"שם החברה" בע"מ

פרוטוקול אסיפה כללית

מקום האסיפה, תאריך האסיפה

* נוכחים:
  + שם בעל המניות הראשי, יו"ר האסיפה.
  + שם דירקטור אם יש, דירקטור.
  + שם בעל מניות אם יש, בעל מניות.
* סדר יום:
  + אישור מורשי חתימה.
* פרוטוקול:
  + **הצעה 1**: הגדרת מורשי החתימה ב-"שם החברה" בע"מ. חתימת כל אחד לחוד מבין המפורטים להלן תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

מורשי החתימה:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| שם | מספר תעודת זהות | דוגמת חתימה |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + ההצעה התקבלה פה אחד.
  + האסיפה הכללית ננעלה.

פרוטוקול האסיפה הכללית של "שם החברה" בע"מ מיום dd/mm/yy, נבדק ואושר על ידי יו"ר האסיפה החתום מטה.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| שם יו"ר האסיפה | חתימת יו"ר האסיפה |

אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ההחלטות שנתקבלו ע"י האסיפה ‏‏המפורטות בפרוטוקול לעיל, התקבלו כדין ובסמכות והינם בהתאמה גמורה למסמכי ‏‏ההתאגדות של התאגיד והן מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין. הנ"ל הם מורשי החתימה וזוהי חתימתם. ביום \_\_\_\_\_\_\_\_ הופיע בפני \_\_\_\_\_\_ אשר הזדהה בת"ז מס' \_\_\_\_\_\_\_\_\_ שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר וחתם בפני על פרוטוקול זה.

‏‏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, עו"ד

‏‏חתימה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_