**פרוטוקול אסיפה כללית**

**חברת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_בע"מ, ח.פ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תאריך:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**נוכחים:** מר \_\_\_\_\_\_\_\_\_- מחזיק בכל מניות החברה.

**על סדר היום**: פרטיכל אישור מכירת רכב.

**להלן ההחלטות שהתקבלו:**

1. בבעלותה של החברה רכב מסוג פיאט מ.ר. 00000000 אשר משועבד לבנק דיסקונט.
2. החברה מאשרת את מכירת הרכב לידי מר \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ת.ז. 00000000.
3. לאחר חתימה על הסכם עם בנק דיסקונט, החברה תעביר לידי הבנק סך של 30,000 ₪ (כולל מע"מ) בגין מכירת הרכב.
4. מר \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, נושא ת.ז. 00000000, הינו בעל המניות ומורשה החתימה היחיד בחברה.
5. חתימתו של מר \_\_\_\_\_\_\_\_\_ בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

שם: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**אישור עורך דין**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, עו"ד, מאשרת בזאת כדלקמן:

1. חברת \_\_\_\_\_\_\_\_\_ בע"מ, ח.פ. 0000000 הינה חברה פעילה וקיימת.
2. ההחלטות שלעיל התקבלו כדין, בהתאם למסמכי היסוד של החברה.
3. מר \_\_\_\_\_\_ הוא מנהל החברה ובעל המניות היחיד בה והוא מוסמך לקבל את ההחלטה הנ"ל.
4. חתימתו של מר \_\_\_\_\_\_\_\_ בצירוף חותמת החברה מזכה ומחייבת את החברה לכל דבר ועניין ובהתאמה תזכה ותחייב את החשבון.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **תאריך** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_, עו"ד** |