

רשם החברות

העתק מתאים למקור

קבלה מס' _____

אושר ע"י _____

תאריך _____

חותמת _____

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

תקנון של אקסלוט בע"מ



1. פרשנות

1.1. בתקנון זה יהיה לכל מונח המפורט להלן הפירוש המופיע לצידו, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

"החברה" – משמעה כמוגדר בסעיף 2 לתקנון זה.

"החוק" – משמעו חוק החברות, התשנ"ט - 1999 /התקנות שהותקנו על פיו, כפי שהיו בתוקף מעת לעת.

1.2. למונחים ולמלים שלא הוגדרו אחרת בתקנון זה יהיה הפירוש שניתן להם בחוק, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת. האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע וכן להפך; האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך. אדם - אף חבר בני-אדם ותאגיד במשמע.

2. שם החברה

בעברית: אקסלוט בע"מ

בלועזית: Exelot Ltd.

3. מטרת החברה

3.1. מטרת החברה הינה לעסוק בכל עיסוק חוקי.

3.2. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור, כפי שיוחלט ע"י הדירקטוריון.

4. הון המניות הרשום של החברה

4.1. הון המניות הרשום של החברה שווה ל- 1,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

4.2. הזכויות הצמודות למניות הרגילות של החברה תהיינה שוות, ולכל מניה רגילה משולמת במלואה יהיה קול אחד בהצבעה באסיפה הכללית.

5. אחריות בעל מניות

5.1. אחריות בעל מניות לחובות החברה מוגבלת לפירעון הסכום אשר התחייב לשלם עבור המניות שהוקצו לו ואשר טרם שולם, ככל שישנו.

5.2. החברה אינה רשאית לשנות את האחריות של בעל מניות או לחייב בעל מניות לרכוש מניות נוספות ללא הסכמתו.

6. סייגים

6.1. העברת מניות בחברה כפופה ומוותנית כאמור בתקנון זה.

6.2. החברה איננה רשאית ואסור לה לפנות בהצעה לציבור של מניות או איגרות חוב.

6.3. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה. שניים או יותר (בעלים משותפים) שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם לענין האמור לעיל כבעל מניה אחד.

7. מניות

7.1. מבלי לפגוע בזכויות מיוחדות של בעלי מניות של החברה, אם וככל שינתנו, יכולה החברה להקצות ולהנפיק מניות בזכויות קדימה או בזכויות נדחות או להוציא מההון שטרם הוצא מניות בכורה או להוציא מניות בזכויות מוגבלות או מיוחדות אחרות או זכויות הצבעה, סילוק הון או בקשר לעניינים אחרים כפי שתקבע החברה מדי פעם בפעם בהחלטה באסיפה הכללית או את הדירקטוריון, לפי העניין.

7.2. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, יכולה החברה על ידי החלטת בעלי מניות (מלבד אם תנאי ההוצאה של אותו סוג המניות מתנים אחרת), לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות היתר, היתרונות, הגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שיקבע בהחלטת בעלי מניות שתקבל באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו הסוג. ההוראות שבתקנון זה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחייבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג כני"ל.

7.3. המניות תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון, אשר יוכל להקצותן לפי שקול דעתו, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, ובאותם המועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ועם כל הסמכות להגיש דרישות תשלום על מניות כני"ל איזה שהן, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה אשר הדירקטוריון ימצא למתאים, בתנאי שתוצא דרישת תשלום כאמור לכל בעלי המניות.

