בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
קלדרון ואח' נ' זילכה
ת"א 55526-12-12
סוג עניין: כספית אחרת
תאריך פתיחה: 27 דצמבר 2012
רמת חיסיון: פתוח לציבור

בבית משפט המחוזי
<u>בתל אביב-יפו</u>

בעניין:

<u>התובעים</u>

1. **אברהם קלדרון** ת.ז. 057084592
2. **עודד כהן** ת.ז. 057650293

ע"י ב"כ ממשרד עוה"ד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
אשר מענם לצורך המצאת כתבי בי - דין:
רחוב אבא הלל סילבר 14א' רמת - גן 52506
טל': 03-6019601 ; פקס: 03-6019602

בית המשפט המחוזי
382
27. 12. 2012
נתקבל
בית המשפט המחוזי בת"א-יפו

- נ ג ד -

<u>הנתבע</u> **יגאל זילכה** ת.ז. 058251950
מרח' סטימצקי 6 רמת אביב, תל אביב ו/או
מרחוב מנחם בגין 11, בית רוגובין, רמת גן (אצל י.ז. קווינקו)

<u>מהות התביעה: צווים הצהרתיים, צווי מניעה, צווי עשה, צווים למתן חשבונות</u>

<u>סכום התביעה: 10,000,000 ₪ לצורכי אגרה ומתן חשבונות</u>

<u>כתב תביעה</u>

התובעים, מר אברהם קלדרון ומר עודד כהן, מתכבדים להגיש בזאת את תביעתם נגד הנתבע, מר יגאל זילכה (להלן: "**הנתבע**" או "**זילכה**").

התובעים ייוצגו בהליך זה על ידי באי-כוחם ממשרד עוה"ד עמר רייטר ז'אן שוכוטוביץ ושות', שמענם הינו כנקוב בכותרת כתב תביעה זה.

כל הטענות הנטענות בתביעה זו הינן משלימות ו/או מצטברות, הכל בהתאם לתוכן, הקשר והדבק הדברים. הטענות המשפטיות נטענות אף לחילופין. אין בהעלאת טענה או באזכור עובדה בתביעה זו, בכדי להעביר את נטל ההוכחה או נטל הראיה מהנתבע, מקום שעל פי דין נטל זה מוטל עליו. כמו כן, אלא אם נאמר במפורש אחרת, ההדגשות בציטוטים המובאים בתובענה זו הוספו.

א. <u>פתח דבר</u>

1. בין התובעים, מר קלדרון ומר כהן, ובין הנתבע מתקיימת **שותפות עסקית** מזה עשרות שנים.

2. במהלך השנים, הקימו התובעים והנתבע, יחד עם מספר שותפים נוספים, פעילות ענפה בתחום ההימורים, התיירות והנופש, לרבות בתי הימורים במרוקו, ביוון, ברומניה, בהונגריה, בבולגריה, בציכיה ובאוגנדה.

3. אחזקות התובעים בפעילות המשותפת רשומות, באופן פורמאלי, על שמו של הנתבע בלבד. התובעים אינם מופיעים במרשם הבעלים של הנכסים והחברות המחזיקות (בשרשור) בבתי הקזינו, אך בפועל התובעים שותפים יחד עם הנתבע באחזקותיו. **כפועל יוצא, הנתבע מחזיק עבור התובעים, כנאמן, את האחזקות בשורה של חברות ופעילויות**, כמתואר להלן.

4. כך, התובעים שותפים באחזקות הרשומות על שם הנתבע או מי מטעמו בשורה של חברות כגון (י.ז) קווינקו בע"מ, קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), יגאל מולי תיירות בע"מ, Helpsol (Cyp) וכן בכל חברה או פעילות שבה לנתבע אחזקות הרשומות על שמו ו/או על שם מי מטעמו והוא מחזיק דרכה בבתי הימורים, נופש, פנאי ובנכסים.

כמתואר להלן, הנתבע הוא זה שניהל את הפעילות הפיננסית והוא יצר מארג סבוך של חברות המחזיקות בבתי ההימורים (כפי שניתן להתרשם לדוגמא מהאופן בו מוחזקים בתי ההימורים באגדיר ובטנג'יר – נספחים 5 ו- 8 להלן). כיוון שאין בידי התובעים את מלוא המידע אודות האופן בו רשומות אחזקותיו של הנתבע - המחזיק בחברות גם עבור התובעים - ומשהוא מסרב למסור לתובעים מידע והם דורשים חשבונות לבירור זכויותיהם, תכונה פעילות החברות לעיל ופעילות הצדדים במסגרתה בשם: "**הקבוצה**". בהקשר זה יובהר, כי חלק מהמידע נודע לתובעים רק במהלך הבירורים שערכו לצורך הכנת התביעה דנן.

5. כפי שיתואר להלן, התובעים, מר קלדרון ומר כהן, לקחו חלק מרכזי בהקמת, אחזקת ותפקודה השוטף של פעילות הקבוצה. במשך עשרות שנים התובעים עשו רבות על מנת לבסס את עסקי הקבוצה ולהפכה לשם דבר. ניסיונם של התובעים בתחום, המאמצים הכבירים אותם השקיעו לאורך השנים, מרצם וכשרונם סייעו להפוך את עסקי הקבוצה למצליחים בקנה מידה עולמי.

6. בעוד התובעים עסקו בפעילות השוטפת, הנתבע עסק בצד הפיננסי והניהולי של הפעילות. כאמור, **הנתבע הקים מערך מסועף ביותר של חברות בארץ ובחו"ל, כאשר כל חברה מחזיקה בשרשור בשורה של חברות נוספות, באופן אשר מקשה להתחקות אחר כלל הפעילות והנכסים**.

7. דבר היותם של התובעים שותפים יחד עם הנתבע באחזקות הקבוצה לא הייתה כלל במחלוקת עד לאחרונה, כאשר הנתבע ניסה להתנער משותפיו. כך, היות התובעים שותפיו של הנתבע באחזקותיו בבתי ההימורים השונים ברחבי העולם הייתה ידועה לשורה של מנהלים, לעובדים ולגורמים נוספים בקבוצה ומחוצה לה. אולם, **לאורך השנים ומתוך הסכמה, עמד רק הנתבע בקדמת הבמה והוא היה האחראי על הניהול, לרבות הניהול הפיננסי של עסקי הקבוצה**. כך היה במשך עשרות שנים.

8. **התובעים, מר קלדרון ומר כהן, האמינו למצגים שהציג בפניהם חברם, הנתבע, במשך שנים רבות, כי הוא מנהל את עסקי הקבוצה גם עבורם, לתועלתם המשותפת ובנאמנות כלפיהם**.

9. במשך שנים רבות, התובעים לא חשדו בחברם, הנתבע ונתנו בו אמון מלא ועיוור. כאשר מר קלדרון ומר כהן פנו לנתבע, מדי פעם, על מנת לברר עמו אם כדאי וניתן לפעול להעברת אחזקותיהם על שמם באופן פורמאלי, נהג הנתבע לפטור אותם בהבטחות לפיהן "יהיה בסדר", "מה ששלי שלך" ובאמתלות שונות ומשונות שאין הדבר "כדאי".

10. הנתבע ניצל את האמון הרב שנתנו בו התובעים במשך עשרות שנים ואת חוסר הבנתם בעולם התאגידי והפיננסי. הנתבע השתמש בעורמה ובתחבולה על מנת לנסות ולגזול את אחזקות התובעים בקבוצה. כך, בחוסר תום לב, הפר הנתבע את ההתחייבויות כלפי שותפיו ופעל על מנת לרוקן אותן מתוכן, תוך שהוא רומס את מצגיו, כי הוא מחזיק את מניות התובעים בחברות שבקבוצה גם עבור התובעים בידיו הנאמנות.

11. נוכח העובדה שהנתבע שולט בעסקי הקבוצה - שכן האחזקות הפורמאליות רשומות על שמו והוא מנהל את הפעילות - הוא הצליח לבצע את זממו, תוך שהוא משאיר את התובעים ללא יכולת לממש את אחזקותיהם או אפילו לקבל דין וחשבון אודות הנעשה באחזקותיהם. כיום, בעזות מצח שאין שני לה, אף מנצל הנתבע את אופן רישום האחזקות על שמו בלבד על מנת לנסות ולהתכחש לדבר היותם של התובעים שותפיו.

12. **כאמור, לאחרונה החל הנתבע מתכחש לדבר השותפות שבין הצדדים**. לשיטתו של הנתבע, השותפות קיימת "במספר חברות פרטיות..." בלבד.

כלומר, הנתבע מנסה להתכחש לעובדה, כי הוא מחזיק בידיו בנאמנות את אחזקותיהם של התובעים בחברות (י.ז) קווינקו בע"מ, קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), יגאל מולי תיירות בע"מ, Helpsol (Cyp) וכן בכל יתר החברות שבהן לנתבע אחזקות והוא מחזיק דרכן בבתי הימורים, נופש, פנאי ונכסים.

יתרה מכך, הנתבע מסרב למסור לידי התובעים כל פיסת מידע בקשר לעסקי הקבוצה ולהכנסות מהן כיום ובמהלך השנים, תוך הפרת חובותיו כלפיהם. מכאן התביעה שבפנינו.

ב. <u>הצדדים</u>

13. התובע 1, מר אברהם קלדרון, הינו שותפו של הנתבע מזה עשרות שנים.

מר קלדרון שותף באחזקות הקבוצה, יחד עם הנתבע, בשיעור של 24% מכלל אחזקות השותפים בקבוצה (השותפים הינם מר זילכה, מר כהן, מר מולי הירשברג ומר קלדרון – להלן: "**השותפים**"), כאשר אחזקותיו של מר קלדרון נמצאות בידי הנתבע ואמורות להיות מוחזקות על ידו בנאמנות עבור מר קלדרון, מר כהן ומר הירשברג.

14. התובע 2, מר עודד כהן, הינו שותפו של הנתבע מזה עשרות שנים.

מר כהן שותף באחזקות הקבוצה, יחד עם הנתבע, בשיעור של 13.5% מכלל אחזקות השותפים בקבוצה, כאשר אחזקותיו נמצאות בידי הנתבע ואמורות להיות מוחזקות על ידו בנאמנות, כמתואר לעיל, גם עבור מר כהן.

15. הנתבע, זילכה, הינו שותף בקבוצה ומחזיק בנאמנות בידיו ועל שמו גם את אחזקות התובעים וכן חלק מאחזקות השותף הנוסף, מר שמואל הירשברג.

16. הנתבע רשום באופן פורמאלי כבעל מניות בחברות הקבוצה. הנתבע מחזיק במניות גם עבור התובעים, כפי שיעור אחזקותיהם המתואר לעיל, בין השאר, בחברה הציבורית (י.ז) קווינקו בע"מ, בחברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), בחברת יגאל מולי תיירות בע"מ (המחזיקה בשרשור בחברת Casino Management SA שהיא בעלת בית קזינו בעיר טנג'יר שבמרוקו), בחברת Helpsol הקפריסאית (המחזיקה בשרשור בבית קזינו באגאדיר שבמרוקו).

17. כמו כן, למיטב ידיעת התובעים, מחזיק הנתבע בנכסים הרשומים על שמו או על שם חברות שהוא בעל מניות בהן בהונגריה (למיטב ידיעת התובעים מדובר כיום במבנה המצוי ברחוב Ybl Mikl?s ter 9 שבבודפשט ששימש בעבר כבית קזינו, ובדירה ברח' Attila ut 21. Budapest 1021 ששימשה בעבר כמשרד).

ג. <u>רקע עובדתי</u>

ג.I. <u>תחילת הפעילות המשותפת</u>

18. הפעילות המשותפת בין הצדדים החלה לפני עשרות שנים. מר קלדרון והנתבע, היו חברים טובים, שגדלו יחד באותה שכונה בעיר בת – ים ושירתו יחד בצבא. לאחר שחרורם משירותם הצבאי, החלו מר קלדרון והנתבע לפעול באופן עסקי ברחבי הארץ, הקימו עסק למתן הלוואות ופעלו להוצאת קבוצות נוספים מישראל לבתי הימורים בחו"ל.

19. פעילות ההימורים שבה עסקו מר קלדרון והנתבע נעשתה במשותף והתרחבה לאחר מכן גם לאניות שעגנו בקרבת חופי הארץ.

20. בהמשך, אל מר קלדרון והנתבע הצטרף גם מר כהן. מר כהן החל את פעילותו כשכיר (לאור היותו מומחה בתחום ה- Gaming) ולימים הפך לשותפם של הנתבע ומר קלדרון.

21. הצדדים פעלו יחד עם אחרים במסגרת קבוצת שותפים שכונתה אותה עת בשם 'הקבוצה התל אביבית'. פעילותם המשותפת והמוצלחת של הצדדים עלתה יפה והחלה להתרחב.

22. 'הקבוצה התל אביבית' ייסדה בשנת 1988 את חברת סנס השקעות ומימון בע"מ (להלן: "**סנס השקעות**"). כמו כן, פעלה הקבוצה גם בתחום הטקסטיל (סנס טקסטיל בע"מ) והקימה גם משרד נסיעות (סנס מולטיטורס בע"מ).

העתק דו"ח רשם חברות אודות סנס השקעות מצורף **כנספח 1**.

23. בשנת 1989, פנה למר קלדרון רו"ח יאיר קרני, שהיה חבר של אחיו, והציע לו להשקיע במבנה בהונגריה שישמש כבית הימורים (קזינו). הקבוצה 'התל אביבית', רכשה את המבנה וכן דירה (המתוארות בסעיף 17 לעיל), במסגרת פעילות סנס השקעות, יחד עם שותף נוסף, והקימה במבנה בית הימורים בשם 'קזינו ורקט' (להלן: "**קזינו ורקט**").

24. לאור הצלחת 'קזינו ורקט', החלו הצדדים לבחון אפשרויות להקמת בית הימורים נוסף בתו"ל. רו"ח קרני, אשר שימש כרו"ח חשבון של איש העסקים, מר פרדי רובינסון (להלן: "**מר רובינסון**"), אותה עת מבעליה של קבוצת יזמות וביצוע בתחום הנדל"ן, יצר קשר בין מר קלדרון, הנתבע ומר רובינסון.

