

פרוטוקול אסיפת בעלי מניות

שנערכה בעיר \_\_\_\_\_ תל אביב \_\_\_\_\_ בתאריך 13.12.2018

משתתפים: מנין הוקי.

ליו"ר האסיפה נבחר: אורלי וילנאי

על סדר היום:

1. מינוי רו"ח
2. מינוי דירקטורים.
3. מינוי חברי וועדת ביקורת
4. מינוי מורשי החתימה.
5. פתיחת השבון בנק.

החלטות שנתקבלו פה אחד:

1. למנות את היים וורמברנד כרואה החשבון.

2. למנות את הדירקטורים הבאים:

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז.	כתובת
וילנאי	אורלי	029481199	תוספתא 13, תל אביב
מרוז	גיא	057279978	תוספתא 13, תל אביב
אברהמי	עפרה	005361951	שדרות חן 24, תל אביב
צ'צקס	הדרה	056685167	טאגור 21, תל אביב
מירון	אחי	050784594	מגל 17, סביון
קורת	דרור	037286648	מעוז 5, גבעתיים
פורת	יהודה	006892046	פנקס 67, תל אביב
שהם	קלמן	000915983	דיסנצ'יק 13 תל אביב

3. למנות את חברי וועדת הביקורת הבאים:

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז.	כתובת
אברהמי	ישעיהו	007318462	שדרות חן 24, תל אביב
וילנאי	שמעון	007570757	המרגנית, חולון

4. למנות את מורשי החתימה הבאים:

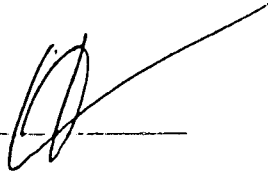
שם משפחה	שם פרטי	ת.ז.	כתובת
וילנאי	אורלי	029481199	תוספתא 13, תל אביב
ליבנה	רוני	039340591	ויצמן 135, תל אביב

5. לפתוח חשבון בנק בבנק \_\_\_\_\_ דיסקונט \_\_\_\_\_ סניף \_\_\_\_\_ בבלי \_\_\_\_\_ מס' סניף \_\_\_\_\_

127

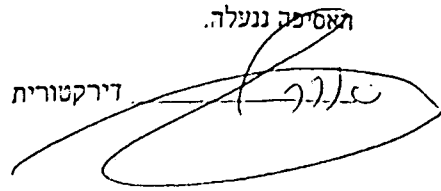


דירקטורית



האסיפה ננעלה.

דירקטורית



~~נאמני למקור  
הימים וירמברנד  
רנציה חשבון  
מ.ד. 227~~



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים