

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

- א. בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, אני מודיעה על –
(א) החלטתי להסכים למיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-009989	עמיר דגן מכון תערוכת שותפות מוגבלת	ייצור ושיווק תערוכות מזון לבעלי חיים
2024-011200	מקור הוד יצור ושיווק (1988) בע"מ מרינה גליל גרופ בע"מ	יבוא, גידול ושיווק תרנגולי הודו לרבייה ולשחיטה גידול ושיווק פטריות ונבטים ושיווק תוצרת חקלאית. גידול ועיבוד של מוצרי חסות. שיווק ישירות ללקוח באינטרנט
2024-014003	שטראוס בריאות ירקות טריים בע"מ בנק דיסקונט לישראל בע"מ פייבוקס בע"מ שופרסל בע"מ	בבעלות של שטראוס גרופ, עוסקת בייצור, מכירה ושיווק של ירקות – חסה, כרוב, עלי בייבי, לקטים שירותי בנקאות שירותים פיננסיים שונים כגון העברת כספים ותשלומים וקבלת פקדונות
2024-014012	דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ קפוא – זן (2024) תעשיות בע"מ קפוא זן תעשיות מזון בע"מ רחמטוטלה (רמי) שמש ר.ש. רמי שמש השקעות בע"מ יניב קוש קוש טרידינג בע"מ	קמעונאות מזון ייצור, יבוא שיווק אחסנה והפצה של מזון קפוא ומצונן לשוק הקמעונאי והמוסדי
2024-015177	קרסו מוטורס בע"מ גינרגי בע"מ	ייבוא ושיווק כלי רכב פתרונות טעינה לרכבים חשמליים
2024-016965	ישראל קנדה מלונות החזקות בע"מ שי עם כראל החזקות בע"מ	ניהול, פיתוח והשכחה של בתי מלון ייוזם, הקמה וניהול מתחמי נדל"ן
2024-016975	אן.אם.סי יונייטד אנטרטיינמנט בע"מ	הפקת והפצת תוכן טלוויזיה, ייצוג אומנים, אריזה והפצה של ערוצי טלוויזיה
2024-017668	אי די די תוכן בע"מ Becton, Dickinson and Company	הפקת והפצת תוכן טלוויזיה, ייצוג אומנים פיתוח, ייצור ומכירה של ציוד רפואי, מכשירים, ציוד מעבדה ומוצרי אבחון
2024-017702	Edwards Lifesciences Corporation Equity Finance and Investment Ltd	ייצור ומכירה של מוצרי טיפול נמרץ אספקת שירותי תקשורת לוויינית ללקוחות ממשלתיים ומסחריים
2024-017748	ח.י. הפצת אנרגיה (מקבוצת ח.י.) בע"מ סינודן בע"מ	יבוא ושיווק של מוצרי חשמל ביתיים יבוא ושיווק של מקררי Hisense

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-018212	קבוצת יבנה קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ	חקלאות, גידולי בקר ועוף, ייבוא וייצור מוצרי מזון, הרכבה ושיווק שעונים, ייצור פנלים למטוסים
	קבוצת יבנה מוצרי מזון אגש"ח בע"מ	ייצור, מכירה ויצוא של שימורים ושמן זית
	אמבוס טיים אגודה שיתופית חקלאית	יבוא, הרכבה ושיווק שעונים
	בני דרום מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ	חקלאות, שיווק ביצים מופרות, ייצור וייבוא מוצרי מזון, נדל"ן
	אחזקות בני דרום – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ	פעילות גידולי השדה של מושב בני דרום
2024-019032	נונומימי מידטאון בע"מ	מכירה מקוונת של מארזי אוכל ושי והפעלת בתי אוכל
	ואזה בע"מ	פלטפורמה מקוונת למשלוחי פרחים

(ב) החלטתי להסכים למיזוג בתנאים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-0139541	מהלש שירותי דואר, שותפות מוגבלת	חברה שהוקמה לצורך עסקת המיזוג
	חברת דואר ישראל בע"מ	חלוקת דואר רשום וכמותי, מתן שירותי מט"ח, שירותי לוגיסטיקה לסחר מקוון

