

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

ת ז כ י ר ה ה ת א ג ד ו ת

ש ל



1. שם החברה

(1992) (א) בעברית - ב.א.ט.מ. 2000 בע"מ

(ב) באנגלית - B.A.T.M. 2000 LTD.

2. מטרת שלשמן נתאגדה החברה -

א. לנהל עסק של חברה לפיתוח ולהשקעות על כל ענפיו, בישראל ובעולם כולו, להשקיע בכל סוגי הנכסים והזכויות, סחורות יקרות, סחורות, חפצי אמנות, וכן לתווך בהם, ליכנס ליצאם ולשווקם.

ב. לעסוק בכל סוגי החרושות, התעשיות, הייצור, המסחר, המלאכה, השרותים, המקצועות והעיסוקים וככל הענפים והשטחים של הפעילות הכלכלית והמקצועית מכל מין וסוג שהוא, כפי שיראה למנהלי החברה מפעם לפעם.

ג. לנהל בישראל עסקים כבעלי הון, סממנים, כעלי זכויות וסוחרים לקבל עצמה לנהל ולבצע כל מיני פעולות בספיות פעולות מסחריות ואחרות, לנהל כל עסק אחר הנראה ככזה שאפשר לנהלו מתוך נוחות - בקשר עם כל אחת מהמטרות המנויות בתזכיר זה או כמי שהן, לנהל כל עסק העשוי להגדיל במישרין או בעקיפין את ערך רכוש החברה או את ערך זכויותיה או מי מהן או כל עסק תבא להקל על מימוש רכוש או זכויותיה או תבא לעשות רווחים.

ד. לנהל עסקים של מנהלי נכסים והשקעות, גאמנים, סוכנים, נציגים, באי כח, בעלי הון, משקיעים ובעלי זכויות וזכויות ובקשר עם מטרות אלה, או איוה מהם לנהל כך עסק אשר במישרין או בעקיפין עשוי להקל את מימוש או ניצול נכסיה או זכויותיה של החברה או אשר במישרין או בעקיפין עשוי להיטיב לענייני החברה או כעלי מניותיה או מניחתיה.

ה. לרכוש, להשיג, לקבל, להחזיק, לנהל, למכור ולהעביר בישראל ומחוצה לה ידע, תהליכי ייצור ושוק זכויות, זכויות, פטנטים, מדגמים, ציוד, סחורות, תכניות, רישיונות, וכל סוג זכויות מסחריות וטובות הנאה מכל סוג ומין וכן לעשות כל הסכמים ולבצע כל פעולה בקשר להם.

ו. לעסוק בכל נדיקות ונסיונות, מדעים, טכנים ואחרים ובכלל זה לשם השבחתן או מתוך השתדלות להשבחתן של כל המצאות וזכויות פטנטים, אשר החברה תהא זכאית להן או תרכשן לעצמה, או תרצה לרכשן לעצמה.

