

הצעה לגיוס הון

חברת גטנדר בע"מ ח.פ. 515878031 מרחוב טהון 20, חולון (להלן: "החברה" או "המציעה"), מתכבדת לפרסם הצעתה לגיוס הון כמפורט להלן ("ההצעה").

הצעה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף 15ב(4) לחוק ניירות הערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות").

הצעה זו אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.

לפירוט בדבר מגבלות וסיכונים נוספים הכרוכים בהצעה, ראו סעיף 3.13 להלן.

1. מבוא ופרשנות

- 1.1. סעיף מבוא ופרשנות של לכתב הצעה זה, על הצהרותיו ונספחיו המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. כותרות וסעיפי כתב הצעה זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לפרשנות כתב הצעה זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.3. במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות כתב הצעה זה לבין מי מבין נספחיו ו/או עמוד ההצעה ו/או תנאי השימוש, יגברו הוראות כתב הצעה זה.
- 1.4. לצרכי כתב הצעה זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם. לכל מונח אשר לא פורט בסעיף 1.4 להן תהא המשמעות שניתנה לו בחוק או בתקנות, לפי העניין.
 - 1.4.1. "בעל עניין" - בעל מניות בחברה המחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה ו/או מי שמחזיק בסמכות למנות דירקטור בחברה ו/או מי שמחזיק בסמכות למנות את מנכ"ל החברה ו/או מי שמכהן כדירקטור או כמנכ"ל החברה.
 - 1.4.2. "עמוד ההצעה" - עמוד אינטרנטי אשר יועלה על ידי החברה במסגרת פלטפורמת הגיוס, בו יפורטו, בין היתר, תנאי קמפיין הגיוס (לרבות, מידע אודות החברה, סכום הגיוס המבוקש, מועד סיום הקמפיין, פרטי חשבון הנאמנות וכו') ואשר דרכו תפעל החברה, בין השאר, לקידום ושיווק קמפיין הגיוס, הכל בהתאם וכפוף לתנאי פלטפורמת הגיוס ולהוראות הסכם זה.
 - 1.4.3. "המניות המוצעות" - מניות רגילות של החברה, אשר מספרן הסופי ייקבע על ידי החברה, כפוף לגיוס ההון בפועל.
 - 1.4.4. "הנאמן" - פאנדהיט באמצעות עו"ד זהר אנגלנדר.
 - 1.4.5. "התכנית העסקית" - תכנית עסקית של החברה הכוללת, בין היתר, הסבר להיקף המימון הנדרש להערכת החברה, לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, ומקורות המימון הצפויים לשם כך.
 - 1.4.6. "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.
 - 1.4.7. "חשבון הנאמנות" - חשבון אשר ינוהל ויופעל על ידי הנאמן, לצורך מימוש הוראות כתב הצעה זה, כפי שיעודכן מעת לעת במסגרת עמוד ההצעה.
 - 1.4.8. "יום עסקים" - כל אחד מימים א' - ה' בשבוע שבהם מתנהלים עסקים סדירים בבנקים בישראל ובלבד שאינם חג, מועד, ערב חג או יום שבתון בהם נדרשים בנקים להיות סגורים.
 - 1.4.9. "יום פרסום ההצעה" - היום בו פורסמה ההצעה במסגרת עמוד ההצעה.
 - 1.4.10. "מגבלות סכומי השקעה" - המגבלות החלות על מזמין, ביחס לסכומים אותם הוא רשאי להשקיע במסגרת ההצעה, כמפורט בתקנות.

- 1.4.11. "מועד סיום הקמפיין" - המועד בו הגיע קמפיין הגיוס לכלל סיום, בין אם בהצלחה ובין אם לאו, כמפורט בעמוד ההצעה.
- 1.4.12. "מניות המשקיעים" - כהגדרתן בסעיף 2.13.1 להלן.
- 1.4.13. "מניות" - מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, שהזכויות הצמודות להן הן כמפורט בסעיף 3.15.2 להלן.
- 1.4.14. "מזמין" - משקיע (בין אם מדובר במשקיע בודד או משקיע כשיר או משקיע מוביל), אשר מבקש להיענות להצעה זו דרך עמוד ההצעה, ואשר מסר פרטי זיהוי בפלטפורמת הגיוס.
- 1.4.15. "משקיע" - מזמין, אשר ביצע השקעה בחברה דרך עמוד ההצעה באמצעות פלטפורמת הגיוס, ואשר בקשתו התקבלה על ידי המציעה.
- 1.4.16. "סכום הגיוס בפועל" - סכום שנקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אשר עשוי להיות גבוה מסכום המקסימום (כהגדרתו להלן).
- 1.4.17. "פאנדהאייט" - פאנדהאייט (2016) בע"מ, ח.פ. 515422277.
- 1.4.18. "פלטפורמת הגיוס" - אתר האינטרנט שבבעלות פאנדהאייט, בכתובת www.fundit.co.il, אשר משמש כפלטפורמה אינטרנטית לפעילויות מימון המונים (crowdfunding), במסגרתו תעלה החברה את קמפיין הגיוס.
- 1.4.19. "סכום ההשקעה" - סך השווה למכפלת המחיר למניה במספר המניות אותן מבקש המזמין לרכוש.
- 1.4.20. "תנאי השימוש באתר" - תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בפלטפורמת הגיוס, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי פאנדהאייט, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. אופן הליך קמפיין הגיוס ועסקת ההשקעה