במיזוג הוחלט להטיל שני תנאים –

- תנאי המונע את מעבר המידע בין המסלקה אשר מפעיל בנק הדואר עבור משרד התחבורה למהלש או אדם קשור;
- תנאי המגביל את מהלש או אדם קשור מלהקים בית דפוס, אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

י"ד באלול התשפ"ד (17 בספטמבר 2024)
(חמ 2156-3-107)

מיכל כהן
הממונה על התחרות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

הנ"ל תתכנס ביום 8.12.2024, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' גליק נלסון 28, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי אריה רפאל, מפרק

אלעזרא את דיין יוזמות בע"מ

(ח"פ 9-243722-51)
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.12.2024, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אברהם ברזילי 1, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפי דיין, מפרק

דרך צלחה בס"ד בע"מ

(ח"פ 0-337466-51)
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.12.2024, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הסחלב 12, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורנה בן דוד, מפרקת

ימיאה אינטראקטיב בע"מ

(ח"פ 2-558857-51)
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ירושלים, י' אב, תשפ"ד

14 אוגוסט 2024

מזג: 2024-014012

michal@ebnlaw.co.il

בדוא"ל:

omrigi@ebnlaw.co.il

לכבוד

עו"ד מיכל רוטשילד

עו"ד עמרי גיסין

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'

הנדון: החלטה על מיזוג חברות

מצ"ב החלטת הממונה על התחרות בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק התחרות הכלכלית התשמ"ח - 1988, בדבר המיזוג בין החברות הבאות:

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ

קפוא-זן (2024) תעשיות בע"מ

קפוא-זן תעשיות מזון בע"מ

מר רחמטוללה (רמי) שמש

ר.ש. רמי שמש השקעות בע"מ

מר יניב קוש

קוש טרידינג בע"מ

בכבוד רב,

אנג'לה סטרואשוילי
מנהלת לשכת הממונה

החלטה בתיק מזג 014012-2024: דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ

קפוא-זן (2024) תעשיות בע"מ

קפוא-זן תעשיות מזון בע"מ

מר רחמטוללה (רמי) שמש

ר.ש. רמי שמש השקעות בע"מ

מר יניב קוש

קוש טרידינג בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988, ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה על החלטתי להסכים למיזוג בין החברות כמפורט להלן:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 014012-2024	דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ קפוא-זן (2024) תעשיות בע"מ קפוא-זן תעשיות מזון בע"מ מר רחמטוללה (רמי) שמש ר.ש. רמי שמש השקעות בע"מ מר יניב קוש קוש טרידינג בע"מ



הממונה על התחרות

ירושלים, י' אב, תשפ"ד

14 אוגוסט 2024

אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע – אם בוצע – בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדיון, ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק. האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות התחרות את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיזוג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור. כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה – בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר הוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל – למעט הסכמה של צד או של צדדים למיזוג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיזוג.

תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם. אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג, זולת ככל שצוין במפורש באישור. אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו, או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני ההגבלים העסקיים.

כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים ראשים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שהודעה על ההחלטה פורסמה בשני עתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין ראוי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

הוועדה לפטורים ולמיזוגים
המלצות

מועד הדיון 14.08.2024

מקום הדיון: רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים

בקשות מיזוג – שלב I

בפני חברי הוועדה הוצגו בקשות מיזוג וחוות הדעת של מחלקת שווקים בדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג
2024-014012	דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ קפוא זן תעשיות בע"מ ר.ש. רמי שמש השקעות בע"מ קוש טרידינג בע"מ
2024-016965	ישראל קנדה מלונות החזקות בע"מ שי עם כראל החזקות בע"מ
2024-016975	אן.אם.סי יונייטד אנטרטיינמנט בע"מ איי די די תוכן בע"מ
2024-017668	Becton, Dickinson and Company Edwards Lifesciences Corporation

החלטה:

חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג על סמך חוות הדעת של מחלקת שווקים.

