

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| בעניין:  | חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018                                                                                                                                                                                                                          | החוק              |
| ובעניין: | עו"ד אילן שביט-שטריקס ורו"ח חן ברדיצ'ב<br>בתפקידם כנאמנים ליישום הליך חדלות הפירעון של החברות<br>בעצמם ו/או ע"י ב"כ עו"ד חן סדבון ואח'<br>ממשרד חיים צדוק ושות', עורכי דין<br>רחוב החשמונאים 84, בית לשכת המסחר, תל אביב<br>טלפון: 03-6254000; פקסימליה: 03-6254040 |                   |
| ובעניין: | 1. פרנסה ניהול בסד בע"מ, ח.פ. 51-512333-9 (בפירוק)<br>2. בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, ח.פ. 51-487506-1 (בפירוק)                                                                                                                                                        | הנאמנים<br>החברות |
| ובעניין: | יעקב כהן, ת.ז. 069373058<br>דוא"ל: <a href="mailto:yaacov@soligortech.com">yaacov@soligortech.com</a>                                                                                                                                                               | הקונה             |
| ובעניין: | הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי<br>מרח' השלושה 2, תל אביב                                                                                                                                                                                                       | הממונה            |

## בקשה למתן הוראות

### (מכירת אחזקת מניות בחברת אוגמיינד בע"מ)

הנאמנים מתכבדים לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה למתן הוראות לקבלת אישור לעסקת מכר חבילת 3,834 מניות של חברת פרנסה ניהול בסד בע"מ (בפירוק) (להלן גם: "המוכרת") בחברת אוגמיינד בע"מ, ח.פ. 51-597805-4.

בנסיבות שיפורטו במסגרת הבקשה, יתבקש בית המשפט הנכבד:

א. לאשר לנאמנים להתקשר עם מר יעקב כהן (להלן גם: "הקונה") בעסקה למכירת אחזקת 3,834 מניות בחברת אוגמיינד בע"מ, ח.פ. 51-597805-4, בתמורה לסך של 200,000 ש"ח (מאתיים אלף שקלים חדשים) שישולמו בתנאים על פי הצעת הרכישה של הקונה, והשיפור לה במסגרת התמחרות, ובכפוף לאישור בית המשפט (להלן: "העסקה"), כמפורט להלן;  
\*\* העתק מסמכי ההצעה, מצ"ב ומסומן כנספח "1".

ב. הנאמנים יפעלו לפרסום הבקשה באתר הייעודי של הנאמנים: [www.besadno-i.co.il](http://www.besadno-i.co.il);

ג. ליתן כל סעד אחר הנראה כנכון וצודק לבית המשפט הנכבד בנסיבות העניין ולצורך ביצוע המכר;

### ואלה טעמי הבקשה

#### א. מבוא

2. בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.8.2024 ניתן צו לפתיחת הליכים ואישור הפעלה זמנית של החברות פרנסה ניהול בסד בע"מ ו- בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, בידי הנאמנים, וביום 22.9.2024 הורה בית המשפט על פירוקן של החברות, עם הוראות הפעלה בפירוק, ככל שהדבר דרוש לשם השאת שיעור החוב שייפרע לנושים.

3. למען הסדר יצוין, כי במסגרת חוות דעת ראשונית מטעם הנאמנים ובקשה למתן הוראות, נתבקש לאשר לנאמנים מסגרת לביצוע מימושים של אחזקות ו/או נכסים הכלולים בנוסטרו של החברות, כאשר בהחלטה

מיום 22.9.2024, ניתן היתר לנאמנים לפעול למימוש אחזקות ו/או נכסים מנכסי החברות עד לסכום של 250,000 ₪ בהתאם לשיקול דעתם, כאשר כל מימוש מעבר לסכום זה יובא לאישור בית המשפט.

4. בנוסף, בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 5.3.2025 (בקשה מס' 40), ניתנו הוראות בית המשפט בכל הנוגע להזמנה להציע הצעות לרכישת מניות מוחזקות, ובהמשך לכך בוצע פרסום כאמור על ידי הנאמנים (להלן: "הליך ההזמנה"). כאמור, נפתח ע"י הנאמנים חדר מידע וניתנו הוראות בנוגע לאופן קבלת תיק משקיע, בנוגע להגשת הצעות, וכיוצ"ב.