- 2.1. החברה תעלה את עמוד ההצעה בפלטפורמת הגיוס.
- 2.2. קמפיין הגיוס יבוצע בשני שלבים -
- 2.2.1. בשלב הראשון, תתבצע פניה פרטנית למזמינים ספציפיים, בהיקף כולל של עד 35 מזמינים (להלן: "הקמפיין השקט").
- 2.2.2. בשלב השני, ובהתאם לעמידה ביעדי הקמפיין השקט, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המציעה, תתבצע פניה לכלל הציבור להשתתף בקמפיין (להלן: "הקמפיין הפתוח").
- 2.3. במסגרת עמוד ההצעה יוצג כתב הצעה זה וכן יתר המסמכים הנלווים, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מכתב הצעה זה.
- 2.4. במסגרת קמפיין הגיוס מעוניינת החברה לגייס מהמשקיעים סכום כולל של עד 3,563,078 ש"ח (להלן: "סכום המקסימום"), כאשר מתוך סכום זה, יגוייס במסגרת הקמפיין, סכום שלא יהיה נמוך מסך של 770,000 ש"ח (להלן: "סכום המינימום"), באמצעות הצעה למזמינים של 6,907 עד 31,964 מניות רגילות של החברה, במחיר של 111.473253 ש"ח למניה.
- 2.5. מזמין אשר מעוניין להשקיע בהון המניות של החברה ולהשתתף בקמפיין הגיוס, יוכל לבחון את תנאי ההשקעה ויתר הנתונים שיועמדו לעיונו בעמוד ההצעה ובכתב הצעה זה על מנת לאפשר לו להחליט האם הוא מעוניין להשקיע בהון המניות של החברה ולהשתתף בקמפיין הגיוס.
- 2.6. הסכום המינימאלי אותו חייב כל מזמין להשקיע בהון המניות של המציעה יהיה כמפורט בעמוד ההצעה.
- 2.7. סכום ההשקעה ישולם על ידי המשקיע לחברה, כהשקעה בהון המניות של החברה.
- 2.8. לאחר בחינת כתב הצעה זה, לרבות המידע והמסמכים המפורטים והמצורפים לעמוד ההצעה, מזמין אשר יהיה מעוניין להשקיע בחברה תמורת מניות החברה המוצעות במסגרת הצעה זו חייב לבצע הליך הרשמה במסגרת עמוד ההצעה.

2.9. לאחר השלמת הליך ההרשמה בהתאם לדרישות העמידה המפורטות בעמוד ההצעה, יקבל המזמין הודעת דוא"ל המאשרת את השלמת הרשמתו ובה פרטי חשבון הנאמנות (להלן: "הודעת אישור ההרשמה").

2.10. המזמין יבצע העברה של סכום ההשקעה לחשבון הנאמנות, בין בדרך של העברה בנקאית לחשבון הנאמנות ובין בדרך של תשלום בכרטיס אשראי, וזאת תוך 24 שעות ממועד קבלת הודעת אישור ההרשמה. מובהר, למען הסר כל ספק, כי מזמין אשר לא השלים העברת סכום ההשקעה לחשבון הנאמנות, בתוך פרק הזמן האמור, יחשב כמי שויתר על הזמנתו.

2.11. כספי ההשקעה שהועברו על ידי המזמין לחשבון הנאמנות, ייצברו ויישמרו עד להשלמתו המוצלחת של קמפיין הגיוס. למען הסר כל ספק מובהר, כי עצם העברת הכספים על ידי המזמין לחשבון הנאמנות מהווה הסכמה מלאה של המזמין לתנאי הצעה זו, לתנאים המפורטים בעמוד ההצעה ולתנאי השימוש בפלטפורמת הגיוס.

2.12. במקרה בו, עד למועד סיום הקמפיין, לא הושלם בהצלחה קמפיין הגיוס, כלומר, סך הכספים אשר התקבלו בחשבון הנאמנות, נמוך מתמורת המינימום, יחולו ההוראות הבאות:

2.12.1. הנאמן יחלק את סך הכספים שבחשבון הנאמנות כפי שהתקבלו מהמזמינים, ובניכוי העמלות בקשר עם ניהול החשבון (ככל שיהיו) בין כלל המזמינים אשר הפקידו כספים בחשבון הנאמנות, לפי שיעור חלקם היחסי (כלומר סך תמורות המשקיע אשר הופקדו על ידו מחולק בסך הכולל של תמורות המשקיעים אשר הופקדו בחשבון הנאמנות), כאשר כל המשקיעים במעמד שווה ביניהם.

2.12.2. עם ביצוע האמור, כתב הצעה זה יגיע לכדי סיום בלי שתהיה למזמינים זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי בקשר עם כתב הצעה זה.

2.13. בתוך 3 ימי עסקים לאחר שקמפיין הגיוס הושלם בהצלחה, קרי סך הכספים אשר התקבלו בחשבון הנאמנות גבוה מסכום המינימום, יחולו ההוראות הבאות:

2.13.1. החברה תקצה לכל משקיע מניות בכמות השווה לסכום ההשקעה חלקי המחיר למניה (להלן: "מניות המשקיע"). יובהר כי לא תתבצע הקצאת מניות בצורה של שבירי מניות. על כן, לצורך חישוב חלקו היחסי של כל משקיע שאינו מגיע לכדי מספר שלם של מניות, יעוגל החישוב כלפי מעלה.

2.13.2. על אף האמור בסעיף 2.13.1 לעיל, במקרה בו סך תמורות המשקיעים עולה על סכום הגיוס בפועל (גיוס יתר) אזי -

2.13.2.1. לכל משקיע יוקצו מניות רגילות בשיעור החלק היחסי של המניות אשר הוזמנו על ידו מתוך כלל ההזמנות לרכישת המניות אשר התקבלו מכלל המזמינים.

על אף האמור לעיל, שיעור חלקו היחסי של המשקיע המוביל (ככל שישנו) לא יפחת מ- 10% מסכום המינימום.

2.13.3. הנאמן יעביר לחברה, לחשבון הבנק על שם החברה כפי שיפורט על ידי החברה בכתב, את סך יתרת תמורות המשקיעים שבחשבון הנאמנות, וזאת כפוף להתקיימות התנאים כדלקמן, ובתוך 2 ימי עסקים מהתקיימותם -

2.13.3.1. רכז ההצעה אישר קיום התחייבויותיו לפי תקנה 5 לתקנות.

2.13.3.2. התקבל אישור החברה בדבר השלמת הקצאת מניות המשקיע לכל אחד מבין המשקיעים.

2.13.3.3. ככל ונדרש עקב גיוס יתר, הושבו למשקיעים מתוך חשבון הנאמנות כספים בהתאם להוראות סעיף 2.13.2.2 לעיל.

