

קיבוץ כפר חרוב ("התאגיד")

מס' אגודה 570022137

פרוטוקול מישיבת ועד ההנהלה מיום 3.09.2017

נוכחים: מניין חוקי

על סדר היום: הקמת חברה לחלוקת חשמל בהתאם למתווה הסדרת מחלק חשמל היסטורי.

הוחלט:

1. להקים חברה בהתאם למתווה הסדרת מחלק חשמל היסטורי, בשם "כפר חרוב תשתיות בע"מ", או בכל שם אחר כפי שיאושר על ידי רשם החברות, אשר מניותיה יוחזקו על ידי התאגיד.
2. למנות את ה"ה יורם ארליך (ת.ז. 053546040), וערן בן שך (ת.ז. 057750861) כדירקטורים בחברה מטעם התאגיד.
3. להסמיך את ה"ה יורם ארליך, ת"ז מס' 053546040, לחתום בשם התאגיד, בצירוף חותמת התאגיד או בציון שמו המודפס, על כל המסמכים הקשורים לשם הקמת החברה ורישומה ברשם החברות.



לילך אסולין, יו"ר