

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

תקנון התאגדות

של

שם החברה: חץ – חברה כלכלית של אגודת הסטודנטים תל חי

hetz – the north company

הגדרות

בתקנון זה, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב פירוש אחר:

.1

החוק או חוק החברות – חוק החברות, תשנ"ט – 1999 וכל תיקון ו/או שינוי בו, שיהיו בתוקף באותו מועד.

החברה - החברה ששמה נקוב לעיל.

התקנון - תקנון ההתאגדות של החברה כפי שיהיה בתוקף באותו זמן.

אסיפה כללית - אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של החברה.

אסיפה שנתית - אסיפה של בעלי המניות של החברה לפי סעיף 60 לחוק.

אסיפה מיוחדת - אסיפה כללית שאיננה אסיפה שנתית.

כתב או בכתב - כל צורה של כתיבה או הטבעה של מלים בצורה הנראית לעין, לרבות במכתב, טלקס או מברק או באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני או כל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר היוצר העתק בר קריאה הניתן להדפסה ולשמירה.

אגודה - אגודת הסטודנטים של מכללת תל חי (ע.ר.)

ועד האגודה - כהגדרתה בתקנון האגודה.

בכפוף לאמור לעיל, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, המונחים המוגדרים בחוק או בכל תיקון שלו, כפי שיהיו בתוקף במועד בו יחייב תקנון זה – יפורשו על פי הפירוש הניתן להם בחוק ו/או על פי כל דין.

המילים הבאות בלשון יחיד תכלולנה לשון רבים, ולהיפך; מילים ממין זכר תכלולנה מין הנקבה ולהיפך; מילים החלות לגבי אדם תכלולנה גופים מאוגדים; כותרות בשולי תקנה או בראש פרק או כותרות אחרות – אינם חלק מהתקנה.

חברה פרטית

החברה תהיה חברה פרטית, ובהתאם לכך:

.2

2.1. הזכות להעביר את מניותיה מוגבלת בתנאים הקבועים בתקנון זה להלן;

2.2. אסורה כל הצעה לציבור של מניות או אגרות חוב של החברה.

מספר בעלי המניות בחברה באיזה זמן שהוא (מלבד עובדי החברה או מי

.3

שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה) לא יעלה על חמישים (50), בתנאי שכאשר שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניה אחד.

אחריות בעלי המניות

אחריות כל אחד מבעלי המניות של החברה לחובות החברה מוגבלת ליתרת

.4

הערך הנקוב של מניות החברה שהוקצו לו וטרם נפרעו על-ידו.

מטרות החברה

המטרות לשמן נוסדה החברה

.5

5.1. ניהול פעילות כלכלית לתועלת ורווחת ציבור הסטודנטים במכללת תל-חי והסביבה.

הון החברה

הון המניות של החברה הוא 100 ש"ח מחולק ל – 10,000 מניות בנות 0.01

ש"ח ע.נ. כל אחת.

.6

7. לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר ועניין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד, למניות הטבה, ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, לקבל הודעה על אסיפות כלליות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת להחליט בו על-פי הדין או תקנון זה, ולקול אחד בהצבעה, והכול בכפוף להוראות תקנון זה.

.7

8. אם בכל עת שהיא יורכב הון המניות של החברה מסוגים שונים של מניות, לא יעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של המחזיק בסוג מניות מסוים, ללא אישור אסיפת בעלי המניות של אותו הסוג, שיתקבל ברוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באותה אסיפת סוג.

.8

התקנון

9. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב

של 51% מהנוכחים ובלבד שבתחילת האספה נכח קוורום של 50% מחברי מועצת האגודה.

.9

10. בכפוף להוראות החוק, שינויים בתקנון זה, יהיו תקפים מיום קבלת

ההחלטה על כך בחברה, או במועד מאוחר יותר, כפי שנקבע בהחלטה.

.10

אסיפות כלליות

11. האסיפה הכללית של החברה הינה האסיפה הכללית של העמותה

.11

12. החברה תקיים אסיפה שנתית אחת לפחות וזאת מדי שנה קלנדארית.

.12

13. אסיפות שנתיות כאמור תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות של

החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות". האסיפות השנתיות והאסיפות המיוחדות יקראו "אסיפות כלליות".

.13

14. האסיפה הכללית רשאית ליטול לעצמה סמכויות הנתונות לאורגן אחר של

החברה, לרבות סמכות המנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, לפי שיקול דעת האסיפה הכללית.