העברת הכספים כאמור מחשבון הנאמנות לחשבון החברה, ביחס לכל אחד מבין המשקיעים, תחשב כהשקעה בידי כל אחד מבין המשקיעים בהון המניות הרגילות של החברה.

2.14. ייפוי כוח. בהזמנת ניירות הערך המוצעים וכתנאי מקדמי להשתתפות בהצעה, המזמין מאשר את, וחותרם על, ייפוי כוח בלתי חוזר, הממנה את יו"ר הדירקטוריון של החברה, או מי שדירקטוריון החברה יחליט, כנציגו ("הנציג"), לייצג אותו ולהצביע (או להימנע מלהצביע) בשבילו ובשמו כפי שימצא לנכון בכל האסיפות השנתיות ו/או המיוחדות של בעלי המניות של החברה או בכל אסיפה נדחית וכן לחתום בשמו על כל הסכמה בכתב ללא התכנסות של בעלי המניות של החברה באופן בו הצביעו רוב בעלי המניות של החברה המשתתפים באסיפה (או בהחלטה בכתב), וכן לקבל את כל ההודעות והמידע הנוגעים להחלטות המובאות לאישור בעלי המניות ולאחזקותיו במניות החברה כיום ו/או בעתיד, כפי שייקבע על פי תקנון החברה בנוסח שיתוקן מעת לעת, וכן לקבל את הדוחות הכספיים והאחרים וכן כל מידע אחר הניתן לבעלי המניות של החברה בשמו, והכל כפוף לכל דין, בנוסח המצורף כנספת 2.14 להצעה זו ("ייפוי הכוח"). ככל שימונה נאמן על ידי החברה, כמפורט בהצעה זו, להחזקת מניות המשקיעים, הנאמן גם יחתום על ייפוי הכוח. ברכישת ניירות הערך המוצעים, מסכים המזמין לשימוש הנציג בייפוי הכוח, ומשחרר אותו מכל אחריות אישית כלפיו. ייפוי הכוח יהיה בתוקף כל עוד כלל אחזקותיו של המזמין בהון המניות המונפק של החברה נמוך מ 5%. ייפוי הכוח יפקע אוטומטית (1) עם הפיכת החברה לתאגיד מדווח, (2) אם כלל ניירות הערך של החברה נרכשו במסגרת הליך הדומה במהותו להצעת רכש מלאה, (3) אם החברה פורקה לפי דין. פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח בהתאם לאמור לעיל לא תשפיע בשום אופן על תוקפה של איזו פעולה שננקטה על פיו או על כל הסכם, מסמך, תצהיר או אישור שנחתם או ניתן כאמור לפני פקיעת תוקפו ובהתאם לאמור בייפוי הכוח.

3. פירוט מסמכים ומידע בהתאם לסעיף 19 לתקנות

3.1. כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם - החברה מציעה במסגרת כתב הצעה זה ניירות ערך למזמינים בכמות של 6,907 מניות רגילות של החברה (אשר יהוו 13.29% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה על בסיס דילול מלא) עד 31,964 מניות רגילות של החברה (אשר יהוו 3.21% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה על בסיס דילול מלא), במחיר של 111.473253 ₪ למניה, וזאת כנגד גיוס סכום השקעה שלא יפחת מסכום המינימום ולא יעלה על סכום המקסימום, כמפורט בטבלת הון המניות (Cap Table), המצורפת כנספח להצעה ואשר כלולה בעמוד ההצעה.

3.2. תום תקופת ההגשה - תקופת ההגשה להזמנה לרכישת מניות החברה במסגרת הקמפיין הפתוח, תחל לאחר 5 ימי עסקים מיום פרסום ההצעה ותסתיים במועד סיום הקמפיין (כמפורט בעמוד ההצעה).

3.3. סכום הגיוס - כמפורט בסעיף 2.4 לעיל.

3.4. יעוד התמורה - בעמוד ההצעה יפורטו תכניות ההשקעה של החברה ושאר היעדים שלהשגתם נועדו כספי גיוס ההון לשם קידום פעילותה של החברה.

3.5. דרכי התקשרות עם החברה - ניתן ליצור קשר עם המציעה בכל שאלה באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת: eli@tranz-it.co.il; או באמצעות דואר רשום לכתובת: טהון 20, חולון, מיקוד 5880318.

3.6. דו"ח בדיקה - להצעה זו לא מצורף דו"ח בדיקה.

3.7. הצעות קודמות - החברה לא ביצעה הצעות קודמות טרם הצעה זו.

3.8. מסמכי ההתאגדות של החברה המציעה והסכמים בין בעלי השליטה או בעלי העניין בחברה המציעה (ככל שישנם) - לעמוד ההצעה מצורפים: (1) תעודת התאגדות של המציעה; ו- (2) תקנון התאגדות עדכני של החברה.

3.9. דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון כפי שחברה פרטית חייבת בעריכתם או בהצגתם (ככל שישנם) - היות שהחברה החלה פעילותה לקראת סוף שנת 2018, אין ברשותה דוחות כספיים מבוקרים.

3.10. תיאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מעת שפורסמו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון האמורים בסעיף 3.9 לעיל (ככל שישנם) - החברה חתמה על מספר הסכמי שיתוף פעולה בתחום פעילותה, כמפורט להלן:

3.10.1. הסכם עם חברת הום סנטר בע"מ - לשיתוף פעולה לצורך מתן שירותי ההובלה ללקוחות הום סנטר על ידי המובילים הרשומים אצל החברה באמצעות האפליקציה של החברה באופן שהום סנטר תהווה פלטפורמה שיווקית ופרסומית להנגשת שירותי ההובלה של גטנדר דרך האפליקציה וזאת בצורת שלטי פרסום והכוונה בסניפי הרשת, כל זאת בתמורה לעמלה שתשולם להום סנטר בגין הובלה.

