אל: רשם החברות

טופס 4[1]
(תקנה 2)

דו"ח הקצאת מניות*

(סעיף 140 (5) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"))

שם החברה
הוצאת עתון הארץ בע"מ

תאריך הקצאה		
שנה	חודש	יום
06	08	11

מס' חברה		
סב	מס' סודר	ז
9	51-001544	

מען המשרד הרשום ומספר הטלפון
זלמן שוקן 21, תל-אביב 65798
03-5121212

שם/סוגי המניות שהוקצו	סמל מניה (לשימוש הרשם)	ערך המניה** אג'	ערך המניה** ש"ח	מספר מניות מסוג זה שהוקצו	מספר מניות שהוצאו כנגד תשלום: מלא במזומן	מספר מניות שהוצאו כנגד תשלום: מלא לא במזומן	מספר מניות שהוצאו כנגד תשלום: חלקי אג'	מספר מניות שהוצאו כנגד תשלום: חלקי ש"ח
רגילות			0.0001	14,890,585	14,890,585			
רגילות			0.0001	2	2			

בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

שם בעל המניה	מס' זהות[21]	מען: מדינה	מען: ישוב	מען: רחוב	מען: מס' בית	מען: מיקוד	סמל המניה (לשימוש הרשם)	ערך המניה	מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה	סכום שתשלומו נדרש על כל מניה: אג'	סכום שתשלומו נדרש על כל מניה: ש"ח
DuMont Auslandbeteiligungs GmbH	HRB 25675	גרמניה	Cologne	Amsterdamer	192	50735			14,890,585	47	9
השקעות חוסן בע"מ	51-001496-2	ישראל	תל-אביב	זלמן שוקן	21	66532			2	47	9

* יש לשלוח טופס זה לרשם החברות תוך 14 ימים מיום ההקצאה בפועל, אם הוקצו מניות נפרעות בשלמותן או בחלקן, שלא במזומנים יש לצרף העתק מסמך המפרט את ההקצאה.
** במניה ללא ערך נקוב יש לציין את הספרה "0".

הקצאה במזומן
הסכום ששולם עבור כל מניה 9.47 שקלים חדשים
הסכום שמגיע בעדה ושצריך לשלמו __ שקלים חדשים

הקצאה שלא במזומן
הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה __ שקלים חדשים
התמורה שנתקבלה בעד הקצאה __ שקלים חדשים

☒ אני מאשר כי הקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה על-פי סעיף 130 לחוק (סמן √ אם התקיים)

---

[1] תוקן לאחרונה ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 586.

[2] מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יצויין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התשנ"ט – 1999. היה ובעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד, ואם מדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח הראשון לגבי אותו תאגיד. העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

עמוס שוקן	008145450	דירקטור	11.8.06	
שם ממלא הטופס	מספר זהות[1]	תפקיד בחברה	תאריך	חתימה

אני עורך דין/ צאב ליאונג מאשר בזה כי/ עמוס שוקן המוכר לי אישית שזיהה עצמו לפני בתעודת זהות שמספרה 8145450 , לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

חתימת עורך הדין: [illegible]

שם: צאב ליאונג

מען: רוטשלד 15 תל-אביב

ת"ז: 06460812-8

מס' רישיון: 8135

יש לבייל מסמך זה במס בולים
(1% מערך ההקצאה בש"ח)

16 -08- 2006

ז א ב ל י א ו נ ד ו ש ו ת'

Z E E V L I O N D & Co.

LAW OFFICE & NOTARY משרד עורכי־דין ונוטריון

שדרות רוטשילד 15 · ת. ד. 29765 · תל-אביב 61297 · טלפון 5170881-4
15, ROTHSCHILD BLVD. . P.O.B. 29765 . TEL-AVIV 61297 . TEL. 972-3-5170881-4
FACSIMILE: 972-3-5170885 :פקסימיליה
E-Mail: main@zliond.com

