד ההנהלה של האגודה כשיר להיות חבר בה



6. קבלה לחברות באגודה

- 6.1 החתומים על תקנון זה כמייסדים הינם כשרים לחברות באגודה וחברים באגודה, עד אשר תפסק חברותם בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.
- 6.2 המבקש להצטרף לאגודה כחבר יגיש לאגודה בקשה בכתב בחתימתו. בבקשה יאמר כי לאחר שנתאפשר לו לעיין בתקנון האגודה, הוא מבקש להתקבל כחבר בה, וכי דין חתימתו על הבקשה כדין חתימתו שלו על תקנון האגודה והסכמה לכל התחייבות הנובעת ממנו ו/או מחברותו באגודה.
- 6.3 בקשה להצטרף כחבר תובא לדיון בועד ההנהלה של האגודה. אם יחליט הועד להמליץ להיענות בחיוב לבקשה, תועבר הבקשה להחלטת האסיפה הכללית של האגודה.

קבלה לחברות תחייב רוב של שני שלישי מבין המצביעים.

חברות המבקש באגודה תכנס לתוקפה לאחר החלטת האסיפה הכללית ובהתאם למועד שתקבע האסיפה הכללית.

ערעור על החלטת ועד ההנהלה שלא להמליץ על קבלת חבר, ועל החלטת האסיפה הכללית לאשר או שלא לאשר קבלת חבר, יעשה בפני האסיפה הכללית של האגודה בישיבתה הקרובה, ולאחר שמגיש הערעור יגיש לאגודה בקשה בכתב לדון בערעורו. החלטת האסיפה הכללית בענין כאמור מהווה הכרעה סופית ומוחלטת בו.

7. הפסקת חברות

7.1 בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף זה להלן, חברותו של חבר באגודה תפסק ותפקע מיד בקרות כל אחד מהמקרים שלהלן:

7.1.1 במותו ו/או בפירוקו, ו/או במינוי כונס נכסים ו/או נאמן ו/או משקם ו/או מפרק מכל סוג, על כל נכסיו, לשם מימושם לטובת נושיו, הן במקרה של מינוי קבוע והן במקרה של מינוי זמני אשר לא בוטל בתוך 90 יום.

7.1.2 במסירת הודעתו בכתב על הפסקת חברותו באגודה.

7.1.3 בהחלטת האסיפה הכללית של האגודה, ברוב של לפחות משני שלישי מקולות כלל החברים בה, בדבר הפסקת חברותו בה, בהתקיים התנאים לכך.

7.2 האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר הפסקת חברותו של חבר, לאחר שהודע לאותו חבר מראש על מועד האסיפה ועל הכוונה להציע בה את הוצאתו. בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן:

7.2.1 החבר הפר התחייבויותיו כלפי האגודה ו/או חבריה הנובעות מתקנון זה או מהחלטותיה או מהסכמים כלשהם, ולא תוקם את ההפרה בתוך 30 יום מיום שנודע לכך בכתב.

7.2.2 החבר הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עימה קלון.

7.3 ערעור על החלטת האסיפה הכללית להפסיק חברותו של חבר, ודיון נוסף במקרים של הפסקת חברותו בהתאם לס"ק 7.1.1, 7.1.2 ו- 7.1.3 לעיל, יעשו בפני האסיפה הכללית של האגודה בישיבתה הקרובה, ולאחר שמגיש הערעור או הבקשה לדיון יגיש לאגודה בקשה בכתב לדון בענין. החלטת האסיפה הכללית בענין כאמור תהווה הכרעה סופית ומוחלטת בו.



7.4 האסיפה הכללית של האגודה תהיה רשאית לקבוע, ברוב של לפחות שני שלישי מקולות כל החברים באגודה, כללים בדבר פדיון זכויות החברות במקרים מסויימים ובדבר זכויותיהם של חברים, שחברותם נפסקה, לתשלומים כלשהם.