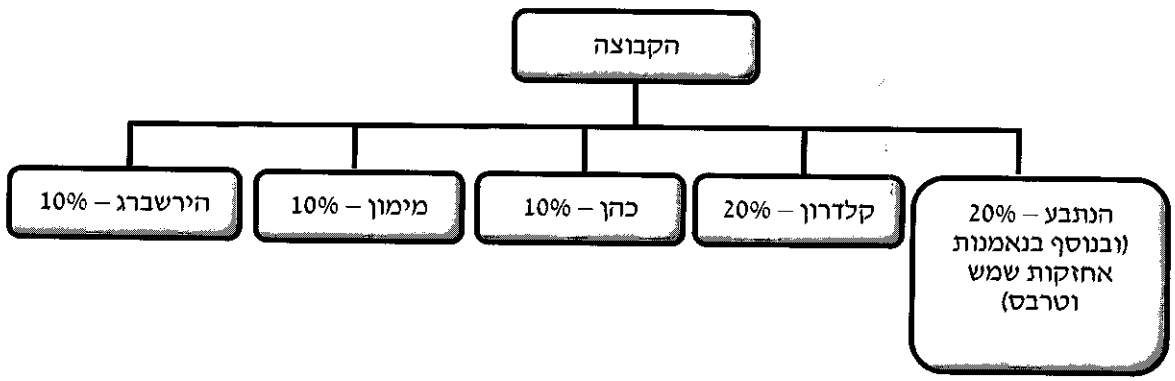
25. מר רובינסון הציע למר קלדרון ולנתבע להקים בית הימורים בעיר בוקרשט שברומניה.

מר קלדרון, הנתבע, רו"ח יאיר קרני ומר רובינסון אף נסעו יחד לרומניה על מנת לבחון אפשרות להקים בית הימורים שם. ברם, היוזמה הנ"ל של הצדדים נקטעה, לאחר שהתגלעה ב'קבוצה התל אביבית' מחלוקת בין כמה מהשותפים. כתוצאה ממחלוקת זו, התפלגה 'הקבוצה התל אביבית' לשתי קבוצות.

26. מר קלדרון, מר כהן והנתבע, שהכירו האחד את השני במשך שנים רבות, התאחדו לקבוצה אחת, כאשר אליהם הצטרפו, בשלבים שונים, ארבעה שותפים נוספים: מר שמואל (מולי) הירשברג, מר משה שמש, מר עמוס מימון ומר איתן טרבס.

27. אחזקותיהם של מר קלדרון, מר כהן והנתבע בתוך הקבוצה, באותה עת, התחלקו באופן הבא: מר קלדרון – 20%, מר כהן – 10% והנתבע – 20%. לאור העובדה שמר איתן טרבס, היה שרוי באותה עת במצב רפואי קשה בעקבות תאונת דרכים ובשל צרכיו של מר משה שמש, הוסכם בין השותפים, כי הנתבע יפעל כמי שמחזיק גם את אחזקות טרבס ושמש.

תרשים אחזקות הקבוצה באותה עת, כפי שנקבע על ידם מתואר באופן הבא:



28. הצדדים המשיכו לפעול ובשנת 1993 נוסדה חברת סנס אינטרנשיונל (קשרי חוץ) בע"מ (להלן: "**סנס אינטרנשיונל קשרי חוץ**"), על מנת שתשמש כתאגיד אשר פעילותו תהא אחזקת בתי ההימורים שהשותפים בקבוצה ביקשו להקים.

העתק תזכיר התאגדות ותקנון סנס אינטרנשיונל קשרי חוץ מצורף **כנספח 2**.

כפי שניתן לראות, מתזכיר ההתאגדות הנ"ל, האחזקות שנרשמו אותה העת הינן בהתאם לאחזקות כמפורט לעיל.

יצוין, כי לימים, שינתה סנס אינטרנשיונל קשרי חוץ את שמה לקווין קשרי חוץ בע"מ (להלן: "**קווין קשרי חוץ**").

העתק תדפיס רשם חברות של קווין קשרי חוץ מצורף **כנספח 3**.

ג.I.1. קזינו קמפלה

29. השותפים בקבוצה פעלו לטובת הקמת קזינו בקמפלה שבאוגנדה (להלן: "**קזינו קמפלה**").

הקמת קזינו קמפלה התאפשרה, בין היתר, לאחר שהשותפים בקבוצה השקיעו רבות ממרצם ומזמנם, במשך חודשים רבים לשם הקמת הפעילות, לרבות שהייה באוגנדה במשך חודשים. הקמת קזינו קמפלה התאפשרה, בין השאר, באמצעות סכומי כסף שהגיעו מהקזינו בהונגריה וכן מהלוואות שנלקחו. יצוין, כי התובעים נמנעו באותה התקופה ממשיכת כספים מהפעילות ומלבד סכומי כסף קטנים, לא קיבלו דבר, וזאת על מנת להמשיך ולפתח את הפעילות.

כיום, אין בידי התובעים מידע אודות אופן האחזקה הפורמאלי של קזינו קמפלה.

ג.I.2. קזינו פאלאס

30. בהמשך, חברי הקבוצה החלו לתור אחר מקומות נוספים שיתאימו לפתיחת בתי הימורים. אחת מהמדינות אשר עלתה כאפשרות מתאימה להקמת בית הימורים חדש הייתה רומניה. כך, מר רובינסון והשותפים בקבוצה הקימו החל משנת 1993 בית הימורים בבוקרשט שברומניה, תחת השם 'קזינו פאלאס' (להלן: "**קזינו פאלאס**"). קזינו פאלאס החל לפעול בשנת 1995.

31. מימון ההשקעה בקזינו פאלאס שברומניה נעשה, בין היתר, באמצעות כספים שקיבל מר קלדרון ממכירת בית הוריו, סכומי כסף שהגיעו מכספי הפעילות ב'קזינו ורקט' שבהונגריה, ב'קזינו קמפלה' שבאוגנדה, באמצעות מימון של מר פרדי רובינסון ובנקים מקומיים. בדומה לפעילות הקודמת, גם כאן, התובעים עמלו ללא לאות לשם הקמת ותפעול קזינו פאלאס. מר קלדרון ושותפים נוספים השקיעו חודשים רבים בשהייה בעיר בוקרשט לשם כך.

32. כך, נוסדה ברומניה חברת Queen investments INC SRL שהחזיקה את קזינו פאלאס וכן חברה בת בשם Casa Vernescu SRL שהחזיקה מסעדה שפעלה לצד קזינו פאלאס.

שוב יצוין, כי התובעים לא היו מעורבים בצד הפיננסי והמשפטי של הקמת החברות ולא היה ידוע להם כיצד נרשמו האחזקות או כיצד מחזיק הנתבע בפעילות (גם עבורם).

33. התובעים סמכו, באופן עיוור, על הנתבע, אשר היה אמון על הפן הפיננסי של הפעילות ועל רישום האחזקות.

ג.I.3. קזינו לוטרקי וקזינו רודוס

34. לאחר הקמת בתי הקזינו בהונגריה, באוגנדה וברומניה, הציע מר פרדי רובינסון לקבוצה, להשתתף במכרז להקמת בית קזינו ברודוס. לשם כך, החליטו השותפים בקבוצה ביחד עם מר רובינסון, לגשת למכרז להקמת בית הימורים ברודוס. עם זאת, הדבר לא צלח. לאחר בחינת דרכים חלופיות, הוחלט על ניתוב כלל המאמצים להקמת בית הימורים שהוצע לקבוצה על ידי עורכת דינו של מר פרדי רובינסון, גב' לילי אייס, בלוטרקי שביוון. במסגרת זו, נערכו פגישות בין מר קלדרון ומר רובינסון לבין ראש העיר בלוטרקי.

35. פרויקט הקזינו בלוטרקי שביוון, היה פרויקט משמעותי ביותר. להבדיל ממדינות מזרח אירופה באותה העת, ובוודאי אוגנדה שבאפריקה, הקמת פרויקט מסוג זה, ביוון שבאירופה, דרשה הסדרת רישוי וממון רב. מדובר היה בפרויקט גדול הרבה יותר מזה שבוצע על ידי הקבוצה עד אותה עת.

יצוין, כי בתחילה זכתה במכרז להקמת הקזינו בלוטרקי חברה אמריקאית בשם Lady Luck, שהייתה אותה עת, בעלת בתי קזינו בלאס וגאס שבארה"ב. מסיבות שונות, החברה הנ"ל לא מימשה את זכייתה במכרז להקמת הקזינו בלוטרקי ונוצרה אפשרות לזכות ברישיון במקומה.

36. בפרויקט הקזינו בלוטרקי השתתפו שלוש קבוצות שותפים מרכזיות: קבוצת השותפים וביניהם התובעים והנתבע, מר פרדי רובינסון וקבוצת 'קלאב הוטל'.

37. לקראת היערכות הצדדים להוצאת פרויקט הקזינו בלוטרקי אל הפועל, נערכה ישיבה בין השותפים בקבוצה: מר זילכה, מר קלדרון, מר כהן, מר שמש, מר מימון ומר הירשברג.

הפגישה נערכה בחדר הישיבות של חברת סנס, ששימש את הקבוצה, ברח' תובל 22, ברמת גן, בקומה הראשונה.

באותה ישיבה, דרש מר הירשברג, את רישומם של השותפים באופן פורמאלי בפרויקט לוטרקי. דרישתו זו של מר הירשברג באה על רקע היקפו הגדול של הפרויקט. מר הירשברג טען באותה ישיבה, כי המצב שבו הנתבע מטפל בכל העניינים הפורמאליים, מבלי שזכויות השותפים מעוגנות באופן פורמאלי, אינו נכון לדעתו.

38. לאור עמדתו של מר הירשברג, הנתבע הגיב בכעס וטען שלא ניתן לנהל פעילות ופרויקט כל כך גדולים עם שותפים נוספים באופן שבו כל השותפים עומדים בקדמת הבמה, כל אחד עם אחזקותיו וכל אחד עם רישומיו.

39. הנתבע מסר ליתר השותפים, כי הוא עומד על כך, שאחזקותיהם ימשיכו להיות מוחזקות על ידו בנאמנות כך, שהוא בלבד יהא זה שיעמוד בחזית הבמה באופן פורמאלי.

הנתבע נימק את הדבר בכך שרישומם של כלל השותפים ביחד עם מר רובינסון ואחרים כבעלים, יערים קשיים מרובים בהתנהלות מול הרשויות וכי לא ניתן יהיה להקים את הפרויקט באופן שכזה.

40. בנוסף, הנתבע הציג, כי הדבר נובע גם מדרישתו המפורשת של מר רובינסון עצמו.

לדברי הנתבע, מר רובינסון דרש ממנו לעמוד בקשר מול גורם אחד בלבד, מולו בלבד, ולא רצה שום קשר פורמאלי עם קבוצה גדולה של שותפים, שאת חלקם כלל לא הכיר.

41. הנתבע הרגיע את השותפים והבטיח להם, כי בעתיד ימצא את הדרך להסדיר באופן פורמאלי את אחזקותיהם. כך, הנתבע, חזר ואמר משפטים כגון: אנחנו שותפים; אין לאף אחד מה לדאוג; אתם מכירים אותי שנים; עד היום לא הייתה לכם שום בעיה עם זה שאני עומד בפרונט; אתם תעשו את העבודה שלכם ואני אעשה את העבודה שלי; אתם לא סומכים עלי? אם אתם לא סומכים עלי, אז אין לנו מה לעשות יותר ביחד וכיו"ב אמירות שנועדו להשקיט את הנושא.

OCN-13-17

42. מתוך אמונה שלמה של התובעים בנתבע, בנימוקים שהציג בפניהם ובהבטחות שבעתיד הקרוב אחזקותיהם יוסדרו באופן פורמאלי, הסכימו השותפים בקבוצה, כי הנתבע הוא שימשיך לעמוד בחזית הבמה כבעל המניות הפורמאלי, והוא שיחזיק עבורם את אחזקותיהם בנאמנות, עד שימצא הזמן המתאים להסדיר את העברת אחזקותיהם על שמם באופן פורמאלי בעתיד הקרוב.

43. בהמשך הדברים, כספי בתי ההימורים של הקבוצה שימשו גם הם להקמת בית ההימורים בלוטרקי (להלן: "**קזינו לוטרקי**").

44. בהתאם להסכמה לפיה מחזיק הנתבע את אחזקות התובעים גם עבורם, בעלותם של מר קלדרון ומר כהן באחזקות הקזינו בלוטרקי לא נרשמה באופן פורמאלי, והנתבע החזיק גם כאן את אחזקותיהם בידיו, בנאמנות.

45. עובדת היות מר קלדרון ומר כהן שותפים של הנתבע בקזינו לוטרקי הייתה ידועה. התובעים לקחו חלק מרכזי בהקמתו ותפעולו של קזינו לוטרקי. כך, מר כהן פיקח על הקמת בית ההימורים בלוטרקי. מר כהן אף עבר לגור עם משפחתו בלוטרקי, שישה חודשים בטרם פתיחתו, מחודש ספטמבר 1995 ועד שנת 1997.

46. לאחר מספר שנים, נפתחה בפני הקבוצה שוב האפשרות לרכוש חברה כושלת, בשם Casino Rhodes S.A שזכתה במכרז להקמת בית הימורים ברודוס. השותפים בקבוצה החליטו לאמץ את האפשרות כדי להפוך להיות הבעלים של בית הימורים נוסף. הבעלות הפורמאלית באחזקות הפעילות ברודוס (להלן: "**קזינו רודוס**") התחלקו 50% הנתבע (המחזיק בחלקו גם עבור כלל השותפים ובכללם התובעים) ו–50% מר רובינסון.

47. בתי ההימורים שהקימה הקבוצה (בהונגריה, ברומניה, ביוון) שגשגו והשיאו רווחים בסכומים שאפשרו לפעילות הקבוצה לגדול ולהתרחב.

כך לדוגמה, ככל שידוע לתובעים, נרכשו יחד עם מר רובינסון (באמצעות חברת קווין פיתוח ותיירות בע"מ ובאמצעות חברה בת שלה בשם Queen Developing & Tourism Holding BV) בנק ברומניה וכן פעילויות נוספות שם בתחום התקשורת.

הנתבע היה זה שטיפל בכל הנושאים הפיננסיים של הקבוצה, לרבות בשותפות עם מר פרדי רובינסון במסגרת הפעילות ברומניה, בעוד התובעים עוסקים בפעילות השוטפת.

48. **צמיחת עסקי הקבוצה, הובילה את חברי הקבוצה לבקש מהנתבע, מספר פעמים, ביחד ובנפרד, כי רישום אחזקותיהם יתבצע על שמם באופן רשמי. אך, הנתבע התעקש להותיר את הרישום כך שהוא מופיע כבעלים באופן פורמאלי, באמתלה, חוזרת ונשנית, כי רישום זכויות שותפיו לקבוצה, יגרום לבעיות מס קשות וכי מדובר בהליך מורכב וארוך. שוב, הנתבע הבטיח לתובעים, כי אין להם שום סיבה לדאגה וכי הנושא יוסדר בעתיד. שוב, שמו התובעים את מבטחם העיוור בנתבע, אותו חשבו לחברם.**

49. **הנתבע שב והציג בפני מר קלדרון ומר כהן מצגים והבטחות ברורים, לפיהם אין להם כל סיבה לדאגה וכי הוא מחזיק עבורם בנאמנות את מניותיהם ומנהל את עסקי הקבוצה באופן המיטיב עמם. הנתבע נהג לומר למר קלדרון ומר כהן כי הם אחיו, ומה ששייך לו שייך להם ("מה ששלי שלך"). לדבריו, שוב ושוב, אין להם מה לדאוג.**

ג.II. <u>קווינקו</u>

50. הנתבע שהושפע מהצלחתו של מר רובינסון בעולם הבורסאי באותה עת, הסביר לתובעים, כי העברת פעילות הקבוצה לחברה בורסאית, תאפשר להגדיל את רווחיה ולהתרחב עוד יותר. הנתבע אף הציג בפני התובעים, כי הנפקת הזכויות לציבור, תאפשר בהמשך, להסדיר את אחזקותיהם באופן פורמאלי. התובעים הלכו שבי אחר הנתבע, באמונה שלמה בדרך שתבטיח להם, לטענתו, רווחים עצומים, והסדרה של זכויותיהם.