בקשת פטור – שלב I

בפני חברי הוועדה הוצגה בקשת פטור של מחלקת שווקים בדלקמן:

מס' תיק	הצדדים להסדר כובל
2024-012368	ש. שסטוביץ בע"מ מקס ברנר תעשיות בע"מ

החלטה:

חברי הוועדה ממליצים ליתן פטור על סמך טיוטת הפטור של מחלקת שווקים.

פרק א': הגדרות

בהודעה זו –

"אדם קשור" – אדם השולט בחברה, חברה הנשלטת על ידי אדם כאמור וכל חברה הנשלטת בידי מי מהם ;

"בעל השליטה הסופי" – האדם המצוי בראש שרשרת השליטה במגיש הודעת המיזוג (Ultimate Controlling Owner) ;

"החזקה" – כהגדרתה בכללים ;

"זיקה תחרותית" – זיקה בין החברות המתמזגות הנוצרת כתוצאה מייצור, אספקה או שיווק של טובין תחליפיים או טובין אנכיים, לפי העניין, בידי החברות המתמזגות ;

"זכויות בחברה" או "הזכויות" – כהגדרת המונח "זכות בתאגיד" בכללים ;

"חברה" – כהגדרתה בחוק ;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988 ;

"טובין" – כהגדרתם בכללים ;

"טובין משלימים" – טובין אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, נמכרים לאותם לקוחות או שהם מיוצרים, משווקים, מופצים, מסופקים או נצרכים יחד ;

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;

"טובין אנכיים" – טובין המשמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים ;

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006² ;

"מוצרי הצדדים" – טובין המיוצרים, המשווקים, המופצים או המסופקים על-ידי חברה מתמזגת, אשר הם או טובין תחליפיים, טובין אנכיים או טובין משלימים להם, מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי חברה מתמזגת אחרת ;

"מיזוג אופקי" – מיזוג בין חברות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים וכן מיזוג עם מתחרה בכוח ;

"מיזוג אנכי" – מיזוג בין חברות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין תחליפיים ;

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

² ק"ת התשס"ו, עמ' 786 ; התשפ"ב, עמ' 42.

"מיוזוג קונגלומרטי" – מיוזוג בין חברות המייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין משלימים ;

"מתחרה" – כהגדרתו בכללים ;

"מתחרה בכוח" - כהגדרתו בכללים ;

"ניתוק זיקות" – היפרדות מוחלטת של המוכר, לרבות אדם קשור לו, מכל קשר לפעילות העסקית מושא עסקת המיוזוג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;

"שווקים בחובת דיווח מוגברת" – במיוזוג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיוזוג אנכי: שווקים שבהם חלקה של אחת מהחברות המתמזגות לפחות הוא 30% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ;

"שוק" או "שוק מוצר" – כהגדרת המונח "שוק מוצר" בכללים ;

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ;

"התקנות" – תקנות התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004.