כל עוד לא יקבעו כללים כאמור, בפרוצדורה הנדרשת וברוב הדרוש, לא תהיה כל זכות לפדיון ו/או תשלומים כאמור.

7.5 נפסקה או פקעה חברותו של חבר, ימשיך הוא להיות חייב בהתחייבויות הנובעות מחברותו באגודה אשר צמחו בתקופה שעד למועד הפסקת חברותו.

7.6 חיובים כספיים שהחבר והאגודה יחובו זה כלפי זה בקשר עם החברות ו/או הפסקתה, ניתנים לקיזוז.

8. פנקס חברים

ועד ההנהלה של האגודה ינהל פנקס חברים בו יהיו רשומים כל חברי האגודה בעבר בהווה ומענם, כשליד שם כל חבר יצוינו תאריך תחילת חברותו, תאריך הפסקתה, הסכומים שהשקיע בהון האגודה ומועדי העברתם.

9. עבירות החברות

זכות החברות באגודה אינה סחירה והיא אינה ניתנת להעברה, לשעבוד, לעיקול, להורשה, או לפיצול, שלא בהסכמה מפורשת מראש שאושרה בהחלטה של האסיפה הכללית של האגודה. להעברת חברות שלא אושרה כאמור לא יהיה תוקף בכל מקרה והיא לא תחייב את האגודה.

אם תקבע האסיפה הכללית מנגנון כללי לאישור העברת זכויות חברות ברוב של לפחות שני שלישי מקולות כל החברים, תהיה העברת הזכויות בהתאם לאותו מנגנון כל עוד זה לא ישונה ברוב מיוחד כאמור.

10. הון האגודה וכספים

10.1 הון האגודה מורכב מהון מניות ומקרנות.

הון המניות מורכב ממניות רגילות שוות, שערך הנקוב 1 ₪. כל מניה מבטאת חלק בלתי מסוים מהון האגודה, השווה לחלקה היחסי ביחס למספרן הכולל של המניות שבידי כלל החברים.

10.2 עם ייסוד האגודה, יהיה כל אחד מן החברים המייסדים החתומים על תקנון זה, בעל מניות באגודה במספר המצויין ליד שמו.

10.3 האגודה תהיה רשאית לייסד קרנות ולנהלן.
הפרשה לקרנות תעשה אך ורק מתוך רווחי האגודה.

10.4 כל עוד לא נקבע אחרת, האגודה לא תגבה דמי כניסה מהמבקשים להתקבל לחברות.

האסיפה הכללית של האגודה תהיה רשאית לקבוע, ברוב של לפחות שני שלישי מקולות כלל החברים, כללים לגביית דמי כניסה ו/או להשקעה בהון האגודה לגבי חברים המצטרפים לאגודה.



10.5 בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, ובכפוף להוראות פקודת האגודות השיתופיות בדבר הפרשה לקרן שמורה, תהיה האגודה רשאית לחלק לחברים את רווחיה או כל חלק מהם. החלוקה בין החברים תהיה לפי חלקם היחסי בהון האגודה, או, בהתאם לקביעת האסיפה הכללית מעת לעת.

אם תקבע האסיפה הכללית מנגנון כללי לחלוקת הרווחים ברוב מיוחד, החלטות על חלוקה לפיו לא יצריכו רוב מיוחד, ורק החלטה על שינוי תצריך רוב מיוחד כאמור.

10.6 לא תחול על חברי האגודה כל אחריות וכל חבות אישית לחובות האגודה, בין בזמן קיומה ובין בזמן פירוקה.

11. אסיפה כללית

11.1. אסיפה כללית שנתית תכונס לפחות אחת לשנה, במקום ובמועד שיקבעו ע"י ועד ההנהלה של האגודה, ולא יאוחר מ-9 חודשים לאחר תום שנת הכספים האחרונה של האגודה.

11.2. באסיפה כללית שנתית ידונו כל הנושאים שלפי דין יש לדון בהם באסיפה כללית שנתית.