51. הוסכם, כי מר כהן הוא שירכוש מבעלי נכסי חברת סל שגיא (ע.ט.) החזקות (1993) בע"מ דאז, מר שגיא, את השליטה בחברה ולאחר מכן יקצה לקבוצה את המניות שרכש. בהתאם, נטל מר כהן הלוואה מאביו ומהבנק בסך של מיליוני ש"ח, שאושרה בערבות הנתבע, ורכש את השלד הבורסאי של קווינקו.

52. מר כהן לא דרש מהנתבע כל מסמך המבטיח, כי הקבוצה תשיב לו את הכסף (הוא האמין בנתבע לחלוטין אף, כי מדובר היה בסכום של מיליוני ש"ח). מר כהן סמך על שותפו וחברו, הנתבע, ולא חשש שהנתבע ינצל אותו לרעה. יתרה מכך, הנתבע הבטיח למר כהן שעל ידי מהלך זה, הוא יוכל לרשום את בעלותו של מר כהן באחזקות הקבוצה בהמשך, בצורה קלה ומהירה יותר.

53. לפיכך, בסוף שנות ה-90, לבקשת הנתבע מר כהן סייע לקבוצה מכספו האישי ברכישת נכסי חברת סל שגיא (ע.ט.) החזקות (1993) בע"מ, לשעבר אוקי-דוק השקעות בע"מ וכיום (י.ז) קווינקו בע"מ (להלן: "**קווינקו**"), שהייתה באותה העת שלד בורסאי ריק מתוכן.

העתק דו"ח רשם חברות אודות קווינקו מצורף **<u>כנספח 4</u>**.

54. כחודש ימים לאחר שהפך מר כהן לבעלים של נכסי סל שגיא (שהפכה בהמשך לקווינקו), הקצתה נכסי סל שגיא 90% מהונה המונפק והנפרע על שם הנתבע. בתמורה, הוכנסה לפעילות נכסי סל שגיא (קווינקו), בין השאר, פעילות בית ההימורים בלוטרקי.

55. באותה עת, הנתבע הציג בפני התובעים, כי לא כדאי ולא ניתן לרשום אותם כבעלי מניות בקווינקו עצמה, כיוון שלדבריו, לאחר ההקצאה הוא "יחסום" וממילא מדובר בהליך מורכב שעלול לגרום לבעיות מיסוי קשות ולחבויות של מיליוני ש"ח. הנתבע שב והבטיח לתובעים, כי הוא יסדיר את רישום אחזקותיהם בעתיד, לכשהדבר יתאפשר, והם שוב האמינו לו.

56. הנתבע, מסר כי הוא מתעתד להעביר בעתיד את המניות שרשומות על שמו לחברת קווין קשרי חוץ שהייתה בבעלות הקבוצה, וכך השותפים יקבלו את אחזקותיהם. שוב ושוב, הציג הנתבע בפני התובעים, כי אין להם כל סיבה לדאגה. שוב ושוב, שמו התובעים את מבטחם בנתבע.

ג.II.1. קזינו טנג'יר

57. בסמוך להנפקת קווינקו, החלה הקבוצה להתעניין בהקמת בית הימורים נוסף בטנג'יר שבצפון מרוקו (להלן: "**קזינו טנג'יר**"). הקמת קזינו טנג'יר נעשתה יחד עם מר רובינסון ושותפים אחרים. התובעים לקחו גם חלק פעיל בהקמת קזינו טנג'יר ובהרצתו.

58. כיום ידוע לתובעים, כי בית הקזינו בטנג'יר מוחזק בשרשור מורכב של חברות שהוקמו על ידי הנתבע, כמפורט ב**<u>נספח 5</u>**, כאשר הנתבע מחזיק בראש הפירמידה בחברת יגאל מולי תיירות בע"מ (ב- 84.5% - השייכים גם לתובעים).

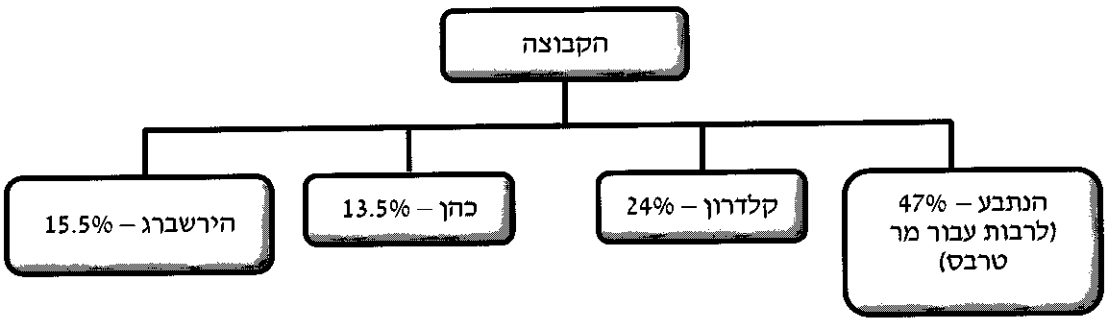
59. יגאל מולי תיירות בע"מ מחזיקה בחברת קווין ייזום ותיירות (2002) בע"מ וזו בשרשור ארוך ומורכב מחזיקה בחברת ("CMG") Casino Management Group S.A, המחזיקה את בית הקזינו עצמו.

ג.II.2. פרישת השותפים האחרים שמש ומימון

60. בשנת 1997 פרצה מחלוקת בין הנתבע לבין אחד השותפים, מר משה שמש. למיטב ידיעת התובעים, מר שמש דרש מהנתבע לממש את אחזקותיו בקבוצה. בין מר שמש לקבוצה, לרבות הנתבע, לא הייתה מחלוקת בדבר אחזקת המניות בנאמנות על ידי הנתבע. למיטב ידיעת התובעים, מר שמש קיבל תמורה מהנתבע עבור אחזקותיו ויצא מן השותפות.

61. בסוף שנת 2000 התגלעה מחלוקת גם בין הנתבע לבין מר עמוס מימון. כתוצאה מכך, גם מר מימון עזב את השותפות לאחר דין ודברים עם הנתבע.

62. לאחר עזיבת מר שמש ומר מימון (ומותו של מר טרבס ז"ל[1]), השתנתה חלוקת האחזקות. כאשר סוכם בין הצדדים על חלוקת אחזקות ביניהם כמפורט להלן:



ג.II.3. ניסיון הנתבע לרישום אחזקות מר הירשברג

63. למיטב ידיעת התובעים, כפי שהסתבר להם בדיעבד, מר הירשברג, אשר שימש גם כמנכ"ל החברה הציבורית י.ז. קווינקו, דרש מהנתבע להעביר על שמו באופן פורמאלי את אחזקותיו. לאחר דין ודברים בין הנתבע ובין מר הירשברג, הנתבע מסר למר הירשברג התחייבות להעברת אחזקותיו, בהתאם לחלקו של מר הירשברג בחלוקת אחזקות השותפים בקבוצה.

64. כאמור, סיכום העברת האחזקות שבנאמנות בין הנתבע לבין מר הירשברג, לא היה ידוע אותה עת למר קלדרון ומר כהן.

65. למיטב ידיעת התובעים, הנתבע החל לפעול להעברת חלק מאחזקותיו של מר הירשברג בקבוצה לידיו באמצעות הקצאת אופציות בקווינקו. ברם, ניסיונו של הנתבע להעביר את המניות להירשברג באמצעות הקצאת אופציות לא צלח. כפי שפורסם בהודעת קווינקו מיום 24.4.2002, ההקצאה למר הירשברג בוטלה בעקבות דרישת הבורסה לניירות ערך.

העתק הודעת קווינקו מיום 24.4.2002 מצורף **כנספח 6**.

66. למיטב ידיעת התובעים, כפי שנודע להם בדיעבד, הנתבע הקים חברה משותפת שדרכה אמור היה מר הירשברג לקבל חלק מאחזקותיו בחברות הפרטיות. כך, ביום 3.12.2002 נוסדה חברת יגאל מולי תיירות בע"מ (להלן: "**יגאל מולי תיירות**"), בה רשומות 84.5% מהאחזקות על שם הנתבע ו- 15.5% על שם מר הירשברג.

העתק דו"ח רשם החברות של יגאל מולי תיירות מצורף **כנספח 7**.

---

[1] הנתבע לקח על עצמו לטפל באחזקות מר טרבס ז"ל מול אלמנתו ואחזקות מר טרבס ז"ל מיוחסות כאן לנתבע, למרות שאלו נרכשו מכספי הקבוצה.

67. האחזקות הרשומות באופן פורמאלי על שם הנתבע בחברת יגאל מולי תיירות בע"מ הן גם בבעלות התובעים, כפי חלקם: 24% מר קלדרון ו-13.5% מר כהן.

ג.II.4. קזינו אגדיר

68. בשנת 2003, הקימה הקבוצה בית הימורים נוסף באגדיר שבמרוקו (להלן: "**קזינו אגדיר**"). התובעים לקחו חלק מרכזי גם בהקמת הקזינו ותפעולו בשנותיו הראשונות. מלבד השותפים בקבוצה, בהשקעת הקמת קזינו אגדיר השתתפו גם מר רובינסון ואחרים.

69. בית הקזינו באגדיר מוחזק שוב בשרשור ארוך של חברות שהוקמו על ידי הנתבע, כאשר הנתבע עצמו מחזיק בחברות אלו באמצעות חברה הרשומה בקפריסין בשם Helpsol.

70. תרשים שרשור האחזקות בקזינו שבאגדיר, כפי שהוא למיטב ידיעת התובעים, מצורף כ**נספח 8**. גם האחזקות הרשומות באופן פורמאלי על שם הנתבע בחברה הנ"ל הן בבעלות התובעים, כפי חלקם: 24% למר קלדרון ו-13.5% למר כהן.

ג.II.5. יחסי השותפות בין הצדדים ואחזקת הנכסים בנאמנות עבור התובעים על ידי הנתבע

71. מר קלדרון ומר כהן אינם בקיאים ברזי "המשחקים" התאגידיים והפיננסיים שביצע הנתבע. מר קלדרון ומר כהן סמכו על הנתבע בעיניים עצומות. מר קלדרון ומר כהן שמו מבטחם במה שטעו לחשוב כידיו הנאמנות של הנתבע.

72. מר קלדרון ומר כהן נשאו בהתחייבויות הכספיות, על פי דרישת הנתבע. בתקופות מסוימות, אף נמנעו התובעים מלקבל סכומים כלשהם, לבקשת הנתבע, מתוך אמונה, כי כספי פעילות הקבוצה מועברים על ידו לצורך השקעות חדשות של הקבוצה והרחבתה.

73. הן מר קלדרון והן מר כהן השקיעו מכספם האישי ולקחו הלוואות על מנת לממן את פעילות הקבוצה. לדוגמה, כשנדרש מר כהן להשקיע מכספו הפרטי ולהתחייב להלוואה בסך של מיליוני ש"ח לרכישת השלד הבורסאי של קווינקו, הוא עשה זאת ללא היסוס. לדוגמה, מכירת בית הוריו של מר קלדרון שימשה גם היא לצורך פעילות הקבוצה.

74. לאורך כל שנות פעילותם, מר קלדרון ומר כהן לקחו חלק בקידומה וביסוסה של פעילות הקבוצה ושל עסקי הקבוצה ברחבי העולם, גם כשהדבר חייב את מי מהם לעבור לארצות בהן פעלו עסקי הקבוצה. כאמור, מר כהן עבר להתגורר בלוטרקי שביוון למשך כשלוש שנים. לדוגמא, מר קלדרון שהה חודשים ארוכים ברומניה, באוגנדה, ברודוס ועוד.

ג.III. QLI

75. בשנת 2007 החליט הנתבע להנפיק בבורסה לניירות ערך בלונדון חברה בשם רסידו פיתוח ושמה שונה לקווינקו להזיר אינטרנשיונל (להלן: "**QLI**"). למיטב ידיעת התובעים, במסגרת ההנפקה וכנגד הכנסת פעילויות של הקבוצה לתוך הגוף שהונפק, קיבל הנתבע באופן אישי, זכויות ואחזקות ב- QLI. למיטב ידיעת התובעים מדובר בעשרה אחוזים מ- QLI. זכויות ואחזקות אלו, הרשומות על שם הנתבע ב- QLI, שייכות גם לתובעים, כפי חלקם.

76. ערב ההנפקה הנ"ל, ניגשו מר קלדרון ומר כהן לנתבע וביקשו, כי יבטיח להם כי הוא דואג לזכויותיהם וכי זכויותיהם לא יפגעו כתוצאה מההנפקה. מר קלדרון ומר כהן, אינם מתמצאים בענייני ניירות ערך וגם בעניין זה הם סמכו על התנהלותו של שותפם, הנתבע. הנתבע שב והבטיח למר קלדרון ומר כהן, כי אין להם כל סיבה לדאגה. הנתבע מסר למר קלדרון ומר כהן, כי הוא יפנה להסדיר את זכויותיהם באופן פורמאלי לאחר ההנפקה.

77. לפיכך, לאחר ההנפקה שבו ופנו מר קלדרון ומר כהן לנתבע וביקשו לברר עמו היכן עומד נושא הסדרת זכויותיהם. הנתבע טען בפני התובעים, כי הוא אינו יכול להעביר אליהם את אחזקותיהם באופן פורמאלי מבלי להתחמק מחקירה ודרישה של הרשויות אודותיה ומבלי שהדבר יגרור חיובי מס עצומים. הנתבע מסר לתובעים שוב ושוב שמכל מקום זכויותיהם מוחזקות על ידו ומובטחות ואין להם שום סיבה לדאוג. שוב, מר קלדרון ומר כהן האמינו לדבריו של הנתבע, למצגיו ולהתחייבויותיו והסכימו שהאחזקות הפורמאליות יוותרו על שמו עד שניתן יהיה להסדירן.

