

מ"מ"ר 2548/08

בביהת המשפט המחוזי

בתל-אביב יפוחוק החברותסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999;תקנות החברות

(בקשת לפשרה או להסזר), התשס"ב-2002

ובענין: מילומור בע"מ ח.ג. 52-003973-

מרחוב המצביאים 10, לוד

עיי ב"כ עוה"ד שלום גולדבלט ו/או אהוד גינזס ו/או חראל ריבב ו/או
דני ניסים ו/או אודי גנאי נוה ו/או ליאת צרפתי ו/או חדס מוהרשק ו/או

תומר ברלא ו/או ניצן נחמני ו/או סיון תומרி

cols מרחוב מנחם בגין 7 (בית גיבור ספרט), רמת-גן 52521

טל. 03-7549933, פקס. 03-7549934. דוא"ל: ggy@ggy-law.com

עו"ד גל חן ממשרד חות שרייד ספר-חן לבנון – ערכאי דין

מרכז עוריאלי 5 (מגדל מרכובע), תל-אביב

המבקש או
החברהטל. 03-60888455 פקס. 03-60888444 דוא"ל: gal@csglaw.co.ilהנתמןובענין: ר' לחן ברדייצ'ב, בתפקיו מאמין לתסוד הנושאים של החברה

מרחוב הבנים 12, רמת גן

בעל השכלהובענין: פרדי רובינסון נכסים בע"מ (ח.ב-0-51-284774)

מרחוב המצביאים 10, לוד

הכג"רובענין: בונט הנטסים הרשמי

מרחוב השלושה 2, תל-אביב.

הרשאותובענין: חלשות לנירות ערך

מרחוב כמי נשרים 22, ירושלים

مسئלת חברהובענין: מסליקת חברה לנירות ערך בתל אביב בע"מחברה לישומיםובענין: החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ**פסקתא**

בתוכף סמכותי לפי סעיפים 350(א) ו- 303 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")
 הינו לאשר וליתן תוקף של פסק דין להטדר בעלי המניות של החברה שאושר באסיפה מיזוחת של
 בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה" ולהלן: "ההסזר"), ומזה כתלחלן:

1. ממועד החלטה דा (להלן: "המועד הקובלע"), נגד כל המניות הנרכשות שתועברנה לחברה, כshan חופשיות, מכוח חוראות החסוד ובסך הכל 5,530,680 מניות רגילות של החברה, תחביב החברה, תחת פיקוחו של הנאמן לחלק בין בעלי המניות הנרכשות, לפי חלקם היחסי בהוניה המופק של החברה, את כל רווחיהם הכספיים העתידיים של החברה, כפי שייאנו לאחר תשלום את התchiafibiotiya על פי הסדר הנושאים (להלן: "תמורה המניות").
2. הגי מורה לכל בעלי המניות הרשומים (למעט בעלות השליטה), לחברה לרישומים ולנסלקות הבורסה, כי כל המניות הנרכשות תועברנה במועד הקובלע לחברה, כshan חופשיות, ללא צורך בכל פעולה נספה, אישור או חתימה מצד בעלי המניות של החברה וזאת נגד קבלת התchiafibotiya החברה כאמור לעיל.
- מי בעלי המניות הנרכשות אשר לא ניתן היה לאתורן, על מנת לחזיר לו את החשלום בגין מי מהמניות אותן הוא מחזיק, תישמר עבورو תמורה המניות לת'וא זכאי אצל הנאמן באנמונת זואת לפחות תקופה של 7 שנים ממועד הייזרות וכאותו תשלום כאמור. בעל מניות כאמור יהיה זכאי אך ורק לתמורה לה היה זכאי אילו תשלום היה מוחלק בין בעלי מניות החברה במועד הקובלע, ללא תוספת תשלום נוסף כלשהו (כאן: ריבית, הצמדה וכו').
- חברת המניות הנרכשות לחברת התבצע באמצעות תעוזה מנין על שם החברה לרישומים ועל שם בעלי המניות הנרכשות ורישומן על שם של החברה. המניות הנרכשות תיחסנה כאילו נרכשו על ידי החברה על פי החסدر, ולא תלות בהתחשבות תחיליך הטכני של העברת המניות על שם החברה.
- במועד העברת המניות הנרכשות לחברת יסדור לחברת כל מחזיק במניות נרכשות, לרבות מחזיק שהוא חברה לרישומים ואו חבר בורסה חמוץיקט מניות עבור אחרים, פירוט מלא של האנשים האו הוגרים עבורה הוא מחזיק במניות ואשר הם הזוכים לקבלת תמורה המניות, לכשו תשולם. החברה והנאמן יחויקו רשימה זו של הזוכים תשלום תמורה המניות ותחלק את תמורה המניות ביניהם, לכשיגע מועד לחלוקת כאמור (היוון, מתוך עודפים תזרימים שייעוצרו לאחר השלמת התchiafibiotiya החברה על פי הסדר הנושאים), לפי חלקם היחסי במניות החברה במועד אישור החסדר.
- הזכות שתוורתנה בידי בעלי המניות של החברה מעין זכויות חוותות לקבלת חלקם היחסי בעודפים שייאנו לחברת, כל שייאנו אליו, וכן תחייב להם זכות לעיין בדיוח הנאמן לחסדר הנושים של החברה לבית המשפט, אולם בתanton אישור לבקשה הם מסכימים לוותר על זכויותיהם להציג באסיפות בעלי מניות ולהופיע על חרטות בענייני החברה, על קבלת דיווחים לפי חוק ניירות ערך ועל הגנות מסויימות העומדות להם כבעלי מניות על פי חוק חברות וחוק ניירות ערך.