בנוסף ניתן יהיה לדון ולהחליט באסיפה כללית שנתית בכל נושא אחר הראוי להיות נדון באסיפה כללית כלשהי של חברי האגודה.

11.3. אסיפה כללית שאינה אסיפה כללית שנתית תקרא אסיפה שלא מן המניין.

באסיפה כללית שלא מן המניין ניתן יהיה לדון ולהחליט בכל נושא שראוי להיות נדון באסיפה כללית כלשהי של חברי האגודה.

11.4. אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס לפי החלטת הוועד, או לפי דרישה בכתב של חברים המהווים 15% או יותר מכלל חברי האגודה.

11.5. הודעה על כינוסה של אסיפה כללית כלשהי תמסר לכל חברי האגודה ו/או תפורסם באופן נאות לפחות 7 ימים לפני כינוסה. בהודעה יצוינו המקום והמועד בהם תתקיים האסיפה, ובמידת פירוט סבירה סדר היום והנושאים שיעמדו לדיון.

11.6. אין לפתוח בדיון באסיפה כללית כלשהי אלא אם יהיה נוכח מניין חוקי בעת הדיון. חברים המהווים לפחות שליש מכלל החברים באגודה יהוו מנין חוקי.

11.7. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו המקום, או למועד ומקום אחרים כפי שיקבע ועד ההנהלה בהודעה לחברים, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה שנדחתה. אסיפה נדחית תתקיים בכל מספר חברים המשתתפים בה.

11.8. החברים הנוכחים באסיפה הכללית יבחרו באחד מהם לשבת כראש האסיפה בהצבעות באסיפות כלליות יהיה לכל חבר קול אחד, ההצבעות יתקיימו בהרמת ידיים, או במניין קולות, או בקלפי, כפי שיקבע היושב ראש.

11.9. החלטות באסיפות כלליות יתקבלו ברוב רגיל של הקולות מלבד קולות החברים שיצביעו בפועל לא כולל נמנעים.

החלטות שלפי הדין או לפי תקנון זה נדרש רוב גדול יותר לקבלתן, יתקבלו רק ברוב הגדול יותר הנדרש.

היו הקולות בעד ונגד שקולים, לא יהיה ליוז"ר קול נוסף ויראו את ההחלטה כנדחית.



- 11.10. יושב הראש, או מי שהוא יורה לו, ינהלו רישום פרוטוקול של האסיפה הכללית.
ועד ההנהלה של האגודה ישמור את פרוטוקולי האסיפות הכלליות בספר פרוטוקולים.
- 11.11. בכפוף להגבלות שבדין ולהחלטות האגודה, יהיה רשאי חבר למנות שלוח להצביע במקומו. מינוי השלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה.