ג.IV. <u>חשיפת מעללין של הנתבע - הנתבע מתכחש לשותפות ולעובדה, כי מניותיהם של מר קלדרון ומר כהן מוחזקות על ידו</u>

78. בשנת 2011 הודיע הנתבע למר כהן ולמר קלדרון, כי פעילות הקבוצה נמצאת בקשיים כספיים וכי לא ניתן לשלם להם סכומי כסף כמשכורות באמצעות חברת קווין קשרי חוץ. הנתבע, הציע לתובעים להעביר את התשלומים אליהם דרך אחת מהחברות הציבוריות. לאורם של הדברים, פוטר מר כהן מחברת קווין קשרי חוץ על מנת שיוכל לקבל שכר מקווינקו. בין לבין, במשך מספר חודשים, העביר הנתבע סכומי כסף למר כהן באמצעות המחאות מחשבונה של אשתו, שירלי זילכה.

79. לאור הפסקת התשלומים מקווין קשרי חוץ, ביקש מר קלדרון ממר זילכה לקבל את חלקו בהכנסות אותה עת מבתי הקזינו שבמרוקו (באגדיר ובטנג'יר). הנתבע, המציא תירוצים שונים והתחמק. על רקע זה התגלעה מחלוקת קשה בין מר קלדרון ומר זילכה.

80. בהמשך, גם מר כהן ביקש לחדול מההתנהלות הסמויה שאפפה את השותפות והתעקש, כי הנתבע יסדיר סוף סוף את רישום אחזקותיו כדין. סבלנותם של התובעים פקעה והם עמדו על כך שזכויותיהם יוסדרו. ברם, ללא הועיל.

81. מר קלדרון ומר כהן מצאו עצמם אל מול שוקת שבורה. מחד גיסא, עובדת היותם שותפים באחזקות הקבוצה הייתה ברורה לכל הנוגעים בדבר. מאידך גיסא, הנתבע סירב להסדיר את רישומם באופן פורמאלי.

82. בחודש יולי 2011 בקירוב, שלח הנתבע לתובעים הודעה בדבר "הפסקת עבודתם" בקווין קשרי חוץ, המתוארכת לכמה חודשים קודם לכן.

83. בהמשך, מר קלדרון ומר כהן דרשו מהנתבע לחשוף בפניהם את כלל המידע בקשר לאחזקותיהם. הנתבע סירב לבקשתם וכל שהעביר היו דו"חות כספיים של קווין קשרי חוץ וסנס השקעות בלבד.

84. לפיכך ולאחר שורת פגישות בין נציגי הצדדים בניסיון להסדיר את המחלוקת, פנו התובעים ביום 19.8.2012 לנתבע באמצעות בא כוחם, בדרישה, כי יסדיר לאלתר את רישום אחזקותיהם, על שמם, במישרין.

העתק פניית התובעים מיום 19.8.2012 מצורף <u>**כנספח 9**</u>.

85. בעזות מצח שאין כדוגמתה, השיב הנתבע, בין היתר, כי הוא מתכחש להיותם של התובעים שותפים בקבוצה, פרט לאחזקות "במספר חברות פרטיות" שלא פורטו על ידו.

העתק תשובת הנתבע מיום 26.8.2012 מצורף <u>**כנספח 10**</u>.

86. התכחשות הנתבע לאחזקותיהם של מר קלדרון ומר כהן בקבוצה, הינה הפרה גסה של חובותיו כלפיהם. ברור, כי במצב דברים זה, לא נותרה לתובעים כל ברירה אלא לפנות לבית המשפט הנכבד.

ד. עילות התביעה

ד.I. הנתבע מפר את חובותיו כנאמן

87. הנתבע מפר את חובותיו כשותף וכנאמן. הנתבע פועל כשטובתו האישית היא היחידה העומדת לנגד עיניו. הנתבע גזל את אחזקות התובעים בקבוצה וניכס אותם לעצמו.

88. בנוסף, הנתבע השתמש בכספי התובעים, על מנת לממן פעילויות אישיות והשקעות פרטיות. הנתבע ערבב את נכסי השותפות והנאמנות שהתקבלו מהקבוצה בנכסיו, בדרך שתטשטש את ההפרדה ביניהם ותקשה על התובעים לזהות את זכויותיהם בקבוצה. הנתבע הקים מארג סבוך של חברות ואחזקות שנועדו להקשות להגיע לנכסים ולאופן שבו הללו נרשמו על שמו.

89. יתרה מכך, הנתבע מסרב לספק למר קלדרון ומר כהן מידע בקשר לאחזקותיהם בקבוצה ומסרב למסור לידיהם את כל המידע והמסמכים הנוגעים לעסקי הקבוצה. הנתבע גם אינו משלם לתובעים את חלקם בהכנסות מפעילויות הקבוצה.

ד.II. הנתבע מפר את חובותיו כשלוח

90. הנתבע פועל בחריגה מההרשאה שניתנה לו והוא עושה שימוש לרעה במטרת השליחות. בעוד התובעים שמו מבטחם בנתבע, מתוך מטרה, כי הוא ינהל את אחזקותיהם לטובתם, הנתבע פועל על מנת לגרוע מאחזקות התובעים ולהיטיב עם עצמו בלבד.

91. הנתבע גם לא מעביר לתובעים דין וחשבון על פעולותיו, ועל ההכנסות שצמחו בידיו. הנתבע אף סירב להשיב לידי התובעים את אחזקותיהם ולסיים את יחסי השליחות.

ד.III. הנתבע מפר את חובותיו כשותף

92. הנתבע מפר את חובתו לנהל את עסקי השותפים לתועלת כלל השותפים, לרבות התובעים.

93. הנתבע הציג בפני התובעים מצגים כוזבים. הנתבע העלים מהשותפים את פירות השותפות והוא עושה שימוש לרעה בהם. כך, הנתבע לא מסר לתובעים חשבונות נכונים ומידע שלם בקשר לענייני הקבוצה, לאחזקות הרשומות על שמו בלבד באופן פורמאלי ולהכנסות שצמחו לה.

ד.IV. הנתבע מפר את חובותיו כבעל מניות

94. הנתבע מחויב לנהוג בהפעלת זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי יתר בעלי המניות, בתום לב ובדרך מקובלת, ולהימנע מקיפוחם.

95. כאמור לעיל, התנהלות הנתבע כלפי התובעים מהווה חוסר תום לב כלפיהם והיא אינה התנהגות בדרך מקובלת, בלשון המעטה.

ד.V. הנתבע מפר את חובותיו החוזיות

96. הנתבע מפר הפרה יסודית את התחייבויותיו כלפי התובעים ובכלל זה את חובתו לקיים את ההסכם שנעשה ביניהם, לפיו הוא יפעל כנאמן עבורם.

97. בחוסר תום לב, הנתבע הטעה את התובעים לחשוב, כי הוא פועל לטובתם, בעוד הוא פעל להרחקתם מנכסיהם ולטובתו האישית בלבד. יתרה מכך, הנתבע מסרב להשיב לידי התובעים את אחזקותיהם ואת ההכנסות שצמחו לו, חרף דרישתם הנחרצת כי יעשה כן.

ד.VI. <u>הנתבע מתעשר על חשבון התובעים שלא כדין</u>

98. הנתבע ניצל, שלא כדין, את הזכות שהעניקו לו התובעים להחזיק את חלקם בקבוצה, על מנת לעשות עושר שלא כדין. הנתבע משתמש בפירות אחזקותיהם של התובעים לצרכיו האישיים ולתועלתו בלבד.

ד.VII. <u>הנתבע פועל ברשלנות</u>

ד.VII.1. הנתבע התרשל כלפי התובעים

99. הנתבע נהג שלא כנאמן ושלוח סביר כלפי התובעים, בין היתר, כאשר לא קיים את התחייבויותיו, לא היה נאמן כלפי התובעים, פעל בחריגה מהרשאה, לא מסר להם דין חשבון על פעולותיו וסירב להשיב להם את אחזקותיהם. הנתבע חב בחובת זהירות כלפי מר קלדרון ומר כהן והוא מפר אותה בבוטות, תוך גרימת נזקים אדירים, אשר היה עליו לצפות, כי יגרמו לאור התרשלותו (והוא אף צפה אותם בפועל).

ד.VII.2. הנתבע מרמה את התובעים

100. התנהלות הנתבע מהווה תרמית של ממש. הנתבע הציג בפני מר קלדרון ומר כהן מצגים כוזבים, מתוך ידיעה כי הם כוזבים (ולמצער בהעדר אמונה באמיתותם או מתוך קלות ראש כשלא אכפת לו אם הם אמת או כזב).

101. הנתבע הציג מצגים והתחייבויות כוזבים, מתוך כוונה, כי מר קלדרון ומר כהן יפעלו על פי מצגים אלו. התובעים אכן פעלו על פי מצגי הנתבע והם סובלים מנזקי ממון קשים כתוצאה מכך.

ד.VII.3. הנתבע גוזל מהתובעים

102. הנתבע גוזל מהתובעים את פירות אחזקותיהם בקבוצה ומעבירם שלא כדין לטובתו האישית ולטובתם של קרוביו. יתרה מכך, הנתבע מנסה לגזול מהתובעים את אחזקותיהם המוחזקות בנאמנות על ידו בקבוצה.

ד.VII.4. הנתבע מפר את חובותיו החקוקות כלפי התובעים

103. כאמור לעיל, הנתבע הפר את חובותיו החוקיות, בין היתר, מכוח חוק הנאמנות, תשל"ט-1979, חוק השליחות, תשכ"ה-1965, פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 וחוק החברות, תשנ"ט-1999, ומשכך, חב הוא כלפי התובעים, בין היתר, פיצוי על מלוא נזקיהם.

104. התובעים יטענו, כי החובות דלעיל מוטלות על הנתבע מכוח חיקוקים אלו; כי הם נועדו לטובת התובעים; כי הנתבע הפר את החובות המוטלות עליו; כי ההפרה גרמה לנזק רב לתובעים וכי הנזק הוא מסוג הנזק שאליו מכוונים החיקוקים, והם אינם מכוונים לשלול את הסעד הנזיקי בגינם.

ה. <u>הסעדים המבוקשים</u>

105. לאור האמור בכתב תביעה זה לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן לתובעים את הסעדים המפורטים להלן:

105.1. להורות, כי 24% מכל זכויותיו, אחזקותיו ומניותיו של הנתבע בחברת (י.ז) קווינקו בע"מ, בחברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), בחברת Helpsol (Cyp) וכן בכל חברה או פעילות שבה לנתבע אחזקות והוא מחזיק דרכה בבתי הימורים, נופש, פנאי ונכסים וכל יתר האחזקות בנכסים שבהונגריה, על כל הזכויות שנבעו או הנובעות מכך והקשורות לכך, שייכות לתובע, מר קלדרון.

105.2. להורות, כי 13.5% מכל זכויותיו, מניותיו ואחזקותיו של הנתבע בחברת (י.ז) קווינקו בע"מ, בחברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), בחברת Helpsol (Cyp) וכן בכל חברה או פעילות שבה לנתבע אחזקות והוא מחזיק דרכה בבתי הימורים, נופש, פנאי ונכסים וכל יתר האחזקות בנכסים שבהונגריה, על כל הזכויות שנבעו או הנובעות מכך והקשורות לכך, שייכות לתובע, מר כהן.

105.3. להורות כי לתובעים, אחזקות בחברת יגאל מולי תיירות בע"מ וכי על הנתבע להעביר לידי התובעים מניות בחברה זו, כל אחד כפי חלקו, כך שהם יחזיקו 24% ו- 13.5% בחברה זו בהתאמה.

105.4. להורות, כי על הנתבע להעביר לידי התובעים את זכויותיהם כאמור לעיל (לרבות בחברת (י.ז) קווינקו בע"מ, בחברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), בחברת יגאל מולי תיירות בע"מ, בחברת Helpsol (Cyp) וכן בכל חברה או פעילות שבה לנתבע אחזקות והוא מחזיק דרכה בבתי הימורים, נופש, פנאי ונכסים וכל יתר האחזקות בהונגריה), בשיעורים המפורטים לעיל (24% ו- 13.5% בהתאמה), כשהן נקיות וחופשיות מכל זכות של צד שלישי כלשהו. לצורך כך, ליתן לנתבע הוראות בדבר רישום אחזקותיהם של התובעים בחברות הנ"ל על שמם של התובעים.

105.5. להורות, כי הנתבע ימסור לתובעים דין וחשבון מאומת בתצהיר ערוך כדין ועל ידי רו"ח, המפרט את כלל אחזקותיו הנוכחיות בחברות הקבוצה (לרבות בחברות זרות ולרבות בחברת (י.ז) קווינקו בע"מ, בחברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), בחברת יגאל מולי תיירות בע"מ, בחברת Helpsol (Cyp) וכן בכל חברה או פעילות שבה לנתבע אחזקות והוא מחזיק דרכה בבתי הימורים, נופש, פנאי ונכסים וכל יתר האחזקות בהונגריה), ואת כלל האחזקות שהיו לו בעבר בחברות הקבוצה, ובכלל זה האחזקות בכל נכס שבידו ושהיה בידו ונרכש באמצעות נכסי הקבוצה.

105.6. ליתן צו מניעה ולהורות לנתבע שלא לבצע כל דיספוזיציה באחזקותיו בקבוצה (לרבות בחברות זרות ולרבות בחברת (י.ז) קווינקו בע"מ, בחברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), בחברת יגאל מולי תיירות בע"מ, בחברת Helpsol (Cyp) וכן בכל חברה או פעילות שבה לנתבע אחזקות והוא מחזיק דרכה בבתי הימורים, נופש, פנאי ונכסים וכל יתר האחזקות בהונגריה) ו/או בכל זכות אחרת העומדת לו מכוח אחזקותיו בנאמנות את מניות התובעים, מבלי אישורם והסכמתם של התובעים.

105.7. להורות, כי הנתבע ימסור לתובעים חשבונות נכונים ומדויקים, מאומתים בתצהיר ערוך כדין ובאמצעות רו"ח, בדבר כל סכום ו/או הכנסה ו/או תשלום ו/או דיבידנד ו/או זכות, בכסף או בשווה כסף, אשר התקבלו בידיו ו/או בידי כל מי מטעמו מאת הקבוצה ו/או מי מטעם החברות בקבוצה ו/או בקשר לאחזקותיו בקבוצה.

בהקשר זה, להורות לנתבע למסור דין וחשבון מפורט בדבר כלל ההכנסות והזכויות שצמחו לו מחברת (י.ז) קווינקו בע"מ, חברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), חברת יגאל מולי תיירות בע"מ, חברת Helpsol (Cyp) וכן בכל חברה או פעילות שבה לנתבע אחזקות והוא מחזיק דרכה בבתי הימורים, נופש, פנאי ונכסים וכל יתר האחזקות בהונגריה.

