פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

חברה מוגבלת במניות

בנק לאומי למשכנתאות בערבון מוגבל (*)

LEUMI MORTGAGE BANK LIMITED

נתאגד בארץ בתאריך 21 בנובמבר 1921

==========

ת ז כ י ר ו ת ק נ ו ן
ה ה ת א ג ד ו ת

==========

(*) להלן השמות הקודמים של החברה:-

לפי תעודת שינוי שם מיום 20.12.57 מרשם החברות שם החברה שונה:
מ-הבנק האפותיקאי הכללי של ארץ ישראל בערבון מוגבל
THE GENERAL MORTGAGE BANK OF PALESTINE LIMITED
ל-בנק אפותיקאי כללי בערבון מוגבל
GENERAL MORTGAGE BANK LIMITED

לפי תעודת שינוי שם מיום 30.3.81 מרשם החברות שם החברה שונה:
מ-בנק אפותיקאי כללי בערבון מוגבל
GENERAL MORTGAGE BANK LIMITED
ל-בנק לאומי למשכנתאות בערבון מוגבל
LEUMI MORTGAGE BANK LIMITED

פקודת החברות

חברה מוגבלת במניות

תזכיר ההתאגדות
של
בנק לאומי למשכנתאות כללי בערבון מוגבל

LEUMI MORTGAGE BANK LIMITED

---

1. שם החברה הוא "בנק לאומי למשכנתאות בערבון מוגבל".
ובאנגלית LEUMI MORTGAGE BANK LIMITED

2. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:

(א) ליסד ולנהל עסקי בנק אפותיקאי לכל ענפיו וביחוד להלוות כספים בערובת משכנתא או שעבוד אחר על נכסי דלא ניידי או על זכות חכירה או על כל זכות אחרת בנכסי דלא ניידי הנמצאים בישראל וכן לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולמכור או להעביר באופן אחר משכנתאות או שעבודים כאלה.

(ב) לקנות שטרי התחייבות, סטוק של שטרי התחייבות ושאר התחייבויות המובטחים או המתיימרים להיות מובטחים על-ידי משכנתא או שעבוד אחר על נכסי דלא ניידי או על זכות חכירה או על זכות אחרת בנכסי דלא ניידי הנמצאים בישראל וכן להלוות כספים בערובת שטרי התחייבות, סטוק של שטרי התחייבות ושאר התחייבויות כאלה.

(ג) להוציא אל הפועל כל ערובה שבידי החברה בכל דרך חוקית.

(ד) ללוות או לגייס כסף ולערוב לתשלומו בכל תנאים שהם, ולמשכן או לשעבד את המפעל ואת הרכוש והזכויות של החברה, כולם או מקצתם, בהווה ובעתיד, לרבות הון מניות שתשלומו טרם נדרש, ולהוציא שטרי התחייבות, סטוק של שטרי התחייבות, שטרי ערך ושאר התחייבויות, תמידים או הניתנים לפדיון.

(ה) לחתום, למשוך, לקבל, להסב, לנכות, לקנות ולמכור שטרי חליפין, שטרי חוב, שטרות ושאר מסמכים וניירות-ערך בני העברה והסבה שבאו לידי החברה בקשר עם מטרותיה, ולעסוק בהם.

(ו) לקנות, או לרכוש בדרך אחרת, למכור, להעביר ולעסוק בנכסי דלא ניידי מכל המינים הנמצאים בישראל, שהחברה יכלה לרכוש אותם או זכויות בהם במהלך עסקיה כבעלת משכנתאות, או כל טובת הנאה בנכסים אלה או תביעה עליהם וכן להחזיק, לעבד, לפתח ולהפיק תועלת מנכסים, טובות הנאה או תביעות אלה.

(ז) להתקשר בכל חוזה ביטוח או פיצויים עם כל חברה, התאגדות, או אדם, העוסקים בעסקי ביטוח או פיצויים, בקשר לכל נכסים, זכויות בנכסים, ניירות-ערך, משכנתאות, שעבודים או חוזים מכל מין וסוג שהוא, השייכים לחברה או שיש לה עניין בהם, ולבצע כל חוזה כזה.

