

כ"ג סיוון תשפ"ה, 19/06/2025 החלטה
בקשה 49 בתיק 68217-07-24
שופטת סיגל יעקבי
לתשובת הנאמנים והממונה בתוך 20 יום.
תז"פ ליום 14.7.2025
הנאמנים
החברות
*** נחתם דיגיטלית ***

הממונה

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

ובעניין: עו"ד אילן שביט – שטריקס ורו"ח חן ברדיצ'ב
בתפקידם כנאמנים ליישום הליך חדלות הפירעון של החברות

ובעניין: 1. פרנסה ניהול בסד בע"מ ח.פ. 515123339
2. בסדנו יזמות והשקעות בע"מ ח.פ. 514875061

ובעניין: הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי
מרחי שלושה 2, תל אביב

ובעניין: 1. מרדכי מנדלוביץ דרכון ארה"ב 18834680
2. LMRE TRUST (EIN: 84-6950434)
977 40th street brooklyn NY 112192 Accountant
באמצעות עו"ד אהרון לוינגר מ.ר. 99571
ו/או עו"ד שמואל כהן מ.ר. 85924
מרחוב יפו 206, ירושלים
טל: 077-4050695 ; פקס: 077-4050698
דוא"ל: Office@lc-lawyer.co.il

המבקשים

בקשה למתן הוראות

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו הקבועה בסעיף 259 לחוק וליתן את ההוראות המפורטות להלן;

1. להכיר בזכויות המבקשים בחברות הפורטפוליו (כהגדרתן להלן) הנובעים מכוח פסק הדין מיום 21.6.2024 כפי שניתן בגדרי ת"א 48929-04-24.

2. להורות לנאמנים ליישם את הוראות פסק הדין (כהגדרתו להלן) ולפעול לרישום הזכויות שנקבעו בפסק הדין, על שם המבקשים, על פי הפירוט בסעיף 3 להלן.

להלן נימוקי הבקשה:

1. המבקשים ניהלו הליך כנגד החברות ואח'י וכנגד בעל השליטה בהן – מר ברוך אליעזר גרוס בגדרי ת"א 48929-04-24 (להלן: "התביעה" ו"הנתבעים" או "קבוצת בסדנו" בהתאמה). התביעה הוגשה בעקבות מעשי מרמה והפרת התחייבויות של הנתבעים בנוגע להשקעות שהשקיעו המבקשים בחברות שונות, דרך קבוצת בסדנו, בסך של כ-30,000,000 ₪. בין היתר נטען כי קבוצת בסדנו החזיקה עבור המבקשים מניות

בנאמנות בחברות הפורטפוליו וכי יש לרשום אותם גם באופן פורמלי על שם המבקשים. במסגרת ההליך הגיעו הצדדים, ביום 21.6.2024, להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין לפיו יועברו למבקשים מניות וזכויות קבוצת בסדנו בחברות הפורטפוליו להם זכאים המבקשים. קבוצת בסדנו התחייבה גם לרשום באופן פורמלי את המניות והזכויות להם זכאים המבקשים שהוחזקו על ידי קבוצת בסדנו לטובתם (להלן: "פסק הדין").

• רצ"ב הסכם הפשרה ופסק הדין מיום 21.6.2024 ומסומנים **בנספח 1**

2. כך, קבע פסק הדין, כי זכויות המבקשים בחברות יירשמו על שם המבקשים על פי הפירוט דלהלן (לעיל ולהלן: "חברות הפורטפוליו"), הן באופן של רישום פורמלי של הזכויות והן באופן של המתאת הזכויות במסגרת היחסים שבין בסדנו והמבקשים – ככל שיהיה צורך בכך;

a. בחברת אורבן איירונוטיקס בע"מ ח.פ. 512988023 (להלן: "אורבן") יירשמו על שם המבקשים מניות וזכויות הרשומות על שם בסדנו, כדלהלן;

i. 947,290 מניות בכורה או מניות רגילות, לבחירת המבקשים.

ii. 658,286 מניות רגילות.

iii. 1,000,000 אופציות הניתנות למימוש עד סוף שנת 2028.

b. בחברת אקספיינד בע"מ ח.פ. 515778785 (להלן: "אקספיינד") יירשמו ויוסבו על שם המבקשים המניות ומלוא הזכויות הרשומות על שם בסדנו הנובעות מכוח הסכם שנחתם בין בסדנו לאקספיינד ביום 15.1.2023. ההסכם מצורף **בנספח 2**.

c. בחברת מיקרוביום בע"מ ח.פ. 515920239 (להלן: "מיקרוביום") יירשמו על שם המבקשים 8,350 מניות רגילות ומלוא זכויות בסדנו בהן יוסבו למבקשים.

d. בחברת Vital Seeds (חברה המאוגדת בהולנד - להלן: "ויטל סידס") יירשמו על שם המבקשים 111 מניות ומלוא זכויות בסדנו בהן יוסבו למבקשים.

3. עם מתן פסק הדין וחתימת פסיקתאות מתאימות החלו פרקליטי החברות לפעול לשם קיום הוראות פסק הדין. לשם כך נשלחו פניות לחברות הפורטפוליו והועברו מסמכים שונים לחתימת המבקשים. דא עקא, לאור מתן הצו לפתיחת ההליכים כנגד החברות, מספר חודשים לאחר מתן פסק הדין, ולאור היותן של החברות חלק מקבוצת בסדנו, הושהו התהליכים ליישום פסק הדין ורישום המניות ואלה לא הושלמו עד היום.

4. יצוין, כי לטענת באי כוח חברת אקספיינד, הזכויות שהיו מוחזקות על ידי קבוצת בסדנו (סעיף 3.b לעיל), בנאמנות עבור המבקשים, הומרו על ידם בזכות לקבלת מניות בשווי דומה בחברת SupportLogic Inc. אשר רכשה את מלוא האחזקות בחברת אקספיינד במסגרת הסכם מיום 1.8.2024. כך או כך, פסק הדין קבע כי "כל הזכויות הנובעות מכוח הסכם שנחתם עם חברת אקספיינד [...] יועברו ויירשמו על שם המבקשים, לרבות זכויות הנובעות מכוח המרת אחזקת בסדנו באקספיינד באחזקה בחברה שרכשה את אקספיינד".