כמו כן ובמסגרת החשבונות להורות לנתבע למסור דין וחשבון אודות כל ההכנסות שצמחו לו מחברת Windview המאוגדת בקפריסין, שממנה, למיטב ידיעת התובעים, קיבל הנתבע סכומי כסף הנוגעים לפעילות ולעסקי הקבוצה.

בנוסף ובמסגרת מתן החשבונות, להורות לנתבע למסור דין וחשבון אודות כל כספי הקבוצה ששולמו בגין אחזקותיו של מר טרבס ז"ל וכן אודות כל ההכנסות והזכויות שצמחו לנתבע כתוצאה מאחזקה זו.

105.8. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, להורות על מינוי חוקר מטעם בית משפט, אשר יחקור ויעמוד על אחזקות הנתבע מחברות הקבוצה, לרבות כלל ההכנסות והזכויות שצמחו לו ו/או נלקחו על ידו ממי מחברות הקבוצה, לרבות בחברת (י.ז) קווינקו בע"מ, בחברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל (QLI), בחברת יגאל מולי תיירות בע"מ, בחברת Helpsol (Cyp), בחברת Windview וכן בכל חברה או פעילות שבה לנתבע אחזקות והוא מחזיק דרכה בבתי הימורים, נופש, פנאי ונכסים וכל יתר האחזקות בהונגריה.

105.9. לאחר מתן החשבונות ודו"ח החקירה הנ"ל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבע לשלם לתובעים את חלקם היחסי בהכנסות האמורות, בהתאם לשיעור אחזקותיהם המפורט לעיל.

105.10. לצורכי אגרה ומתן חשבונות בלבד מעמידים התובעים את סכום התביעה על סך של 10,000,000 ₪ והם שומרים על זכותם לתקן את סכום התביעה בהתאם לחשבונות שימסרו והחקירה שתיערך. כמו כן, שומרים התובעים על זכותם לעתור לפיצול סעדים, ככל שיהא בכך צורך.

105.11. בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן כל סעד צודק ונכון בנסיבות העניין ובשים לב לכך שאין בידי התובעים מידע מלא אודות פעילות הנתבע.

ו. <u>סיכום</u>

106. בשל כל אחת ואחת מהעילות המפורטות לעיל, הן לחוד והן בשל משקלן המצטבר, מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד לקבל את התביעה וליתן את הסעדים המבוקשים בה. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה.

107. בית המשפט הנכבד מתבקש להשית על הנתבע את הוצאותיהם הממשיות של התובעים בגין תביעה זו לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד. הכול בצרוף ריבית והצמדה עד ליום התשלום המלא בפועל.

רם ז'אן, עו"ד
מ.ר 22396

חן סולומון - אלוה, עו"ד
מ.ר 56565

עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
באי כח התובעים

תוכן עניינים - נספחים

מספר הנספח	שם הנספח	עמודים
נספח 1	העתק דו"ח רשם חברות אודות סנס השקעות	17
נספח 2	העתק תזכיר התאגדות ותקנון סנס אינטרנשיונל קשרי חוץ	21
נספח 3	העתק תדפיס רשם חברות של קווין קשרי חוץ	24
נספח 4	העתק דו"ח רשם חברות אודות קווינקו	27
נספח 5	תרשים שרשור האחזקות בקזינו טנג'יר	32
נספח 6	העתק הודעת קווינקו מיום 24.4.2002	34
נספח 7	העתק דו"ח רשם החברות של יגאל מולי תיירות	36
נספח 8	תרשים שרשור האחזקות בקזינו שבאגדיר	39
נספח 9	העתק פניית התובעים מיום 19.8.2012	41
נספח 10	העתק תשובת הנתבע מיום 26.8.2012	44

נספח 1

העתק דו"ח רשם חברות אודות
סנס השקעות

עמ' 17

רשם החברות
משרד המשפטים

BDIcoface

דו"ח רשם מלא

פרטי התאגיד | שמות קודמים | חלוקת הון מניות | בעלי מניות | מנהלי תאגיד | שינוים בתקנון | שינוי סטטוס | חוב אגרות | שעבודים | סיכום נתוני שעבודים

פרטי התאגיד

מספר תאגיד	51-130393-5
שם תאגיד	סנס השקעות ומימון בע"מ
שם תאגיד לועזי	SENSE INVESTMENTS AND FINANCE LTD.
סוג תאגיד	חברה פרטית
סוג מוגבלות	מוגבלת
סטטוס משפטי	פעילה
כתובת התאגיד	דרך בגין מנחם 11 רמת גן 52681
תאריך רישום	19/06/1988
מטרות התאגיד	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
עיסוק	לעסוק במסחר על כל הבטיו
תאריך דו"ח שנתי האחרון מעודכן ליום	21/12/2011
סה"כ ההון הרשום	10,000.00 שקל חדש

שמות קודמים

שם קודם	שם לועזי	תאריך שינוי
דלת נעולה בע"מ		25/08/1988

חלוקת הון מניות

מספר מניות	סוג מניה	ערך מניה	כמות שהוצאה לבעלי מניות
10,000	רגילות	1.00 שקל חדש	1,000

בעלי מניות

מספר ת.ז	שם	כתובת
05-708459-2	קלדרון אברהם	סטימצקי 4 תל אביב - יפו,ישראל מיקוד: 69639
	90 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	

מספר ת.ז	שם	כתובת
05-825195-0	זילכה יגאל	דרך בגין מנחם 11 רמת גן,ישראל מיקוד: 52681
	330 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	

מספר ת.ז	שם	כתובת
05-765029-3	כהן עודד	ברטנורא 13 תל אביב - יפו
	30 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	

מספר תאגיד	שם	כתובת
51-333209-8	יגאל מולי תיירות בע"מ	דרך בגין מנחם 11 רמת גן,ישראל מיקוד: 52681 אצל מגדלי פז
	550 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	

מנהלי תאגיד

מספר ת.ז	שם	כתובת	תאריך מינוי	תפקיד
05-825195-0	זילכה יגאל	דרך בגין מנחם 11 רמת גן 52681	06/03/2009	מנהל

שינוים בתקנון

תאריך החלטה	תאריך רישום	תמצית החלטה
18/08/1988	25/08/1988	שינוי שם החברה

שינוי סטטוס

אין שינוי סטטוס

חוב אגרות

אין לחברה חובות אגרה שנתית לרשם החברות

שעבודים

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
1	10/11/1992	15/11/1992		16/10/2007	משכון

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
2	17/11/1992	30/11/1992		30/11/2010	אגרת חוב

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
3	23/11/1992	03/12/1992		30/11/2010	משכון

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
4	19/07/1994	22/07/1994	ללא הגבלה		אגרת חוב
	תאור הנכס	55 מניות רגילות של ש.י.ר. דן סוכנות לבטוח 1990 בעמ.			
	תנאים מיוחדים	אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד			
	שם המלווה	מגדל חברה לביטוח בע"מ			
	מספר תאגיד	52-000489-6	**סכום ההלוואה**		

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
5	24/07/2002	03/10/2002		16/10/2007	

סיכום נתוני שעבודים

מספר השיעבודים שסולקו	4
מספר השיעבודים ללא הגבלה	1
סכום השיעבודים המוגבלים	

דוחות שנתיים

שנה	תאריך הדוח	תאריך הקבלה
2009	02/02/2009	02/02/2009
2006	10/10/2006	10/10/2006
2007	15/02/2007	15/02/2007
2007	20/12/2007	20/12/2007
2011	21/12/2011	04/01/2012
2003	27/02/2003	27/02/2003
2004	29/01/2004	29/01/2004
1997	31/12/1997	10/12/1998
2001	31/12/2001	10/02/2002
2004	31/12/2004	31/12/2004
2009	31/12/2009	31/12/2009

(*) בוצע בעקבות דו"ח שנתי

תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהוא לעיון בתיק החברה אצל רשם החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבפנקסי החברה עצמם המצויים במשרד הרשום והפתוחים לעיון הציבור.

הופק ע"י BDI בתאריך23/12/12 עודכן לאחרונה במאגר הרשם בתאריך 18/06/12

מגדלי ויסה רח' בן גוריון 11, בני ברק 51260 טל: 03-5770333 פקס: 03-6160333, E-mail.rasham@bdi.co.il

מוצר 607787 - 113952 23-12-2012 18:36 כל הזכויות שמורות לבי.די.אי ביזנס דאטה ישראל בע"מ ©.אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ ט.ל.ח

נספח 2

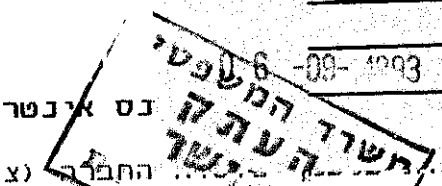
העתק תזכיר התאגדות ותקנון
סנס אינטרנשיונל קשרי חוץ

עמ' 21

רשם החברות
העתק מתאים למקור

קבלה מס' _____
אושר ע"י _____
תאריך 06-08-1993
חותמת _____





תזכיר התאגדות

(הקרי חוק)

1. שם החברה: נס אינטרנשיונל בע"מ

2. מטרות החברה (ציין את המטרות העיקריות):

א. תיירות ונסיעות.
ב. קניה, מכירה, סחר, שיווק, תיווך, יבוא ויצוא של סחורות ומוצרים על כל המשתמע מכך.
ג. סחר, שיווק, השכרה, קניית ומכירת נדל"ן.
ד. לבצע כל פעולה הדרושה לשם מילוי המטרות דלעיל וכל מטרה אחרת.
ה. מבלי לפגוע באמור לעיל ובבוסף אליו, החברה כשרה לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

3. אחריותם של החברים מוגבלת.

4. הון המניות של החברה הוא 21,400 ש"ח מחולק ל- 21,400 מניות רגילות של 1 ש"ח כל אחד.

אנו החתומים להלן רוצים להתאגד לחברה לפי תזכיר התאגדות זה ומסכימים לקחת כל אחד את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמו.

שמות החתומים	מס' זהות	מען	מספר המניות שלקח	חתימות
1. זילכה יגאל	005825195	רח' בן יוסף 25 רמת אביב ג'	50	
2. עודד כהן	057650293	רח' בר טבורא 13 ת"א	10	
3. קלדרון אברהם	057084592	רח' אביגור 6 ת"א	20	
4. הירשברג שמואל	000294082	רח' גבעת קבדה 19 ירושלים	10	
5. עמוס מימון	052055563	רח' שד' ירושלים 48 ת"א-יפו	10	
		סך כל המניות שנלקחו	100	

היום 1 חודש ספטמבר 1993

עד לחתימות הנ"ל
דגן אורן
רואה-חשבון

ת ק נ ו ן

(דיירי חלד)

החברה בעברית: סנס אינטרנשיונל בע"מ.

התקנות שבתוספת השניה לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג 1983, יחולו על החברה פרט לתקנות 5, 39 - 34, 73,51.

לבעל מניה רגילה תהיה הזכות לקבלת רווחים כאשר יוחלט על חלוקתם, לכבד אסיפת בעלי המניות ולהחליט את כל ההחלטות בנוגע לניהול החברה.

החברה היא פרטית, מספר חבריה לא יעלה על חמישים, אסור לחברה להציע מניות ו/או אגרות חוב לציבור, כל העברת מניות טעונה אישור הדירקטורים

שמות המיסדים	מס' ת.ז.	מען	חתימת המיסדים
1. זילכה יגאל	005825195	רח' בן יוסף 25 רמת אביב ג'	
2. עודד כהן	057650293	רח' בר טכורא 13 ת"א	
3. קלדרון אברהם	057084592	רח' אביגור 6 ת"א	
4. הירשברג שמואל	000294082	רח' גבעת קנדה 19 ירושלים	
5. עמוס מימון	052055563	רח' שד' ירושלים 48 ת"א-יפו	

עו"ד יגאל ארדיטי
רואה-חשבון A(ISR)

היום 1 חודש ספטמבר 1993

נספח 3

העתק תדפיס רשם חברות של
קווין קשרי חוץ

עמ' 24

רשם החברות
משרד המשפטים

BDIcoface

דו"ח רשם מלא

פרטי התאגיד | שמות קודמים | חלוקת הון מניות | בעלי מניות | מנהלי תאגיד | שינוים בתקנון | שינוי סטטוס | חוב אגרות | שעבודים | סיכום נתוני שעבודים

פרטי התאגיד

מספר תאגיד	51-185331-9
שם תאגיד	קווין - קשרי חוץ בע"מ
סוג תאגיד	חברה פרטית
סוג מוגבלות	מוגבלת
סטטוס משפטי	פעילה
כתובת התאגיד	בצלאל 33 רמת גן
תאריך רישום	06/09/1993
מטרות התאגיד	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
עיסוק	תיירות ונסיעות
תאריך דו"ח שנתי האחרון מעודכן ליום	30/12/2009
סה"כ ההון הרשום	21,400.00 שקל חדש

שמות קודמים

שם קודם	שם לועזי	תאריך שינוי
סנס אינטרנשיונל (קשרי חוץ) בע"מ		22/05/1996

חלוקת הון מניות

מספר מניות	סוג מניה	ערך מניה	כמות שהוצאה לבעלי מניות
21,400	רגילות	1.00 שקל חדש	200

בעלי מניות

מספר ת.ז	שם	כתובת
00-029408-2	הירשברג שמואל	גבעת קנדה 19 ירושלים
	31 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	
מספר ת.ז	שם	כתובת
05-708459-2	קלדרון אברהם	אביגור 6 תל אביב - יפו
	31 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	
מספר ת.ז	שם	כתובת
05-765029-3	כהן עודד	בר טנורא 13 תל אביב - יפו
	27 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	
מספר ת.ז	שם	כתובת
00-582519-5	זילכה יגאל	אבשלום חביב 6 תל אביב - יפו
	111 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	

מנהלי תאגיד

מספר ת.ז	שם	כתובת	תאריך מינוי	תפקיד
00-582519-5	זילכה יגאל	אבשלום חביב 6 תל אביב - יפו	16/06/1996	מנהל

שינוים בתקנון

תאריך החלטה	תאריך רישום	תמצית החלטה
09/05/1996	22/05/1996	שינוי שם החברה

שינוי סטטוס

אין שינוי סטטוס

חוב אגרות

אין לחברה חובות אגרה שנתית לרשם החברות

שעבודים

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
1	19/09/1993	23/09/1993		23/02/2010	משכון

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
2	19/09/1993	27/09/1993	ללא הגבלה		אגרת חוב

תאור הנכס	כל השטרות כבאג'ח שבבנק ושוטף כל השטרות שלח'תהא זכות בהם
תנאים מיוחדים	אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד
שם המלווה	בנק לאומי לישראל בעמ
מספר תאגיד	52-001807-8
סכום ההלוואה	

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
3	12/12/1999	30/01/2000	ללא הגבלה		

תאור הנכס	פקדון מס 144000/51 בבנק
תנאים מיוחדים	אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד
שם המלווה	בנק לאומי לישראל בעמ
מספר תאגיד	52-001807-8
סכום ההלוואה	

סיכום נתוני שעבודים

מספר השיעבודים שסולקו	1
מספר השיעבודים ללא הגבלה	2
סכום השיעבודים המוגבלים	

דוחות שנתיים

שנה	תאריך הדוח	תאריך הקבלה
2002	05/09/2002	05/09/2002
2003	28/12/2003	28/12/2003
2009	30/12/2009	30/12/2009
1998	31/12/1998	25/07/1999
2004	31/12/2004	31/12/2004

(*) בוצע בעקבות דו"ח שנתי

תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהוא לעיון בתיק החברה אצל רשם החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבפנקסי החברה עצמם המצויים במשרד הרשום והפתוחים לעיון הציבור.

