

תקנון התאגדות

1. הגדרות
 - 1.1 "החברה" – רובוטקס בע"מ.
 - 1.2 "חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
 - 1.3 "התקנון" – תקנון זה על תיקוניו.
 - 1.4 "דירקטור" – חבר בדירקטוריון החברה ומי שמשמש בפועל ככזה יהא כינויו אשר יהא, לרבות ממלא מקום או מיופה כוח.
 - 1.5 "ניירות ערך" – לרבות מניה, אג"ח, או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחד מאלה.
 - 1.6 "מניה" או "מניות" – מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע.ג של החברה, שוות בזכויותיהן לכל יתר המניות הרגילות בהון המניות הרשום והמונפק של החברה.
2. מטרת החברה

מטרת החברה הינה לעסוק בכל עיסוק חוקי.
3. הגבלת אחריות

החברה הינה חברה בע"מ ועל כן אחריותם של בעלי המניות מוגבלת.
4. משרד החברה

משרדה הרשום של החברה יהא כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.
5. בעלי המניות

מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על 50 (למעט עובדים, או עובדים לשעבר שנותרו בעלי מניות), אך 2 או יותר המחזיקים יחד מניה או מניות בחברה, ייחשבו כבעל מניות אחד.
6. הון המניות הרשום

הון המניות הרשום של החברה הינו 10,000 ש"ח, מחולק ל- 100,000 מניות רגילות בנות ערך נקוב 0.1 ₪ כל אחת.
7. מניות
 - 7.1 המניות הרגילות תזכינה את בעליהן באופן שווה בזכות לדיבידנד, למניות הטבה, נכסיה וזכויותיה של החברה עם פירוקה, להיות מוזמנים להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה באופן שהבעלים של מניות רגילות יהיה זכאי מכוח בעלותו במניות אלה לחלק יחסי בזכויות הכרוכות במניות הרגילות כיחס שבין המניות הרגילות שבבעלותו לכלל המניות הרגילות בהון המניות המונפק של החברה.
8. אסיפות כלליות
 - 8.1 הדירקטוריון יקבע את המקום והמועדים בהם יתכנסו האסיפות הכלליות. אסיפות כלליות אלה יקראו "אסיפות שנתיות" ואסיפות אחרות של החברה יכוננו "אסיפות מיוחדות".
 - 8.2 אסיפות שנתיות יכוננו לצרכים הקבועים בחוק החברות.
 - 8.3 בזימון לאסיפה כללית יצוין: (א) המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה; (ב) סדר היום של האסיפה; (ג) פירוט סביר של הנושאים לדיון באסיפה זו, אולם ככל שמוצע לשנות את תקנון החברה יפורט נוסח השינוי שעל סדר היום.
 - 8.4 אם נדרש לכך, הדירקטוריון יזמן אסיפה מיוחדת בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק החברות, ויזמן לאסיפה זו את כל הזכאים להשתתף בה. ניתן לכנס אסיפה בהודעה קצרה יותר, אם ניתנה לכך הסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל זימון. אם הדירקטוריון לא זימן פגישה בתוך הזמן הנדרש לכך, רשאים רוב הדורשים לקיום האסיפה לכנס בעצמם את האסיפה.
 - 8.5 הסמכויות המוקנות לאסיפה הכללית הינם: (א) שינויים בתקנון; (ב) מינוי ופיטורי רי"ח מבקר וקביעת שכרו; (ג) אישור פעולות הדורשות את אישורו על פי חוק החברות; (ד) נטילת סמכויות מאורגנים אחרים בחברה, לעניין או לפרק זמן מסוים; (ה) כל סמכות אחרת המוקנית לאסיפה הכללית בחוק החברות, ואשר לא הוטלה כדין על אורגן אחר בחברה.
 - 8.6 האסיפה הכללית רשאית לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה. יו"ר הישיבה ירשום פרוטוקול של ישיבה שהתקיימה באמצעות שימוש באמצעי תקשורת ויחתום בסופו.



- 8.7. האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שעל נוסח ההחלטה חתמו כל המשתתפים.
- 8.8. החברה רשאית שלא לכנס אסיפה כללית שנתית כלל, אלא ככל שהדבר נחוץ למינוי רואה חשבון מבקר.
- 8.9. אסיפה בתקיים רק אם ישנו מניין חוקי. מנין חוקי באסיפות כלליות של החברה תהא במועד בו יהיו נוכחים, בעצמם או ע"י ב"כ, בעלי מניות המחזיקים במעל 75% מהון המניות של החברה. אם בתוך חצי שעה ממועד פתיחת הישיבה לא היה מניין חוקי, תדחה האסיפה ב- 5 ימי עסקים לאותו המקום ולאותה השעה ("אסיפה נדחית").
- 8.10. באסיפה נדחית כל מספר של בעלי מניות רגילות הנוכחים בעצמם או ע"י ב"כ יהווה מנין חוקי, ודי בכך שלפחות בעל מניות אחד נכח בעצמו או ע"י שליחו בכפוף לדין.
- 8.11. יושב ראש הדירקטוריון יהא יו"ר כל אסיפה כללית. אם היו"ר לא הגיע לאסיפה כללית בתוך 25 דקות מהמועד הנקוב לתחילתה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באחד מהם להיות יו"ר האסיפה הכללית שכונסה.
- 8.12. בעל מניות רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח. בעל מניה רשאי להצביע בכתב.
- 8.13. החלטות באסיפה כללית יוכרעו ברוב רגיל.
- 8.14. לכל בעל מניות הנוכח בעצמו או ע"י ב"כ יהיה קול אחד, בשל כל מניה שבבעלותו. ליו"ר האסיפה הכללית לא יינתן קול מכריע.
- 8.15. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה תיחשב ההצעה כאילו נדחתה.