5. עוד יצוין כי המבקשים הגישו הליך כנגד חברות הפורטפוליו המאוגדות בישראל בגדרי ת"א 31408-11-24 לאור סירובם ליישם את הוראות פסק הדין. טענות המבקשים התבססו, בין היתר, על הטענה כי פסק הדין מחייב וקובע כי המניות והזכויות בחברות הפורטפוליו שייכות למבקשים וכי בכל מקרה אף לפני פסק הדין החזיקו המבקשים, דה פקטו, במניות חברות הפורטפוליו שכן מניות הוחזקו בנאמנות. הליך זה נמחק לעת

עתה על ידי המבקשים, לאור בקשת הנאמנים שהופנתה לח"מ, כי בית המשפט המוסמך לדון בנושא זה הוא בית המשפט של חדלות פירעון, ומבלי שהדבר יהווה הודאה בטענה זו או בכל טענה אחרת. המבקשים ביקשו לסייע לנאמנים לעשות את מלאכתם נאמנה ועל כן הסכימו לבקשתם.

6. כאמור, הזכויות המפורטות בפסק הדין מהוות זכות קניינית של המבקשים מכוח השקעותיהם בסכומים של כ-30 מיליון ₪ אותם השקיעו ממיטב כספם. הרישום בפועל במרשם רשם החברות הוא דקלרטיבי בלבד והיה על החברות לרשום את המניות על שם המבקשים. כידוע, רישום המניות הוא דקלרטיבי בלבד ואין בו כדי לייצר זכויות קנייניות כאלה ואחרות, הזכויות הקנייניות נובעות מהיחסים שבין הצדדים ומפסק הדין שניתן בעניין והעברת רישום המניות הינו פורמלי בלבד, ר' לדוג' ע"א 2140/01 שלמה נחמיאס נ' נכסי בני משפחת מושקוביץ בע"מ, נו(6) 481 (2002) סוף פסקה 8. לאור מתן פסק הדין התחזק מעמד המבקשים ביתר שאת.

7. כמו כן, למען הזהירות, מורה פסק הדין בנוסף כי במקביל לתהליך רישום הזכויות על שם המבקשים, תחתום קבוצת בסדנו על המחאת הזכויות המפורטות למבקשים, שתהיה בתוקף במסגרת מערכת היחסים שבין בסדנו למבקשים, ללא קשר לתהליך רישומן הפורמלי של הזכויות. אכן בסופו של יום התעוררו מחלוקות בין הנאמנים לבעלי חברת Vital Seeds. ר' לדוגמה בקשת הנאמנים מיום 9.1.25 בעניין מחלוקת שהתעוררה בעניין חברת ויטל סידס והחלטה בבקשה זו מיום 5.2.25. פסק הדין וההוראה לרשום את המחאת הזכויות כיסו אף מקרה בו רישום המניות יתקל בקשיים כפי שאכן קרה בפועל.

8. קיום פסק הדין ייטיב עם קופת הנשייה שכן יישום פסק הדין יגרע מקופת הנשייה סכום חוב משמעותי ביותר העולה על 30,000,000 ₪, לא כולל ריבית והצמדה, וזוהי טובת הנושים.

9. לאור האמור, מבוקש להיעתר לבקשה ולהורות לנאמנים לפעול כמפורט ברישא, לרבות מתן הוראות לחברות הפורטפוליו באמצעות פסיקתאות המופנות אליהן בנוסח שיצורף עם קבלת הבקשה ואישורה.

10. בקשה זו מבוססת על טענות משפטיות ועל עובדות העולות מתוך תיקי בית המשפט. למען הזהירות, מצורף תצהיר המבקש 1 לבקשה זו, התצהיר אומת באופן טלפוני לאור מקום מגוריו של המבקש בחו"ל. ככל שיש צורך בכך, מבוקש להתיר צירוף תצהיר מאומת באופן פרונטלי בהמשך.

11. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.

אהרון לוינגר, עו"ד
ב"כ המבקשים



תצהיר

אני הח"מ **מרדכי מנדלוביץ זרמון ארה"ב 18834680**, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהירי זה כתצהיר תומך בבקשה למתן הוראות המוגשת בגדרי חדלית 68136-07-24 ו- חדלית 68217-07-24.

2. אני ניהלתי הליך כנגד החברות ואח' וכנגד בעל השליטה בהן – מר ברוך אליעזר גרוס בגדרי ת"א 48929-04-24 (להלן: **"התביעה"** ו**"הנתבעים"** או **"קבוצת בסדנו"** בהתאמה). התביעה הוגשה בעקבות מעשי מרמה והפרת התחייבויות של הנתבעים בנוגע להשקעות שהשקעתי בחברות שונות, דרך קבוצת בסדנו, בסך של כ-30,000,000 ₪. בין היתר נטען כי קבוצת בסדנו החזיקה עבורי מניות בנאמנות בחברות הפורטפוליו וכי יש לרשום אותם גם באופן פורמלי על שמי. במסגרת ההליך הגיעו הצדדים, ביום 21.6.2024, להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין לפיו יועברו לי מניות וזכויות קבוצת בסדנו בחברות הפורטפוליו להם אני זכאי. קבוצת בסדנו התחייבה גם לרשום באופן פורמלי את המניות והזכויות להם אני זכאי שהוחזקו על ידי קבוצת בסדנו לטובתם (להלן: **"פסק הדין"**).