3.10.2. הסכם עם אתר "יד 2" - לשיתוף פעולה לצורך מתן שירותי ההובלה ללקוחות "יד 2" על ידי המובילים הרשומים אצל החברה באמצעות האפליקציה של החברה בתמורה לעמלה שתשולם ל"יד

- 3.10.3. החברה נמצאת בשלב "פיילוט" מול רשת "מחסני חשמל" לשם שיתוף פעולה לצורך מתן שירותי הובלה ללקוחות "מחסני חשמל".
- 3.11. תכנית עסקית - לעמוד ההצעה מצורפת התוכנית העסקית העדכנית של החברה, נכון למועד פרסום ההצעה, אשר נערכה על בסיס הנחות ותחזיות שביצעה החברה, ולמען הסר ספק, אין בכך בכדי להוות התחייבות למימוש האמור בה התוכנית העסקית כוללת הסבר להיקף המימון הנדרש להערכת המציעה, לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, ומקורות המימון הצפויים לשם כך.
- 3.12. התקיימותן של נסיבות מיוחדות - נכון ליום פרסום ההצעה לא ידוע על התקיימותן של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995; כנגד המציעה ונושאי משרה בה לא מתנהלים הליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות.
- 3.13. פירוט בדבר מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה -
- השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי ושל חברות בשלבים מוקדמים בפרט, מאופיינת ברמה גבוהה של סיכון. משקיע בניירות הערך המוצעים עלול לאבד את מלוא השקעתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות הערך המוצעים, כוללים, בין היתר, את אלו:
- 3.13.1. אפשרות תיאורטית לאובדן מלוא כספי ההשקעה עקב כניסת החברה להליכי פירוק ו/או חדלות פירעון.
- 3.13.2. אפשרות תיאורטית לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט במציעה או עקב פעולות של החברה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות עם בעלי ענין בה, יחד עם זאת, קיימות הוראות מכח החוק להימנעות מביצוע פעולות שלא לטובת החברה.
- 3.13.3. האפשרות כי המציעה תחליט בעתיד על ביצוע הקצאות נוספות של ניירות ערך/מניות, לרבות מסוגים שונים עם זכויות שונות, ולרבות, אך לא רק, במסגרת גיוסי הון נוספים להם תידרש המציעה, באופן שיביא לדילול שיעור אחזקותיהם של המשקיעים.
- 3.13.4. היעדר שוק ציבורי הואיל וניירות הערך המוצעים אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה אחרת, לכן ייתכן שמחזיק בניירות ערך של החברה לא יצליח למכור את מניותיו, במידה ויבקש לעשות כן.
- 3.13.5. העובדה כי המציעה לא נטלה על עצמה הגבלות ו/או התחייבויות להגנה על המשקיעים, למעט כמפורט בכתב הצעה זה ו/או בתקנון ההתאגדות של המציעה ו/או בתקנות.
- 3.13.6. העובדה כי המציעה לא נטלה על עצמה התחייבות כלשהי לתשואה מובטחת למשקיעים ו/או לחלוקת דיבידנד מובטחת. מבלי לגרוע מן האמור ולמען הסר כל ספק, וכפי שכבר צוין בסעיף 3.11 לעיל, אין כל ודאות בנוגע לעצם החזר השקעת המשקיעים ו/או לקבלת תשואה כל שהיא ואף אם תקבל תשואה על סכום ההשקעה, הרי, עקב הסיכונים ואי-הודאות הקיימים, הרי שאין באפשרות המציעה להאריך את מועדי קבלת התשואות ו/או את שיעורן.
- 3.13.7. סיכונים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון על פי מודל ההצעה, ובכלל זה פערי מידע בין משקיעים, חוסר יכולת של הציבור לנהל משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקף ההשקעה.
- 3.13.8. המחיר לנייר ערך מוצע משקף את שווי המציעה לפי הערכת הנהלת המציעה ואינו מבוסס על הערכת שווי או חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר.
- 3.13.9. בניגוד לגורמים מפוקחים רבים המחויבים בדרישות שנועדו להגן על יציבותם הפיננסית, פעילות החברה אינה מפוקחת ועלולה להיות בלתי יציבה ללא כל התראה למשקיעים, ובאופן שיגרור אי עמידה בהתחייבויותיה כלפיהם.
- 3.13.10. השוק בו פועלת החברה הינו שוק מגוון שקיימים בו מספר מתחרים בתחומי הובלה והשינוע. בנוסף, על מנת שהחברה תחדור לשוק ותהיה גורם דומיננטי המספק שירותי הובלה בפריסה רחבה, עליה להשקיע רבות בפיתוח ושיווק וזאת מתוך מטרה לגייס בתי עסק ושותפים פוטנציאליים, לרבות לקוחות פרטיים שיעשו שימוש באפליקציה שפיתחה החברה.