9. הדירקטוריון

- 9.1. דירקטוריון החברה ימנה בין 1 ל- 3 דירקטורים.
- 9.2. דירקטוריון החברה ימונה על פי הצבעה שתתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית.
- 9.3. הדירקטורים (מתוקף כהונתם בדירקטוריון החברה) לא יהיו זכאים לכל תמורה, אלא אם נקבע במפורש אחרת באסיפה הכללית של החברה.
- 9.4. הזכאות למינוי דירקטור כוללת את הזכות, לפטרו ולמנות אחר תחתיו, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לחברה במשרדה הרשום.
- 9.5. משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם התפטר או פוטר; (ב) אם פשט רגל; (ג) במותו או במקרה של תאגיד – אם עבר תהליך פירוק; (ד) במקרים אחרים המנויים בדין.
- 9.6. דירקטור רשאי למנות אדם לשמש כדירקטור ממלא מקומו ("דירקטור מחליף") ולהפסיק את מינויו בכל עת בהודעה בכתב שתימסר לחברה.
- 9.7. הדירקטורים יבחרו אחד מהם כך שיכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. אם יו"ר הדירקטוריון לא הגיע לישיבה בתוך 25 דקות מהמועד הקבוע לישיבה יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מהם להיות יו"ר לאותה ישיבה.
- 9.8. יו"ר הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון וינהל את ישיבותיו.
- 9.9. הדירקטורים יתכנסו מדי פעם בפעם לפי צרכי החברה.
- 9.10. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן. יו"ר הישיבה ירשום פרוטוקול של ישיבה שהתקיימה באמצעות שימוש באמצעי תקשורת ויחתום בסופו.
- 9.11. זימון לישיבת דירקטוריון תימסר לכל הדירקטורים לפחות 5 ימים לפני מועדה. ההודעה תציין את המקום והזמן של הישיבה ופירוט סביר של סדר היום. ההודעה תישלח למענו של הדירקטור כפי שנמסר לחברה.
- 9.12. הדירקטוריון רשאי להתכנס לישיבה ללא הודעה בהסכמת כל הדירקטורים.
- 9.13. מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון של החברה הינו בשעה שיהיו נוכחים כל הדירקטורים המכהנים. אם לא יהיה מניין חוקי כאמור בתוך 30 דקות מהמועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון, הדירקטוריון יתכנס שוב לאחר 5 ימי עסקים ומניין חוקי יהיה בנוכחות של מי מהדירקטורים.
- 9.14. החלטה חתומה על ידי כל הדירקטורים תחשב ככזו שנתקבלה כדין בישיבת הדירקטוריון.
- 9.15. לכל דירקטור יהיה בדירקטוריון החברה קול אחד.
- 9.16. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. ליו"ר לא יהיה קול מכריע.
- 9.17. כל פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון שיחתם על ידי היו"ר שבאותה ישיבה או בישיבה שלאחריה יתקבל כהוכחה מכרעת על העניינים שנרשמו בו.
- 9.18. הדירקטוריון בלבד רשאי להקצות מניות של החברה כפי שימצא לנכון.



10. העברת ניירות ערך

- 10.1. העברת מניות כפופה להוראות סעיף 10 זה.
- 10.2. כל פניה לציבור לחתום על מניות, או אגרות חוב, או סטוק של אגרות חוב של החברה – אסורה.
- 10.3. העברת ניירות ערך של החברה כפופה לאישור הדירקטוריון. לא יהא תוקף להעברת ניירות ערך שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהם, אלא אם אושרה על ידי הדירקטוריון.
- 10.4. אין להעביר חלק ממניה. העביר בעל מניות את מניותיו, כולן או חלקן לצד שלישי, המעביר ייחשב כבעל המניות עד ששמו של מקבל המניות ירשם במרשמי החברה.

11. פטור, שיפוי וביטוח:

11.1. פטור:
החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריות (כולה או מקצתה) בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

11.2. שיפוי:

- 11.2.1. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.
- 11.2.2. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוג אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע שהוא סביר בנסיבות העניין.
- 11.2.3. השיפוי יינתן בגין חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

- 11.2.3.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט.
- 11.2.3.2. 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.

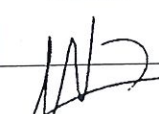
11.3. ביטוח:

- החברה רשאית לבטח את אחריותו של נושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת מאלו:
- 11.3.1.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- 11.3.1.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 11.3.1.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

12. פירוק:

אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישור פה אחד של האסיפה הכללית לחלק בעין בין בעלי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

אנו החתומים להלן, רוצים להתאגד לחברה לפי תקנון זה ומסכימים לקחת כל אחד את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמו:

שם החותם	ת.ז. או ח.פ.	כתובתו	מספר המניות שלקח	חתימה
רמי חדאד	066019928	שבזי 171 דירה 20, ראש העין, ישראל	1,000	

סך המניות שנלקחו: 1,000

אימות חתימה

הריני לאשר כי ביום 13/11/23 הופיע בפני עו"ד חגית ויינשטוק מרשמי החברה רמי חדאד, ת.ז. 066019928 ולאחר שזיהיתי אותו ותם על תקנון החברה, רשאי להחליט על פירוק החברה לפי תקנון זה ומסכימים לקחת כל אחד את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמו.