12. ועד ההנהלה

- 12.1. ועד ההנהלה של האגודה ימונה בהחלטת האסיפה הכללית ובהתאם לאמור להלן:
- 12.1.1 מספר חברי הועד לא יפחת מ- 3 ולא יעלה על 15.
- 12.1.2 בכפוף לכל דין ניתן יהיה למנות את מנכ"ל האגודה, וגם אנשים "חיצוניים", שאינם קשורים במי מהחברים בה ושאינם חברי קיבוץ כפר מנחם, כחברי ועד.
- 12.2. תקופת כהונת ועד ההנהלה תהיה למשך שנתיים.
חבר ועד פורש יוכל להתמנות מחדש.
- 12.3. חברי הועד יבחרו מביניהם יושב ראש לועד. זאת ככל שלא מונה יו"ר הועד ישירות ע"י האסיפה הכללית. ככל שלא יקבע אחרת בועד, יו"ר הועד יקבע את סדר היום של ישיבות הועד וינהל אותן. בהעדר יו"ר הועד בישיבה, יבחר הועד באחד מחבריו להיות יו"ר הישיבה.
- 12.4. חברי הועד יתכנסו מדי פעם לשם הנהלת העסקים של האגודה. חבר ועד יוכל בכל עת לדרוש מי"ר הועד בדרישה כתובה לקרוא לישיבת הועד. קיבל יו"ר הועד דרישה כאמור יהיה עליו לכנס את האסיפה לא יאוחר מ-14 יום מקבלת הפניה.
- 12.5. המניין החוקי לישיבות הועד יקבע ע"י הועד. כל עוד לא יקבע אחרת יהיה המניין החוקי רוב חברי הועד.
- 12.6. החלטות בישיבות הועד, בהעדר דרישה בדין או בתקנון לרוב מיוחד, יתקבלו ברוב קולות חברי הועד הנוכחים והמצביעים.
ליו"ר הועד לא יהיה קול נוסף במקרה בו הקולות בעד ונגד שקולים.
- החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הועד, דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הועד.
- 12.7. חברי הועד ידאגו לכך כי ירשמו פרוטוקולים בישיבות הועד. הפרוטוקולים ירובזו וישמרו בספר פרוטוקולים.
- 12.8. חברותו של חבר ועד ההנהלה תופסק בקרות כל אחד מהמקרים שלהלן:
- 12.8.1 במותו או אם הוכרז כפושט רגל או אם מונה נאמן על נכסיו.
- 12.8.2 בהכרזתו כפסול דין.
- 12.8.3 הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.
- 12.8.4 מסר הודעה בכתב על הפסקת כהונתו.



12.9. פחת מספרם של חברי ועד ההנהלה של האגודה משלושה חברים, יכנס יו"ר הוועד אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה בחירת ועד חדש והיא תבחר ועד חדש לאגודה.

13. מנכ"ל והנהלה פעילה

13.1. ועד ההנהלה של האגודה יהיה רשאי למנות לאגודה מנהל כללי שיעסוק בענייניה השוטפים של האגודה.

13.2. בהתאם להערכותיו בדבר צרכיה של האגודה יהיה ועד ההנהלה רשאי – בהמלצת המנכ"ל – למנות לאגודה נושאי משרה נוספים, כגון מנהל כספים ו/או כל תפקיד אחר, ולקבוע את תפקידיהם.

13.3. ועד ההנהלה של האגודה יהיה רשאי למנות לאגודה ועדת ניהול ולקבוע את תפקידיה ובכלל זה להאציל לה מסמכיותו בניהול האגודה. המנכ"ל יהיה חבר בוועדת הניהול.

החלטות אשר לפי הדין ו/או התקנון צריכות להתקבל בוועד ההנהלה של האגודה, ישארו בסמכותו ולא יוכלו להתקבל ע"י ועדת הניהול.

14. חתימת האגודה

ועד ההנהלה של האגודה רשאי להסמיך כל אדם, בין לבדו ובין ביחד עם אחר, אף אם אינו חבר באגודה ו/או בוועד, לחתום ולפעול בשם האגודה.

ועד האגודה יקבע מפעם לפעם, ויהיה רשאי לשנות את קביעתו בכל עת, את מורשי החתימה מטעם האגודה ואת אופן החתימה המחייב את האגודה.

הוועד יהיה רשאי לקבוע אופני חתימה שונים לגבי עסקים שונים של האגודה ולגבי גובה הסכומים שבגינם תדרש החתימה.

15. החלטות מיוחדות

15.1. החלטות בעניינים המפורטים להלן יתקבלו ויהיה להן תוקף רק אם יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית של האגודה ברוב של לפחות שני שליש מקולות כלל החברים:

15.1.1. תיקון התקנון.

15.1.2. הפיכת האגודה לחברה מוגבלת במניות.

15.1.3. פירוק האגודה.

15.1.4. החלטות כאמור בסעיפים 7.1.3, 7.4, 9, ו-10.4 לעיל.

15.1.5. שינוי במבנה הון האגודה.

15.2. החלטות בדבר קבלה לחברות יתקבלו ברוב של לפחות שני שליש מכלל המצביעים.