3. כך, קבע פסק הדין, כי זכויותי בחברות יירשמו על שמי על פי הפירוט דלהלן (לעיל ולהלן: **"חברות הפורטפוליו"**), הן באופן של רישום פורמלי של הזכויות והן באופן של המתאת הזכויות במסגרת היחסים שבין בסדנו וביני – ככל שיהיה צורך בכך;

a. בחברת אורבן איירונאוטיקס בע"מ ח.פ. 512988023 (להלן: **"אורבן"**) יירשמו על שמי מניות וזכויות הרשומות על שם בסדנו, כדלהלן;

i. 947,290 מניות בכורה או מניות רגילות, לבחירת המבקשים.

ii. 658,286 מניות רגילות.

iii. 1,000,000 אופציות הניתנות למימוש עד סוף שנת 2028.

b. בחברת אקספיינד בע"מ ח.פ. 515778785 (להלן: **"אקספיינד"**) יירשמו ויוסבו על שמי המניות ומלוא הזכויות הרשומות על שם בסדנו הנובעות מכוח הסכם שנחתם בין בסדנו לאקספיינד ביום 15.1.2023.

c. בחברת מיקרוביום בע"מ ח.פ. 515920239 (להלן: **"מיקרוביום"**) יירשמו על שמי 8,350 מניות רגילות ומלוא זכויות בסדנו בהן יוסבו למבקשים.

d. בחברת Vital Seeds (חברה המאוגדת בהולנד - להלן: **"ויטל סידס"**) יירשמו על שמי 111 מניות ומלוא זכויות בסדנו בהן יוסבו אלי.

4. עם מתן פסק הדין וחתימת פסיקתאות מתאימות החלו פרקליטי החברות לפעול לשם קיום הוראות פסק הדין. לשם כך נשלחו פניות לחברות הפורטפוליו והועברו מסמכים שונים לחתימת המבקשים. דא עקא, לאור מתן הצו לפתיחת ההליכים כנגד החברות, מספר חודשים לאחר מתן פסק הדין, ולאור היותן של החברות חלק מקבוצת בסדנו, הושחו התהליכים ליישום פסק הדין ורישום המניות ואלה לא הושלמו עד היום.

5. יצוין, כי לטענת באי כוח חברת אקספיינד, הזכויות שהיו מוחזקות על ידי קבוצת בסדנו (סעיף 3.b לעיל), בנאמנות עבורי, הומרו על ידם בזכות לקבלת מניות בשווי דומה בחברת SupportLogic Inc. אשר רכשה את מלוא האחזקות בחברת אקספיינד במסגרת הסכם מיום 1.8.2024. כך או כך, פסק הדין קבע כי **"כל הזכויות הנובעות מכוח הסכם שנחתם**



עם חברת אקספיינד [...]” יועברו ויירשמו על שמי, לרבות זכויות הנובעות מכוח המרת אחזקות בסדנו באקספיינד באחזקה בחברה שרכשה את אקספיינד.

6. עוד יצוין כי אני הגשתי חליץ כנגד חברות הפורטפוליו המאוגדות בישראל בגדרי ת”א 31408-11-24 לאור סירובם ליישם את הוראות פסק הדין. טענותיי התבססו, בין היתר, על הטענה כי פסק הדין מחייב וקובע כי המניות והזכויות בחברות הפורטפוליו שייכות לי וכי בכל מקרה אף לפני פסק הדין החזקתי, דה פקטו, במניות חברות הפורטפוליו שכן המניות הוחזקו בנאמנות. חליץ זה נמחק לעת עתה על ידי, לאור בקשת הנאמנים שהופנתה לבי”כ, כי בית המשפט המוסמך לדון בנושא זה הוא בית המשפט של חדלות פירעון, ומבלי שהדבר יהווה הודאה בטענה זו או בכל טענה אחרת. ביקשתי לסייע לנאמנים לעשות את מלאכתם נאמנה ועל כן הסכמתי לבקשתם.

7. כאמור, הזכויות המפורטות בפסק הדין מהוות זכות קניינית שלי מכוח השקעותיי בסכומים של כ-30 מיליון ₪. הרישום בפועל במרשם רשם החברות הוא דקלרטיבי בלבד והיה על החברות לרשום את המניות על שמי. כידוע, רישום המניות הוא דקלרטיבי בלבד ואין בו כדי לייצר זכויות קנייניות כאלה ואחרות, הזכויות הקנייניות נובעות מהיחסים שבין הצדדים ומפסק הדין שניתן בעניין והעברת רישום המניות הינו פורמלי בלבד, ר’ לדוג’ ע”א 2140/01 שלמה נחמיאס נ’ נכסי בני משפחת מושקוביץ בע”מ, נו(6) 481 (2002) סוף פיסקה 8. לאור מתן פסק הדין התחזק מעמד המבקשים ביתר שאת.

8. כמו כן, למען הזהירות, מורה פסק הדין בנוסף כי במקביל לתהליך רישום הזכויות על שמי, תחתום קבוצת בסדנו על המחאת הזכויות המפורטות אלי, שתהיה בתוקף במסגרת מערכת היחסים שביני לבין בסדנו, ללא קשר לתהליך רישומן הפורמלי של הזכויות. אכן בסופו של יום התעוררו מחלוקות בין הנאמנים לבעלי חברת Vital Seeds. ר’ לדוגמה בקשת הנאמנים מיום 9.1.25 בעניין מחלוקת שהתעוררה בעניין חברת ויטל סידס והחלטה בבקשה זו מיום 5.2.25. פסק הדין וההוראה לרשום את המחאת הזכויות כיסו אף מקרה בו רישום המניות יתקל בקשיים כפי שאכן קרה בפועל.

9. קיום פסק הדין ייטיב עם קופת הנשייה שכן יישום פסק הדין יגרע מקופת הנשייה סכום חוב משמעותי ביותר העולה על 30,000,000 ₪, לא כולל ריבית והצמדה, וזוהי טובת הנושים.

10. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.