- ז. לעסוק בכל מכירה, קנייה, השאלה, שכירות, חבירה, השכרה וניצול בכל דרך וכל צורה של כל מטלטלין ו/או מקרקעין ו/או זכויות ואו התחייבויות מכל מין וסוג שהוא וכן להתקשר בחוזים, הסכמים ו/או כל התקשרות לצורך ביצוע כל מטרה עפ"י מזכיר זה.
- ח. לנהל עסק של רכישת, מכירה, החלפה, פיתוח, תכנון, השקעה ותיווך במקרקעין כל כל סוגיו ולשמש כסוכנים של בעלי זכויות במקרקעין לצורך ניהולם, פיתוחם, השקעתם ומכירתם וכן לשמש כסוכנים של מי שמעוניין לרכוש זכויות במקרקעין.
- ט. לרכוש מניות, סטוק של מניות, אגרות חוב, סטוק של אגרות חוב, בונדס, התחייבויות וכטחונות ע"י חתימה מקורית או באופן אחר, לערוך לחתימה על בטחונות כאלה, לרכוש, לקבל, לשנות, להוציא, למכור, להמיר, למסור, למשכן, להעביר ולהחזיק ברכוש ובזכויות מכל המינים.
- י. לקבל על עצמה ו/או לפלא תפקיד של מנהל או מנהל כפועל ו/או להשתתף בהנהלה, נפקות או כשליטה על נכסים, רכוש ועסקים או בפעולה של כל חברה שהיא או מפעל שהוא ולמסרה זו להתקשר בחוזים ו/או למנות מנהלים, מנהלי חשבונות, טוחנים או סוכנים שהם ושלשם את שכרם.
- יא. להוציא מניות, אגרות חוב, ערבויות התחייבויות ובטחונות מכל המינים ולהכטיח את הנ"ל ככל איפן שנומצא לנכון, לקבוע שהם ניתנים להעברה, שהם מוצאים לזמן קבוע או לזמן בלתי מוגבל, ולשעבד ולבטחונם את רכוש החברה בהווה או בעתיד, כולו או מקצתו, ואם נמצא לנכון גם את הונק הכלתי נפרע והמונישיין.
- יב. לתת אשראי נגד בטחונות או בלעדיהם וכדרך כלל לפי תנאים שהחברה תמצא כנאותים להפקיד או להלוות בספים, ניירות ערך ורכוש לאנשים או לגופים משפטיים כחנאים שתקבע החברה וביחוד נגד שעבדים, משכנתאות, ערבויות או בטחונות מכל מין וסוג לפי דעות עיני החברה.
- יג. ללוות ולהנטיח תשלום בספים בכל דרך שתראה לחברה ובמיוחד על ידי הוצאת אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב המוכתמים ושאינם מוכתמים ע"י שעבדים שוטפים או קבועים, על נכסי החברה כולם או מקצתם, הקיימים או העתידיים או ע"י ערבויות, ערבויות, בטוחות או בטחונות מכל מין וסוג, לרבות הון המניות שתשלומי טרם נדרש ולפדות, לקנות או לפרוע בטחונות כנ"ל.
- יד. למשוך, לעשות, לקבל, להעביר או לנכות, להוציא ולתת שטרי חוב, שטרי חליפין, תעודות מטען, תעודות למזכ"ו, אגרות חוב או שטרות ממינים אחרים העוברים לסוחר או ניתנים להעברה.
- טו. לבקש, לקנות או לרכוש באמצעים אחרים ולהנן או להאריך ולחדש בישראל או בחו"ל כל מיני פטנטים, זכויות המצאה, רשיונות, הנהגות וזכויות הנראים כמביאים תועלת או יתרון לחברה, וכן תוכל להשתמש ולהפיק תועלת, ליצור עפ"י רשיונות או להעניק רשיונות/זכויות קדימה בקשר עם הנ"ל וכן תוכל החברה להוציא בספים לשם רשיונות או בדיקות או לשם השבתתם או בהשדלות להשבתתם של כל מיני פטנטים, זכויות לגבי פטנטים, המצאות או זכויות שהחברה תרכוש לעצמה או אשר כרצונה לרכוש.

טז. לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולקבל על עצמה עסק או חלקו, מוניטין ורכוש של איזה איש או גוף משפטי, העוסקים באחד העסקים שהחברה הזאת רשאית לעסוק בהם, או שיש ברשותה רכוש המתאים לצרכי החברה הזאת ולקבל על עצמה את ההחייבויות של אותו איש או גוף משפטי, כולם או מקצתם או לרכוש לעצמה חלק או להתאחד או לעשות כל מיני סידורים בדבר השתתפות ברווחים או לשם התאגדות או לשם הגבלת התחרות או לשם יצירת הזדמנות בינה ובין אותו האיש או הגוף המשפטי ובין תוכל החברה להתאחד או לקבל כתורת התמורה בעד אחת מן הפעולות או הדברים הנ"ל או בעד רכוש שנרכש כל מיני מניות (בין שנפרעו בשלמותן או מקצתן), אג"ח, סטוק של אגרות חוב או בטחונות כפי שיוסבס וכן תוכל להחזיק ולשמור לעצמה או למכור ולהחזיק בכל מיני מניות, אג"ח, סטוק אגרות חוב, בטחונות שקיבלה כאחת הדרכים הנ"ל.

יז. להשביח, לנהל, לעבד, לפתח, להמיר, ולהחזיר כשבר קבוע או כאחוזים קבועים או בעד השתתפות ברווחים בדרך אחרת, וכן תוכל למשכן, למכור, למסור, ולהחזיק תועלת, לתת רשיונות, זכויות אחרות וזכויות קדימה או לעסוק באופן אחר מרכושה כולו או מקצתו וזכויותיה כולן או מקצתן, של החברה כאותה התמורה שהחברה המצא לנכון.