15.3. למרות כל האמור בתקנון זה לעיל, החלטות בעניינים המפורטים להלן יחייבו אישור ו/או אישור בהחלטת האסיפה הכללית של חברי קיבוץ כפר מנחם:

15.3.1. שינוי במבנה הון האגודה.



- 15.3.2 מימוש אחזקות מהותיות של האגודה בהיקפים מהותיים.
- 15.3.3 מכירת פעילויות עסקיות עיקריות.
- 15.3.4 שינוי המבנה המשפטי של האגודה ו/או אופן התאגדותה.

- 15.3.5 פיטורין ומינויים לתפקיד יו"ר האגודה.
- 15.3.6 שינוי סעיף זה בתקנון האגודה.

15.4 למרות כל האמור בתקנון זה לעיל, החלטות בעניינים המפורטים להלן יחייבו אישור הגוף המוסמך מטעם קיבוץ כפר מנחם – ההנהלה הכלכלית או המזכירות:

- 15.4.1 מכירת פעילויות עסקיות.
- 14.4.2 השקעות בעסקים חדשים, ו/או השקעות אחרות בהיקף מהותי.
- 15.4.3 פיטורין ומינויים לתפקיד מנכ"ל האגודה.

16. ביטוח ושיפוי נושאי משרה

16.1. ככל שהדבר יתאפשר בהתאם לכל דין, תהיה האגודה רשאית לבטח את אחריותו של נושא משרה בה בשל אחד מאלה:

16.1.1 הפרת חובת הזהירות כלפי האגודה או כלפי אחר.

16.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי האגודה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האגודה.

16.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

16.2. ככל שהדבר יתאפשר בהתאם לכל דין תהיה האגודה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל אחת מאלה:

16.2.1 חבות כספית בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

16.2.2 הוצאות התדיינות סבירות שהוציא או שחויב בהן בחלקן שהוגש נגדו ע"י האגודה או בשמה, או ע"י אחר, או באישום פלילי ממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

17. פירוק האגודה

במקרה של פירוק האגודה, יחולק עודף נכסי האגודה בין חבריה בהתאם לחלקם היחסי בהון האגודה, או בהתאם למנגנון אחר שיקבע ע"י האסיפה הכללית ברוב של לפחות שני שלישי מקולות כלל החברים, אם יקבע כך.

18. הודעות



- 18.1. הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר ע"י האגודה לכל חבר במסירה ביד או במשלוח בדואר לפי הכתובת הרשומה לאותו חבר בפנקס החברים, או לפי הכתובת שהחבר מסר לאגודה ככתובת למסירת הודעות.
- 18.2. הודעה שנשלחה בדואר כאמור, יראו אותה כאילו הגיעה אל הנמען בתוך 4 ימים ממועד מסירתה למשלוח.
- 18.3. כל הודעה שהאגודה רשאית או נדרשת לתיתה לחברים, רשאית היא לתיתה באמצעות פרסום מודעה בעיתון יומי אחד המופיע בישראל בשפה העברית או בכל דרך אחרת היכולה להחשב בפרסום נאות לחברי האגודה.

המייסד/חותם	ח.פ.	מען	מספר מניות	חתימה
קיבוץ כפר מנחם	570002063	ד.נ. שיקמים, 79875	25	קיבוץ כפר מנחם
עתידי כפר מנחם, אגשי"ח בע"מ	---	ד.נ. שיקמים, 79875	75	עתידי כפר מנחם, אגשי"ח

אני, תמיר סלע, עו"ד, מאשר חתימות המייסדים שלעיל.

תאריך 25.12.03

תמיר סלע, עו"ד
 מ.ר. 16080
 בית מידות
 רחוב ויצמן 51 תל-אביב 62091
 טל. 03-6096550 פקס. 03-6096549
 חתימה עורך הדין:



המקור אושר לרישום
 8 דפים ב 29/12/2003
העתק מתאים למקור
 ניתן על ידי ב 29.12.03

אורי זליגמן, עורך דין
 רשם האגודות חשיתופיות