הופק ע"י BDI בתאריך23/12/12 עודכן לאחרונה במאגר הרשם בתאריך 12/12/12

מגדלי דיסה רח' בן גוריון 11, בני ברק 51260 טל: 03-5770333 פקס: 03-6160333 ,E-mail.rasham@bdi.co.il

מוצר 607787 - 113954 23-12-2012 18:38 כל הזכויות שמורות לבי.די.אי ביזנס דאטה ישראל בע"מ ©.אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ ט.ל.ח

נספח 4

העתק דו"ח רשם חברות אודות
קווינקו
עמ' 27

ברוכים הבאים לביזנס דאטה ישראל



רשם החברות
משרד המשפטים

BDIcoface

דו"ח רשם מלא

פרטי התאגיד | שמות קודמים | חלוקת הון מניות | בעלי מניות | מנהלי תאגיד | שינוים בתקנון | שינוי סטטוס | חוב אגרות | שעבודים | סיכום נתוני שעבודים

פרטי התאגיד

מספר תאגיד	52-003826-6
שם תאגיד	(י.ז) קווינקו בע"מ
שם תאגיד לועזי	(Y.Z) QUEENCO LTD.
סוג תאגיד	חברה ציבורית
סוג מוגבלות	מוגבלת
סטטוס משפטי	פעילה
כתובת התאגיד	דרך בגין מנחם 11 רמת גן 52681
תאריך רישום	29/11/1992
מטרות התאגיד	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
עיסוק	ניירות ערך מטלטלין מקרקעין
תאריך דו"ח שנתי האחרון מעודכן ליום	06/10/1997
סה"כ ההון הרשום	100,000,000.00 שקל חדש

שמות קודמים

שם קודם	שם לועזי	תאריך שינוי
נכסי סל שגיא (ע.ט.) החזקות (1993) בע"מ		26/11/1998
אוק'-דוק השקעות בע"מ	OKI-DOC INVESTMENTS LTD	25/11/1997

חלוקת הון מניות

מספר מניות	סוג מניה	ערך מניה	כמות שהוצאה לבעלי מניות
100,000,000	רגילות	1.00 שקל חדש	56,910,100

בעלי מניות

מספר ת.ז	שם	כתובת
00-504658-6	קורן יעקב	דרגות 12 כוכב יאיר
	1 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	
מספר ת.ז	**שם**	**כתובת**
00-542682-5	קורן רות	דרגות 12 כוכב יאיר
	1 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	
מספר ת.ז	**שם**	**כתובת**
00-553971-0	קרז'נר נירה	נחום גוטמן 2 תל אביב - יפו
	1 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	
מספר ת.ז	**שם**	**כתובת**
05-765025-1	כהן עודד	בטרנורא 13 תל אביב - יפו
	1 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	
מספר ת.ז	**שם**	**כתובת**
05-910453-9	שרון ענת	ז'בוטינסקי 3/` רמת גן
	25 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	
מספר ת.ז	**שם**	**כתובת**
05-913155-7	וייס ענת	ז'בוטינסקי 3/` רמת גן
	25 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	
מספר ת.ז	**שם**	**כתובת**

06-483712-3	בר-לב יהודה	טולקובסקי 3` תל אביב - יפו
	1 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	

מספר תאגיד	שם	כתובת
51-042224-9	מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ	ז'בוטינסקי 7 רמת גן,ישראל מיקוד: 52520
	56,910,045 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	

מנהלי תאגיד

מספר ת.ז	שם	כתובת	תאריך מינוי	תפקיד
01-058272-4	בכר אהרון	פינשטיין 6 תל אביב - יפו	18/10/1998	
00-029408-2	הירשברג שמואל	נזד דוד 6 ירושלים	14/06/1998	מנהל
48-032833-3	קופרשטיין יוסף	קפלן `11 הרצליה	08/10/1997	סמנכ"ל
05-077077-5	גרינבוים צבי	רקנטי 10 תל אביב - יפו	14/06/1998	מנהל
05-424835-6	אלדן יוסף	פרידלנד 3 תל אביב - יפו	03/05/1998	רו"ח
05-825195-0	זילכה יגאל	אבשלום חביב 6/54 תל אביב - יפו	27/05/1998	מנהל

שינוים בתקנון

תאריך החלטה	תאריך רישום	תמצית החלטה
09/11/1998	26/11/1998	שינוי שם החברה
25/05/1998	26/05/1998	הגדלת הון בסך 90,000,000.00 שקל חדש
25/05/1998	11/06/1998	הסרת התחיבות תשקיפית
05/09/1997	25/11/1997	שינוי שם החברה
28/02/1995	19/11/1997	הגדלת הון בסך 9,000,000.00 שקל חדש
27/12/1992	28/12/1992	שינוי תקנה 92 ואשרור פעולות
27/12/1992	28/12/1992	הגדלת הון בסך 979,200.00 שקל חדש

שינוי סטטוס

אין שינוי סטטוס

חוב אגרות

אין לחברה חובות אגרה שנתית לרשם החברות

שעבודים

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
1	04/04/1994	21/04/1994		28/02/2008	משכון

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
2	20/08/1997	27/08/1997		28/02/2008	אגרת חוב

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
3	17/07/1997	13/10/1997		28/02/2008	המחאת זכות

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
4	24/11/1998	05/01/1999		28/02/2008	משכון

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
5	24/11/1998	05/01/1999		28/02/2008	משכון

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
6	10/11/1999	25/11/1999		28/02/2008	משכון

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
7	17/10/2000	07/11/2000		28/02/2008	

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
8	12/11/2000	04/12/2000		28/02/2008	

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
9	04/01/2011	30/01/2011	ללא הגבלה		

תאור הנכס	שעבוד קבוע בדרגה ראשונה של 69684472 מניות רג' בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של חברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בעמ אשר בבעלות החברה (להלן המשועבדות) לטובת רזניק פז נבו נאמנויות בעמ עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה . בהתאם לתנאי שטר הנאמנות כל עוד לא מומש השעבוד על המניות המשועבדות, כל הזכויות הנילוות למניות המשועבדות תשארנה בידי החברה לרבות הזכות לדיבידנד בגין המניות המשועבדות וזכויות ההצבעה בגינן.
תנאים מיוחדים	אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד
שם המלווה	רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
מספר תאגיד	51-368347-4
סכום ההלוואה	

שינוים משפטיים לשעבוד	תאריך השינוי	תאור השינוי
	01/04/2012	הגדלת כמות המניותב- 5, 812, 092
	26/12/2011	עדכון כמות מניות QLI המשועבדות ונמצא כי בהתאם להוזנה העצמי של QLI ליום 30 בספטמבר 2011 יש להגדיל את כמות המניות המשועבדות ב- 7606124 מניות (להלן: "המניות המשועבדות הנוספות"). חישוב המניות המשועבדות הנוספות מצורף כנספח לתיקון משפטי זה.
	01/06/2011	שעבוד קבוע בדרגה ראשונה של 5, 376, 389 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א של חברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ לטובת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ עבור מחזיקי אגרות החוב של החברה

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
10	27/08/2012	03/09/2012	125,000.00 שקל חדש		

תאור הנכס	שעבוד בדרגה ראשונה על פקדון כספי מסוג פק"מ + הקיים בח-ן 515157בבנה"פ בע"מ לרבות פירותיו פקדון ע"ס 137500מס' עסקה 240001
תנאים מיוחדים	אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד
שם המלווה	בנק הפועלים בע"מ
מספר תאגיד	52-000011-8
סכום ההלוואה	

סיכום נתוני שעבודים	
מספר השיעבודים שסולקו	8
מספר השיעבודים ללא הגבלה	1
סכום השיעבודים המוגבלים	125,000.00 שקל חדש

דוחות שנתיים		
שנה	תאריך הדוח	תאריך הקבלה
1997	06/10/1997	30/10/1997

ברוכים הבאים לביזנס דאטה ישראל

(*) בוצע בעקבות דו"ח שנתי

תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהוא לעיון בתיק החברה אצל רשם החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבפנקסי החברה עצמם המצויים במשרד הרשום והפתוחים לעיון הציבור.

הופק ע"י BDI בתאריך24/12/12 עודכן לאחרונה במאגר הרשם בתאריך 03/09/12

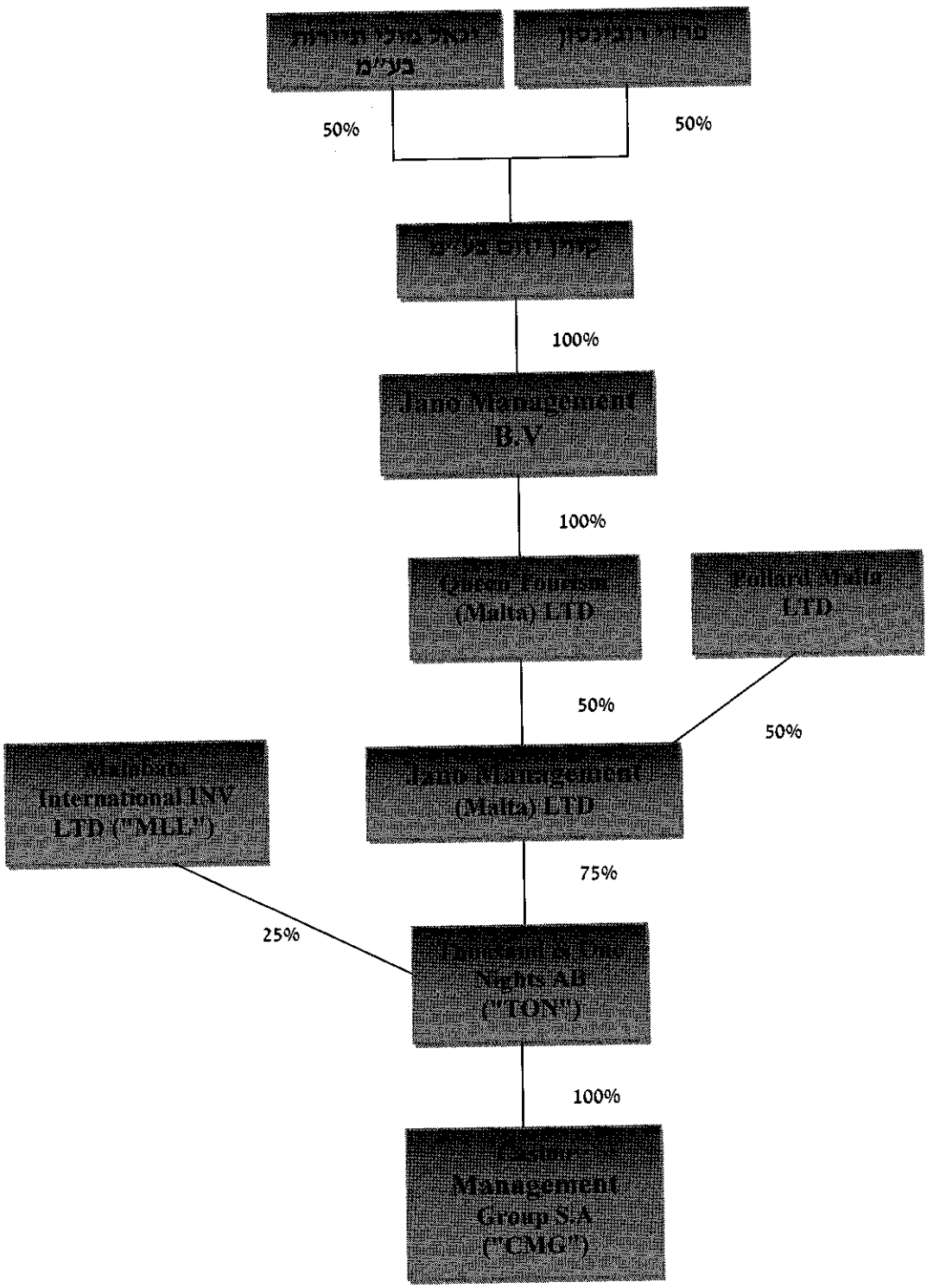
bdicofax® מגדלי ויסה רח' בן גוריון 11, בני ברק 51250 טל: 03-6160333 פקס: 03-5770333, E-mail.rasham@bdi.co.il
נוצר 607780 - 113930 24-12-2012 11:14 כל הזכויות שמורות לבי.די.אי ביזנס דאטה ישראל בע"מ ©.אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ ט.ל.ח

נספח 5

תרשים שרשור האחזקות בקזינו טנג'יר

עמ' 32

Tanger


50%
50%
100%
Jano Management B.V
100%
(Malta) LTD
LTD
50%
50%
International INV LTD ("MLL")
Jano Management (Malta) LTD
75%
25%
Nights AB ("TON")
100%
Management Group S.A ("CMG")

נספח 6

העתק הודעת קווינקו מיום
24.4.2002

עמ' 34

(י.ז) קווינקו בע"מ
(Y.Z) QUENCO LTD

24 באפריל 2002

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
פקס: 02-6513940

לכבוד
הבורסה לני"ע בתל-אביב בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב 65202
פקס: 03-5105379

לכבוד
רשם החברות
ת.ד. 767
ירושלים

א.נ,

הנדון: <u>דיווח מיידי מיום 26.3.02 בעניין הקצאה פרטית מהותית</u>

החברה מודיעה בזאת על ביטול ההקצאה הפרטית המהותית עפ"י הדיווח המיידי שבנדון, זאת בעקבות דרישת הבורסה לני"ע בנושא שעור התזקות הציבור לאחר ההקצאה.