פרק ב': הראות למילוי הודעת מיזוג

- הצדדים למיזוג ימלאו את הודעת המיזוג, לפי המפורט להלן :
- (1) פרקים ג' עד ו' ופרקים י"א עד י"ב ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בכל סוגי המיזוגים (להלן **הפרקים הכלליים**) ;
- (2) פרקים ז' עד י' ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בהתאם לסוגי המיזוגים (אופקי, אנכי וקונגלומרטי) ; לדוגמה, במיזוג שהוא גם מיזוג אופקי וגם מיזוג קונגלומרטי ימלאו הצדדים, בנוסף לפרקים הכלליים, את פרק ז' (מיזוג אופקי), פרק ט' (מיזוג קונגלומרטי) ופרק י' (חסמים – ביחס למיזוג אופקי בשווקים בחובת דיווח מוגברת) ;
- (3) במיזוג שאינו אופקי, אנכי או קונגלומרטי ימלאו הצדדים למיזוג את הפרקים הכלליים בלבד ;
- (4) למען הסר ספק, פרטים שיימסרו לממונה במסגרת פרקים ו' עד י' הם פרטים סודיים ולא יפורסמו כחלק מתיק המיזוג ;
- (5) למען הסר ספק, כל מגיש הודעת מיזוג ימלא את הפרטים הקשורים אליו ;
- (6) חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית לאמור בסעיף 18 לחוק ;
- (7) הממונה יעמוד על מילוי מדויק וקפדני של הודעת המיזוג ; הודעת מיזוג שתוגש באופן חסר או לא מתאים תוחזר למגיש, שכן לאו הודעת מיזוג היא ;
- (8) כאמור בתקנה 4 לתקנות, ניתן להגיש את הטופס גם באופן מקוון בהתאם למפורט בהודעת הממונה שפורסמה באתר רשות התכררות.

פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

1. פרטי המגיש

שם המגיש דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("דור אלון" או "הרוכשת"), מספר החברה 520043878, מספר טלפון 09-9618600, מספר טלפון נוסף, רחוב/ת"ד יורופארק יקום, בנין צרפת, מספר בית, יישוב קיבוץ יקום, מיקוד 6097200, וכתובת דואר אלקטרוני amir.listwand@doralon.co.il (להלן - מגיש הודעת מיזוג).

2. המגיש הוא

☒ הצד הרוכש במיזוג

☐ הצד הנרכש במיזוג

3. כתובת למסירת מסמכים (למילוי, אם שונה מהאמור בסעיף 1)

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

רח' ברקוביץ 4, קומה 17, ת"א, omrigi@ebnlaw.co.il; michal@ebnlaw.co.il

4. פרטי איש הקשר מטעם מגיש הודעת המיזוג (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר

המשמש בתפקיד

שם, תפקיד, מספר טלפון, מספר פקס ואם שונה מהאמור בסעיף 3 גם את הפרטים האלה:

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

עו"ד מיכל רוטשילד, עו"ד עמרי גיסין

רח' ברקוביץ 4, תל אביב-יפו, מיקוד 6423806, קומה 17, 03-7770150.

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

א. קפוא-זן (2024) בע"מ ("קפוא זן 2024")

ב. קפוא-זן תעשיות מזון בע"מ ("קפוא זן תעשיות")

ג. מר רחמטוללה (רמי) שמש ("מר שמש")

ד. ר.ש. רמי שמש השקעות בע"מ ("תאגיד רמי")

ה. מר יניב קוש ("מר קוש", וביחד עם מר שמש – "המוכרים")

ו. קוש טרידינג בע"מ ("תאגיד יניב")

פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

6. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

יש לסמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק:

- ☒ בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.
- ☒ בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.
- ☒ בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.
- ☒ בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.
- ☐ עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.
- ☐ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.
- ☐ סיבה אחרת; אם קיימת סיבה אחרת, יש לפרטה.

7. הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

יש לסמן את כל הסיבות לפי סעיף 17 לחוק שמהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג:

- ☐ כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;
- יש לציין מהו המונופולין כאמור: _____ ;
- ☒ מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק, ומחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות אינו נמוך מן הסכום הקבוע בתקנה 9(2) לתקנות לכל אחת;
- ☐ אחת החברות המתמזגות היא בעלת מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;
- יש לציין מהו המונופולין כאמור:

8. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה

יש לציין פרטים על מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה, שהחברות המתמזגות היו צד להם בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הודעה זו.

- מיזוג אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, פריץ קומפניס ישראל טי. בע"מ, קבוצת א.ג.ג. בע"מ, ארבל פאנד שותפות מוגבלת, ארבל פיננסים בע"מ, בי מרכז שירותי לוגיסטיקה בע"מ (מספר תיק 014475-2021 אושר ביום 2.6.2021) (מיזוג לא יצא אל הפועל).