ZEEV LIOND,	ADVOCATE & NOTARY	עורך-דין ונוטריון	זאב ליאונד,
MENAHEM WEIZMAN,	ADVOCATE	עורך-דין	מנחם ויצמן,
ALON NADAV,	ADVOCATE	עורך-דין	אלון נדב,
LIOR VIGNANSKI,	ADVOCATE	עורך-דין	ליאור ויגננסקי,
DOR NOY,	ADVOCATE	עורך-דין	דור נוי,
DOR LIOND,	ADVOCATE	עורך-דין	דור ליאונד,

TEL-AVIV תל-אביב
25 בדצמבר 2006

לכבוד
רשם החברות
רחוב יפו 97
ירושלים

באמצעות בירוקל

א.ג.נ.,

הנדון: **הוצאת עתון הארץ בע"מ ח.פ. 510015449**
(להלן: "**החברה**")

1. בהתאם להוראות תקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס – 1999, מצ"ב שני עותקים של מסמכי ההתאגדות של התאגיד הזר - DuMont Auslandbeteiligungs GmbH (להלן: "**התאגיד הזר**")– בצירוף תרגום לעברית, מאושרים ומאומתים בידי נוטריון.

2. כזכור, לתאגיד הזר הוקצו 25% מהון המניות המונפק של החברה, כמפורט בדו"ח הקצאת מניות שהומצא לכם ביום 16.8.06.

3. נא רשמו פעולת הקצאת המניות כאמור, ושלחו למשרדנו עותק חתום על ידכם בחותמת "נתקבל".

בכבוד רב ובברכה,

דור ליאונד, עו"ד
זאב ליאונד ושות'
עורכי דין ונוטריון

Dan Assan & Partner
Law Offices and Notary

דן אסן ושות'
משרד עורכי דין ונוטריון

danassan@netvision.net.il
www.danassan.com
רחוב נחמני 14, תל אביב 65794, טל': 03-5665007 פקס: 03-5665008
14 Nachmani St., Tel-Aviv, 65794 Israel Tel: 972-3-5665007 Fax: 972-3-5665008

Nummer 10201 מספר

אישור תרגום

אני הח"מ **דן אסן, נוטריון בתל אביב**, רח' נחמני 14, ישראל, מצהיר כי אני שולט היטב בשפות העברית והגרמנית וכי המסמך המצורף לאישור זה והמסומן באות "א" הוא תרגום מדויק לעברית של המסמך המקורי הערוך בשפה הגרמנית שהוצג בפני ואשר העתק צילומי שלו מצורף גם הוא לאישור זה ומסומן באות "ב".
ולראיה הנני מאשר את דיוק התרגום האמור בחתימת ידי ובחותמי.

Beglaubigung einer Übersetzung

Ich, der Unterzeichnete, **Dan Assan, Notar in Tel Aviv**, Nachmani Straße 14, Israel, erkläre hiermit, daß ich die hebräische und die deutsche Sprache beherrsche, und daß das dieser Beglaubigung beiliegende mit dem Buchstaben „A" gekennzeichnete Dokument, eine richtige Übersetzung ins Hebräische des Originaldokumentes ist, welches in der deutschen Sprache abgefasst ist und mir vorgelegt wurde und dessen Abschrift dieser Bestätigung ebenfalls beiliegt und mit dem Buchstaben „B" gekennzeichnet ist.

Demzufolge bestätige ich die Genauigkeit obiger Übersetzung durch meine Unterschrift und mein Amtssiegel.

Tag יום	Monat חודש	Jahr שנה
20	12	2006

Gebühr in NIS bezahlt / berechnet
שכר שולם / חיוב הלקוחות בשקלים חדשים

שכר Gebühr	מע"מ VAT	סה"כ Ingesamt
864.00	133.92	997.92

חתימה
Unterschrift

חותם נוטריון
Notarssiegel

נוטריון
דן אסן
DAN ASSAN
NOTAR NOTARY

G.אב ליאונד זאב, 10201\10300 - 10151\אישורים נוטריוניים\: doc

העתק נאמן למקור
דור ליאונד, עו"ד
יאב ליאונד ושות', עורכי דין

רשם המסחר B של בית המשפט בקלן
הדפסה רשמית
הזמנה מיום 8.12.2006 11:58
מספר החברה HRB 25675
עמוד 1 מתוך 2 עמודים
הדפסה זו אינה חתומה והיא תקפה בתור העתק מאושר