- 7.4. אם על פי תנאי הקצאת מניה כל שהיא, היא התשלום עבור המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונו על ידי האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותה עת, או על ידי אפוטרופוסיו, או על ידי מי שמתזיק במניות כדין באותה העת.
- 7.5. מלבד אם הותנה אחרת בתקנון זה, תהיה החברה רשאית להתייחס אל הבעלים הרשום של כל מניה כאל בעלה המוחלט, ובהתאם לכך לא תהיה חייבת להכיר בכל תביעה על יסוד זכות שבושר או על יסוד אחר ביחס למניה כזאת, או ביחס לטובת הנאה בה מצד כל אדם אחר, אלא אם יינתן צו על ידי בית משפט מוסמך או אם הדבר יידרש על פי חוק.
- 7.6. הוראות סעיף 290(א) לחוק החברות לא יחולו בחברה.
- 7.7. החברה רשאית, בכפוף להוראות חוק החברות, להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון ולפדותם.
8. **העברת מניות**
- 8.1. כל העברת מניות טעונה אישור של הדירקטוריון, שיהיה רשאי, לפי ראות עיניו ושיקול דעתו המוחלט ומבלי לנקוב באיזו סיבה שהיא, לסרב לאשר כל העברת מניות.
9. **האסיפה הכללית**
- 9.1. חברה רשאית לקבל החלטה של אסיפה כללית ללא התכנסות, ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. התקבלה החלטה כאמור ירשום יושב ראש הדירקטוריון, ואם אין יושב ראש – ירשום הדירקטור שיוזם את ההחלטה, פרוטוקול של ההחלטה ויצרף לו את חתימת כל בעלי המניות כאמור.
10. **הדירקטוריון**
- 10.1. מספר חברי הדירקטוריון יקבע מדי פעם בפעם בהחלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שלא יפחת מדירקטור אחד.
- 10.2. הדירקטוריון רשאי לבחור מבין חבריו את יושב ראש הדירקטוריון. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול הדיון. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
- 10.3. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, לרבות שיחת וועידה, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית. כל דירקטור המשתתף בישיבה כאמור יחשב כנוכח בישיבת הדירקטוריון.
- 10.4. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין המובא להחלטה, הסכימו לכך. התקבלה החלטה כאמור לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון, ואם אין יושב ראש – הדירקטור שיוזם את ההחלטה, פרוטוקול של ההחלטה ויצרף לו את חתימות כל הדירקטורים כאמור לעיל. דין פרוטוקול כאמור כדין פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון.
- 10.5. כל דירקטור רשאי למנות לעצמו דירקטור חליף (אשר יקרא להלן, "דירקטור חליף"). אדם רשאי להיות חליף לחבר דירקטוריון אם הוא כשיר לשמש כדירקטור בחברה, או אם הוא מכהן כבר כדירקטור או דירקטור חליף בחברה. לדירקטור חליף תהיה זכות הצבעה שווה לזו שהיתה לדירקטור שמינהו. בכפוף לכתב מינויו, לדירקטור חליף תהינה כל הסמכויות המוקנות לחבר הדירקטוריון שהוא מחליף. תקופת כהונתו של דירקטור חליף תסתיים מאליה עם פטוריו של החבר שמינהו, או כאשר תתפנה משרת חבר הדירקטוריון שמינהו מכל סיבה. במקרה שחבר דירקטוריון מנוע על פי דין או מסיבה אחרת מלהשתתף או להצביע בישיבת דירקטוריון, חבר זה רשאי למנות דירקטור חליף להשתתף בישיבה ו/או להצביע במקומו.
11. **זכויות חתימה**
- 11.1. הדירקטוריון יקבע את המורשתים) לתתום בשם החברה, גם מי שאינו דירקטור, וכן את צורת החתימה.
12. **הודעות**
- 12.1. החברה תוכל למסור הודעה לכל בעל מניות לכתובתו הרשומה, כפי שמופיעה במרשם, על ידי מסירה אישית או על ידי משלוחה בדואר, בפקסימיליה, וכן במעטפה או בתבילה משולמים מראש, המיועדים לאותו בעל מניות.
- 12.2. כל ההודעות לגבי מניות להן זכאים אנשים במשותף, תימסרנה לאותו אדם מביניהם ששמו רשום ראשונה במרשם, והודעה שניתנה כאמור תשמש הודעה מספקת לכל בעלי המניות האלה.
- 12.3. כל הודעה אשר נשלחה באמצעות דואר רשום תיחשב כאילו נמסרה תוך שלושה ימי עסקים מהיום בו נמסרה לדואר למשלוח, או עם אישור המסירה במסירה אישית, או עם אישור אלקטרוני בדבר משלוח אם נשלחה בפקסימיליה ביום עסקים (או תוך יום עסקים אחד אם נשלחה בפקסימיליה לא ביום עסקים).
- 12.4. נעשה אדם זכאי למניה כל שהיא מכוח דין, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה קשור בכל הודעה בגין מניה זו שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם במרשם לאדם ממנו נובעת זכותו למניה.
- 12.5. אי משלוח של הודעה לבעל מניות על אסיפה מבלי משים או אי קבלה של הודעה כזו על ידי בעל המניות, לא תפגע כשלעצמה בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.
13. **פטור, ביטוח ושיפוי**