בכבוד רב,

יהודית גלס , עו"ד
מזכירת החברה

33 BETZALEL ST. PAZ TOWER 17 FLOOR RAMAT-GAN. ISRAEL
TEL: 972-3-7545555 FAX: 972-3-7523424 E-mail: queen@netvision.net.il

נספח 7

העתק דו״ח רשם החברות של
יגאל מולי תיירות

עמ׳ 36

רשם החברות
משרד המשפטים

BDIcoface

דו"ח רשם מלא

פרטי התאגיד | חלוקת הון מניות | בעלי מניות | מנהלי תאגיד | שינוים בתקנון | שינוי סטטוס | חוב אגרות | שעבודים | סיכום נתוני שעבודים

פרטי התאגיד

מספר תאגיד	51-333209-8
שם תאגיד	יגאל מולי תיירות בע"מ
שם תאגיד לועזי	YIGAL MULI TOURISM LTD
סוג תאגיד	חברה פרטית
סוג מוגבלות	מוגבלת
סטטוס משפטי	פעילה
כתובת התאגיד	דרך בגין מנחם 11 רמת גן 52681
אצל	מגדלי פז
תאריך רישום	03/12/2002
מטרות התאגיד	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תאריך דו"ח שנתי האחרון מעודכן ליום	27/12/2011
סה"כ ההון הרשום	50,000.00 שקל חדש

חלוקת הון מניות

מספר מניות	סוג מניה	ערך מניה	כמות שהוצאה לבעלי מניות
50,000	רגילות	1.00 שקל חדש	1,000

בעלי מניות

מספר ת.ז	שם	כתובת
00-029408-2	הירשברג שמואל	הכפיר 237 ירושלים,ישראל
	155 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	

מספר ת.ז	שם	כתובת
05-825195-0	זילכה יגאל	סטימצקי 6/8 תירוש,ישראל
	845 מניות מסוג רגילות בנות 1.00 שקל חדש	

מנהלי תאגיד

מספר ת.ז	שם	כתובת	תאריך מינוי	תפקיד
05-825195-0	זילכה יגאל	סטימצקי 6/8 תירוש	02/12/2002	

שינוים בתקנון

אין שינוים בתקנון

שינוי סטטוס

אין שינוי סטטוס

חוב אגרות

אין לחברה חובות אגרה שנתית לרשם החברות

שעבודים

שעבוד מספר	תאריך היצירה	תאריך הרישום	הסכום המובטח	סולק בתאריך	תאור המסמך
1	06/10/2011	30/10/2011	ללא הגבלה		

תאור הנכס
שעבוד ראשון בדרגה על 32,746,807 מניות רג' בנות 1 ש"ח ע.נ.

תנאים מיוחדים	כל אחת בחברת קוינקו להז'ר אינטרנשיונל בעמ אשר בבעלות הממשכנים ועל פיקדון נ"ע בבנק והחשבון הכספי הקשור אליו בו מופקדות המניות הנ"ל, לרבות כל הדיבידנדים, המניות האחרות, הזכויות, הכספים והנכסים המגיעים ושיגיעו לממשכנים בגין המניות כמוגדר בסעיף 3 בשטר המישכון
	אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד
שם המלווה	בנק לאומי לישראל בעמ
מספר תאגיד	52-001807-8
סכום ההלוואה	

סיכום נתוני שעבודים	
מספר השיעבודים שסולקו	0
מספר השיעבודים ללא הגבלה	1
סכום השיעבודים המוגבלים	

דוחות שנתיים		
שנה	תאריך הדוח	תאריך הקבלה
2011	27/12/2011	09/01/2012
2009	31/01/2009	31/01/2009
2006	31/12/2006	31/12/2006
2009	31/12/2009	31/12/2009

(*) בוצע בעקבות דו"ח שנתי

תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהוא לעיון בתיק החברה אצל רשם החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבפנקסי החברה עצמם המצויים במשרד הרשום והפתוחים לעיון הציבור.
הופק ע"י BDI בתאריך23/12/12 עודכן לאחרונה במאגר הרשם בתאריך 03/06/12

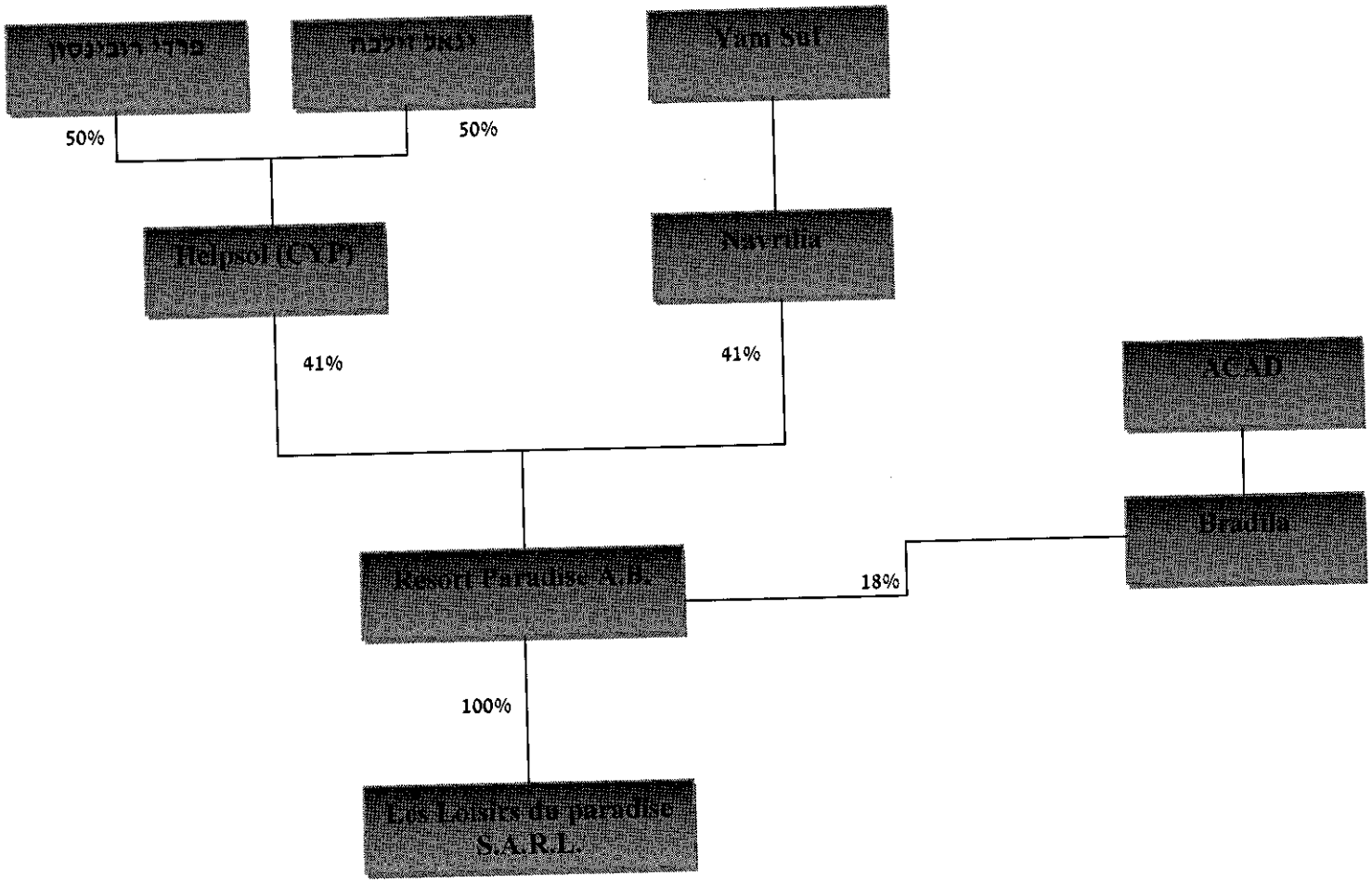
מגדלי ויסה רח' בן גוריון 11, בני ברק 51260 טל: 03-5770333 פקס: 03-6160333, E-mail.resham@bdi.co.il
נוצר 607787 - 113955 23-12-2012 18:39 כל הזכויות שמורות לבי.די.אי ביזנס דאטה ישראל בע"מ ©.אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ ט.ל.ח

נספח 8

תרשים שרשור האחזקות בקזינו שבאגדיר

עמ' 39

Agadir


50%
50%
Yam Sul
Helpsol (CYP)
Navrilia
41%
41%
ACAD
Bradila
18%
Resort Paradise A.B.
100%
Los Leisers da paradise S.A.R.L.

נספח 9

העתק פניית התובעים מיום

19.8.2012

עמ' 41

AYR
עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

19 באוגוסט 2012

לכבוד
מר יגאל זילכה
(בחברת י.ז קווינקו בע"מ)
רחוב מנחם בגין 11
בית רוגובין תדהר
<u>רמת גן</u>

<u>למסירה ביד ובדואר רשום עם אישור מסירה</u>

א.נ.,

-מבלי לפגוע בזכויות-

הנדון: <u>התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים</u>

בשם מרשיי, מר אברהם קלדרון ומר עודד כהן, הריני לפנות אליך בעניין שבנדון, כדלקמן:

1. להווי ידוע לך, כי מרשיי הינם בעלי מניות, יחד עמך, בחברת (י.ז) קווינקו בע"מ (להלן: "**י.ז קווינקו**"), ודרכה, בשרשור, בקבוצת חברות נוספות שבהן מחזיקה י.ז קווינקו.

כמו כן, מרשיי הינם בעלי מניות בשורה של חברות פרטיות, בצוותא עמך. חברות אלו מחזיקות, בין השאר, בבתי קזינו במרוקו (באגדיר ובטנג'יר) ובמבנים בהונגריה (להלן: "**החברות הפרטיות**").

האחזקות בי.ז קווינקו ובחברות הפרטיות יכונו להלן: "**הקבוצה**".

2. בינך ובין מרשיי מתקיימים קשרי שותפות עסקית, מזה עשרות שנים. מרשיי יחד עמך בנו את יסודותיה של הקבוצה.

3. לאורך שנות היכרותכם ופעילותכם העסקית המשותפת, שמו מרשיי את מבטחם במה שטעו לחשוב כידיך הנאמנות. כך, לאורך שנים, בהסתמך על מצגיך והבטחותיך, אתה מחזיק בנאמנות עבור מרשיי את חלקם בקבוצה.

4. מרשיי פעלו וסייעו בהקמתן, אחזקתן וניהולן השוטף של י.ז קווינקו וחברות נוספות בקבוצה, תוך שדבר היותם שותפיך לאחזקות בקבוצה ידוע לשורה של מנהלים בקבוצה, בי.ז קווינקו, לעובדים בה ולגורמים נוספים.

5. מרשיי עשו רבות על מנת לבסס את עסקי הקבוצה בה הם שותפים ולהפכה לשם דבר בתחום בתי ההימורים. ניסיונם של מרשיי בתחום, המאמצים הכבירים אותם השקיעו לאורך השנים, מרצם וכשרונם סייעו להפוך את עסקי הקבוצה למצליחים בקנה מידה עולמי. כך, ליוו מרשיי את צמיחת הקבוצה עד להפיכתה לקונצרן גלובלי של בתי הימורים. בעבר אף התקיימו קשרי חברות קרובים בין מי ממרשיי וביניך.

זיר עמר
ון רייטר
ד' שוכטוביץ
ז ז'אן
יל שגיא***
קב כהן*
י זלקו
עב כספי*
רהם ללום
ית פרטוק
רון ברדה
ית זמני-ערמוני
ה אמיר*
דד גרוס*
ית רוטשילד
ב בינשטוק
ת בר-און*
יה קיגל-רוקח*
י ממוקה*
חקלאי*
יאלה אבלוב
י גולדפרב
ת בטאט*
וף לפיד
ת לסר
ז גולדשטיין*
בר מוזס
יתי בר
נה זהבי
אלה קרסו
רי זרום*
כל ימבסקי
ה ליבנה
ר גוטסמן
' אפל
ף שטרן
סולומון*
ן רומנו
' אברמוביץ
ני חתם
ד לוסטיגמן
ז טואשי
יאל צברי
ן סוקניק
' פרידמן*
' קארפ
ון לוי-מתבובי
יר לזון
ישי כהן
' פאלוך*
LL.M
וסמך בניו יורק
וסמך באנגליה
ויילס (לא פעיל)
MB
עץ
A' – עורכי דין
רד ראשי:
' אבא הלל 14
ה 6
ת גן 52506
רד ת"א:
ד עזריאלי –
גדל המרובע
ה 27
אביב 67025
03-6019601
03-6019602
mail@ayr.c
ayr-lawy
www.ayr.c

6. במהלך השנים, הצגת בפני מרשיי, כי מטעמים שונים עדיף, כי אתה זה שיעמוד בקדמת הבמה וכי אחזקותיהם יוחזקו על ידך עבורם.

הצגת בפני מרשיי, כי אין כדאיות בהעברת המניות על שמם, בין השאר, מטעמי מס וכי מדובר בתהליך העברת מניות מורכב שאתה מתכנן ומתכוון לטפל בו. שבת והצגת בפני מרשיי מצגים והבטחות ברורים, לפיהם אין להם סיבה לדאגה וכי אתה מחזיק עבורם את מניותיהם.

7. בהתאם להסכמות בינך ובין מרשיי, מרשיי זכאים לאחזקות בקבוצה כך שמר אבי קלדרון זכאי להחזיק –24% מכלל אחזקות השותפים (אחזקותיך, אחזקות מר קלדרון, אחזקות מר כהן ואחזקות גורם נוסף) ומר עודד כהן –13.5% מכלל האחזקות הנ"ל.

8. למרבה הצער, אמונתם של מרשיי בך, שסמכו על מילתך והבטחותיך, שימשה מצע מושלם עבורך לנסות ולהשתלט על אחזקותיהם ועל רכושם. כך, היחסים בין מרשיי ובינך עלו על שרטון. יחסי האמון שנבנו צעד אחר צעד, נחרבו עד היסוד. כעת, אתה מנסה, להתנער בחוסר תום לב מהתחייבויותיך כלפי מרשיי.

9. **אשר על כן, בשלב זה, מרשיי דורשים להסדיר את העברת אחזקותיהם בקבוצה, על שמם, במישרין. מרשיי אינם מוכנים עוד לכך שתמשיך להחזיק במניותיהם עבורם. זאת, מבלי לגרוע ו/או למצות מיתר טענותיהם נגדך.**

10. במהלך החודשים האחרונים נערכו מספר פגישות בין נציגי הצדדים. פגישות אלו העלו חרס, וכל כולן אות ומופת לגרירת רגליים ולניהול משא ומתן שלא בתום לב מצדך, תוך ניסיון למסמס את דרישות מרשיי בדרך של לך ושוב.

11. לפיכך, בשלב זה ומבלי למצות ו/או לגרוע מטענות נוספות, **הנך נדרש בזאת לפעול, לאלתר**, להעברת מניותיהם של מרשיי בי.ז קווינקו ובחברות הפרטיות על שמם.

בהקשר זה, הנך נדרש למסור לידי דיווח מידי, בתוך 7 ימים, אודות כל הפעולות המבוצעות על ידך לשם העברת אחזקות מרשיי על שמם, כנדרש לעיל.

12. אין באמור במכתבי זה או בכל דבר שלא נאמר בו כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל טענה ו/או כל זכות שהיא.