.14

סדר יום

15. סדר היום באסיפה שנתית יכלול דיון בדוחות הכספיים (בכפוף לאמור

בתקנה 11 לעיל), בדיווח הדירקטוריון, מינוי רואה חשבון מבקר, מינוי דירקטורים, דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת ביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה, דיון בנושאים המפורטים בסדר היום של האסיפה, ובכל העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה השנתית של החברה לפי החוק ולפי תקנון זה.

.15

.16

16.1. סדר היום באסיפה כללית יקבע בידי יו"ר הדירקטוריון. כל חבר אסיפה רשאי לבקש מיו"ר הדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד. בקשה שכזו תוגש עד 72 שעות לפני תחילתה של האספה הכללית.

16.2. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

זימון אסיפות

.17

17.1. דירקטוריון החברה רשאי לכנס, כל אימת שימצא לנכון, אסיפה מיוחדת וחייב לכנס אסיפה מיוחדת בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א) דרישה בכתב של אחד הדירקטורים, או;

(ב) דרישה בכתב של רוב חברי מועצת האגודה.

17.2. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה כאמור בתקנה לעיל תוך 21 יום מתאריך הגשת הדרישה הנ"ל, רשאי הדורש – וכשמדובר ברוב חברי מועצת האגודה, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שאסיפה שכונסה כאמור לא תיערך לאחר שעברו שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

.18

18.1. הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים כאמור לפני המועד לכינוסה. במניין הימים כאמור לא ייכלל יום כינוס האסיפה.

18.2. בהזמנה לאסיפה כללית יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. הייתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע.

19. ניתן לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל חברי מועצת האגודה הזכאים להצביע באסיפה הכללית.

מנין חוקי

20. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, לפחות עשרים וחמישה אחוזים מחברי מועצת האגודה. אין תוקף להחלטה שהתקבלה בהעדר המניין החוקי הנדרש.

21. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא נכח מנין חוקי, תדחה האסיפה מאליה לשבוע שלאחר מכן, לאותו יום, באותו מקום. בישיבה זו יהוו מניין חוקי לפחות 7 חברי מועצה נוכחים. במידה ולא נוכחים מניין חוקי כאמור, תדחה הישיבה שוב לשבוע שלאחר מכן וחוזר חלילה.

22. אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע. באם נדחתה האסיפה הכללית כאמור למועד העולה על עשרים ואחד ימים, יינתנו הודעות והזמנות על האסיפה הנדחית כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל, לא יהיה חבר מועצה זכאי לקבל כל הודעה על דחייה או על העניינים שבהם נדונו באסיפה נדחית.

יושב ראש

23. יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, כל דירקטור שמונה לכך על-ידי הדירקטוריון, ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה. באין יושב ראש כאמור, או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי שעברו שלושים דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים באסיפה. אם לא יעשו כן, יבחרו חברי המועצה הנוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, באחד הדירקטורים או באחד מנושאי המשרה הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי משרה תידחה האספה למועד שייקבע.

הצבעה באסיפה הכללית

24. כל חבר מועצה יהיה זכאי לקול אחד באסיפה הכללית.

25. החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב קולות בהצבעה במניין קולות.

אופן ההצבעה

26. בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים אלא אם כן נדרשה לפני העמדת העניין להצבעה, הצבעה חשאית בכתב על ידי לפחות עשרים וחמישה אחוזים מחברי המועצה הנוכחים או לפי החלטת יו"ר הדירקטוריון אם נדרשה הצבעה חשאית באופן המפורט לעיל - תיערך ההצבעה מיד. הנוהל לביצוע ההצבעה החשאית יקבע על-ידי יושב ראש ועדת הבחירות של האגודה לפי שיקול דעתו המוחלט. יו"ר ועדת הבחירות יכריז על תוצאות ההצבעה החשאית. תוצאה זו הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור.

פרוטוקולים

27.

27.1. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה. פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

27.2. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר במשרדה הרשום של החברה ויהיה פתוח לעיון לחברי מועצה, והעתק ממנו יישלח לכל חבר מועצה שביקש זאת.

קבלת החלטות

28. אלא אם נקבע רוב אחר בחוק או בתקנות, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל.

29. החלטות, בין השאר, בנושאים המפורטים להלן יתקבלו באסיפה הכללית:

29.1. הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף 52(א) לחוק החברות.