3.14 אפשרויות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול -

- 3.14.1 בשלב הקמפיין השקט לא יתאפשר ביטול על ידי המזמין, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
- 3.14.2 בשלב הקמפיין הפתוח, יהיה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו באמצעות משלוח בקשת ביטול בעמוד ההצעה שבפלטפורמת הגיוס, בהתאם לתנאי משלוח בקשות ביטול כמפורט בתנאי השימוש באתר וזאת רק עד לתום תקופת ההגשה (להלן: "בקשת הביטול").
- בקשת ביטול שהתקבלה עד לתום תקופת ההגשה תיחשב כתקפה והנאמן ישיב למזמין המבטל את מלוא הכספים אשר הועברו על ידו עד לאותו המועד לחשבון הנאמנות, בצירוף הפירות שנצברו על הכספים הנ"ל (ככל שנצברו), וזאת בתוך 7 ימים ממועד קבלת בקשת הביטול.
- 3.14.3 המציעה תהיה רשאית לבטל את ההצעה, בהודעה אשר תפורסם על ידה בעמוד ההצעה ו/או תישלח על-ידיה בדוא"ל לכלל המזמינים, עד לתום תקופת ההגשה.
- 3.15 מבנה הבעלות ומבנה ההון בחברה המציעה ותיאור השקעות בה (נכון למועד פרסום ההצעה) -
- 3.15.1 המציעה הינה חברה פרטית מוגבלת במניות שהתאגדה כדין בישראל ביום 22.7.2018 ומספרה הרשום ברשם החברות הוא 515878031. תעודת ההתאגדות של המציעה ותקנונה העדכני מצורפים במסגרת עמוד ההצעה כנספחים להצעה זו.
- 3.15.2 הון המניות הרשום של המציעה הוא 100,000 ₪ המורכב מ- 10,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כ"א.
- נכון למועד פרסום ההצעה, כל המניות של החברה הינן מניות רגילות המקנות זכויות שוות למחזיקיהן. המניות מקנות למחזיק בהן אך ורק את הזכות להיות נוכח באסיפה הכללית של החברה, לקבל מהחברה מידע שבעל מניות רשאי לקבל לפי דין וכן את הזכות להשתתף ברווחי החברה, בעת חלוקת רווחים בחברה, כגון חלוקת דיבידנד, אם ועד כמה שיחולקו, בהתאם לשיעור אחזקותיו במועד הקובע לחלוקה, וכן לקבל את חלקו היחסי בנכסי החברה בעת פירוק, ככל שיהיה עודף הניתן לחלוקה.
- 3.15.3 מצבת אחזקת המניות במציעה, נכון למועד עליית קמפיין הגיוס הינה כמפורט במסמך ה-Cap Table המצורף במסגרת עמוד ההצעה כנספח להצעה זו.
- 3.15.4 בעל השליטה במציעה הינו מר אליהו ישראל ממך. שיעור אחזקות בעל השליטה הינו כמפורט במסמך ה-Cap Table המצורף במסגרת עמוד ההצעה כנספח להצעה זו.
- 3.15.5 הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון המציעה הינם אליהו ישראל ממך ומנשה אלטהוויז.
- 3.15.6 מנכ"ל המציעה הינו מר אליהו ישראל ממך.
- 3.15.7 למיטב ידיעת המציעה, איש מבין הדירקטורים המכהנים ו/או המנכ"ל המכהן לא הורשעו בעבירות כאמור בסעיף 226 לחוק החברות.
- 3.15.8 למיטב ידיעת המציעה, כלל הדירקטורים המכהנים וכן המנכ"ל המכהן מונו כדין לתפקידם.
- 3.15.9 בשנתיים שקדמו למועד הצעה זו בוצעו השקעות בהון המציעה כמפורט להלן:

מהות העסקה	מועד השלמת העסקה	סכום העסקה
הקצאה של 6,700 מניות רגילות לשניאור חירותי כנגד השקעה בחברה	11.1.0.2018	100,000 ש"ח
הקצאה של 3,400 מניות רגילות לשלמה פישר כנגד השקעה בחברה	16.8.2019	13,756 דולר
הקצאה של 3,300 מניות רגילות	16.8.2018	13,354 דולר

		למנחם וולף כנגד השקעה בחברה
100,000 ש"ח	25.11.2018	הקצאה של 6,700 מניות רגילות ל-M&CF Investments LLC כנגד השקעה בחברה
100,000 ש"ח	26.12.2018	הקצאה של 6,700 מניות רגילות לאליהו חן כנגד השקעה בחברה
100,000 ש"ח	3.1.2019	הקצאה של 6,700 מניות רגילות למנחם שרון כנגד השקעה בחברה
50,000 דולר	17.3.2019	הקצאה של 8,529 מניות רגילות לשי גולדברג כנגד השקעה בחברה
50,000 דולר	19.2.2019	הקצאה של 8,529 מניות רגילות לחניתה מאורי כנגד השקעה בחברה
200,000 דולר	21.8.2019	הקצאה של 37,907 מניות רגילות ל- LLC Maple 529 כנגד השקעה בחברה

3.15.10. למיטב ידיעת החברה, לא צפויות השקעות נוספות על ידי משקיעים ולא קיימות התחייבויות מצד החברה כלפי צדדים שלישיים ו/או מצד צדדים שלישיים כלפי המציעה להשקעות נוספות במציעה.

3.15.11. דירקטוריון החברה אישר את כתב הצעה זה, על כל נספחיו, וביצעו על ידי החברה על פי תנאיו והוראותיו. החותמים בשם החברה על כתב הצעה זה והמסמכים הנלווים לו, הם המוסמכים לחתום בשמה על כתב הצעה זה והמסמכים הנלווים לו ו/או הדרושים למטרת ביצועו, ולחייב את החברה בחתימתם, כתב הצעה זה על כל תנאיו מחייב את החברה לכל דבר ועניין.

3.16. התקשרות של המציעה עם מי מבין בעלי השליטה בה ו/או נושא משרה בה ו/או עם אדם אחר שלבעלי השליטה או לנושא משרה במציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות -

3.16.1. נכון למועד זה, התקשרה המציעה עם מר אליהו ישראל ממך, בעל שליטה בחברה ומנכ"ל ודירקטור בה, בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה החל מיום 1.2.2019 לתקופה בלתי קצובה. במסגרת תנאי הסכם ההעסקה הנ"ל נקבע כי שכרו החודשי של המנכ"ל יעמוד על סך של 15,000 ₪ ברוטו (לא כולל הפרשות לקרן פנסיה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל שאר ההוצאות).

3.16.2. נכון למועד זה, הקצתה החברה למנשה אלטהוויז, דירקטור בחברה, 2,081 אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה, המהוות נכון למועד הצעה זו 1.09% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

3.16.3. לחברה אין התקשרויות נוספות למעט האמור בסעיפים 3.16.1 ו- 3.16.2 לעיל עם מי מבין בעלי השליטה בה ו/או נושא משרה בה ו/או עם אדם אחר שלבעלי השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות.