מרדכי מנדלוביץ

אישור

אני הח”מ, עו”ד שמואל כהן מ.ר. 85924 מאשר בזה כי ביום 17.6.25 שוחחתי טלפונית עם מר מרדכי מנדלוביץ דרכון ארה”ב 18834680, המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתי אותו לומר את האמת שאחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

שמואל כהן, עו”ד
מ.ר. 85924
טל’ 077-4050695
שמואל כהן, עו”ד

תוכן עניינים

מס'	שם הנספח	עמ'
1	פסק הדין	8
2	הסכם בסדנו ואקספיינד	12

נספח 1

פסק הדין

עמ' 8

מועד חתימת המסמך: 18.6.24

מועד אחרון לתגובה: 17

פסק דין	ט"ו סיוון תשפ"ד, 21/06/2024
שופט אבי סתיו	בקשה 29 בתיק 48929-04-24

ניתן תוקף של פסק דין להסכם הפרשה, למעט המשפט הראשון בפסקה 6 (וזאת מבלי שיש בכך כדי לגרוע מהתוקף החוזי של התחייבות זו).

מורה על ביטול צו עיכוב היציאה מהארץ נגד הנתבע 1.

המזכירות תשיב לתובע את האגרה, בכפוף לניכוי על פי התקנות.

כמו כן, תשיב המזכירות לתובע את הערבויות שהפקיד במסגרת הבקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ.

*** נחתם דיגיטלית ***

1. סקייסיבר חילוף בע"מ ח.פ. 515034494
2. בסדנו יזמות וחשקעה בע"מ ח.פ. 514875061
3. איזי קארי בע"מ ח.פ. 515155208
4. ביסיד בע"מ ח.פ. 515339943
5. פרנסה ב.ש. 5 בע"מ ח.פ. 515219459
6. פרנסה ב.ש. 6 בע"מ ח.פ. 515219442
7. פרנסה ב.ש. 10 בע"מ ח.פ. 515151322
8. פרנסה בסד 63 החדשה ח.פ. 515379410
9. פרנסה בסד 64 בע"מ ח.פ. 515287225
10. פרנסה בסד 73 בע"מ ח.פ. 515662013
11. פרנסה בסד 74 בע"מ ח.פ. 515321339
12. פרנסה בסד 92 בע"מ ח.פ. 515957694
13. פרנסה בסד 93 בע"מ ח.פ. 516082013
14. פרנסה בסד 201 בע"מ ח.פ. 516155611
15. פרנסה בסד 202 בע"מ ח.פ. 516155108
16. פרנסה בסד 203 בע"מ ח.פ. 516156353
17. פרנסה בסד 205 בע"מ ח.פ. 516197282
18. פרנסה בסד 209 בע"מ ח.פ. 516277969
19. פרנסה בסד 210 בע"מ ח.פ. 516292083
20. פרנסה בסד 212 בע"מ ח.פ. 516395209
21. פרנסה בסד 213 בע"מ ח.פ. 516394723
22. פרנסה בסד 221 בע"מ ח.פ. 516636099
23. פרנסה בסד 222 בע"מ ח.פ. 516395126
24. פרנסה בסד 223 בע"מ ח.פ. 516655206
25. פרנסה בסד 224 בע"מ ח.פ. 516655362
26. פרנסה בסד 225 בע"מ ח.פ. 516701463
27. פרנסה בסד 226 בע"מ ח.פ. 516701679
28. פרנסה בסד 231 בע"מ ח.פ. 516710514
29. פרנסה בסד 232 בע"מ ח.פ. 516709896
30. ד"ר גנשן בע"מ ח.פ. 513249698
31. פרנסה מספר 225 שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540322864
32. מרחיב יזמות וחדשנות בע"מ ח.פ. 515097160
33. כולם ע"י ב"כ עו"ד חגי טימנס
34. כספי ושות' משרד עורכי דין,
- מרחוב יעבץ 33, תל-אביב 6525832;
- טלי: 03-7961000; פקס: 03-7961001;

הודעה על הסכם פרשה

הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הושג הסכם פרשה לסילוק סופי ומוחלט של כל טענות הצדדים וכדלהלן:

1. הנתבעים מצהירים בזאת כדלהלן:

- 1.1 כי הינם בעלי מניות של לפחות 10,000,000 מניות בחברת אורבן בע"מ, ח.פ. 512988023 ("אורבן") וכן בעלי מניות של לפחות 111 מניות בחברת ("VSIBV") Dutch isa entity (חברה שהתאגדה בהולנד - "וייטל סידס") וכן בעלי מניות של לפחות 20,000 מניות בחברת

docx.17.6.24 פשרה נקי C:\Users\User\Downloads

מיקרוביוס ח.פ. 515920239 (להלן: "מיקרוביוס") וכן בעלי מניות של לפחות 50 מניות בחברת פרנסה ניהול ח.פ. 515123339 (להלן: "פרנסה ניהול"), וכן בעלי זכויות בחברת אקספיינד ח.פ. 515778785 (להלן: "אקספיינד") מכוח הסכם שנחתם בין חברת פרנסה ניהול לבין אקספיינד ביום 15.1.2023 המצ"ב **כנספה 1**.

1.2 כי למיטב ידיעתם אין כל מניעה להעביר לידי התובע או מי מטעמו את המניות או את הזכויות המפורטות להלן, לרבות לעניין מניות ויטל סידס ומיקרוביוס ובכפוף לאמור להלן.

1.3 כי נכרתו הסכמים שונים מכוחם העביר התובע סך של כ - 8,000,000 דולר ארה"ב, וכי נרכשו על ידי התובע מניות בחברת אורבן אך טרם נרשמו על שמו של התובע עד למועד עריכת הסכם זה והוחזקו בנאמנות עבור התובע, וכן נרכשו על ידי התובע מניות בחברת מיקרוביוס אך טרם נרשמו על שמו של התובע עד למועד חתימת הסכם זה, וגם בעניין מניות אלו נטען כי אלו הוחזקו בנאמנות עבור התובע, וכן נרכשו על ידי התובע מניות בחברת ויטל סידס אך טרם נרשמו על שמו של התובע עד למועד חתימת הסכם זה וגם בעניין מניות אלו נטען כי אלו הוחזקו בנאמנות עבור התובע.

2. מוסכם כי בתוך 4 חודשים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם זה, יירשמו ויועברו על שם התובע או על שם מי שיוורה התובע בכתב, הנכסים כמפורט להלן:

2.1 בחברת אורבן:

2.1.1 יירשמו ויועברו 947,290 מניות בכורה מהסוג שאותו מחזיקים הנתבעים או מניות רגילות, לבחירת התובע.