- מיזוג אלון ררוע כחול ישראל בע"מ וקר אקו אחזקות בע"מ (מספר תיק 019205-2021 אושר ביום 28.6.2021).
- מיזוג נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ עם אפרודיטה יבוא וייצוא בע"מ ושא.ג ניהול קניונים בע"מ (מספר תיק 025939-2021 אושר ביום 11.8.2021).
- מיזוג אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ עם ג'י.יו.אס מרקטינג בע"מ (מספר תיק 039358-2021 אושר ביום 2.12.2021).
- מיזוג אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ עם אקיפ- החברה לציוד מלונאי בע"מ, נעמן גרופ אטמוספירה ניהול בע"מ וישראל סגל (מספר תיק 031404-2022 אושר ביום 24.5.2022).
- מיזוג דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ דור אנרגיה החזקות (2004) בע"מ ובית השיטה אלון החזקות בע"מ (מספר תיק 032016-2022 אושר ביום 22.6.22).
- מיזוג דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ואפקון תחבורה ציבורית בע"מ (מספר תיק 031967-2022 אושר ביום 6.7.22).
- מיזוג או.פי.סי החזקות ישראל בע"מ, או.פי.סי גז טבעי שותפות מוגבלת, אלון מרכזי אנרגיה, אלון תחנות כח ניהול בע"מ, אלון מרכזי אנרגיה – גת, אלון מרכזי אנרגיה ניהול (2012) בע"מ, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ, דור אלון גז תחנות כוח (מספר תיק 039851-2022 אושר ביום 24.8.2022).
- מיזוג אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ, תכשיטי בן יהודה בע"מ (מספר תיק 049083-2022 אושר ביום 6.10.2022).
- מכתב מטעם ררוע כחול נדל"ן בע"מ שהועבר לממונה על התכרות ביום 30.10.2023 בעניין מיזוג עם חברת חניוני תל אביב בע"מ.
- מיזוג דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ, מר ליאור קמחזי, אלמה מרקט קימונאות ל.ה בע"מ, אלמה מרקט מודיעין בע"מ (הוגש ביום 20.11.2023 וממתין לאישור הממונה).

פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

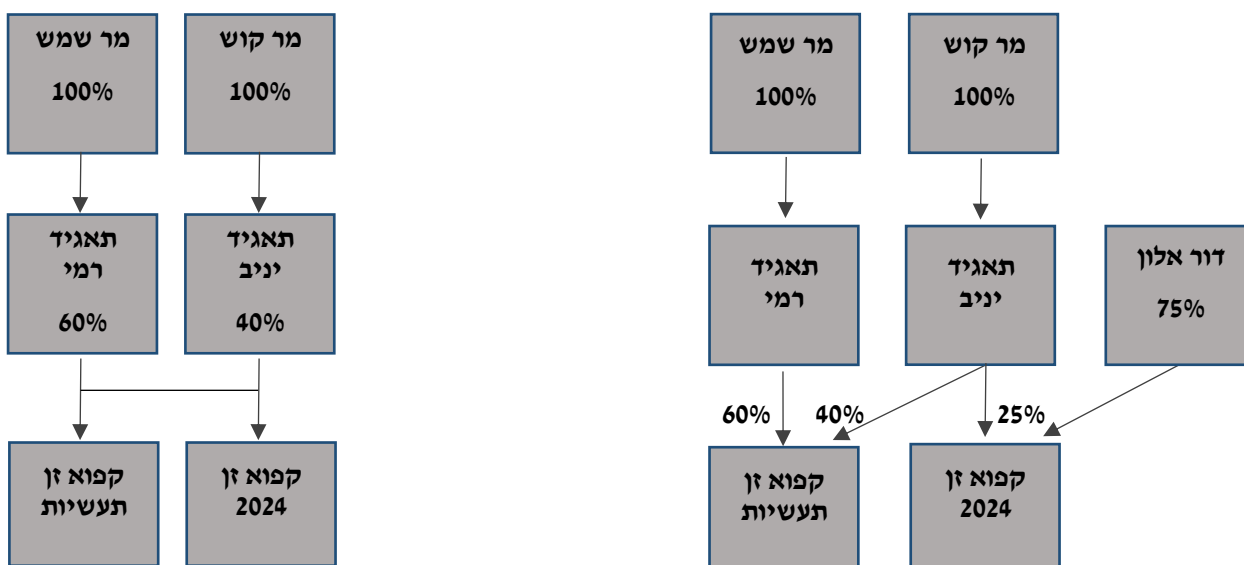
יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה). כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