3.17. מגבלות שהחברה המציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה -

3.17.1. למעט המגבלות הקיימות בפרק החמישי בחוק החברות, לא נקבעו מגבלות נוספות על ידי המציעה בקשר עם התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה במציעה וקרוביהם;

3.17.2. תחום פעילותה של המציעה הינו כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה;

- 3.17.3. לא נקבעו מגבלות על סוגי ניירות הערך שתהיה המציעה רשאית להנפיק בעתיד ;
- 3.17.4. למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון החברה, למשקיעים במסגרת ההצעה לא תוקנה זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של המציעה (ככל שיהיו) ולא הוקנו להם זכויות מצרנות (Pre-Emptive Rights) כלשהן ;
- 3.17.5. למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון החברה, המציעה אינה מוגבלת בביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ואינה מחוייבת בחלוקת דיבידנדים בשיעור כלשהו ;
- 3.17.6. התקשרויות עם עובדי/ספקי מפתח – כמפורט בסעיף 3.10 לעיל ;
- 3.17.7. למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון החברה, למשקיעים במסגרת ההצעה לא הוקנו זכויות סירוב/הצעה או הגנות דילול כלשהן ;
- 3.17.8. כל העברת מניות של החברה, מחייבת וכפופה לאישור על ידי דירקטוריון החברה, שאם לא כן, לא יהיה לה תוקף, כמפורט בתקנון החברה ;
- 3.18. פרטים בדבר משקיע מוביל – ככל שבמסגרת ההצעה ישתתף משקיע מוביל, יושלמו הפרטים הנדרשים בעמוד ההצעה.

3.19. פרטים לענין רכז ההצעה -

- 3.19.1. רכז ההצעה הינו פאנד-איט (2016) בע"מ. אישור רישומו של רכז ההצעה במרשם הרכזים מופיע בפלטפורמת הגיוס.
- 3.19.2. התמורה המשולמת לרכז ההצעה בעד ההצעה הינה 4.3% מסכום הגיוס בפועל + מע"מ.
- 3.19.3. פרטים נוספים בנוגע לרכז ההצעה, לרבות בנוגע לפעילותו ולנהליו, מפורטים בפלטפורמת הגיוס בעמוד "פרטי רכז ההצעה ונהליו".
- 3.19.4. רכז ההצעה אינו משתתף ברכישת מניות החברה במסגרת ההצעה.

4. אפשרויות לשינוי ההצעה ומנגנון השינוי -

- 4.1. לצורכי סעיף זה "שינוי פרט מהותי" יהיה שינוי של ההצעה בכל אחד מהפרטים הנ"ל -
- 4.1.1. כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם ;
- 4.1.2. ייעוד התמורה ;
- 4.1.3. דו"ח הבדיקה ;
- 4.1.4. מבנה הבעלות ומבנה ההון במציעה ותיאור השקעות בה ;
- 4.1.5. התקשרות של המציעה עם בעל השליטה, נושא משרה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה המציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות ;
- 4.1.6. מגבלות שהמציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה ;
- 4.1.7. פרטים לעניין המשקיע המוביל (ככל ובהצעה משתתף משקיע מוביל) ;
- 4.1.8. פרטים לעניין רכז ההצעה ;
- 4.2. ביקשה המציעה לשנות פרט מפרטי ההצעה, לאחר פרסומה ולפני תום תקופת ההגשה, תפרסם המציעה את פרטי השינוי במסגרת עמוד ההצעה.
- 4.3. במקרה של שינוי פרט שאינו מהותי, יחול השינוי ויהיה בתוקף, לכל דבר ועניין, לרבות ביחס למזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה, החל ממועד פרסום השינוי בעמוד ההצעה.
- 4.4. במקרה של שינוי פרט מהותי בהצעה, יראו את השינוי כהצעה חדשה לכל דבר ועניין (להלן: "הצעה

חדשה"), אשר תחייב אישור והסכמה בכתב של כל אחד מבין המזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה טרם מועד ההצעה החדשה, ביחס להשקעתם.

משקיע אשר לא נתן הסכמתו בכתב לביצוע ההשקעה כאמור בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי החברה ויפורסם במסגרת ההצעה החדשה, יחשב לכל דבר ועניין כמזמין שאינו מעוניין עוד בביצוע השקעה במסגרת ההצעה, ויחולו הוראות סעיף 3.14.2 לעיל בנוגע להשבת הכספים אשר הופקדו על ידו בחשבון הנאמנות, לפי העניין.

5. הצהרות המזמין

המזמין מצהיר ומתחייב, כדלקמן :

5.1. לא קיים כל אישור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסוד, לביצוע התחייבויותיו על פי כתב הצעה זה, ואין בהסכמתו לכתב הצעה זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של דין, צו, הנחיה או הוראה של בית המשפט, גוף מעין שיפוטי או רשות מנהלית כלשהי, הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שהוא צד להם.

5.2. יש לו את מלוא היכולת הפיננסית והכספית לבצע את ההשקעה בהתאם להסכם זה.

5.3. הוא מודע למגבלות סכומי ההשקעה החלות עליו בהתאם לתקנות בנוגע לסכום השקעתו וכי סכום ההשקעה אשר יושקע על ידו יהיה בהתאם וכפוף למגבלות סכומי ההשקעה. למען הסר ספק יובהר, כי המזמין מצהיר ומאשר כי אי עמידה בהצהרתו ובהתחייבותו כאמור תקנה למציעה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל לחלוטין את הזמנת המזמין או לקבלה באופן חלקי (אך ורק עד לגובה מגבלות סכומי ההשקעה החלות על המזמין). הזמנתו של המזמין את המניות של החברה בהתאם להצעה מהווה את הצהרתו ואישורו כי השקעתו בחברה אינה בניגוד ו/או בחריגה ממגבלות סכומי ההשקעה החלים עליו (כמפורט בסעיף 15 לתקנות, כפי שיתוקנו מעת לעת), זאת מביל לגרוע מהצהרות ואישורים נוספים שהמזמין עשוי להידרש להצהיר ו/או למסור במסגרת הליך ההזמנה של המניות.

5.4. יש לו את הנסיון והיכולת לבחון ולהבין את התאמתה של ההשקעה על-פי כתב הצעה זה לצרכיו, ואת הסיכונים הכרוכים בביצוע ההשקעה על-פי כתב הצעה זה.

5.5. המשקיע מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שהחברה נמצאת בשלבים הראשוניים של פעילותה העסקית, וכי קיים סיכוי שהמשקיע לא יקבל החזר בגין השקעתו ואולי אף יאבדה.