#### ב. העסקה

5. כחלק מהנכסים בהן מחזיקות החברות, קיימת אחזקה של 3,834 מניות בחברת **אוגמיינד בע"מ**, ח.פ. 51-4-597805 (להלן גם: "המכר").

6. יש לציין כי על פי הידוע לנאמנים, חברת **אוגמיינד בע"מ** מצויה בקשיים פיננסיים מזה זמן דבר שהביא להפסקת הפעילות ונעשו בחברה פעולות לקראת הליכי פירוק. מידע בעניין זה הוצג במסגרת תיק המשקיע למציעים, ומבלי שיש בכך כדי להוות כל מצג מצג הנאמנים על פי מסמכי ההזמנה.

7. כחלק מהליך ההזמנה, נתקבלו הצעות לרכישת המכר.

8. במסגרת הליך התמחרות שערכו הנאמנים בין ההצעות, נתאפשר להציע הצעה משופרת עד ליום 9.6.2025, בסך שלא יפחת מסכום של 200,000 ₪.

9. על פי עמדת הנאמנים הצעתו של מר יעקב כהן (להלן גם: "הקונה") היא המיטבית בנסיבות אלה ועל פי תנאי הליך ההזמנה, וכאשר העסקה משקפת שווי המשיא ערך מיטבי למוכרת (ולקופת הנשייה).

10. בנסיבות אלה, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר לנאמנים להתקשר בעסקה כאמור ברישא.

מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

  
חנ' סדבון, עו"ד  
חיים צדוק ושות', עורכי דין  
ב"כ הנאמנים

  
חנ' ברדיצ'ב, ר"ח  
נאמנים לחברות

  
אילן שביט-שטריקס, עו"ד

## תוכן הנספחים

נספח 1 העתק מסמכי ההצעה עמודים 5 עד 8 ..... 5

נספח 1

העתק מסמכי  
ההצעה

עמודים 5 עד 8

מאת: Yaacov Cohen - Soligor <yaacov@soligortech.com>  
נשלח: 17:27 08 יוני 2025  
אל: Ilan Shavit-Stricks  
עותק: chen@abg.co.il; tomercohen@besadno.com; tali@abg.co.il; Chen Sedbon; Ravit Hoff; Keren Dagan  
נושא: ח.פ. AUGMIND LTD - הצעה לנאמני חברות בסדנו/פרנסה בעניין אוגמיינד בע"מ: Re: Fw: 515978054

אילן שלום,

אני משפר את הצעתי ל- 200,000 ש"ח.

בברכה,  
יעקב כהן

On Thu, Jun 5, 2025 at 9:03 PM Ilan Shavit-Stricks <ilans@zadokco.co.il> wrote:

מר יעקב כהן הנכבד שלום רב,

נכון להיום, הנאמנים קיבלו גם ממך הצעה לרכישת אחזקות פרנסה בחברת אוגמיינד בע"מ.

אנו מודים לך על הגשת ההצעה הנ"ל. הואיל ואנו, הנאמנים, קיבלנו הצעות נוספות, אנו מתכננים לבצע הליך התמחרות בין ההצעות.

במסגרת הליך ההתמחרות, הנך מתבקש להציע הצעה משופרת שלא תפחת מסך של 200,000 ₪, וזאת עד יום 9 ביוני 2025 בשעה 12:00 בצהריים.

יובהר כי ניתנת בזאת הזדמנות לכל אחד מהמציעים הנוספים להגיש הצעה משופרת כאמור, כאשר ההצעה העדיפה תובא לאישור בית המשפט בהתאם לשיקול דעת הנאמנים. זוהי ההצעה הסופית והאחרונה עבור עסקה זו.

בכבוד רב,

אילן

לכבוד  
מר אילן שביט-שטריקס, עו"ד ומר חן ברדיצ'ב, רו"ח  
בתפקידם כנאמנים ליישום הליכי חדלות פירעון של  
פרנסה ניהול בסד בע"מ ח.פ. 51-512333-9 (בפירוק)  
ו- בסדנו יזמות והשקעות בע"מ ח.פ. 51-4875061-3 (בפירוק)  
(להלן ביחד: "החברות")

א.נ.,

הנדון: הצעה לרכישת מניות בחברת אוגמיינד בע"מ ח.פ. 515978054 (להלן גם: "החברה")

1. לאחר שבחנו ובדקנו בעצמנו את הממכר כהגדרתו להלן, אנו מציעים בהצעה בלתי חוזרת לרכוש 3814 מניות בחברת באחברת אוגמיינד בע"מ ח.פ. 515978054 (להלן: "הממכר"), בתמורה לסך של 180,000 ש"ח (במילים: מאה ושמונים אלף שקלים חדשים בלבד).  
אני מבקש לקבל בכתב שתמורת 180,000 ש"ח שהצעתי אני מקבל את 3,834 המניות, ולמפרק/פרנסה/בסדנו לא תהיה שום דרישה בעתיד לאחזקות כל שהן בגלל התחשבנות כאלה או אחרות בגין ענייני עבר, ובתמורה להצעה שלי, אם תתקבל בבית המשפט, אני מקבל את מלוא האחזקות באוגמיינד השייכות למפרק ו/או פרנסה ו/או בסדנו. (להלן: "התמורה").
2. הצעתנו הנה לרכישת הממכר כפי שהוא והיכן שהוא ("as is where is"), על בסיס בדיקות שערכנו בעצמנו ו/או באמצעות יועצים מטעמנו, לרבות (אך לא רק) ביחס לחברה, פעילותה, נכסיה, התחייבויותיה, מסמכי החברה ובכלל זה תקנון החברה וזכויות וחובות בעלי מניותיה, וללא כל הסתמכות על כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות מטעם הנאמנים ו/או החברה ו/או מי מטעמם.
3. ידוע לנו כי קיבול ההצעה על ידי הנאמנים כפוף לחתימתנו על הסכם רכישת מניות, בנוסח כפי שיועבר על ידי הנאמנים וכן לקבלת אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (להלן: "בית המשפט").

#### 4. הצהרות המציע

- 4.1 הצעתנו מהווה הצעה בלתי חוזרת ולא נהיה רשאים לסגת ממנה באופן כלשהו או בתנאי כלשהו.
- 4.2 אנו מצהירים בזה כדלקמן:
  - 4.2.1 בחנו ובדקנו כל עניין ופרט הנוגע לחברה ופעילותה וכן לממכר, מכל בחינה שהיא, בעצמנו ו/או על ידי יועצים מקצועיים מטעמנו ומצאנו את כל אלו לשביעות רצוננו המלאה, מכל הבחינות וכי התמורה המוצעת על ידינו בהצעה זאת, הינה תמורה הולמת.
  - 4.2.2 אנו נרכוש את הממכר על סמך בדיקותינו, הערכותינו ותחזיותינו בלבד, ומבלי שהסתמכנו ולא נטען שהסתמכנו לצורך רכישת הממכר והתקשרותנו בהסכם עם הנאמנים, על הבטחות ו/או מצגים ו/או התחייבויות כלשהן של החברה ו/או של הנאמנים ו/או מי מטעמם.