(ח) להשקיע את כספי החברה, שאינם דרושים לה מיד לצרכי עסקיה, ולהשתמש בהם באותו האופן שהחברה תמצא לנכון, ובפרט להפקיד כספים אלה בכל בנק שהוא או לרכוש ולהחזיק מניות, סטוק מניות, שטרי ערך, התחייבויות, שטרי התחייבות, סטוק של שטרי התחייבות, תעודות וניירות-ערך מכל מין וסוג שהוא כפי שהחברה תמצא לנכון, ולשנות מזמן לזמן השקעות אלה או לממש אותן.

(ט) לקבל על עצמה נאמנויות מכל המינים שקבלתן תיראה כרצויה בקשר למטרות החברה.

(י) לרכוש ולקבל לידיה את העסקים, הנכסים וההתחייבויות, כולם או מקצתם, של כל אדם או חברה המנהלים עסקים שחברה זו מורשית לנהלם, או שיש להם נכסים הנראים מתאימים למטרותיה של החברה.

(יא) לקנות, או לרכוש בדרך אחרת, ולהחזיק מניות של כל חברה אחרת שמטרותיה, כולן או מקצתן, דומות למטרות החברה הזאת, או של כל חברה המנהלת עסק שאפשר לנהלו באופן שתצמח ממנו תועלה לחברה במישרין.

(יב) לייסד כל חברה או חברות, - או להשתתף ולסייע בייסודן, - אשר מטרותיהן כוללות את דבר רכישתם של נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה, כולם או מקצתם של חברה זו, או לאיזו מטרה אחרת, אשר יש לחשוב שתביא תועלת לחברה.

(יג) למכור, למשכן, להחליף או להעביר בדרך אחרת את נכסיה, מפעלה, עסקיה וזכויותיה, כולם או מקצתם, של החברה בכל תנאים שהם בעד כל תמורה שהחברה תמצא לנכון וביחוד בעד מניות, סטוק מניות, שטרי התחייבות או ניירות-ערך של כל חברה אחרת, או טובות הנאה בכל חברה אחרת שמטרותיה, כולן או בחלקן, דומות למטרות החברה הזאת, וכן להשביח, לפתח, לנהל, להחכיר או לעסוק בכל דרך אחרת בנכסיה וזכויותיה, בכולם או בחלקם, של החברה ולהפיק מהם תועלת.

(יד) להתאחד עם כל חברה אחרת, שמטרותיה, כולן או מקצתן, דומות לכל מטרה ממטרות החברה הזאת.

(טו) לייסד, או לתמוך, ולסייע בייסודם ובתמיכתם של התאגדויות, מוסדות, קרנות ונאמנויות, אשר יש לחשוב שתצמח מהם תועלת לעובדיה, או לאלה שהיו עובדיה של החברה, או לבני משפחותיהם והתלויים בהם, ולעשות לנוחיותם, וכן להעניק פנסיות וקצבות ולשלם תשלומים על חשבון ביטוחם ולחתום או לערוב לתשלום כספים לצרכי גמילות-חסד, צדקה, דת, חנוך או לכל תכלית ציבורית, כללית או לכל תכלית אחרת שיש בה מן התועלת.

(טז) לנקוט, או להסכים לנקיטתם של צעדים ופעולות שייראו כמועילים ביותר לקיום האשראי של החברה וחיזוקה, וכן לרכוש את אמון הציבור ולהצדיקו, ולמנוע או להפחית כל הפרעות כספיות העלולות לפגוע בחברה.

(יז) לעשות סידורים עם כל רשויות ממשלתיות, עליונות, עירוניות, מקומיות או אחרות, אשר ייראו כמועילים למטרותיה של החברה או לכל אחת מהן וכן לקבל מאת כל רשות ממשלתית, מחוקקת או אחרת כל צו, פקודה, חוק או מיסמך אחר למען אפשר לחברה להגשים כל מטרה ממטרותיה ולמען הכנס שנויים במבנה החברה וכן להתנגד בכל חלק מחלקי התבל לדיונים או לבקשות שייראו כנוגדים את עניניה של החברה במישרין או בעקיפין.