מספר רישום	א) שם ב) מקום יישוב מושב, סניפים ג) מטרת העסק	הון קרן בסיס או הון בסיס	א) הסדר ייצוג כללי ב) מועצת מנהלים, אורגן מנהל, מנהלים מנהלי עסקים, בעל מניות אחראי אישית, מנהל עסקים, זכאי לייצג וסמכות ייצוג מיוחדת	פרוקורה	א) צורה משפטית, מועד תחילה, תקנון או חוזה חברה ב) יחסים משפטיים אחרים	א) יום הרישום ב) הערות
1	2	3	4	5	6	7
1	א) VuW חברת ניהול ואספקת סחורות בע"מ ב)קלן ג) המצאת עיתונים יומיים, כתבי עט, מוצרי דפוס אחרים, חפצים אחרים לשימוש יום יומי (סחורות) וכן ביצוע של שירותי שליחות ומשלוחים קטנים, ככל שלא חל עליהם סעיף 2 לחוק הדואר, וכן ניהול ההון העצמי	50,000 מ"ג	א) אם מונה רק מנהל עסקים אחד, אזי הוא מייצג את החברה לבדו. אם מונו יותר ממנהל עסקים אחד, אזי החברה מיוצגת על ידי שני מנהלי עסקים או על ידי מנהל עסקים אחד ביחד עם פרוקוריסט. ב) מנהל עסקים Grünendahl-Schmitz Irene, סוחרת, מ-ברגיש גלדבך, עם הסמכות לערוך עסקאות משפטיות בשם החברה עם עצמה בשם עצמה או כמייצגת של צד ג'.		א) חברה בערבון מוגבל חוזה חברה מיום 16.12.1994	א) 25.10.2001 Krebs ב) מועד הרישום הראשון: 09.01.1995 דף זה נרשם מחדש להמשך במדיה אלקטרונית ובא במקום דף המרשם שהיה עד כה. שוחרר ביום 25.10.2001

2	א) חברת דומונט השתתפויות בחו"ל בע"מ ג) אחזקת וניהול של השתתפויות בחברות		ב) <u>אינו יותר מנהל עסקים</u> <u>Grünendahl-Schmitz Irene, סוחרת, מ-ברגיש גלדבך</u> מנהל עסקים: DuMont Schütte, Christian מ-קלן, נולד 02.03.1957 , עם הסמכות לערוך עסקאות משפטיות בשם החברה עם עצמו בשם עצמו או כמייצג של צד ג'. מנהל עסקים: Dr. Klein, Eberhard מ-באד מינסטראייפל, נולד 05.10.1954 , עם הסמכות לערוך עסקאות משפטיות בשם החברה עם עצמו בשם עצמו		א) אסיפת בעלי המניות מיום 18.07.2006 החליטה על שינוי ספרה 1.1 של חוזה החברה ובכך על שינוי שם החברה וכן שינוי ספרה 2 ובכך על שינוי מטרות החברה. כמן כן נוסח מחדש חוזה החברה בכללותו.	א) 21.07.2006 Keusch ב) החלטה דף 19 ואילך Sdb.

רשם המסחר B של בית המשפט בקלן
הדפסה רשמית
הזמנה מיום 8.12.2006 11:58
מספר החברה HRB 25675
עמוד 2 מתוך 2 עמודים
הדפסה זו אינה חתומה והיא תקפה בתור העתק מאושר

מספר רישום	א) שם ב) מקום יישוב, מושב, סניפים ג) מטרת העסק	הון קרן בסיס או הון בסיס	א) הסדר ייצוג כללי ב) מועצת מנהלים, אורגן מנהל, מנהלים מנהלי עסקים, בעל מניות אחראי אישית, מנהל עסקים, זכאי לייצג וסמכות ייצוג מיוחדת	פרוקורה	א) צורה משפטית, מועד תחילה, תקנון או חוזה חברה ב) יחסים משפטיים אחרים	א) יום הרישום ב) הערות
1	2	3	4	5	6	7
			או כמייצג של צד ג'. מנהל עסקים: Neven DuMont, Konstantin מ-ברגיש גלדבך, נולד 11.11.1969 , עם הסמכות לערוך עסקאות משפטיות בשם החברה עם עצמו בשם עצמו או כמייצג של צד ג'. מנהל עסקים: Kiegeland, Heinz מ-האלה (זאאלה), נולד08.04.1943 , עם הסמכות לערוך עסקאות משפטיות בשם החברה עם עצמו בשם עצמו או כמייצג של צד ג'.			
3				פרוקורה כללית יחד עם מנהל עסקים אחד:		א) 24.10.2006 Wulff