6. אין בהטכנות בעלי חסנויות להסדיר משום קבלת החלטה על השケעת בכל צורה שהיא.
7. בהטכנות להסדיר, בעלי המניות אינם מותרים על כל טענה /או זכות תביעה העומדת לחם בפני החברה ו/או תעמדו להם עד למועד אישור הבקשה.
8. עם אישור הסדר זה, תגהוף החברה מחברה ציבורית לחברת פרטיט, אשר כל המניות בהוניה המונפקת תהיינה רשומות על שם החברה ועל שם בעלת השליטה, ולא יהולי עלייה עוד חבות הדיווח החולות על חברת ציבורית מנות ותיק ניירות ערך. החברה תאפשר לרישם והברות את הדיווחים הנדרשים על פי כל דין בקשר עם הפיכתה לחברת ציבורית לחברת פרטיט, במועדים הקבועים לכך.
9. עם אישור הסדר זה, החברה תחול מלפרסם דו"חות בטפחים על פי דמי ניירות ערך, באופן שהודיעlich ליום 30 בספטמבר 2003, אותו פרסמה החברה ביום 06.12.09, יהיה הדוח האחרון שתרפרסם החברה לציבור. כל בעל מניות וכל בעל זכות על פי המסדר יהיה רשאי לעין בדוחות הנאמנים המוגשים לבית המשפט בתיק פשייר 2548/08.
10. החברה ביחס עם הנאמן להסדר הנושאים, יפעלו אך ורק להשבתו ולמיומו כלל נכסיה של החברה ולא יכנסו לחברה פעילויות ונכסים חזושים אשר בהם אין לחברה זכויות כיוון. כמו כן מצהירה ומתחייבת החברה כי לא יוכנס לחברת נורם שלושי כלשהו וכן לא תימכר החברה לצדים שלישיים.
11. ככל מבוטע הוציאנו אל המיעל של ההסדר המוצע, ופעיל החברה אtor אינטראנס מי יוכל כל געל מנויות לשערו של החברה לראות את כל דיווחי הנאמן לבית המשפט, את בקשות החברה נביית המשפט ואת החלטות בית המשפט בענייני החברה והסדר הנושאים שלא.
12. לא ניתן ערבות או בטחונות אחרים לצורך ביצוע הסדר.

ההחלטה	12/09/2011
בקשה 147 בתיק 2548-08	תאריך
שו' ורדה אלשיך	
כמボוקש.	