2.1.2 בנוסף, יירשמו ויועברו בחברת אורבן 658,286 מניות רגילות.

2.1.3 בנוסף, ידווחו ויירשמו על שם התובע 1,000,000 (מיליון) אופציות חניתנות למימוש עד סוף שנת 2028 בחברת אורבן.

2.2 בחברת אקספיינד בע"מ, יועברו על שם התובע כל הזכויות הנובעות מכוח הסכם שנחתם עם חברת אקספיינד ביום 15.1.2023.

2.3 בחברת פרנסה ניהול, יירשמו ויועברו על שם התובע 50 ממניות החברה.

2.4 בחברת מיקרוביוס, יירשמו ויועברו לידי התובע 8,350 ממניות החברה.

2.5 בחברת ויטל סידס יירשמו ויועברו לידי התובע 111 מניות.

3. הנתבעים או מי מהם יחתמו על כל מסמך שיידרש לשם השלמת רישום המניות כאמור על שם התובע (או מי מטעמו, ככל שיוורה כן בכתב). עם חתימה על הסכם זה יחתמו הנתבעים על ייפוי כוח בלתי חוזר לפיו יחיה זכאי התובע לפנות לכל גורם רלוונטי לשם רישום המניות על שמו או מי מטעמו וכן על רישום שיעבוד במניות הנתבעים לצורך הבטחת קיום הוראות הסכם זה וביצוע כל הוראה הנדרשת מכוח הסכם זה. להסרת ספק, מובהר כי אין בהסכם זה להטיל כל חבות אישית על הנתבע 1 מר אליעזר ברוך גרוס, מלבד החובה לחתום על כל מסמך שידרש לצורך הוצאת הסכם זה לפועל, וכי ככל שהסכם זה לא יקוים מכל סיבה שהיא יהיו שמורות טענות חצדדים לכל אחד מהצדדים.

4. בנוסף, יחתמו הנתבעים על הסכם להסבת זכויותיהם בחברת ויטל סידס המופנה למנחלי חברת ויטל סידס על פיו זכאי התובע לקבל כל תמורה או סכום אשר הנתבעים זכאים לקבל ממנה בגין 111 המניות המועברות לתובע מכוח הסכם זה. הסכמים דומים להסבת זכויות ייחתמו ביחס לחברת מיקרוביום וחברת אקספיי. כן יחתמו הנתבעים על כתב העברת מניות בחברת מיקרוביום. אולם הואיל וידוע כי קיים קושי כיום לביצוע העברת המניות בוטל סידס ובמיקרוביום, מוסכם כי במקרה שמסיבה כלשהי המניות בוטל סידס ו/או במיקרוביום לא ירשמו בפועל על התובע, למרות שהנתבעים חתמו על כל מסמך דרוש, אזי ינסו הצדדים לפעול למצוא פתרון חלופי, בהעדר פתרון כזה יהיו רשאים לפנות לשוב לבית המשפט לצורך מיצוי כל טענה וקבלת כל סעד מבית המשפט הנכבד. ככל שלבסדנו כספים אותם היא זכאית לקבל מויטל סידס בגין החזר הלוואה, אזי אם וככל שיוסכם כך על ידי שני הצדדים, יפעלו הצדדים יחדיו להמרת הזכויות למניות ויטל סידס כנגד הלוואת בסדנו לויטל סידס.

5. בתוך 4 חודשים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם זה, ובכפוף לקיום תנאי ההסכם, ישיב התובע לבסדנו יזמות והשקעה בע"מ, את המניות וחזכויות בחברת טקטיקל רובוטיקס בע"מ ובחברת אוגמינד בע"מ (כל אחת בסך \$ 50,000) ויבטלו ההסכמים בעניינן של חברות אלו.

6. הצדדים מתחייבים לשמור על פרטי הסכסוך וההסכם זה בחיסיון גמור ולא לחשוף או להציגם לכל צד ג' כל שהוא ולא לספר את תוכנו לכל גורם אחר, לצד הנפגע הזכות לתביעה נזיקית. בכפוף לקיומו המלא של הסכם זה, הסכם זה מסיים את כל המחלוקת בין הצדדים בכל דבר ועניין הן כנגד הנתבעים והן כנגד מנהליהם או כל נושא משרה בחברות. ככל שלמרות קיום הסכם זה, תוגש תביעה כנגד הנתבעים או מי מהם או כנגד מי ממנהליהם, על ידי מי מהמשקיעים שהשקיעו אצל התובע, וזאת למרות שהתובע עשה ככל יכולתו למניעת הגשת התביעה, לרבות באופן של העברת התמורות שהתקבלו בהסכם זה לידיהם, אזי התובע ישפה את הנתבעים בגין כל נזק שיגרם להם.

7. הנתבעים ימציאו בתוך 14 ימים מיום חתימת הסכם זה העתקים של ההסכמים שנחתמו בין ויטל סידס ואקספיינד וכל מסמך רלוונטי אחר בנוגע להתקשרות הצדדים בהסכמים כאמור.

8. בית המשפט הנכבד מתבקש:


8.1 ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ולחזרות על סגירת התיק.

8.2 בכפוף למתן תוקף להסכם הפשרה, לחזרות כי יבטלו ההחלטות מיום 7.5.24 ומיום 21.4.24 בדבר צו עיכוב היציאה מהארץ. מובהר כי ככל שההסכם לא יקום יהיה התובע רשאי להסתמך על ההחלטות מימים 7.5.24 ו 21.4.24 זאת מבלי לגרוע מאפשרות הנתבע להתנגד לכך.

8.3 הסכם זה כפוף להיתר עסקה המופיע בספר ברית פנחס.

8.4 לחזרות לחשיב לתובע את אגרת התביעה לפי התקנות, ואת הערבויות שהופקדו כתנאי למתן צו עיכוב היציאה מהארץ.


חגי טימנס, עו"ד
ב"כ הנתבעים


שמואל כהן, עו"ד
ב"כ התובע

נספח 2

חסכם בסדנו ואקספיינד

עמ' 12



THIS INSTRUMENT AND ANY SECURITIES ISSUABLE PURSUANT HERETO HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR UNDER THE SECURITIES LAWS OF CERTAIN STATES. THESE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE TRANSFERRED, PLEDGED OR HYPOTHECATED EXCEPT AS PERMITTED UNDER THE SECURITIES ACT AND APPLICABLE STATE SECURITIES LAWS PURSUANT TO AN EFFECTIVE REGISTRATION STATEMENT OR AN EXEMPTION THEREFROM.

XFIN LTD.

SAFE (Simple Agreement for Future Equity)

THIS CERTIFIES THAT in exchange for the payment by Parnasa Management Basad Ltd. (the "Investor") of \$1,000,000 (the "Purchase Amount"), XFIN Ltd., a company organized under the laws of Israel (the "Company"), shall issue to the Investor the right to certain shares of the Company's share capital, subject to the terms set forth below. Investor shall transfer the Purchase Amount to the Company in two installments as follows: (1) a first installment of US \$200,000 shall be remitted to the Company no later than January 20, 2023; and (2) a second installment of US \$800,000 shall be remitted to the Company no later than March 20, 2023.

For the purposes hereof, "Outstanding Purchase Amount" shall mean the amount actually transferred to the Company by Investor under this instrument, as of the applicable time.

The "Valuation Cap" is \$9,000,000.

The "Discount Rate" is 80%.

See Section 2 for certain additional defined terms.

1. Events

(a) **Equity Financing.** If there is an Equity Financing before the expiration or termination of this instrument, on the initial closing of such Equity Financing, this instrument will automatically convert into the number of Safe Preferred Shares equal to the Outstanding Purchase Amount divided by the Conversion Price.

In connection with the issuance of Safe Preferred Shares by the Company to the Investor pursuant to this Section 1(a), the Investor will execute and deliver to the Company all transaction documents related to the Equity Financing; *provided*, that such documents are the same documents to be entered into with the purchasers of Equity Shares, with appropriate variations for the Safe Preferred Shares if applicable.

(b) **Liquidity Event.** If there is a Liquidity Event before the expiration or termination of this instrument, the Investor will, at its option, either (i) receive a cash payment equal to the Outstanding Purchase Amount (subject to the following paragraph) or (ii) automatically receive from the Company a number of Ordinary Shares of the Company par value NIS0.01 each equal to the Outstanding Purchase Amount divided by the Liquidity Price, if the Investor fails to select the cash option.

In connection with Section (b)(i), the Outstanding Purchase Amount will be due and payable by the Company to the Investor immediately prior to, or concurrent with, the consummation of the Liquidity Event. If there

are not enough funds to pay the Investor as well as all other holders of Convertible Securities (collectively, the “Cash-Out Investors”) in full, then all of the Company’s available funds will be distributed with equal priority and *pro rata* among the Cash-Out Investors in proportion to their respective Purchase Amounts, and the Investor will automatically receive the number of Ordinary Shares equal to the remaining unpaid Outstanding Purchase Amount divided by the Liquidity Price.

(c) **Dissolution Event.** If there is a Dissolution Event before this instrument expires or terminates, the Company will pay an amount equal to the Outstanding Purchase Amount, due and payable to the Investor immediately prior to, or concurrent with, the consummation of the Dissolution Event. The Outstanding Purchase Amount will be paid prior and in preference to any Distribution of any of the assets of the Company to holders of outstanding Share Capital by reason of their ownership thereof. If immediately prior to the consummation of the Dissolution Event, the assets of the Company legally available for distribution to the Investor as well as all other holders of Convertible Securities (the “Dissolving Investors”), as determined in good faith by the Company’s board of directors, are insufficient to permit the payment to the Dissolving Investors of their respective Purchase Amounts, then the entire assets of the Company legally available for distribution will be distributed with equal priority and *pro rata* among the Dissolving Investors in proportion to the amounts they would otherwise be entitled to receive pursuant to this Section 1(c).

(d) **Termination.** This instrument will expire and terminate (without relieving the Company of any obligations arising from a prior breach of or non-compliance with this instrument) upon either (i) the issuance of stock to the Investor pursuant to Section 1(a) or Section 1(b)(ii); or (ii) the payment of all amounts due to the Investor pursuant to Section 1(b)(i) or Section 1(c).

Notwithstanding, in the event that the first installment of the Purchase Amount has not been transferred to the Company’s bank account by January 20, 2023 (the “Remittance Date”), this instrument will automatically expire and terminate upon the Remittance Date without any further action on the Company’s part and any and all undertakings, rights, obligations and entitlements and/or provisions included herein and/or arising from this instrument shall be terminated and Investor hereby releases from, waives and relinquishes any claims or rights it may have towards the Company, in connection with this instrument or the termination hereof.

2. Definitions

“Change of Control” means (i) a transaction or series of related transactions in which any “person” or “group” (within the meaning of Section 13(d) and 14(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended), becomes the “beneficial owner” (as defined in Rule 13d-3 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended), directly or indirectly, of more than 50% of the outstanding voting securities of the Company having the right to vote for the election of members of the Company’s board of directors, (ii) any reorganization, merger or consolidation of the Company, other than a transaction or series of related transactions in which the holders of the voting securities of the Company outstanding immediately prior to such transaction or series of related transactions retain, immediately after such transaction or series of related transactions, at least a majority of the total voting power represented by the outstanding voting securities of the Company or such other surviving or resulting entity or (iii) a sale, license (other than a non-exclusive (or exclusive per territory) license in the ordinary course of the Company’s business) or other disposition of all or substantially all of the intellectual property of the Company.