29.2. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו, בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167 לחוק החברות.

29.3. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

29.4. הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו, בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק החברות.

29.5. מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק החברות.

29.6. מינוי דירקטורים.

הדירקטוריון

מינוי וכהונה

30. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית, מספר הדירקטורים בחברה יהיה שישה. חברי הדירקטוריון ימונו על ידי האסיפה הכללית, בהצבעה ברוב קולות של חברי האסיפה הכול כפוף להוראות כדלקמן:

30.1. יו"ר אגודת הסטודנטים של מכללת ת לחי בפועל יהיה יו"ר דירקטוריון החברה. (הערה: זה אוטומטי לכן אי אפשר יהיה למנוע את מינוי יו"ר הדירקטוריון).

30.2. חבר דירקטוריון נוסף יהיה חבר ועד האגודה אשר משמש כמורשה החתימה באגודה.

30.3. חבר דירקטוריון נוסף יהיה חבר ועד האגודה

30.4. 2 חברי דירקטוריון נוספים יהיו דירקטורים חיצוניים, בעלי תואר ראשון, מרצים במכללת תל חי או נושאי משרה במכללת תל חי, או בכפוף להסכמתם. חברי הדירקטוריון הנ"ל יבחרו בהתאם להמלצת ועדת המכרזים אשר תורכב מיו"ר האסיפה, שני חברי ועד אשר ייבחרו ע"י מועצת האגודה, מבקר האגודה ונציג המכללה (בכפוף להסכמת הנהלת המכללה).

- 30.5. ועדת המכרזים המצוינת בסעיפים 31.3 ו-31.4 רשאית למנות חבר בדירקטוריון במקום דירקטור שמשרתו נתפנתה או למנות ממלא מקום לחבר דירקטוריון. תוקף המינוי יהיה עד זימון אסיפה כללית מיוחדת למטרת בחירת דירקטור חדש בהתאם לסעיפים 31.2 – 31.4 ולכל היותר עד למועד השנתי הקבוע בתקנון זה לבחירת דירקטורים.
- 30.6. הדירקטור המתמנה לתפקיד כאמור בסעיף 31.3 לעיל יכהן בתפקיד תקופה של שנה אחת. הדירקטורים הממונים לתפקיד כאמור בסעיף 31.4, יכהנו בתפקיד תקופה של 2 שנים. יו"ר הדירקטוריון ימשיך לכהן למשך תקופת כהונתו כיו"ר האגודה ויחלף בסוף כהונתו ע"י היו"ר הנכנס. הדירקטור האמור 31.2 ימשיך לכהן בתפקידו למשך כהונתו כמורשה החתימה של האגודה ויחלף בסוף כהונתו ע"י מורשה החתימה הנכנס.
- 30.7. בחירת דירקטורים תיערך על ידי האסיפה הכללית 30 ימים לאחר מינוי ועד האגודה ומורשה החתימה שלה וזאת לאחר עריכת בחירות לאגודה. לא נערכו בחירות לאגודה מכל סיבה שהיא, תתכנס האסיפה הכללית ותבחר דירקטורים. האמור לעיל לא יחול אלא אם חלפו למעלה משלושה חודשים מן המועד בו היו אמורים להיערך בחירות למוסדות האגודה ואלו לא נערכו, עד למועד הנ"ל ימשיכו הדירקטורים לכהן בתפקיד.
- 30.8. דירקטור סיניור: הוא דירקטור מטעם האגודה שכהן בשנתיים האחרונות כדירקטור מטעם האגודה. לדוגמה, יו"ר אגודה שהיה בעברו יו"ר הדירקטוריון והצטרף כדירקטור נוסף. הדירקטור ייבחר באמצעות הצבעה של הדירקטוריון.
- 30.9. על אף האמור לעיל, בסמכות האסיפה הכללית בכל עת וברוב של כל חברי המועצה לפטר ממשרתו כל חבר דירקטוריון.
- 30.10. דירקטור בחברה אינו רשאי למנות כל אדם לפעול כדירקטור חליף.
31. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו, אלא אם כן נאמר אחרת בהחלטה הממנה.
32. חבר דירקטוריון היוצא יכול להיבחר מחדש לתקופות כהונה נוספות.
33. בלי לפגוע או לגרוע מהוראות כל דין והוראות תקנון זה, כהונתו של דירקטור תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה באחת מאלה:
- 33.1. הוא התפטר או פוטר בידי האסיפה הכללית או כאמור בסעיף 231 לחוק החברות.
- 33.2. הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.
- 33.3. לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.
34. דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה, בה ימסור את הסיבות להתפטרותו, לדירקטוריון, או ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, וההתפטרות תכנס לתוקפה במועד בו נמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. ההתפטרות והסיבות לה יובאו בפני הדירקטוריון ויירשמו בפרוטוקול של הישיבה הראשונה שתכנס לאחר ההתפטרות.
35. החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