5.6. המשקיע מצהיר ומאשר כי בדק ובחן את ההשקעה לפי כתב הצעה זה במסגרת בדיקות שביצע באופן עצמאי ובאחריותו המלאה ומבלי שהסתמך על מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד הנאמן ו/או מצד פאנדהיט, מצא אותה מתאימה לצרכיו על-פי כל תנאיה, והוא מוותר בזה על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה בה או מי מטעמם.

5.7. כי טרם העברת סכום ההשקעה על ידי המזמין לחשבון הנאמנות, הוא קרא ונתן הסכמתו להוראות כתב הצעה זה ולתנאי השימוש באתר והדבר מהווה את אישורו והסכמתו וקיבול כתב הצעה זה על ידיו, על כל סעיפיו, תנאיו והוראותיו, לרבות הצהרות המזמין כמפורט בסעיף 5 זה, לכל דבר ועניין, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור.

5.8. ידוע לו והוא מסכים כי הוא רוכש את המניות הרגילות, במצבן כפי שהן ("as is"), ללא כל מצג, הבטחה ו/או התחייבות, מכל מין וסוג, בקשר עם המניות הרגילות ו/או שוויין ו/או מצבן ו/או החברה ו/או פעילות החברה ו/או שווייה של החברה ו/או מצבה התפעולי, העסקי ו/או המשפטי ו/או כל דבר אחר הקשור בהם, למעט המצגים שניתנו במפורש כמפורט לעיל.

5.9. מלבד המצגים שניתנו במפורש כמפורט לעיל, הוא לא קיבל ולא הסתמך על מצג או הצהרה אחרים כלשהם.

5.10. הוא לא קיבל, ולא הסתמך על, מידע ו/או מצג ו/או הבטחה צופים פני עתיד ו/או על תחזית ו/או הערכה ו/או הבטחה ו/או מצג כלשהו לגבי סיכויי הצלחה של פעילות החברה ו/או רווחים ו/או הכנסות שפעילות זו עשויה או לא לייצר ו/או לגבי כל נושא או עניין אחרים.

5.11. העמדת סכום ההשקעה, לטובת החברה, נעשית מרצונו הטוב והחופשי וללא כל כפייה מטעם החברה ו/או צדדים שלישיים.

6. מכירת ניירות ערך על ידי משקיע מוביל או בעל עניין

במקרה בו יבקש משקיע מוביל (ככל שמשקיע מוביל השקיע בחברה במסגרת כתב הצעה זה) ו/או מי שהינו בעל עניין (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בחברה במועד ההצעה, למכור את מניותיו בחברה, יהיה זכאי כל אחד מהמשקיעים אשר השקיעו כספים במסגרת כתב הצעה להצטרף לעסקת מכירת ניירות הערך האמורה, בתמורה ובתנאים שווים לתנאים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך על ידי המוכר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

- 6.1. בכל מקרה בו משקיע מוביל או בעל עניין הגיעו להסכמה עם צד שלישי כלשהו למכירת ניירות הערך שלהם בחברה, תינתן הודעה בכתב לחברה (להלן: "הודעת המוכר") בה יפרטו התנאים הרלוונטיים למכירת המניות כאמור, לרבות זהות המציע ויתר תנאי העסקה.
- 6.2. עם קבלת הודעת המוכר, תפרסם החברה, באמצעות פלטפורמת הגיוס, הודעה לכלל המשקיעים אשר מחזיקים בניירות ערך של החברה בהתאם לכתב הצעה זה (להלן בסעיף זה: "הניצעים"), את תנאי עסקת מכירת ניירות הערך האמורה (להלן: "הזמנת ההצטרפות").
- 6.3. תוך 10 ימים ממועד פרסום הזמנת ההצטרפות (להלן בסעיף זה: "תקופת ההודעה") כל ניצע יהיה רשאי להודיע בכתב לחברה ולמשקיע המוביל או בעל העניין, לפי המקרה, אם ברצונו להצטרף לעסקת מכירת ניירות הערך (להלן בסעיף זה: "הודעת ההצטרפות") על פי הזמנת ההצטרפות, ולמכור, כל או חלק מתוך ניירות הערך המוחזקים על ידיו (ככל שהינם ניירות ערך הנמכרים במסגרת עסקת מכירת ניירות הערך), ובלבד ששיעור ניירות הערך שימכרו על ידו לא יעלה על חלקם היחסי מכלל כמות ניירות הערך המוצעות למכירה כלהלן: (1) מספר ניירות הערך אשר הניצע מבקש למכור במסגרת הודעת ההצטרפות; (מחולק (2) בסך ניירות הערך אותם מבקשים למכור כלל הניצעים שנתנו הודעת הצטרפות וכן המשקיע המוביל או בעל העניין, לפי המקרה, ומוכפל (3) בסך ניירות הערך הנמכרים.
- 6.4. הודעת ההצטרפות תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית.
- 6.5. אם עד תום תקופת ההודעה לא נשלחה הודעת הצטרפות על ידי ניצע מסויים כאמור לעיל, או אם נשלחה הודעת הצטרפות אך היא כוללת תנאי מגביל, המשקיע המוביל או בעל העניין, יהיה רשאי למכור את ניירות הערך שלו למציע בתנאים המפורטים בהזמנת ההצטרפות.
- 6.6. לא יראו מכירה לבן משפחה או לתאגיד בשליטת המשקיע המוביל או בשליטת בעל העניין, כעסקה לעניין סעיף זה; בוצעה מכירה לבן משפחה כאמור, תוקנה למשקיעים זכות ההצטרפות המפורטת לעיל, לגבי בן המשפחה שרכש את ניירות הערך.