יח. להוציא ולהשליש כל מיני בטחונות שהחברה רשאית להוציא כתורת משכנתא בכדי להשיג סכום כסף שהוא פחות מן הסכום הנומינלי של הבטחונות הנ"ל וכן גם כתורת ערכות בעד הוצאת לפועל של חוזים או המתייבויות של החברה או של לקוחות או של אנשים אחרים.

יט. לשלם בעד כל מיני רכוש או זכויות שנרכשו ע"י החברה ולשלם שבר לכל איש, גוף, אגודה שיתופית, חברה או גוף משפטי הגומלים לה את שרותם, כמזומנים או במניות מסולקות בשלמות או מקצתן בין בזכויות בכורה או בזכויות מוגבלות בנוגע לדיבידנדים או לתשלום הקרן או בנוגע לענין אחר, או ע"י כל מיני בטחונות שיש לחברה הרשות להוציאם או מקצתם בצורה אחת ומקצתם בצורה אחרת ובכלל כאותם הנמאים שהחברה תחליט עליהם.

כ. לקבל תשלום בעד נכסים או זכויות שמסרה או העבירה בדרך אחרת או שסרה בהם החברה בין כמזומנים או בתשלומים כשיעורים או אחרת במניות של החברה אחרת, או בהתאגדות אחרת המסולקות בשלמות או מקצתן או שחן ניתנות בזכויות מוגבלות או זכויות בכורה בנוגע לדיווחים או לתשלום הקרן או לענין אחר או כאגרות חוב או כסטוק של אג"ח או כמשכנתאות או בטחונות אחרים של כל חברה, גוף משפטי, אגודה שיתופית או התאגדות, או מקצתם בצורה אחת ומקצתם בצורה אחרת ובכלל כאותם הנמאים שהחברה תחליט עליהם ובין תוכל החברה להחזיק, למסור או לעסוק באופן אחר בכל מיני מניות וסטוק או בטחונות אחרים שרכשה כנ"ל.

כא. לייסד או לזום או להשתתף ביסוד או ביוזם של חברה או אגודה שיתופית או גוף משפטי אחד אשר מטרתה כוללת את דבר רכישתן וקבלתן של נכסיה והמתייבויותיה היא, כולם או מקצתם, או שיש לחשוב שיביא תועלת באופן אמצעי או בלתי אמצעי לענייניה ומטרותיה של החברה הזו וכן תוכל לרכוש ולהחזיק מניות סטוק או בטחונות אחרים או לערוב בעד תשלומים של בטחונות או המתייבויות של כל חברה, אגודה שיתופית או גוף משפטי כנ"ל, או של כל חברה שמטרותיה דומות למטרות החברה הזאת או של כל חברה הנוסקת או שרצונה לעסוק

בעסקים שהחברה הזאת מעוניינת בהם או שהחברה הזאת תוכל להפיק מהם תועלת.

כב. להשתתף בשותפות או לכונן לידי סידור בדבר השתתפות ברווחים שיתוף עניינים או שיתוף פעולה עם החברה, פירמה, גוף, אגודה שיתופית או איש העוסקים או החושבים לעסוק באחד העסקים הנכנסים לכלל מטרותיה של החברה וכן תוכל לרכוש, לחזיק, למכור ולסחור ולהעביר מניות סטוק או בטחונות אחרים של כל חברה, גוף או אגודה שיתופית הנ"ל, לתמוך בהם או לעזור להם בדרך אחרת.

כג. להיות סגן או עמיל ונאמן לכל איש, גוף או אגודה שיתופית, פירמה או חברה, לקבל על עצמה ולהוציא לפועל חוץ משנה וכן לפעול ע"י עמילים, סוכנים או קבלנים משנה או אחרים בכל עסקי החברה.

כד. למוכר או להעביר באופן אחר רכוש החברה כולו או מקצתו בין באופן כללי או חלקים חלקים בתמורה כזאת שהמצא החברה למתאימה וביחוד בתמורת מניות, אג"ח או בטחונות של כל חברה או אגודה שיתופית או גוף הקונה את המפעל.