		Preuß, Thomas, Pullheim נולד 15.05.1965 Goßmann, Karl-Heinz, Köln, נולד 12.09.1954 Dr. Schulenberg, Matthias, Neuss נולד 19.04.1963				

קלן, 08.12.2006
הדפסה זו מעידה על תוכן מרשם המסחר
(חתימה לא קריאה)
וונדל, פקיד משפטים
פקיד התיעוד של המזכירות
חותמת עגולה: בית משפט השלום קלן 557

אפוסטיל

(אמנת האג מיום 5 אוקטובר 1961)

1. מדינה: הרפובליקה הפדרלית של גרמניה
תעודה ציבורית זו
2. נחתמה על ידי פקידי המשפטים וונדל
3. בתפקידו כ-פקיד תיעוד של המזכירות
4. היא נושאת את החותמת של בית משפט השלום בקלן
מספר 557

מאושר

5. בקלן
6. ביום 11.12.2006
7. על ידי נשיא בית משפט השלום בקלן
8. תחת מספר 910 E 5364

(חתימה לא קריאה)
(שולץ)

G:\dan\טפסים\תרגומים\אפוסטיל גרמנית עברית.doc

G:\dan\תרגומים 06\יעקובסון מירון\רשם המסחר B של בית המשפט בקלן, עמוד 2.doc

->Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift<-

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) VuW Verwaltungs- und Warenauslieferungsgesellschaft mbH b) Köln c) die Zustellung von Tageszeitungen, Zeitschriften, sonstigen Druckerzeugnissen, anderen Gegenständen des täglichen Bedarfs (Waren) sowie die Druchführung von Kurierdiensten und Kleintransporten, soweit diese nicht von § 2 Postgesetz erfaßt werden, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens;	50.000,00 DEM	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Grünendahl-Schmitz, Irene, Kauffrau, Bergisch Gladbach mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.12.1994	a) 25.10.2001 Krebs b) Tag der ersten Eintragung: 09.01.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.10.2001.
2	a) DuMont Auslandsbeteiligungs GmbH c) ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften.		b) Nicht mehr Geschäftsführer: Grünendahl-Schmitz, Irene, Kauffrau, Bergisch Gladbach Geschäftsführer: DuMont Schütte, Christian, Köln, *02.03.1957 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Klein, Eberhard, Bad Münstereifel, *05.10.1954 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines		a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma und Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst.	a) 21.07.2006 Keusch b) Beschluss Bl. 19 ff. Sdb.

->Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift<-

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Neven DuMont, Konstantin, Bergisch Gladbach, *11.11.1969 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Kiegeland, Heinz, Halle (Saale), *08.04.1943 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			
3				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Preuß, Thomas, Pulheim, *15.05.1965 Goßmann, Karl-Heinz, Köln, *12.09.1954 Dr. Schulenberg, Matthias, Neuss, *19.04.1963		a) 24.10.2006 Wulff

Köln, 08.12.2006
Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters
Wendel, Justizangestellter
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

AMTSGERICHT KÖLN 50

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

   Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von dem Justizangestellten Wendel
3. in seiner Eigenschaft als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
4. sie ist versehen mit dem Stempel des Amtsgerichts Köln

   Nr. 557

Bestätigt

5. in Köln 6. am 11. Dezember 2006
7. durch den Präsidenten des Amtsgerichts Köln
8. unter Nr. 910 E 5364

(Schultz)

משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק ,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).

Geoda User
07 Feb 2011 02:19:33 +02:00

נאחיע בע"מ
משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום
משרד המשפטים (חתימה מוסדית).