- 13.1. בכפוף להוראות כל דין, כפי שיהיה מעת לעת, החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בגין חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כמפורט להלן:
- 13.1.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאינו בידי בית משפט;
- 13.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו –
- א. סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;
- ב. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;
- 13.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה 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.
- 13.1.4. כל אירוע, נסיבות, חבות או מצב דברים אחר אשר בגינו החברה יכולה, כיום או בעתיד, לשפות נושא משרה של החברה על פי הוראות כל דין, וככל שהוראות הדין קובעות כי תוקף ההוראה מותנה בכך שתקנון החברה יכלול הוראה המתירה שיפוי במקרים אלו אזי יראו הוראה זו ככלולה בתקנון זה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כאמור בסעיף 56 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובסעיף 50 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בנוסחם מעת לעת).
- 13.2. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
- 13.2.1. כמפורט בתקנה 13.1.1, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין;
- 13.2.2. כמפורט בתקנות 13.1.2, 13.1.3 או 13.1.4;
- 13.3. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.
- 13.4. בכפוף להוראות כל דין, כפי שיהיה מעת לעת, החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בחברה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
- 13.5. אין באמור לעיל כדי להגביל את החברה בכל צורה לגבי רכישת ביטוח ו/או שיפוי:
- 13.5.1. ביחס לאנשים שאינם נושא משרה, לרבות עובדים, סוכנים, יועצים או קבלנים של החברה; ו/או
- 13.5.2. ביחס לכל נושא משרה במידה וביטוח ו/או שיפוי כאמור לא אסורים על פי כל דין באופן ספציפי ומפורש.
- 13.6. בכפוף להוראות כל דין, כפי שיהיה מעת לעת, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, לגבי אחריות שהוטלה על אותו נושא משרה בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, בגין כל אחת מאלה:
- 13.6.1. הפרת חובת זהירות - כמשמעות מונח זה בסימן א' בפרק שלישי חלק שישי לחוק החברות - כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- 13.6.2. הפרת חובת אמונים - כמשמעות מונח זה בסימן ב' בפרק שלישי חלק שישי לחוק החברות - כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 13.6.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- 13.6.4. כל אירוע, נסיבות, חבות או מצב דברים אחר אשר בגינו החברה יכולה, כיום או בעתיד, לבטח נושא משרה של החברה על פי הוראות כל דין, וככל שהוראות הדין קובעות כי תוקף ההוראה מותנה בכך שתקנון החברה יכלול הוראה המתירה ביטוח במקרים אלו אזי יראו הוראה זו ככלולה בתקנון זה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כאמור בסעיף 56 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובסעיף 50 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בנוסחם מעת לעת).

ולראיה, באנו על החתום:

שם החתום	מס' מניות מוקצות	מען	ת.ז. / ת.פ.	חתימה
דב לחמן	150	סביון 22, מתן	57667669	
דב לחמן - בנאמנות עבור דניאל כהן	7,717	סביון 22, מתן	57667669	
דב לחמן - בנאמנות עבור עידו אופיר	1,100	סביון 22, מתן	57667669	
דב לחמן - בנאמנות עבור איתי אופיר	33	סביון 22, מתן	57667669	
דב לחמן - בנאמנות עבור אסף שלו	100	סביון 22, מתן	57667669	
דב לחמן - בנאמנות עבור חיים פרוכטר	150	סביון 22, מתן	57667669	
יצחק ורסנו	750	הגבורה היהודית 24, ראשון לציון	22397665	

אישור

אני הח"מ, אלר סיון, ע"י, מרחוב אבא הלל סילבר 16 רמת גן מאמת/ת בחתימתי את זהות החותם/חותמים לעיל:

אור סיון, עו"ד

רח' אבא הלל 16, ר"ג
רשיון מס' 74353

חתימה

תאריך: 1.5.2016

נאמן למוקד

REGISTRAR
OF COMPANIES
JERUSALEM
ISRAEL

REGISTRATION
NO. 12345
1998