במסגרת העסקה, תחזיק דור אלון ב-75% מהון המניות המונפק והנפרע של קפוא זן 2024, חברה שהוקמה לטובת עסקת המיזוג ואלה יעבירו המוכרים את פעילות ונכסי קפוא זן תעשיות טרם השלמת המיזוג, וזאת באמצעות הקצאת מניות הנרכשת לדור אלון ובאמצעות העברת מניות הנרכשת מתאגיד רמי ותאגיד יניב, חברות פרטיות בשליטת המוכרים אשר יחזיקו במלוא הון המניות של הנרכשת טרם השלמת העברת המניות לדור אלון והקצאתן, תמורת מזומן.

10. תרשים המתאר את העסקה

יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את המצב לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

תרשים מצד שמאל – לפני העסקה; תרשים מצד ימין – לאחר השלמת העסקה



11. הפעילות העסקית

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.
יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.
ייצור, יבוא, שיווק, אחסנה והפצה של מזון קפוא ומצונן.

12. אזור הפעילות העסקית

יש לציין האם הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל-עולמית, כלל-ארצית או שהיא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים. אם היא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים, יש לפרטם.

כלל ארצית.

פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

(ב) דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. ואולם, חברות שמניותיהן רשומות למסחר רשאיות להסתפק בהפנייה למסמכים שפורסמו בדיווחים פומביים, ואשר ניתן להשיגם ברשת האינטרנט; חברת זרה המגישה הודעת מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של החברות אשר באמצעותן היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.

47. מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התחרות

יש לפרט האם יש מידע נוסף הנוגע לניתוח השלכות המיזוג על התחרות שיש בו, לדעת מגיש הודעת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: השוק המסוים מפקח על-ידי המדינה, למגיש הודעת המיזוג קשרי בעלות צולבת עם מתחרים אחרים או קשרי הלוואה עם מתחרים או בעלי שליטה בהם וכיוצא באלה;

במקום לפרט כאמור, ניתן לצרף מכתב נלווה, בשפה העברית או האנגלית; אם הוגש מכתב נלווה בשפה האנגלית יש לצרף יחד עימו תרגום לשפה העברית ואישור עורך דין כי התרגום תואם את הכתוב בשפה האנגלית.

פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

48. הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתי ואמונתי.
2. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהם בכתב או בעל פה).
3. ידוע לחברה החתומה מטה, כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על התחרות בהחלטתה בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות ההתחרות מידע נכון, מלא ועדכני.
4. החברה החתומה מטה מתחייבת להביא בפני הממונה כל שינוי במידע שנמסר בהודעת המיזוג, לאחר הגשתו ובטרם ניתנה החלטת הממונה.

שם

החברה:

30 אלון אנרגיה בישראל (1988) ק"מ

תאריך:

26.6.24

מורשה

חתימה:

182 3318

חותמת

החברה:

אנטי קן משה

ד"ר ירון אנרגיה
בישראל (1988) ק"מ

אני, אנטי קן משה, בא כוחו החוקי או יועצו המשפטי של דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ, מאשר בזה כי אנטי קן משה החתום לעיל והמשמש בתפקיד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ.