יו"ר הדירקטוריון

36. יו"ר אגודת הסטודנטים של מכללת תל חי יהיה יו"ר דירקטוריון החברה.
37. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את ישיבות הדירקטוריון, ינהל את ישיבות הדירקטוריון וכן ינהל את האסיפות הכלליות של החברה.
38. נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבה, בין על-פי הודעה שמסר מראש ובין אם לא הופיע לישיבת הדירקטוריון תוך 45 דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון.
39. ליושב ראש הדירקטוריון (בין הקבוע ובין שנתמנה לישיבה מסוימת) יהיה קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון וזאת במידה וקיים שוויון בהצבעה.
40. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.

41.

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה.

- 41.1. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון.
- 41.2. הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, לדרישת דירקטור אחד.
- 41.3. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון בשל דרישת דירקטור או בשל הודעה או דיווח של המנהל הכללי על עניין חריג שהוא מהותי לחברה ושהנושא שפורט בהודעה או בדיווח מחייב פעולה של הדירקטוריון או בשל הודעה של רואה החשבון המבקר של החברה על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 41.4. לא כונסה ישיבת דירקטוריון בתוך ארבעה עשר ימים ממועד הדרישה של הדירקטורים כאמור לעיל, או תוך ארבעה עשר ימים ממועד ההודעה או הדיווח של המנהל הכללי, או ממועד הודעת רואה החשבון המבקר כאמור בסעיף 51.3 לעיל, יהיו רשאים כל אחד מהדירקטורים, המנכ"ל ורואה החשבון המבקר, לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה, בהודעה או בדיווח, לפי העניין.

סמכויות הדירקטוריון

42. הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו. לא מונה מנהל כללי לחברה, ינהל הדירקטוריון את החברה.
43. הדירקטוריון יחליט, בין השאר, בנושאים המפורטים בסעיף 92 (א) לחוק. סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לשינוי על ידי המנהל הכללי.
44. מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור לעיל, יהיו בסמכות הדירקטוריון הנושאים הבאים:
- 44.1. להחליט על נטילת הלוואה בכל סכום לשם קידום מטרות החברה, כפי שימצא לנכון, ועל התחייבות בשעבוד, משכנתא או כל בטחון אחר על נכס מנכסי החברה, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון מניות שטרם נדרש תשלומו והון מניות שנדרש תשלומו אך טרם שולם, ורשאי הוא להסמיך כל אדם, בתנאים ובגבולות שיקבע, לעשות את האמור בסעיף קטן זה, כולו או מקצתו, בשמה של החברה.
- 44.2. הדירקטוריון רשאי להחליט על מדיניות השקעת כספיה ונכסיה של החברה, ורשאי הוא להסמיך אדם, בתנאים ובגבולות שיקבע, לעשות את האמור בסעיף קטן זה, כולו או מקצתו, בשמה של החברה.
- 44.3. הדירקטוריון רשאי להחליט על פתיחה, ניהול או זניחה של הליכים משפטיים שהחברה היא צד בהם, וכן להתפשר ולהחליט על ביצועה של כל פעולה אחרת שכרוכה בהיותה של החברה צד להליך משפטי.
- 44.4. הדירקטוריון יהא רשאי למנות מטעם החברה עורך דין או עורכי דין בישראל או מחוצה לה, על מנת שייצגו את החברה בפני כל בית משפט, גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים, גופים או משרדים ממשלתיים, עירוניים או אחרים בישראל או מחוצה לה וכל גוף או אדם אחר, ולהקנות לכל עורך דין כזה אותן סמכויות שהדירקטוריון יראה לנכון, לרבות הסמכות לאצול מסמכויותיו, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים.
- 44.5. הדירקטוריון יסמיך, מעת לעת, אדם אחד או יותר, ביחד או לחוד, לחתום בשם החברה על מסמכים מכל סוג שהוא לרבות שטרי חליפין, שטרי חוב, קבלות, היסבים, שיקים, תעודות מניה, תעודות דיבידנד, יפויי כח וחוזים, והוא יהיה רשאי לקבוע גבולות ותנאים לסמכויות הנ"ל לרבות בנוגע לצורת החתימה והחיוב להשתמש בחותמת החברה.
- 44.6. מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, הדירקטוריון ימנה ויפטר גם נושאי משרה בחברה, שאינם דירקטורים או מנהל כללי, ויקבע את שכרם ותנאי כהונתם.
- 44.7. הדירקטוריון רשאי לאצול וכן ליטול בחזרה כל סמכות מן הסמכויות המנויות בתקנה זו, על תקנות המשנה שלה, בתנאים ובגבולות שיקבע, למנהל הכללי של החברה וכן לקבוע, כי הוא רשאי לאצול אותה לאחר. לא היה לחברה מנהל כללי, רשאי הדירקטוריון לאצול סמכות כאמור וליטול אותה בחזרה, לנושא משרה אחר בחברה.

45. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון.
- 46.
- 46.1. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה, אלא אם כל הדירקטורים הסכימו על קיומה במועד קרוב יותר.
- 46.2. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות ללא התכנסות, וזאת באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים לניהול ישיבה באמצעי התקשורת.
- 46.3. בהסכמת כל הדירקטורים רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה.
- 46.4. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו לכך. על החלטה כאמור בסעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים, ההוראות הרלבנטיות בתקנון זה לגבי פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון.
- 46.5. התקבלו החלטות כאמור בסעיף 48.4 לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול של ההחלטות, יחתום עליו ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.

מנין חוקי

47. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון הינו רוב חברי הדירקטוריון.

הצבעה בדירקטוריון

48. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.
49. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף.

פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון

50. הדירקטוריון יגרום לכך, כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון, שיישמרו במשרדה הרשום לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה. הפרוטוקולים יירשמו בספרים שיוחדו למטרה זו, ויכללו בין היתר את הפרטים שלהלן:
- 50.1. שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון;
- 50.2. העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו.
- כל פרוטוקול יחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או יושב ראש הישיבה, לפי העניין. פרוטוקול שאושר ונחתם כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
51. לכל חבר מועצה זכות עיון בהחלטות מישיבות הדירקטוריון ובלבד ש:
- 51.1. חבר המועצה פירט את מטרת הדרישה.
- 51.2. המסמך נוגע לפעולה או עסקה הטעונה אישור באסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255, -268, 275 לחוק החברות.
- 51.3. אם המסמך נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית.

ועדות הדירקטוריון

52. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון"), ולקבוע את סמכויותיהן, כולן או מקצתן, בכפוף לחוק.
53. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע במפורש, אחרת, על ידי הדירקטוריון, לעניין מסוים או לגבי ועדה מסוימת. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
54. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.
55. הוראות תקנון זה בקשר ליו"ר הדירקטוריון, לכינוס הישיבות, לאופן ניהולן, להצבעה ולפרוטוקולים, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כינוס ישיבות ועדות הדירקטוריון ואופן ניהולן.

זכויותיו של דירקטור

56. 56.1 לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה, לקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור.
- 56.2 החברה רשאית למנוע מדירקטור לבדוק מסמך או נכס של החברה אם סבר הדירקטוריון שהדירקטור פועל בחוסר תום לב או שבדיקה כאמור עלולה לפגוע בטובת החברה.
- 56.3 לצורך ביצוע תפקידו, זכאי דירקטור, במקרים מיוחדים, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה אם כיסוי ההוצאה אושר על ידי דירקטוריון החברה או על ידי בית המשפט.