7. הנאמן

- 7.1. עצם העברת סכום ההשקעה על ידי המשקיע לחשבון הנאמנות, מהווה את אישורו והסכמתו לכתב ההוראות לנאמן המצורף במסגרת עמוד ההצעה כנספח להצעה זו.
- 7.2. החברה והמשקיעים נותנים בזאת הרשאה בלתי חוזרת לנאמן, לעשות כל פעולה הנדרשת בחשבון הנאמנות ובכספים שהופקדו בו, לשם ביצוע הסכם זה.
- 7.3. החברה והמשקיעים מצהירים ומסכימים לכך שתפקידו ופעילותו של הנאמן לפי הסכם זה, מתמצה ומסתכם בהוראות המפורשות בהסכם זה הנוגעות לנאמן.
- 7.4. למען הסר ספק, מובהר כי הנאמן לא יהיה אחראי כלפי החברה ו/או כלפי המשקיעים בגין מעשה ו/או מחדל שלו בקשר לפעילותו על פי הסכם זה, למעט מקרה בו פעל הנאמן בחוסר תום לב ו/או בזדון.

8. דיווחים ומידע

- 8.1. כל משקיע המחזיק מניות רגילות של החברה, יהיה זכאי להיות נוכח באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה (ללא זכות הצבעה) ולקבל מידע אשר, על פי חוק החברות, מגיע לבעלי מניות בחברה.
- 8.2. החברה תנהל מרשם של כלל בעלי מניותיה, בהתאם להוראות הדין.
- 8.3. כל משקיע יהיה זכאי, על פי בקשתו, לקבל מהחברה אישור בדבר רישומו במרשם בעלי המניות וכן בנוגע לשיעור אחזקותיו.
- 8.4. החברה תעביר למשקיעים, באמצעות רכז ההצעה, מידע כמפורט להלן:

- 8.4.1. כל מידע שבו חבה חברה פרטית שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק החברות, בדיווח לרשם החברות;
- 8.4.2. כל מידע ודיווח שהחברה התחייבה למסור למשקיעים שלה במסגרת כתב הצעה זה;
- 8.4.3. כל שינוי בהחזקות בניירות ערך של בעלי השליטה ונושאי המשרה של החברה;
- 8.4.4. כל שינוי מהותי בעסקיה של החברה.
- 8.5. החברה לא תהיה מחוייבת להעביר למשקיעים את הדיווחים והמידע כמפורט בסעיף 8.4 לעיל, בהתקיים אחד מאלה:
- 8.5.1. החברה הפכה להיות תאגיד מדווח;
- 8.5.2. כלל ניירות הערך של החברה נרכשו במסגרת הליך הדומה במהותו להצעת רכש מלאה או שאיגרות החוב של החברה נפרעו במלואם;
- 8.5.3. החברה ביצעה ספירה של מחזיקי ניירות הערך ומהספירה עולה כי מספר המחזיקים כאמור אינו עולה על שלושים וחמישה; לעניין מספר המחזיקים, יימנו בנפרד מי שרכשו ניירות ערך שהם מניות, ומי שרכשו ניירות ערך אחרים;
- 8.5.4. החברה פורקה לפי דין.

9. החזקת מניות המשקיעים באמצעות נאמן

- 9.1. למציעה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי מניות אשר יוקצו למשקיעים במסגרת ומכוח כתב הצעה זה, יוחזקו עבור המשקיעים, כולם או חלקם, באמצעות חברת נאמנות מוכרת (להלן: "חברת הנאמנות").
- 9.2. במקרה כאמור, יוקצו המניות המוקצות למשקיעים ישירות ע"ש החברה לנאמנות, תוך ציון פרטי כל אחד מבין המשקיעים (לרבות שיעור אחזקותיו), וחברת הנאמנות כאמור תהיה זו שרשומה במרשם בעלי המניות.
- 9.3. המשקיעים לא יחוייבו בעלויות כלשהן על ידי חברת הנאמנות, אשר עלויותיה יחולו וישולמו במלואן על ידי המציעה.
- 9.4. מובהר למען הסר ספק, כי החזקת המניות המוקצות על ידי חברת הנאמנות לא תגרע מכל זכות אשר עומדת למשקיעים על פי כתב הצעה זה ו/או על פי תקנון החברה.

10. מיסוי

- 10.1. כל אחד מהצדדים יישא במלוא חבויות המס החלות עליו מכוח כתב הצעה זה.
- 10.2. מובהר כי המציעה ו/או הנאמן ו/או פאנדיאט אינם מספקים כל יעוץ למזמין בקשר עם חבויות המס עליו וכל אחד מהמזמינים אחראי לבחון, בעצמו ועל אחריותו המלאה, את חבויות המס שלו לפי נסיבותיו הייחודיות, בגין רכישה, החזקה, ומכירה של המניות.
- 10.3. ככל ותתקבל בידי הנאמן דרישה מצד רשויות המס לתשלום חבות מס אשר החבות בה חלה על החברה ו/או מי מהמשקיעים, יהיה הנאמן רשאי (אך לא חייב), לשלם את סכום החבות מתוך הכספים שבחשבון הנאמנות ולקזז את סכום התשלום מהכספים המגיעים לאותו צד.

11. סודיות

המשקיע מסכים ומאשר כי הוא ישמור בסודיות מוחלטת, ולא יעביר ו/או יחשוף לצד שלישי כלשהו, מידע ו/או מסמכים אודות פעילותה העסקית של החברה, הטכנולוגיה של החברה, וכל מידע ו/או סודות מסחריים של ו/או בקשר לחברה ו/או מי מטעמה ו/או של לקוחותיה ו/או של בעלי מניותיה, כולל תכניות עסקיות, מקורות מימון, רשימות לקוחות וכדומה, ולא יעשה בהם שימוש לכל מטרה שהיא. האמור לעיל לא יחול על מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא כתוצאה מהפרת התחייבות זו של המשקיע ו/או על מידע שנמסר למשקיע על ידי צד שלישי ללא שבוצעה הפרה כלפי החברה.

12. הוראות כלליות

12.1. כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר עם ההתקשרות על פי כתב הצעה זה ובתשלומי החובה והמיסים החלים, אם חלים עליו, לפי כל דין בקשר לאמור.

12.2. כתב הצעה זה מכיל ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בעניינים נשוא כתב הצעה זה.

12.3. לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז תהיה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין שיתעורר בקשר לכתב הצעה זה ולביצועו, ולא תהיה סמכות לבית משפט אחר.

ולראיה באנו על החתום:

יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל המציעה

החברה המציעה – גטנדר בע"מ