



אל: רשם החברות

דיווח על שינוי תקנון

(סעיף 140(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן – החוק))

| מספר חברה | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |

| שם חברה |
|---------|
| |

באסיפה הכללית שהתקיימה ביום _____ הוחלט על שינוי תקנון החברה כמפורט להלן:

נא סמן X באחת או יותר מהאפשרויות (אם היה לגביהן שינוי) ופרט ככל הנדרש:

א. שינוי מטרת החברה

מטרות החברה לאחר השינוי הן (ציינו את כל מטרות החברה לאחר השינוי, שינוי המטרות חסר תוקף עד לרישומן בידי הרשם¹):

(1) לפי סעיף 32 (1) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי.

(2) לפי סעיף 32 (2) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי, למעט העיסוקים המפורטים להלן:

(3) לפי סעיף 32 (3) לחוק - לעסוק בעיסוקים המפורטים להלן:

(4) לגבי חברה לתועלת הציבור, שינוי מטרתה כמפורט להלן²:

¹ בחברות שיש להן גם תזכיר, יש לתקן גם את סעיף המטרות בתזכיר כתנאי לרישום שינוי המטרות בתקנון; שינוי התזכיר טעון רוב של 75% באסיפה הכללית ומצריך גם הליך של פרסום קבלת ההחלטה בשני עיתונים יומיים.

² הרשם ירשום שינוי מטרתה של חברה לתועלת הציבור עד לרישומן בידי רשם ההקדשות או אישור בית משפט, לפי העניין, הכול כאמור בסעיף 345 לחוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 8א (תקנות 7-17-1)

ב. שינוי באחריות בעלי המניות בחברה

אחריות בעלי המניות לאחר השינוי היא³:

אחריות בעלי המניות (נא סמן ב- X את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

א. מוגבלת במניות

ב. בלתי מוגבלת - החברה היא חברה מקצועית מיוחדת (רו"ח, עו"ד, חוקרים פרטיים), חברה אחרת (פרט)

ג. שינויים בהרכב ההון (שאינם הגדלת הון או הפחתת הון אשר לגביהם ידווח לפי טופס 7 או 8, שבתוספת לתקנות

החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999), לפי העניין

ההון של החברה לאחר השינוי הוא (ציין את הרכב ההון המלא לאחר השינוי):

הון החברה הרשום:

(נא סמן ב- X את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

מניות ללא ערך נקוב בסך כולל של _____ ₪ לפי סוגי המניות המפורטים בזאת:

א.

ב.

ג.

ד.

ד. שינויים בתנאים הקבועים בסעיף 175 לחוק כמפורט להלן:

(1) **סייג על העברת מניות** (נא סמן ב- X את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

תקנון החברה לאחר השינוי מסייג את הזכות להעביר את מניות החברה;

כן, כאמור בסעיפים _____ בתקנון לא

(2) **איסור על הצעה לציבור של מניות או אגרות חוב**

תקנון החברה לאחר השינוי אוסר הצעה לציבור של מניות או אגרות חוב;

כן, כאמור בסעיפים _____ בתקנון לא

(3) **הגבלה על מספר בעלי המניות בחברה**

תקנון החברה לאחר השינוי מגביל את מספר בעלי המניות בחברה עד לחמישים, מלבד עובדי החברה;

כן, כאמור בסעיפים _____ בתקנון לא

³ לפי סעיף 344 לחוק, יש להמציא אישור בית המשפט לשינוי תקנון ההופך את אחריות בעלי המניות בחברה למוגבלת; חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת רשאית לשנות תקנונה ולהפוך את אחריות בעלי המניות לבלתי מוגבלת בהסכמת כלל בעלי המניות.



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



טופס 8א (תקנות 7-171ב)

לעניין זה -

- (1) "עובדי החברה" - לרבות מי שהיו עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם;
 (2) יראו כבעל מניה אחד שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה.

הערה: חברה פרטית פטורה מצירוף מאזן לדו"ח השנתי רק אם השיבה בחיוב על כל אחת מן הפסקאות האמורות

ה. שינויים במגבלות על פעולות משפטיות ומורשי חתימה: **(נא סמן ב - X את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)**

לא קיימות בתקנון מגבלות על פעולות משפטיות

קיימות בתקנון מגבלות על פעולות משפטיות כאמור בסעיפים _____

בסעיפים _____ בתקנון מפורטות הוראות בקשר לזכויות חתימה.

ו. יש לצרף לטופס זה את אחד מאלה:

1. תקנון חדש המחליף את התקנון הקיים;

2. נוסח תקנון משולב (הכולל את כל התוספות, תוך הדגשתם בקו תחתון וסימון המחיקות בקו אמצעי);

3. מסמך המפרט את השינויים בתקנון האחרון שהוגש לרשם

והכל, בהתאם לשינויים שהחליטה עליהם האסיפה הכללית ואף אם השינוי צויין בטופס זה לעיל.

** שינוי תקנון של חברה שבעקבותיו הופכת חברה לחברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345ב(ג) לחוק חסר תוקף זולת אם נרשם בידי הרשם.

אני מצהיר כי האמור בהודעה זו משקף את האמור בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום _____

לעניין שינוי תקנון החברה וכי שינוי התקנון התבצע ברוב הדרוש ולפי תקנון החברה וכי התקבלו כל האישורים, ככל הנדרש, לשינוי התקנון

אני מצהיר כי אני נושא/ת משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שם ממלא הטופס

מספר זהות⁴

תפקיד בחברה

חתימה

תאריך

פרטים ליצירת קשר עם ממלא הטופס:

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

⁴ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה; בדיווח הראשון לגבי בעל תעודת זהות ישראלית, יצורף צילום של תעודת הזהות.