המנהל הכללי

מינוי וסיום כהונה

57. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה, אחד או יותר. לא מונה מנהל כללי תנוהל החברה בידי הדירקטוריון.
58. המנהל הכללי לא יהיה חבר דירקטוריון.
59. שכרו של המנהל הכללי יכול שיהיה ככל שיקבע הדירקטוריון, ובכלל זה, על-ידי תשלום משכורת, או השתתפות ברווחים או בכל דרך אחרת.
60. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כהונתו של מנהל כללי תסתיים באחד מאלה:
- 60.1 מונה המנהל הכללי לתקופה קצובה, בסיום אותה תקופה, אלא אם כן החליט הדירקטוריון למנותו לתקופה נוספת.
- 60.2 בהתפטרותו, שהודעה עליה תוגש ליושב ראש הדירקטוריון, לדירקטוריון או לחברה, ובה יפורטו הנימוקים להתפטרותו.
- 60.3 בפיטוריו, לפי החלטת הדירקטוריון.
- 60.4 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 226 (א)(1) ו (3) לחוק החברות.
61. נתקבלה הודעה על התפטרות המנהל הכללי, יובאו בפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית, בהזדמנות הראשונה לכך, הסיבות להתפטרותו.

סמכויות

62. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

63. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון לאורגן אחר של החברה, ובכלל זה
- 63.1. לחתום בשם החברה על מסמכים מכל סוג שהוא לרבות קבלות, היסבים, שיקים, תעודות מניה, תעודות דיבידנד, יפויי כח וחוזים, והכל בתנאים ובגבולות כפי שיקבע הדירקטוריון, ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מסמכות הדירקטוריון להסמיך אדם נוסף למטרה זו.
- 63.2. לשאת ולתת בשם החברה עם כל אדם על מנת לקדם ולפתח את עסקי החברה ובהתאם למטרותיה, ובלבד שלא יהיה בניהול משא ומתן כאמור כדי לחייב את החברה בחריגה מגבולות סמכותו לעשות כן, כפי שקבע אותם הדירקטוריון.
- 63.3. כל סמכות ותפקיד אשר יוטלו עליו על ידי הדירקטוריון.
64. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר או לאחרים, הכפוף או הכפופים לו, מסמכויותיו.

חובות דיווח

65. המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה; לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
66. המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון.

עסקאות של החברה עם נושא משרה

67. בכפיפות להוראות החוק, כפי שהינן אותה עת, נושא משרה לא יהיה רשאי להצביע בדיונים בעניין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן עניין אישי.
68. בכפיפות להוראות החוק, התקשרות של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל השליטה בה או עם אדם אחר שלנושא המשרה בחברה או לבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי, בעסקאות שאינן חריגות, יאושרו על-ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת (אם זו קיימת בחברה) או על ידי גורם אחר שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, בין בהסמכה כללית, בין בהסמכה לסוג מסויים של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסויימת.
69. בכפוף להוראות החוק, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה בחברה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסוים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות של גוף כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה.

פטור, שיפוי וביטוח

פטור

70. החברה רשאית לפטור מראש, נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

שיפוי

71. בכפוף להוראות החוק החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה.
72. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה מראש לגבי אותם סוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי והמוגבלת לסכום שהדירקטוריון קבע שהוא סביר בנסיבות העניין, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה.
73. ואלה סוגי האירועים:
- 73.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן פשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

73.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה, או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

ביטוח

74. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת מאלה:
- 74.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
- 74.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 74.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

משרד רשום

75. החברה תקיים משרד רשום בישראל שאליו ניתן להפנות כל הודעה לחברה, שיהיה במען שיקבע הדירקטוריון, כפי שישתנה מעת לעת.

מרשם בעלי המניות

76. החברה תנהל מרשם בעלי מניות שיהא פתוח לעיונו של כל אדם.
77. החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל.
78. במרשם בעלי המניות תרשום החברה :
- 78.1. שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, כפי שנמסר לחברה ;
- 78.2. כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בעל מניה, בציון ערך הנקוב, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו – הסכום שטרם שולם ;
- 78.3. תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעל המניות, לפי העניין ;
- 78.4. היה וסימנה החברה את המניות במספרים סידוריים, תציין החברה לצד שמו של כל בעל מניה את המספרים הסידוריים של המניות הרשומות על שמו ;
79. מרשם בעלי המניות יהיה ראייה לכאורה לנכונות הרשום בו, ועם רישומו במרשם ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים של המניות הרשומות בשמו, וזאת אף אם לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות אלו. במקרה בו קיימת סתירה בין הרשום במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה, יהיה ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכו הראייתי של תעודת המניה.

