פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת
(לפי סעיף 67)

שם החברה: הוצאת עתון הארץ בע"מ

מס' החברה: חפ/1544

הוגש לרישום: על ידי עו"ד יהודה י. מוריץ
משדרות רוטשילד 15, תל-אביב.

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה שהתקיימה ביום 26.11.78 נתקבלה ההחלטה הבאה בתור החלטה מיוחדת:

1. להוון בהתאם לתקנה 93 (ב) לתקנות ההתאגדות של החברה את הסכום של 4,000,000.- ל״ מתוך קרן להקצאת מניות הטבה.

2. לשחרר את הסכום הכולל הנ"ל של 4,000,000.- ל״ לחלוקה כהון בין בעלי המניות של החברה לשם תשלום מלא - לפי הערך הנקוב - עבור 4,000,000 מניות רגילות חדשות בנות 1.- ל״ כל אחת בהון החברה, מסולקות במלואן, אשר יוקצו ויחולקו בתור מניות הטבה לבעלי מניות החברה, הרשומים בפנקס החברים בתאריך החלטה זו, וזאת באופן יחסי למספר המניות בהון החברה שכל אחד מהם מחזיק בתאריך הנ"ל.

3. המניות הרגילות שיוקצו כנ"ל יהיו בעלות זכויות שוות - פרי פסו - עם המניות הרגילות המוצאות של החברה לכל מטרה וענין, פרט לכך שיהיו זכאיות לתשלום דוידנד רק מיום הקצאתן פרורטה טמפוריס.

4. להסמיך את המנהלים לתת תוקף להחלטה זו בהתאם לשקול דעתם.

מ נ ה ל

פקודת החברות

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת (לפי סעי[illegible]

שם החברה: הוצאת עתון הארץ בע"מ

מספר החברה: חפ/1544

הוגש לרשום על ידי: עו"ד יהודה י. מוריץ משדרות רוטשילד 15 תל-אביב.

באסיפה כללית שלא מן המנין שהתקיימה ביום 18.3.1976 נתקבלה פה אחד ההחלטה הבאה כהחלטה מיוחדת:

א. להגדיל את הון המניות הרשום של החברה בסך של 8,000,000.- ל"י (שמונה מיליון לירות) על ידי יצירת 8,000,000 מניות רגילות בנות 1.- ל"י כל אחת.

ב. הזכויות הכרוכות במניות הרגילות החדשות הנ"ל תהיינה שוות לכל מטרה וענין לזכויות המניות הרגילות בהון המוצא של החברה, פרט לכך שיקנו זכות לקבל רק חלק יחסי (פרורטה טמפוריס מתאריך הקצתאן) מכל דיווידנד שיוכרז וישולם על המניות הרגילות של החברה בגין שנת הכספים השוטפת, בה יוקצו.

ג. להסמיך את המנהלים להציע את המניות החדשות לבעלי המניות הקיימים של החברה בערכן הנקוב, ובמידה שלא יתקבלו הצעות כנ"ל להקצותן למעוניינים אחרים על פי שקול דעתם.

2. להודיע לרשם החברות על החלטה הנ"ל.

גרשום שוקן, מנהל

13.4.76

פקודת החברות

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת
(לפי סעיף 67)

שם החברה: הוצאת עתון הארץ בע"מ

מס. החברה: חפ/1544

הוגש לרישום: על ידי עו"ד יהודה י. מוריץ
משדרות רוטשילד 15 תל-אביב.

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה שהתקיימה ביום 28.12.77 נתקבלה ההחלטה הבאה בתור החלטה מיוחדת:

1. להוון בהתאם לתקנה 96(א) לתקנות ההתאגדות של החברה את הסכום של -.1,000,000 ל"י מתוך קרן להקצאת מניות הטבה.

2. לשחרר את הסכום הכולל הנ"ל של -.1,000,000 ל"י לחלוקה כהון בין בעלי המניות של החברה לשם תשלום מלא - לפי הערך הנקוב - עבור 1,000,000 מניות רגילות חדשות בנות -.1 ל"י כל אחת בהון החברה, מסולקות במלואן, אשר יוקצו ויחולקו בתור מניות הטבה לבעלי מניות החברה, הרשומים בפנקס החברים בתאריך החלטה זו, וזאת באופן יחסי למספר המניות בהון החברה שכל אחד מהם מחזיק בתאריך הנ"ל.

3. המניות הרגילות שיוקצו כנ"ל יהיו בעלות זכויות שוות - פרי פסו - עם המניות הרגילות המוצאות של החברה לכל מטרה וענין, פרט לכך שיהיו זכאיות לתשלום דוידנד רק מיום הקצאתן. פרורטה טמפוריס.

4. להסמיך את המנהלים לתת תוקף להחלטה זו בהתאם לשקול דעתם.

מנהל

מיכון
24.1.77

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).

Geoda
08 Aug 2010 08:44:27 +02:00

נאחדע בע"מ
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).