“Company Capitalization” means the sum, as of immediately prior to the Equity Financing, of all Share Capital (on an as-converted basis) issued and outstanding, assuming exercise or conversion of all outstanding vested options, warrants and other convertible securities, but excluding: (i) this instrument and any Share Capital issued for the conversion thereof; (ii) any Convertible Securities entered into by the Company and any Share Capital issued for the conversion thereof; (iii) any Share Capital issued under the Equity Financing; and (iv) any reservation of shares for issuance to employees, consultants or directors pursuant to a stock option plan, restricted stock plan, or other equity incentive plan of the Company or any increase of authorized or reserved shares thereof, in each case, in connection with

the Equity Financing (i.e., in excess of the reserve existing immediately prior to the Equity Financing), provided that such authorization or increase will be capped at 15% of the Company's fully diluted capitalization on a post-money basis and dilute all other existing holders of securities and convertible debt.

"Conversion Price" means either: (1) the Safe Price or (2) the Discount Price, whichever calculation results in a greater number of shares of Safe Preferred Shares.

"Convertible Securities" means convertible securities issued by the Company, including but not limited to: (i) other Safes; (ii) convertible promissory notes and other convertible debt instruments; and (iii) convertible securities that have the right to convert into shares of Share Capital.

"Discount Price" means the price per share of the Equity Shares sold in the Equity Financing multiplied by the Discount Rate.

"Dissolution Event" means (i) a voluntary termination of operations, (ii) a general assignment for the benefit of the Company's creditors or (iii) any other liquidation, dissolution or winding up of the Company (excluding a Liquidity Event), whether voluntary or involuntary.

"Distribution" means the transfer to holders of Share Capital by reason of their ownership thereof of cash or other property without consideration whether by way of dividend or otherwise, other than dividends on Ordinary Shares payable in Ordinary Shares, or the purchase or redemption of Share Capital by the Company or its subsidiaries for cash or property other than: (i) repurchases of Ordinary Shares held by employees, officers, directors or consultants of the Company or its subsidiaries pursuant to an agreement providing, as applicable, a right of first refusal or a right to repurchase shares upon termination of such service provider's employment or services; or (ii) repurchases of Share Capital in connection with the settlement of disputes with any shareholder.

"Equity Financing" means a bona fide transaction or series of transactions with the principal purpose of raising capital, pursuant to which the Company issues and sells Equity Shares at a fixed pre-money valuation, in consideration for an aggregate investment of \$2,000,000, unless a lower investment amount is agreed by the Investor in writing.

"Initial Public Offering" means the closing of the Company's first firm commitment underwritten initial public offering of Ordinary Shares pursuant to a registration statement filed under the Securities Act.

"Liquidity Capitalization" means the number, as of immediately prior to the Liquidity Event, of Share Capital (on an as-converted basis) outstanding, assuming exercise or conversion of all outstanding vested options and warrants, but excluding (i) this instrument (ii) any other Convertible Securities entered into by the Company and any Share Capital issued for the conversion thereof, and (iii) Ordinary Shares reserved and available for future grant under any equity incentive or similar plan.

"Liquidity Event" means a Change of Control or an Initial Public Offering.

"Liquidity Price" means the price per share equal to the Valuation Cap divided by the Liquidity Capitalization.

"Safe" means an instrument containing a future right to equity shares of the Company, similar in form and content to this instrument, purchased by investors for the purpose of funding the Company's business operations. References to "this Safe" mean this specific instrument.

"Safe Preferred Shares" means the shares of a series of shares issued to the Investor in an Equity Financing, having the identical rights, privileges, preferences and restrictions as the shares of Equity Shares, other than with respect to: (i) the per share liquidation preference and the conversion price for purposes of price-based anti-dilution protection, which will equal the Conversion Price; and (ii) the basis for any dividend rights, which will be based on the Conversion Price.

"Safe Price" means the price per share equal to the Valuation Cap divided by the Company Capitalization.

"Share Capital" means the share capital of the Company, including, without limitation, **"Ordinary Shares"** and **"Preferred Shares"** (if applicable).

"Equity Shares" means the shares of a series of Share Capital issued to the investors investing new money in the Company in connection with the initial closing of the Equity Financing.

"Subsequent Convertible Securities" means convertible securities that the Company may issue after the issuance of this instrument with the principal purpose of raising capital, including but not limited to, other Safes, convertible debt instruments and other convertible securities. Subsequent Convertible Securities excludes: (i) options issued pursuant to any equity incentive or similar plan of the Company; (ii) convertible securities issued or issuable to (A) banks, equipment lessors, financial institutions or other persons engaged in the business of making loans pursuant to a debt financing or commercial leasing or (B) suppliers or third party service providers in connection with the provision of goods or services pursuant to transactions; and (iii) convertible securities issued or issuable in connection with sponsored research, collaboration, technology license, development, OEM, marketing or other similar agreements or strategic partnerships.

3. *Company Representations*

(a) The Company is a private company duly organized and validly existing under the laws of the state of its incorporation, and has the power and authority to own, lease and operate its properties and carry on its business as now conducted.

(b) The execution, delivery and performance by the Company of this instrument is within the power of the Company and, other than with respect to the actions to be taken when equity is to be issued to the Investor, has been duly authorized by all necessary actions on the part of the Company. This instrument constitutes a legal, valid and binding obligation of the Company, enforceable against the Company in accordance with its terms, except as limited by bankruptcy, insolvency or other laws of general application relating to or affecting the enforcement of creditors' rights generally and general principles of equity. To the knowledge of the Company, it is not in violation of (i) its current Articles of Association, (ii) any material statute, rule or regulation applicable to the Company or (iii) any material indenture or contract to which the Company is a party or by which it is bound, where, in each case, such violation or default, individually, or together with all such violations or defaults, could reasonably be expected to have a material adverse effect on the Company.

(c) The performance and consummation of the transactions contemplated by this instrument do not and will not: (i) violate any material judgment, statute, rule or regulation applicable to the Company; (ii) result in the acceleration of any material indenture or contract to which the Company is a party or by which it is bound; or (iii) result in the creation or imposition of any lien upon any property, asset or revenue of the Company or the suspension, forfeiture, or nonrenewal of any material permit, license or authorization applicable to the Company, its business or operations.