אילן שביט-שטריקס  
רו"ח - חש"ב

29.5.25

- 4.2.3 בהתאם אנו נקבל לידינו על סמך בדיקותינו בלבד, את הממכר, במצבו as is, ולא תהא לנו ו/או למי מטעמנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מצב החברה ו/או הממכר ו/או בכלל בקשר עם הצעתנו זאת.
- 4.2.4 אנו נרכוש את הממכר במצבו ובמיקומו כפי שיהיה ביום מסירת החזקה (as is where is), מתוך ידיעה ברורה והצהרה בלתי הדירה, כי הממכר על מגבלותיו, מגרעותיו ופגמיו - בין אם הם ידועים לנו בעת הגשת הצעתנו זאת ובין אם לאו - מתאימים לצרכינו, למטרותינו ולשימושינו; וכי אין לנו ולא תהא לנו כל טענה, דרישה, תביעה או זכות שהיא כנגד הנאמנים או מי מהם ו/או מי מטעמם (אישית ו/או במסגרת תפקידם) ו/או החברה ו/או מי מטעמה, שיסודה בפגם או באי-התאמה כלשהי של הממכר.
- 4.2.5 רכישת הממכר, תהא בהתאם להסכם שיועבר אלינו מאת הנאמנים, על בסיס הצעתנו זאת.
- 4.2.6 אם תתקבל הצעתנו על ידי הנאמנים, אנו נחתום על הסכם כפי שיועבר אלינו על ידי הנאמנים, המסדיר בין היתר את העברת המניות אלינו ועל בסיס הצעתנו זו, אשר יהיה כפוף לאישור בית המשפט.
- 4.2.7 ידוע לנו שהנאמנים רשאים לערוך התמחרות בין מציעים שונים לרבות מציעים אשר לא יגישו הצעות וכמו כן יהיו הנאמנים רשאים לנהל משא ומתן עם מציעים שונים, לרבות מי שלא הגישו הצעות.
- 4.3 היה ונבחר להשתתף בהליך התמחרות או משא ומתן כלשהו ובמהלכם נשפר את סכום התמורה המוצע על ידינו, יראו את סכום התמורה המעודכן שיוצע על ידינו, כאילו הוצע על ידינו מלכתחילה במסגרת הצעתנו זו.

## 5. אופן תשלום התמורה

- 5.1 מלוא התמורה תשולם בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על ידי בית המשפט, אלא אם יהיה ההסכם מותלה בתנאים מתלים, שאז תשולם התמורה תוך 7 ימי עסקים ממועד התקיימות התנאים המתלים.
- 5.2 התמורה תשולם לנאמנים בתוספת מס ערך מוסף כדין ובתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום מתן הצעה זו ועד למועד התשלום בפועל של התמורה וכנגד חשבונית מס כחוק.
- 5.3 התמורה תשולם לנאמנים בהעברת זה"ב לחשבון עליו יורו. התשלום ייעשה עד השעה 10:00 ביום עסקים.
- 5.4 במקרה של פיגור בביצוע התשלום הנ"ל, אנו נשלם את התשלום שבפיגור בתוספת הפרשי הצמדה, ובצירוף ריבית פיגורים על מלוא הסכום שבפיגור, וזאת מבלי לגרוע מתרופות ו/או סעדים אחרים שיעמדו לנאמנים במקרה זה כלפינו על פי כל דין ו/או הסכם.

6. ערבות בנקאית

- 6.1 מצ"ב להצעתנו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, של בנק בישראל בגובה 10% (עשרה אחוזים) מהתמורה כהגדרתה לעיל, צמודה למדד.
- 6.2 הערבות תעמוד בתוקפה לתקופה של 6 (ששה) חודשים, ממועד הגשת הצעתנו, לפחות. במידה והצעתנו אושרה, אנו נעריך את הערבות בהתאם לדרישת הנאמנים.
- 6.3 במקרה בו אושרה הצעתנו ואנו לא נעמוד בהתחייבות מההתחייבויות שנטלנו על עצמנו בהצעתנו במועדה ו/או במלואה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי תשלום מלוא התמורה המוסכמת, או בכל מקרה של חזרה מן ההצעה (כולה או חלקה), תחולט הערבות על ידי הנאמנים, שלמותה או בחלקה, לפי שיקול דעתם המוחלט.
- 6.4 חלו שינויים בהצעה בעקבות משא ומתן, התמחרות או כל סיבה אחרת בהתאם לאמור, אנו מתחייבים כי לפי דרישת הנאמנים נוסיף ו/או נשנה את סכום הערבות הבנקאית ו/או תנאיה בהתאם. סירוב לפעול כאמור, יחשב כחזרה מהצעתנו, על כל המשתמע מכך.

ולראיה באנו על החתום:

069373058  
ח.פ.ת.ז. המציע

יעקב כהן  
שם המציע

14.5.25  
תאריך

054-4282909  
מספר טלפון נייד

072-2442440  
מספר טלפון נייד

רבקה גובר 3/51 פתח תקווה  
כתובת המציע

  
חתימה וחתימת

yaacov@soligortech.com  
כתובת דואר אלקטרוני

072-2740109  
מספר פקס