שינוי מרשם

80. חברה תשנה את רישום הבעלות במרשם בעלי המניות לגבי מניות על שם בכל אחד מאלה :
- 80.1. נמסר לחברה כתב העברה של המניה בחתימתם של המעביר ושל הנעבר, והתקיימו הדרישות המפורטות בתקנון זה לגבי העברת מניות ;
- 80.2. נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם ;
- 80.3. הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות ;

זכויות נוספות של חבר מועצה

81. זכויותיו וחובותיו של בעל מניות הן כקבוע בחוק החברות, בתקנון זה ולפי כל דין.
82. לחברי המועצה זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן:
- 82.1. פרוטוקולים של האסיפות הכלליות.
- 82.2. מרשם בעלי המניות.
- 82.3. מסמך שברשות החברה, (i) אם המסמך נוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האסיפה הכללית בשל היותה פעולה של נושא משרה הנגועה בחשש להפרת חובת האמונים, או בשל היותה עסקה עם בעלי ענין, או (ii) אם הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של החברה.
- 82.4. תקנון החברה ודוחות כספיים וכן לקבל, על פי בקשתו, העתק מהתקנון והעתק מהדוחות הכספיים.
- 82.5. כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק החברות ולפי כל דין לרשם החברות, העומד לעיון הציבור ברשם החברות.
83. החברה תהא רשאית לסרב לבקשתו של חבר מועצה לקבל מסמך מהמסמכים הנזכרים לעיל, אם לדעתה הבקשה הוגשה שלא בתום לב או שיש במסמכים הנדרשים סוד מסחרי או פטנט, או שגילוי המסמכים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה.

העברת מניות

84. כל העברה או משכון או הקצאה של מניות בחברה יהיו טעונים אישור 75% מחברי המועצה הזכאים להצביע בישיבת האסיפה הכללית.

חלוקה דיבידנד קרן שמורה ומניות הטבה

85. בכפוף להוראות חוק החברות בדבר חלוקה מותרת החלטה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה.
86. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם לשלם לבעלי המניות דיבידנד-ביניים באותה מידה אשר לפי שיקול דעתו מוצדק לאור במצב החברה, על חשבון הדיבידנד של כל שנת כספים.
87. בעל מניות לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניות, אלא אם כן סילק את כל דרישות התשלום המשתלמות מזמן לזמן והחלות על מניותיו בין אם הוא מחזיק בהן לבדו, או ביחד עם אדם אחר, בצרוף ריבית והוצאות, אם יהיו כאלה.
88. בעלי המניות הזכאים לדיבידנד הם בעלי המניות במועד ההחלטה על הדיבידנד או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד אחר באותה החלטה.
89. היו למניה כמה בעלים במשותף, חתימתו של אחד מהם על אישור קבלת דיבידנד, תחייב את כל בעליה.
90. החברה רשאית, באישור האסיפה הכללית, להתחייב בחוזה שלא לבצע חלוקה במגבלות נוספות על המגבלות הקבועות בחוק החברות לענין שמירת הון החברה וחלוקתו.
91. הדירקטוריון יכול, לפני שיציע איזה דיבידנד, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים יוצאים-מן-הכלל או להשוואת דיבידנדים, או לדיבידנדים מיוחדים, או לתיקון, להשבחה או להחזקת כל רכוש החברה, ולכל מיני מטרות אחרות, כפי שהדירקטוריון, לפי ראות עיניו המוחלטת, יחשוב למועיל לענייני החברה, והוא יכול להשקיע את הסכומים המופרשים כני"ל בהשקעות כאלו אשר ימצא לנכון ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות שימוש בכולן או מקצתן לטובת החברה, והוא יכול לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, כפי שימצא לנכון, ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיק אותם בנפרד משאר נכסי החברה.

92. הדירקטוריון רשאי להחליט, כי דיבידנד ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות ששולמו במלואן, אגרות חוב או סדרה של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחד או בכמה מאופנים אלו.

דיווח

93. החברה תשלח לרשם החברות דין וחשבון שנתי, וזאת תוך ארבעה עשר ימים לאחר האסיפה השנתית.

94. כמו כן, החברה תדווח לרשם החברות בעניינים שלהלן:

94.1. שינויים בתקנון, לרבות החלטה על שינוי שם והגדלת ההון הרשום או הקטנתו.

94.2. שינוי במען המשרד הרשום.

94.3. הודעה שלחברה אין רואה חשבון מבקר, כאמור בסעיף 159 לחוק.

94.4. מינויים לדירקטוריון ושינויים בהרכבו.

94.5. הקצאת מניות.

94.6. העברת מניות, ארבעה עשר ימים ממועד ההעברה.