(יח) לקנות, לשכור או לרכוש בדרך אחרת, למכור, להשכיר או להעביר בדרך אחרת בנינים, זכויות בנכסי אחרים, זכויות, זכויות-יתר, זכיונות, מכונות, פטנטים, נטיעות וכל מיני מקרקעים ומטלטלים הנחוצים לחברה או רצויים לצרכי עסקיה.

(יט) לבנות, להקים ולשנות כל בנין או מיתקן הנחוצים או הרצויים למטרות החברה.

(כ) לשלם כל שכר חוקי עבור שרותים שניתנו או שיינתנו בעד הפצתם או בעד סיוע להפצתם של מניות, שטרי התחייבות, סטוק של שטרי התחייבות או התחייבויות וניירות-ערך אחרים של

החברה וכן להעניק דמי נכיון ולשלם דמי עמילות, דמי תיווך, דמי ערבות להחתמה והוצאות חוקיות אחרות שייראו בכל זמן כרצויים בעד הפצתם ובעד ערבות להחתמתם של מניות, שטרי התחייבות, סטוק של שטרי התחייבות או התחיבויות וניירות-ערך אחרים, כולם או מקצתם, של החברה.

(כא) לעשות את הדברים האמורים, כולם או בחלקם, בין בתור בעלים, סוכנים, נאמנים או באופן אחר, לבדה או ביחד עם אחרים, ובין על ידי נאמנים וסוכנים או באמצעותם, או באופן אחר.

(כב) לעשות כל דבר אחר שהדירקטורים יחשבוהו ככרוך בהשגת המטרות האמורות או כמועיל להשגתן או איזו מהן. ומוצהר בזה שהמילה "חברה" בסעיף זה תיחשב ככוללת כל שותפות, קבוצה, התאגדות, אגודה שתופית או חבר אנשים אחר, בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד, ובין שמושבו הקבוע הוא בישראל או במקום אחר והכוונה היא, שהמטרות המפורטות בכל סעיף קטן של הסעיף הנוכחי תהיינה, פרט במקום בו קובע הכתוב במפורש אחרת, מטרות עיקריות בלתי-תלויות אחת בשניה, ולא תפורשנה כמוגבלות במידה כלשהי על ידי ההוראות של כל סעיף קטן אחר של הסעיף הנוכחי או על ידי שם החברה.

3. ערבותם של החברים מוגבלת.

4. החברה תהיה מוסמכת להגדיל בכל עת את הונה או להקטינו. כמו כן היא מוסמכת להוציא כל מניה ממניות ההון שלה, בין של ההון המקורי ובין של ההון המוגדל, בהעניקה לבעליה זכויות-יתר, או כשהיא כפופה לזכויות ולתנאים מיוחדים בכל הנוגע לדיבידנד, להון, לזכות-הצבעה ולכל דבר אחר הקשור איתה, וכן היא תוכל לחלק אותה בחלוקת משנה או להפכה למניות מסוגים שונים בהעניקה לבעליהן ערובות, זכויות-יתר ותנאים עדיפים בהשוואה לכל מניות אחרות המוצאות בעת ובעונה אחת איתה או אחריה כפי שמותנה בתקנות החברה לאותו זמן.

האנשים ששמותיהם וכתובותיהם רשומים מטה חתמו בשעתם על תזכיר ההתאגדות וכל אחד מהם הסכים לרכוש את מספר המניות בהון החברה הרשום בצד שמו.

שמות החותמים וכתובותיהם	מספר המניות הרגילות שרכש כל חותם
מנחם אוסישקין, ירושלים	3
ד"ר הרמן פיק, ירושלים	1
י. אטינגר, ירושלים	1
ד"ר ארטור רופין, ירושלים	1
ד"ר מ.ד. אידר, ירושלים	1
ד"ר יעקב טהון, ירושלים	1
הרי סקר, עו"ד, ירושלים	1