כה. לשלם את ההוצאות שתוצאו בקשר עם יסודה, ביסוסת ורישומה של החברה, כולן או מקצתן וכן תוכל להתקשר עם איש, פירמה, גוף, אגודה שיתופית או חברה כדור בתשלום ההוצאות הנ"ל ותוכל לשלם דמי עמילות לסוכנים ואנשים אחרים בעד חתימה, סידור, מכירה או בעד ערכות להחמשה של מניות, אג"ח, סטוק של אג"ח או בטחונות שלה.

כו. לדרוש, לספק ולהשיג פקודות וחוקים, צווים או רשיונות מאת כל שלטון למען תת האפשרות לחברה להוציא לפועל אינו שהיא ממטרותיה, או למען תביא שינויים בחוקתן או לבל מטרה אחרת אשר תמצא החברה לטוב לה, וכן להתנגד לכל פעולה או לכל דרישה העלולה להזיק לעניינה באופן אמצעי או באופן בלתי אמצעי.

כז. לעשות סידור עם כל ממשלה או שלטון, (שלטון עליון, עירוני, מקומי או אחר) או עם התאגדות, גוף, חברה, אגודה שיתופית, פירמה או איש שיש להם טעם לחשבו שיוכלו לעזור לה בהשגת מטרותיה או אילו ממטרותיה וכן תוכל לקבל ממשלה כזאת או שלטון מקומי, התאגדות, גוף, חברה, אגודה שיתופית, פירמה או איש כל מיני צ'רטרים, חוזים, חוקים, זכויות, זכויות קדימה וזכויות שהחברה תחשבה לרצויה לה, ותוכל להשתמש ולפעול בהתאם לכל הצ'רטרים, החוזים, החוקים, הזכויות, זכויות קדימה והזכויות הנ"ל.

כח. לחלק בין חבריה את רכוש בעין או את תמורת רכוש שנסמך או נמסר, אולם אסור לה לחלק חלוקה הגוררת אחריה את הקטנת ההון, אלא אם כן קבלה את האישור הנדרש באותו זמן לפי החוק.

כט. לעשות את כל הפעולות הנ"ל, כולן או מקצתן, בכל חלקי החבל בין בתור בעלים ובין בתור סוכנים, נאמנים, קבלנים או בדרך אחרת, כעצמה או בשותפות עם אחרים ועל ידי סוכנים, קבלנים משנה, נאמנים או בדרך אחרת.

ל. להשתדל להשיג את אישור החברה ורישומה בישראל או בכל ארץ אחרת.

לכ. כל אחת מהמטרות הנ"ל תחשב למטרה ראשית ובלתי תלויה באחרות ולא תהיה מוגבלת באיזה אופן שהוא או מסויינת י"י הקשר או המסקנה הנובעים מנוסח איזה מטרה אחרת או משמט של החברה.

3. אחריי ואתם של חתברים מונוכלת.

4. חון המניות של החברה הוא 16,600 שקל חדש (ששה עשר אלף ושש מאות מחולק ל- 16,000 (שש עשרה אלף) מניות רגילות בנות 1 שקל חדש כ"א ו-600 (שש מאות) מניות הנחלה בנות 1 שקל חדש כ"א.

הרשות כידי החברה להוציא את חון מניותיה המקורי או המוגדל בולו או מקצתו עם זכויות בבורה ביחס. לזכות ההצבעה דיבידנדם או לסילוק הקרן ובכלל אותם התנאים שיקבעו מדי פעם בפעם ע"י החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית והזכויות הנתינות פזמן לזמן לכל סוג וסוג של מניות בחון החברה, אפשר יהיה לשנותן, להגדילן או לנהוג באופן שיקבע בתקנה החתאגדות.

אנו האנשים ששמותיהם ובחובותיהם רשומים מטה רוצים להתאגד כחצאם לחיבור ההתאגדות הזה. ומסכימים לקחת את מספר המניות בהון התכרה, כרשום בצד שמותינו הטפורטים מטרה זה אחר זה :-

מס' סד'	שם	תאור	כתובת	מספר המניות שכל חותם לוקח	חתימה
	בנימין ברץ	עורך דין	אבן גבירול 68, תל-אביב	510 מניות רגילות 4/10/68 1 מניית הנחלה ב-1/68	
	שלומי ברדוגו	עורך דין	אבן גבירול 68, תל-אביב	490 מניות רגילות 4/10/68	

[illegible]

22.1.92
תאריך