94.7. מיזוג.

הדו"חות הכספיים

95. החברה תערוך לכל שנה, במועד הקבוע בחוק, דו"חות כספיים הכוללים מאזן ל - 31 בדצמבר של כל שנה ודוח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, ובנוסף, דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש על-פי כללי חשבונאות מקובלים, שישקפו באופן נאות את עיסקי החברה בהתאם לכללים האמורים.

96. הדוחות יבוקרו על ידי רואה החשבון המבקר.

97. הדוחות יאושרו בידי הדירקטוריון ויחתמו בשמו.

98. דירקטוריון החברה יביא בפני האסיפה הכללית השנתית את הדוחות הכספיים שאושרו על ידו או ישלח לבעלי המניות את הדוחות, על פי סעיף 173(א) לחוק.

99. הדירקטוריון יביא בפני האסיפה השנתית דין וחשבון שיכלול את הסבריו לגבי האירועים והשינויים שחלו במצב ענייני החברה, ושהשפיעו על הדוחות בפירוט שיראה לנכון.

100. הדוחות יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים בחברה ובעלי המניות.

101. חבר מועצה זכאי לקבל העתק של הדוחות ושל חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם, אלא אם כן לדעת החברה יש בדוחות ובחוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם סוד מסחרי או פטנט, או שגילויים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה.

רואה חשבון מבקר

102.

102.1. החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.

102.2. רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, או עד 3 שנות כהונה, על פי החלטת האסיפה הכללית.

103. נתפנתה משרתו של רואה חשבון מבקר יזמן דירקטוריון החברה אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר.
104. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.
105. שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולת ביקורת יקבע בידי הדירקטוריון.
106. רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות כספיים או בישיבת דירקטוריון המתכנסת בעקבות ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון.
107. יושב ראש הדירקטוריון יזמן, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו על ידי הרואה החשבון המבקר, אשר נודע לו, אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
108. אחת לשנתיים, בכל שנה זוגית, תמונה חברה חיצונית לביצוע ביקורת חד פעמית מקיפה בחברה כאשר מימון הבדיקה ייעשה מתקציב עמותת הסטודנטים תל חי. (הערה: מדוע צריך את זה אם כבר יש רוי"ח בודק, וכאשר אפשר למנות אותו בתור מבקר חיצוני קבוע ללא כל שינוי תקנון)

פירוק

109. בכפוף להוראות פקודת החברות, אם החברה תתפרק ורכוש החברה שיוותר לחלוקה בין החברים בתורת שכזה (לרבות רכוש בעין) לא יספיק להחזרת כל ההון הנפרע, יחולקו נכסים אלה באופן יחסי להון הנפרע או שזוכה כנפרע בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על ידי כל אחד מהם, מבלי להתחשב בסכומי פרמיה, ואם בעת הפירוק רכוש החברה המיועד לחלוקה בין החברים כאמור יעלה על הסכום המספיק להחזרת כל ההון שנפרע בעת התחלת הפירוק ישתייך העודף ויימסר לחברים באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידי כל אחד מהם בהתחלת הפירוק, בלי להתחשב בסכומי הפרמיה.

הודעות

110. החברה תוכל למסור הודעה לכל בעל מניות על ידי מסירה אישית או על ידי משלוח בדואר במכתב או במברק או בטלסקס, המיועדים לאותו בעל מניות לכתובתו הרשומה בישראל.
111. כל המודעות לגבי מניות, להן זכאים אנשים במשותף, תימסרנה לאותו אדם מביניהם ששמו רשום ראשונה במרשם והודעה שניתנה כאמור תשמש מודעה מספקת לכל בעלי המניות האלה.
112. כל מודעה אשר נשלחה באמצעות הדואר לכתובת בישראל תיחשב כנמסרה כעבור 3 ימי עסקים מהמועד שבו נמסר לדואר למשלוח המכתב כדיון.
113. נעשה אדם זכאי למניה כל שהיא מכח החוק, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה קשור בכל הודעה בגין מניה כזו, שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם בפנקס, לאדם ממנו נובעת זכותו למניה.
114. אי-משלוח של מודעה לבעל מניות על אסיפה, מבלי משים, או אי-קבלה של מודעה כזו על ידי בעל מניות לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.
115. כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, מביאים את יום המשלוח בחשבון מספר הימים או התקופה.