(d) No consents or approvals are required in connection with the performance of this instrument, other than: (i) the Company's corporate approvals; (ii) any qualifications or filings under applicable securities laws; and (iii) necessary corporate approvals for the authorization of Share Capital issuable pursuant to Section 1.

(e) To its knowledge, the Company owns or possesses (or can obtain on commercially reasonable terms) sufficient legal rights to all patents, trademarks, service marks, trade names, copyrights, trade secrets, licenses, information, processes and other intellectual property rights necessary for its business as now conducted, without any conflict with, or infringement of the rights of, others.

4. *Investor Representations*

(a) The Investor has full legal capacity, power and authority to execute and deliver this instrument and to perform its obligations hereunder. This instrument constitutes valid and binding obligation of the Investor, enforceable in accordance with its terms, except as limited by bankruptcy, insolvency or other laws of general application relating to or affecting the enforcement of creditors' rights generally and general principles of equity.

(b) To the extent that such Investor is a U.S. resident or otherwise subject to applicable U.S. securities laws, the Investor is an accredited investor as such term is defined in Rule 501 of Regulation D under the Securities Act. The Investor has been advised that this instrument and the underlying securities have not been registered under the Securities Act, or any state securities laws and, therefore, cannot be resold unless they are registered under the Securities Act and applicable state securities laws or unless an exemption from such registration requirements is available. The Investor is purchasing this instrument and the securities to be acquired by the Investor hereunder for its own account investment, not as a nominee or agent, and not with a view to, or for resale in connection with, the distribution thereof, and the Investor has no present intention of selling, granting any participation in, or otherwise distributing the same. The Investor has such knowledge and experience in financial and business matters that the Investor is capable of evaluating the merits and risks of such investment, is able to incur a complete loss of such investment without impairing the Investor's financial condition and is able to bear the economic risk of such investment for an indefinite period of time.

(c) In the event that upon issuance of shares hereunder, the Company shall be required, to obtain from Investor an Undertaking in customary form to the Israeli Innovation Authority pursuant to the requirements of the Law for the Encouragement of Research, Development and Technological Innovation in the Industry, 1984, as amended, and the rules and regulations promulgated thereunder, Investor agrees that its receipt of Company shares may be contingent on its execution and delivery of such an Undertaking to the Company.

5. *Miscellaneous*

(a) Any provision of this Safe may be amended, waived or modified by written consent of the Company and the Investor.

(b) Any notice required or permitted by this instrument will be deemed sufficient when delivered personally or by overnight courier or sent by email to the relevant address listed on the signature page, or 48 hours after being deposited in the U.S. mail as certified or registered mail with postage prepaid, addressed to the party to be notified at such party's address listed on the signature page, as subsequently modified by written notice.

(c) The Investor is not entitled, as a holder of this instrument, to vote or receive dividends or be deemed the holder of Share Capital for any purpose, nor will anything contained herein be construed to confer on the Investor, as such, any of the rights of a shareholder of the Company or any right to vote for the election of directors or upon any matter submitted to shareholders at any meeting thereof, or to give or withhold consent to any corporate action or to receive notice of meetings, or to receive subscription rights or otherwise until shares have been issued upon the terms described herein. However, if the Company pays a dividend on outstanding Ordinary Shares (that is not payable in

Ordinary Shares) while this instrument is outstanding, the Company will pay the Dividend Amount to the Investor at the same time.

(d) Neither this instrument nor the rights contained herein may be assigned, by operation of law or otherwise, by either party without the prior written consent of the other; *provided, however*, that this instrument and/or the rights contained herein may be assigned without the Company's consent by the Investor to any other entity who directly or indirectly, controls, is controlled by or is under common control with the Investor, including, without limitation, any general partner, managing member, officer or director of the Investor, or any venture capital fund now or hereafter existing which is controlled by one or more general partners or managing members of, or shares the same management company with, the Investor; and *provided, further*, that the Company may assign this instrument in whole, without the consent of the Investor, in connection with a reincorporation to change the Company's domicile.

(e) In the event any one or more of the provisions of this instrument is for any reason held to be invalid, illegal or unenforceable, in whole or in part or in any respect, or in the event that any one or more of the provisions of this instrument operate or would prospectively operate to invalidate this instrument, then and in any such event, such provision(s) only will be deemed null and void and will not affect any other provision of this instrument and the remaining provisions of this instrument will remain operative and in full force and effect and will not be affected, prejudiced, or disturbed thereby.

(f) All rights and obligations hereunder will be governed by the laws of the State of Israel, without regard to the conflicts of law provisions of such jurisdiction.

(g) If the Company issues any Subsequent Convertible Securities with terms more favorable than those of this Safe (including, without limitation, a valuation cap and/or discount) prior to termination of this Safe, the Company will promptly provide the Investor with written notice thereof, together with a copy of such Subsequent Convertible Securities (the "MFN Notice") and, upon written request of the Investor, any additional information related to such Subsequent Convertible Securities as may be reasonably requested by the Investor. In the event the Investor determines that the terms of the Subsequent Convertible Securities are preferable to the terms of this instrument, the Investor will notify the Company in writing within 10 days of the receipt of the MFN Notice. Promptly after receipt of such written notice from the Investor, the Company agrees to amend and restate this instrument to be identical to the instrument(s) evidencing the Subsequent Convertible Securities.

(Signature page follows)

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have caused this instrument to be duly executed and delivered.

XFIND LTD.

By: _____

(Signature)

Name: Gil Mildworth

Title: CEO

Date: January 15, 2023

Address: 5 Ha'Alon St., Har Adar. Israel

אקסמינד בע"מ

ח.פ. 515778785

INVESTOR:

PARNASA MANAGEMENT BASAD LTD.

By: _____

Name: _____

Title: _____

Date: _____



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have caused this instrument to be duly executed and delivered.

XFIND LTD.

By: _____
(Signature)

Name:

Title:

Date:

Address:

INVESTOR:

PARNASA MANAGEMENT BASAD LTD.

By: _____
מנהל ניהול בסד ב"מ
ח.פ. 515123339

Name: **Baruch Eliezer Gross**

Title: **CEO**

Date: **January 12, 2023**

