

פרוטוקול חברה

פרוטוקול מאסיפת מועצת המנהלים של החברה: _____ (להלן התאגיד),
מס' רישום _____ (להלן ח"פ), אשר התקיימה ביום _____ ב - _____

שמות המשתתפים באסיפה המהווים מניין חוקי:

שמות המשתתפים באסיפה	תעודת זהות/דרכון	תפקיד בחברה
		יו"ר האסיפה

הוחלט על פתיחת חשבון בבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ ע"ש התאגיד, לקבל את השירותים הבנקאיים המפורטים מטה ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים בבנק שנוסחה מצ"ב (מפורסמת גם באתר האינטרנט של הבנק), בכלל זה כלל ההתחייבויות הנדרשות בקשר לניהול החשבון.

תחומי פעילות/ערוצי שירות:

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות בהם הוחלט לפעול באמצעות מורשי הפעולה שנבחרו.
תחומי פעילות וערוצי שירות יחולו על המסומנים ב- X

תחומי פעילות	ערוצי שירות
☐ חשבון עו"ש-שקלי	☐ תחומי פעילות ממוכנים - כרטיסים בנקאיים
☐ פיקדונות-ש"ח	☐ מענה קולי - מידע בלבד
☐ ני"ע ישראליים	☐ מוקד טלפוני / הוראות טלפוניות בכלל
☐ ני"ע אמריקאים	☐ הוראות בפקס
☐ אשראי במט"ח	☐ שליח
☐ אופציית מעו"ף בישראל ובחו"ל - קניה	☐ יהב באינטרנט (מידע ופעולות באתר ובאפליקציה)
☐ הלוואות ומסגרות אשראי	☐ יהב ישיר - מידע ופעולות
☐ חשבון עו"ש - מט"ח	☐ תיק ממסרים
☐ תוכניות חיסכון חדשות	☐ יהב בנייד
☐ ני"ע"ז (לא ארה"ב)	
☐ קרנות נאמנות	
☐ אשראי באמצעות כרטיסי חיוב	
☐ ערבויות בנקאיות	

*אם סומן תחום פעילות "הלוואות ומסגרות אשראי" - יש למלא את הפסקה הבאה.

התאגיד מחליט לקבל מבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ מעת לעת אשראי כהגדרתו להלן:

☐ ללא הגבלה בסכום.

☐ בסכום של לא יותר מ _____ ₪. חידוש מסגרת האשראי מעברלסכום זה יחייב החלטה חדשה של דירקטוריון החברה.

תוקף ההחלטה זו יהיה עד ליום _____ / בלתי מוגבל בזמן, עד להודעה חדשה (למחוק את המיותר).
*לסמן X במקום הרלוונטי / להשלים במקרה של סכום.

"אשראי"- בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ כלשהו, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, כולל כל אשראי חוזר, אשראי זמני, אשראי חד פעמי, הלוואה, ניכיון שטרות, קניית שטרות, קנית שטרות, תווך שטרות, משיכת יתר, מתן ערבות ו/או כתב שיפו, פתיחת אשראי דוקומנטרי, מתן ארכה והקלות בנקאיות שונות, טיפול בשטרי מטען, פעולות בניירות ערך, פעולות בנגזרים פיננסיים, שירות או תשלום אחר, שניתנו או יינתנו לחברה או לפקודתה וכן על עסקה או פעולה אחרת שלפיה או בעקבותיה יוצרו או עשויים להיווצר חובות או התחייבויות מהחברה כלפי הבנק, בין בתור חייבת ובין בתור ערבה ובין בתור מסבה ו/או באופן אחר, בין לבדה ובין ביחד עם אחרים בין מגיעים או שיגיעו, בין שעומדים לפירעון לפני הוצאת פרוטוקול זה ובין שיעמדו לפירעון לאחר מכן, בין שמגיעים באופן מיוחד ובין על תנאי, בין שמגיעים במישרין ובין בעקיפין, בין במפורש ובין מכללא.

מינוי מורשי חתימה:

הוחלט כי המורשים הבאים מוסמכים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, וייצגו ויפעלו בשמו בכל העסקים והפעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות חתימה בחשבון.

- שם המורשה: _____, מספר תעודת זהות: _____.
- שם המורשה: _____, מספר תעודת זהות: _____.
- שם המורשה: _____, מספר תעודת זהות: _____.
- שם המורשה: _____, מספר תעודת זהות: _____.
- שם המורשה: _____, מספר תעודת זהות: _____.

מובהר כי מתן הרשאה למורשה אחד לפעולה בערוצים הישירים או הנפקת כרטיס אשראי/דיירקט/כרטיס חיוב יאפשרו לאותו מורשה לפעול לבדו, זאת גם אם נקבע הרכב חתימות בחשבון של יותר ממורשה אחד.

התאגיד מתחייב לכבד את כל פעולות המורשה היחיד שנקבע בערוצים הישירים והנפקת כרטיס אשראי/דיירקט/כרטיס חיוב, ולא להעלות שום טענה על כך שבשל הרכב החתימות בחשבון פעולות המורשה האחד נעשו בחוסר סמכות ו/או שעל הבנק היה לקבל את אישור המורשים האחרים לפעולות הבנקאיות שבוצעו.

הרכב החתימה בחשבון: _____.

לדוגמא (לבדו/כל אחד לחוד/כולם יחד/חתימה+חותמת/כולם יחד+חותמת/מס' חתימות עם/בלי חותמת)

אני העו"ד מאשר שהתאגיד פועל וקיים וכי ההחלטה התקבלה כדין ובהתאם למסמכי התאגדות החברה, כמו כן הריני מאשר כי הרכב החתימות שנקבע מחייב את התאגיד.	
שם עו"ד	שם יו"ר האסיפה
חתימת העו"ד	חתימת יו"ר האסיפה
תאריך	תאריך