בברכה,

רם ז'אן, עו"ד
עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

DOCN-

נספח 10

העתק תשובת הנתבע מיום

26.8.2012

עמ' 44

Yossi Cohen Law Office יוסי כהן משרד עורכי דין

Yossi Cohen Ph.D
Maimon Avitan, adv.
Eyal Revach, adv
Ran Raichman, adv.
Felix Hadad, adv.
Michal Cohen-Dricker, adv.
Israel Aharoni, adv.
Ohad Mehrez, adv.
Tal Ona, adv.
Omer Stark , adv.
Dana Hirscberg, adv.
Eitan Schorr, adv.
Bin Tardyon, adv.
Arthur Gurevitz, adv.
Tzvia Keshet, adv.
Lucy Meir, adv.
Noam Abraham, adv.

דר' יוסי כהן, עו"ד
מימון אביטן, עו"ד
אייל רוזח, עו"ד
רן רייכמן, עו"ד
פליקס חדד, עו"ד
מיכל כהן-דריקר, עו"ד
ישראל אהרוני, עו"ד
אוהד מחרז, עו"ד
טל עונה, עו"ד
עומר שטרק, עו"ד
דנה הירשברג, עו"ד
איתן שור, עו"ד
בין תרדיון, עו"ד
ארתור גורביץ, עו"ד
צביה קשת, עו"ד
לוסי מאיר, עו"ד
נועם אברהם, עו"ד

תאריך: 26.08.2012

לכבוד
עו"ד רם ז'אן
דרך אבא הלל 14
רמת-גן 52506

נכבדי,

הנדון: מכתבכם מיום 19.08.12 והתראה לפני נקיטה בהליכים

במענה למכתבך הנ"ל אשיבך בשם מרשי, מר יגאל זילכה, כדלקמן:

1. תוכנו של מכתבך הנ"ל, ובפרט האמור בפסקה הראשונה לסעיף 1, אינו אלא מסכת כזבים, המוכחשת מכל וכל.

2. מרשיך אינם שותפים של מרשי, אלא בעלי מניות במספר חברות פרטיות, בהן מחזיק גם מרשי מניות.

3. מרשיך עבדו בחברת קווין קשרי חוץ בע"מ בתמורה לשכר מלא והוגן, הם חייבים לה סכומי עתק, עקב הלוואות שמשכו ממנה במהלך עבודתם.

רח' קלישר 17, בית גי.אה, תל-אביב 65257 טל: 03-5168484 פקס: 03-5166066
17, Kalisher st. Gi.Ah. House Tel-Aviv 65257 Israel Tel: +972-3-5168484 Fax: +972-3-5166066
E-Mail:cohhen2@zahav.net.il Web: www.yossi-cohen.co.il

4. נראה שמכתבך זה לא נועד אלא על מנת להקדים תרופה למכה, ולהתחמק מפירעון חובות מרשיך לחברה הנ"ל.

5. טענות מרשיך, מוכחשות כאמור מכל וכל.

6. מובן כי מכתבי זה אינו ממצה את כל טענות מרשי כלפי מרשיך ואין בו משום ויתור על זכויותיו וטענותיו כנגדם, הכספיות והאחרות.

7. התראות נוספות לא תשלחנה!



בכבוד רב,

ד"ר יוסי כהן, עו"ד
ד"ר יוסי כהן - משרד עורכי דין

יפוי כח

אני החי"מ, **אבי קלדרון** ת.ז. 057084592, ממנה בזה את עוה"ד אמיר עמר ו/או ירון רייטר ו/או רם זיאן ו/או אודי שוכטוביץ ו/או אייל רועי שגיא ו/או יעקב כהן ו/או רמי זלקו ו/או יואב כספי ו/או אברהם ללום ו/או חגית פרטוק ו/או אהרון ברדה ו/או רונית זמני-ערמוני ו/או דנה אמיר ו/או עודד גרוס ו/או עירית רוטשילד ו/או איב בינשטוק ו/או מיה בר-און ו/או טליה קיגל-רוקח ו/או קובי ממוקה ו/או בן חקלאי ו/או אריאלה אבלוב ו/או רועי גולדפרב ו/או דנה בטאט ו/או אסף לפיד ו/או עינת לסר ו/או לירז גולדשטיין ו/או ענבר מוזס ו/או עמיחי בר ו/או דניאלה קרסו ו/או עפרי ירום ו/או ענבל ינובסקי ו/או יערה ליבנה ו/או יעל אפל ו/או חן סולומון-אילוז ו/או שירן רומנו ו/או ענת נועם- רובינשטיין ו/או עדי אברמוביץ' ו/או לירז טואשי ו/או אריאל צברי ו/או אלון סוקניק ו/או ליה פרידמן ו/או עדי קארפ ו/או לירון לוי מחבובי ו/או עמיר לזון ו/או אבישי כהן ו/או הדס וייסלר, מרחוב אבא הלל 14א ברמת גן (כולם יחד וכל אחד מהם לחוד) להיות באי כחי בכל עניין ודבר הנוגעים **להליכים המשפטיים המתנהלים כנגד יגאל זילבה ת.ז. 058251950, בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.**

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות. כולן או מקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1. לחתום על ולתגיש כל תביעה ו/או הודעת לצד ג' ו/או תביעה שכנגד ו/או כל בקשה, תגובה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער, ערעור, דיון נוסף, חודעה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מהליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל.

2. להזמין עדים, למנות מומחים, ולעשות כל הפעולות לפי תקנות סדרי הדין הקיימים כיום ושיהיו קיימים בעתיד, או פעולות בתוקף כל חוק או פרוצדורה אחרת שחלה או שתחול על התביעה או על המשפט הנ"ל.

3. לחתום ולשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, לדרוש הכרזת פשיטת רגל, או פירוק גוף משפטי ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות מהעניין הנ"ל.

4. לחופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כבי בתי המשפט, בתי דין למיניהם או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים רק בדרגה בה הוגש יפוי הכח.

5. למסור כל ענין הנוגע או הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמועיל.

6. לחתפשר בכל ענין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתו של בא כחי ולחתום על פשרה כזו בביהמ"ש או מחוצה לה.

7. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל ענין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בימ"ש ושכר טרחת עו"ד. לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמתאים.

8. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר ולעשות כל הפעולות המותרות עפ"י חוק ההוצאה לפועל.

9. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כחי ימצא לנכון בכל ענין הנובע מהעניין הנ"ל.

10. להופיע בשמי ולייצגני בפני רשם הקרקעות, במשרד ספרי אחוזה, לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה, הצהרה ומסמכים אחרים למיניהם ולבצע בשמי כל עיסקה (דיספוזיציה) המוכרת ע"י חוק וליתן הצהרות, קבלות ואישורים ולקבל כל מסמך שאני רשאי לקבלו עפ"י דין, ולבצע העברות בתמורה וללא תמורה.

11. לייצגני ולחופיע בשמי בפני רשם החברות, רשם השותפויות ורשם אגודות שיתופיות, לחתום במקומי על כל בקשה או מסמך אחר בקשר לרשום גוף משפטי, לטפל ברישומו או מחיקתו של כל גוף משפטי ולטפל בכל דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה לאותו גוף משפטי.

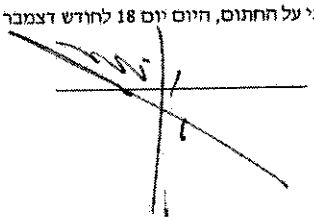
12. להודות או לכפור באישום שלא בנוכחות הנאשם ו/או בהעדרו.

13. לחתום על יפויי כח בלתי חוזרים.

14. להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות תעברה לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם עניני הנ"ל, והנני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף יפוי כח זה מראש.

המלים דלעיל ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

ולראיה באתי על החתום, היום יום 18 לחודש דצמבר 2012:



יפוי כח

אני החיימ, **עודד כהן ת.ז. 57650251**, ממנה בזה את עוה"ד אמיר עמר ו/או ירון רייטר ו/או רם זיאן ו/או אודי שוכטוביץ ו/או אייל רועי שגיא ו/או יעקב כהן ו/או רמי ולקו ו/או יואב כספי ו/או אברהם ללום ו/או חגית פרטוק ו/או אהרון ברדה ו/או רונית זמני-ערמוני ו/או דנה אמיר ו/או עודד גרוס ו/או עירית רוטשילד ו/או איב בינשטוק ו/או מיה בר-און ו/או טליה קיגל-רוקח ו/או קובי ממוקה ו/או בן חקלאי ו/או אריאלה אבלוב ו/או רועי גולדפרב ו/או דנה בטאט ו/או אסף לפיד ו/או עינת לסר ו/או לירז גולדשטיין ו/או ענבר מוזס ו/או עמיחי בר ו/או דניאלה קרסו ו/או עפרי ירום ו/או ענבל יונבסקי ו/או יערה ליבנה ו/או יעל אפל ו/או חן סולומון-אילוז ו/או שירן דומנו ו/או ענת נועם- רובינשטיין ו/או עדי אברמוביץ' ו/או לירז טואשי ו/או אריאל צברי ו/או אלון סוקניק ו/או ליה פרידמן ו/או עדי קארפ ו/או לירון לוי מחבובי ו/או עמיר לזון ו/או אבישי כהן ו/או הדס וייסלר, מרחוב אבא הלל 14א ברמת גן (כולם יחד וכל אחד מהם לחוד) להיות באי כחי בכל עניין ודבר הנוגעים **להליכים המשפטיים המתנהלים כנגד יגאל זילכה ת.ז. 058251950, בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.**

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות. כולן או מקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1. לחתום על ולהגיש כל תביעה ו/או הודעת לצד ג' ו/או תביעה שכנגד ו/או כל בקשה, תגובה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער, ערעור, דיון נוסף, הודעה, תובענה או כל חלק אחר הנוגע או הנובע מהליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל.

2. להזמין עדים, למנות מומחים, ולעשות כל הפעולות לפי תקנות סדרי הדין הקיימים כיום ושיהיו קיימים בעתיד, או פעולות בתוקף כל חוק או פרוצדורה אחרת שחלה או שתחול על התביעה או על המשפט הנ"ל.

3. לחתום ולשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, לדרוש הכרזת פשיטת רגל, או פירוק גוף משפטי ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות מהעניין הנ"ל.

4. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כבי בתי המשפט, בתי דין למיניהם או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים רק בדרגה בה הוגש יפוי הכח.

5. למסור כל ענין הנוגע או הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמועיל.

6. להתפשר בכל ענין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתו של בא כחי ולחתום על פשרה כזו בביהמ"ש או מחוצה לה.

7. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל ענין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בימ"ש ושכר טרחת עו"ד. לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמתאים.

8. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר ולעשות כל הפעולות המותרות ע"י חוק החוצאה לפועל.

9. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כחי ימצא לנכון בכל ענין הנובע מהעניין הנ"ל.

10. לחופיע בשמי ולייצגני בפני רושם הקרקעות, במשרד ספרי אחוזה, לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה, הצהרה ומסמכים אחרים למיניהם ולבצע בשמי כל עיסקה (דיספוזיציה) המוכרת ע"י החוק וליתן הצהרות, קבלות ואישורים ולקבל כל מסמך שאני רשאי לקבלו ע"י דין, ולבצע העברות בתמורה וללא תמורה.

11. לייצגני ולהופיע בשמי בפני רשם החברות, רשם השותפויות ורשם אגודות שיתופיות, לחתום במקומי על כל בקשה או מסמך אחר בקשר לרשום גוף משפטי, לטפל ברישומו או מחיקתו של כל גוף משפטי ולטפל בכל דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה לאותו גוף משפטי.

12. להודות או לכפור באישום שלא בנוכחות הנאשם ו/או בהעדרו.

13. לחתום על יפויי כח בלתי חוזרים.

14. להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם עניני הנ"ל, וחנני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף יפוי כח זה מראש.

המלים דלעיל ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

ולראיה באתי על החתום, היום יום 18 לחודש דצמבר 2012:

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984

טופס 1

(תקנה 7א(ב))

פתיחת הליך אזרחי[1]

מדבקת זיהוי תיק
(תינתן בבית המשפט)

בית המשפט המחוזי
בתל אביב

פתיחת הליך אזרחי

(לפי תקנה 7א(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד–1984)

תאריך: 27.12.2012

סמן במשבצת המתאימה

הליך:

☒ תובענה1 ☐ ערעור ☐ הודעה לצד שלישי בתיק

☐ תביעה שכנגד בתיק ☐ בקשה בכתב בתיק

סוג התיק:

☒ א (אזרחי) ☐ הפ (המרצת פתיחה) ☐ עז (עיזבונות) ☐ ענ (ערעור נכים)

☐ ברע (בקשת רשות ערעור) ☐ מא (מעמד אישי) ☐ עמה (ערעור מס הכנסה)

☐ עש (ערעור שונה) ☐ ב (בקשה בכתב) ☐ עא (ערעור אזרחי) ☐ עמח (ערעור משפחות חיילים) ☐ פשר (פירוקי חברות ופשיטות רגל)

סדר דין: ☒ ר (רגיל) ☐ מ (מקוצר) ☐ ד (מהיר)

נושא התובענה:2 קוד: 153, 151 תיאור: צווים הצהרתיים, צווי מניעה, צווי עשה, צווים למתן חשבונות

סכום התובענה: 10,000,000 ש"ח

סעדים:				
סעד עיקרי:	קוד:	17	תאור:	צו הצהרתי לזכות בנכס
סעד נוסף:	קוד:	11	תאור:	תביעה לצו מניעה
סעד נוסף:	קוד:	13	תאור:	תביעה לצו עשה
סעד נוסף:	קוד:	102	תאור:	תביעה למתן חשבונות

☐ סמן אם הוגשה בקשה לפטור מאגרה

☐ סמן אם כל מגישי התובענה פטורים מאגרה

☐ סמן אם מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים6

☐ סמן אם מגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור (כן/לא):

אם חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור — ציין את פרטיהם:

_____

_____

[1] פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4685 מיום 12.8.1984 עמ' 2220.

שם המשפחה/החברה/המוסד	מען	מס' טלפון

נגד:

שם המשפחה/החברה/המוסד	מען	מס' טלפון

בענין עיזבון המנוח/ה: מס' זהות:
תאריך פטירה:

פרט בקשות אם נפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

מספר תיק	שם התיק	תיאור

פרטי באי כוח לפי סדר ההופעה בתובענה (במידה שמגיש התובענה מיוצג):

	שם עורך הדין	רשיון	מס' פקס'	מס' טלפון
בכ 1	רם ז'אן	22396	03-6019602	03-6019601
בכ 2	חן סולומון-אילוז	56565	03-6019602	03-6019601
בכ 3				

שם: חן סולומון-אילוז

חתימה: