

הנדון: החלטות תאגיד

הננו מתכבדים להודיעכם כי בישיבה/על פי החלטה בכתב של הדירקטוריון / הועד / כל השותפים, של (להלן - "התאגיד"), תאגיד רשום אצל רשם החברות / רשם האגודות השיתופיות / רשם השותפויות / רשם העמותות, מספר רישום _____, שהתקיימה/שניתנה ביום _____, הוחלט ואושר כדלקמן: -

1. קבלת הלוואה / אשראי

לקבל מבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן - "הבנק"), הלוואה או אשראי בסך _____ (לפי התנאים אשר עליהם יוסכם עם הבנק, וזאת בנוסף לכל שאר השירותים הבנקאיים שהבנק נתן וייתן לתאגיד בכל זמן שהוא. להבטחת הלוואה / האשראי ישמשו כל הבטוחות והערובות שניתנו ויינתנו מפעם לפעם לבנק על ידי התאגיד או בעבורו.

2. שעבודים / מתן זכות קיזוז

להבטחת כל הסכומים המגיעים או שיגיעו או שעשויים להגיע לבנק מהתאגיד, בכל אופן שהוא, ללא הגבלה בסכום הכולל, עד לסכום קרן של _____ * _____ (בצירוף ריבית (ולרבות תוספת ריבית בגין חריגה), הפרשי הצמדה ושער, עמלות והוצאות, הכל כפי שיוסכם עם הבנק: -

(*) אם לא נרשם סכום במקום המיועד לכך, ההחלטה הינה לשעבודים ללא הגבלה בסכום).

לשעבד / למשכן / לתת זכות קיזוז ו/או להמחות על דרך שעבוד לטובת הבנק, בנוסח ובתנאים המקובלים בבנק, את הנכסים ו/או הזכויות המפורטים להלן:-

2.1 שעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה על כלל הנכסים

(א) בשעבוד קבוע ראשון בדרגה - את הון המניות הבלתי נפרע של התאגיד ואת המוניטין שלו, את כל זכויות התאגיד לפיצוי ולשיפוי כלפי צדדים שלישיים ואת כל זכויותיו לפטור, הקלה או הנחה במס ו/או לקבלת כספים בקשר עם תשלומי מס מכל רשות לה משולם מס ו/או לקיזוז או לשימוש בהפסדים;

(ב) בשעבוד שוטף ראשון בדרגה - את מפעל התאגיד ואת כל הנכסים והזכויות, מכל מין וסוג שהם, שיש לתאגיד כעת או שיהיו לו בעתיד.

2.2 שעבוד קבוע ראשון בדרגה על מטלטלין

בשעבוד קבוע ראשון בדרגה - ציוד, מטלטלין, זכויות ונכסים של התאגיד - הכל כמפורט באגרת חוב מובטחת/שטר משכון מטלטלין, שנחתם ו/או ייחתם על ידי התאגיד.

2.3 שעבוד קבוע/ מישכון ומתן זכות קיזוז לגבי פקדונות

בשעבוד קבוע ראשון בדרגה - את הפקדונות והחשבונות המפורטים באגרת חוב מובטחת/שטר משכון וכתב קיזוז מיוחד, שנחתם ו/או ייחתם על ידי התאגיד, הכולל גם זכויות קיזוז ועיכוב לבנק לגבי הפקדונות והחשבונות הנזכרים באותו מסמך.

2.4 שעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה - שטרות

בשעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה - את כל השטרות והמסמכים הסחירים שנמסרו לבנק על ידי התאגיד או בעבורו, והמוחזקים בידי הבנק או בידי שומרים מטעמו, ואת כל השטרות והמסמכים הסחירים שיימסרו, מפעם לפעם, לבנק על ידי התאגיד או בעבורו (שייחשבו כממושכנים מעת מסירתם לידי הבנק); ובשעבוד שוטף את כל השטרות והמסמכים הסחירים שלתאגיד יש או תהיה זכות בהם או לגביהם, בין כנפרע, מוטב, נסב או אחרת.

2.5 שעבוד קבוע ראשון בדרגה / משכון והמחאת זכויות חוזיות על דרך השעבוד, לטובת הבנק

בשעבוד קבוע ראשון בדרגה - את כל הזכויות של התאגיד על פי הסכמים וחוזים שחתם ויחתום התאגיד מפעם לפעם, לרבות הזכויות לקבלת כספים, על פי הסכמים וחוזים המפורטים באגרת/ות חוב מובטחת/ות/שטר/י משכון, שייחתם/מו על ידי התאגיד, מפעם לפעם.

2.6 שעבוד קבוע ראשון בדרגה / משכון ניירות ערך

בשעבוד קבוע ראשון בדרגה - את כל ניירות הערך מכל מין וסוג שהם, העומדים ושיזקפו מפעם לפעם לזכות התאגיד בבנק, בחשבון/פיקדון ניירות ערך מס' _____ ("הפקדון"), המתנהל בסניף _____ של הבנק, וכן את כל הנכסים והזכויות האחרים - בין ראויים ובין מוחזקים - שהרישומים לגביהם מתנהלים או יתנהלו בבנק במסגרת הפקדון הנ"ל וכן את כל ניירות הערך, הנכסים והזכויות האחרים, שיעמדו מפעם לפעם לזכות התאגיד בכל פקדון אחר הנזכר באגרת החוב מובטחת/שטר משכון שנחתם ו/או ייחתם על ידי התאגיד בגין ובקשר עם ניירות הערך כאמור לעיל, וכן בגין ובקשר עם הפקדון הנ"ל ובגין כל פקדון אחר כאמור.

2.7 שעבוד קבוע ראשון בדרגה / משכון והמחאת זכויות בקשר עם קבלת כספים בחיובים על פי הרשאה

בשעבוד קבוע ראשון בדרגה - את כל זכויות התאגיד, כפי שיהיו מפעם לפעם, לקבלת כספים מלקוחות המשלמים ו/או שישלמו לתאגיד באמצעות הוראות לחיוב חשבון, ביחד עם כל הבטוחות והערובות שניתנו לתאגיד להבטחת הזכויות הנ"ל, וכן את כל הזכויות של התאגיד כלפי מרכז סליקה בנקאי בע"מ בגין ו/או בקשר עם הכספים הנ"ל ואת כל הזכויות האחרות הנלוות לזכויות הנ"ל.

2.8 מתן זכות קיזוז

לחתום לטובת הבנק על כתב קיזוז מיוחד בנוסח המקובל בבנק, הכולל גם הקניית זכות לבנק לעכב תחת ידיו את החשבונות ו/או הפקדונות שיפורטו בכתב הקיזוז שיחתם לטובת הבנק.

3. התחייבויות

3.1 התחייבות לא לשעבד נכסים

הוחלט כי התאגיד יחתום על התחייבות כלפי הבנק לפיה, בין היתר, התאגיד לא ישעבד (לרבות בשעבוד שוטף) ולא יתחייב לשעבד, לא ימכור לא יעביר, ולא יתחייב למכור או להעביר נכס כלשהו מנכסיו (פרט למכירות והעברות במהלך העסקים הרגיל) לטובת צד שלישי כלשהוא, בלא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

3.2 התחייבויות שונות - (COVENANTS)

הוחלט כי התאגיד יחתום על התחייבות כלפי הבנק לפיה, בין היתר, התאגיד מתחייב בהתחייבויות שונות בקשר עם שמירה על הון עצמי מוחשי, אי שינוי שליטה בתאגיד, אי ביצוע מיזוג, המצאת דוחות כספיים ודוחות נוספים לבנק, אי הנפקת ני"ע למוכ"ז, כתב נחיתות (subordination) ועוד, הכל כמפורט בהתחייבות.

4. המורשים בשם התאגיד

לאשר לבנק כי:-

4.1 המורשים לפעול בחשבונות התאגיד בכל עת, מוסמכים לחתום בשם התאגיד על מסמכי ההלוואה/אשראי / אגרות החוב / שטרי המשכון / כתב קיזוז / ערבויות / התחייבויות, לפי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל יתר המסמכים הדרושים לדעת הבנק לשם מתן תוקף כדין להלוואות והאשראים / שעבודים / ערבויות / התחייבויות (להלן – "המסמך" או "המסמכים").

4.2 בנוסף לאמור בסעיף 4.1 לעיל, גם המורשים להלן **

שם _____ ת.ז. _____
שם _____ ת.ז. _____
שם _____ ת.ז. _____

הוסמכו לחתום בשם התאגיד על המסמכים, כל אחד לחוד / _____.

(** אם הכוונה להסמיך מורשים נוספים שאינם המורשים הרגילים בתאגיד – יש לרשום את פרטיהם ואת האופן בו יחתמו.)

5. להסרת ספק מובהר כי אם מועד קיום הישיבה הינו מאוחר למועד חתימת מסמך כלשהו הנזכר או נדרש על פי כתב זה, יראו את החלטות שהתקבלו בקשר עם החתימה עליו, כאישור בדיעבד לחתימתו.

6. אנו מאשרים בזה כי החלטות הנ"ל התקבלו כדין על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד. אנו נותנים בזה לבנק את ההוראות וההודעות הכלולות בהחלטה הנ"ל ומבקשים מאת הבנק לפעול בהתאם להוראות ולהודעות הנ"ל.

מזכיר _____

יו"ר / דירקטור / חבר ועד / השותפים *** _____

(*** אם התאגיד הינו שותפות – על כל השותפים לחתום על החלטה זאת.)

אני הח"מ _____ עו"ד של _____ (להלן - "התאגיד"), מאשר כי הישיבה/ההחלטה בכתב של דירקטוריון / ועד התאגיד מיום _____ כונסה/ניתנה כדין וכי ההחלטות המפורטות לעיל נתקבלו בה ונחתמו כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד. כמו כן התקבלו כל החלטות, הדיווחים, הגילוי והתהליכים הדרושים, לפי החלק השישי לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, ככל שאלה נדרשים.

הנני מאשר כי הרכבי החתימות המצויינים בהחלטה דלעיל מחייבים את התאגיד. כמו כן הנני מאשר כי התאגיד לא יצר שעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה קודם על כלל הנכסים וכן לא יצר שעבודים אחרים כלשהם המונעים את יצירת איזה מהשעבודים הנ"ל או גורעים מעדיפותו כשעבוד ראשון בדרגה.

שם _____ תאריך _____ חתימת עורך הדין _____

יש למחוק את הסעיפים שאינם רלוונטיים בהחלטה זאת