אנטי קן משה

מ.ר. 49074

מתחם ירושלים, בנין צרפת, קומה 2
ת.ד. 1 יקום 60972

27/6/24

פרק א': הגדרות

בהודעה זו –

"אדם קשור" – אדם השולט בחברה, חברה הנשלטת על ידי אדם כאמור וכל חברה הנשלטת בידי מי מהם ;

"בעל השליטה הסופי" – האדם המצוי בראש שרשרת השליטה במגיש הודעת המיזוג (Ultimate Controlling Owner) ;

"החזקה" – כהגדרתה בכללים ;

"זיקה תחרותית" – זיקה בין החברות המתמזגות הנוצרת כתוצאה מייצור, אספקה או שיווק של טובין תחליפיים או טובין אנכיים, לפי העניין, בידי החברות המתמזגות ;

"זכויות בחברה" או "הזכויות" – כהגדרת המונח "זכות בתאגיד" בכללים ;

"חברה" – כהגדרתה בחוק ;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988 ;

"טובין" – כהגדרתם בכללים ;

"טובין משלימים" – טובין אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, נמכרים לאותם לקוחות או שהם מיוצרים, משווקים, מופצים, מסופקים או נצרכים יחד ;

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;

"טובין אנכיים" – טובין המשמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים ;

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006² ;

"מוצרי הצדדים" – טובין המיוצרים, המשווקים, המופצים או המסופקים על-ידי חברה מתמזגת, אשר הם או טובין תחליפיים, טובין אנכיים או טובין משלימים להם, מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי חברה מתמזגת אחרת ;

"מיזוג אופקי" – מיזוג בין חברות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים וכן מיזוג עם מתחרה בכוח ;

"מיזוג אנכי" – מיזוג בין חברות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין תחליפיים ;

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

² ק"ת התשס"ו, עמ' 786 ; התשפ"ב, עמ' 42.

"מיוזוג קונגלומרטי" – מיוזוג בין חכרות המייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין משלימים ;

"מתחרה" – כהגדרתו בכללים ;

"מתחרה בכוח" - כהגדרתו בכללים ;

"ניתוק זיקות" – היפרדות מוחלטת של המוכר, לרבות אדם קשור לו, מכל קשר לפעילות העסקית מושא עסקת המיוזוג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;

"שווקים בחובת דיווח מוגברת" – במיוזוג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיוזוג אנכי: שווקים שבהם חלקה של אחת מהחברות המתמזגות לפחות הוא 30% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ;

"שוק" או "שוק מוצר" – כהגדרת המונח "שוק מוצר" בכללים ;

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ;

"התקנות" – תקנות התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004.

פרק ב': הוראות למילוי הודעת מיזוג

- הצדדים למיזוג ימלאו את הודעת המיזוג, לפי המפורט להלן:
- (1) פרקים ג' עד ו' ופרקים י"א עד י"ב ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בכל סוגי המיזוגים (להלן **הפרקים הכלליים**);
 - (2) פרקים ז' עד י' ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בהתאם לסוגי המיזוגים (אופקי, אנכי וקונגלומרטי); לדוגמה, במיזוג שהוא גם מיזוג אופקי וגם מיזוג קונגלומרטי ימלאו הצדדים, בנוסף לפרקים הכלליים, את פרק ז' (מיזוג אופקי), פרק ט' (מיזוג קונגלומרטי) ופרק י' (חסמים – ביחס למיזוג אופקי בשווקים בחובת דיווח מוגברת);
 - (3) במיזוג שאינו אופקי, אנכי או קונגלומרטי ימלאו הצדדים למיזוג את הפרקים הכלליים בלבד;
 - (4) למען הסר ספק, פרטים שיימסרו לממונה במסגרת פרקים ו' עד י' הם פרטים סודיים ולא יפורסמו כחלק מתיק המיזוג;
 - (5) למען הסר ספק, כל מגיש הודעת מיזוג ימלא את הפרטים הקשורים אליו;
 - (6) חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית לאמור בסעיף 18 לחוק;
 - (7) הממונה יעמוד על מילוי מדויק וקפדני של הודעת המיזוג; הודעת מיזוג שתוגש באופן חסר או לא מתאים תוחזר למגיש, שכן לא הודעת מיזוג היא;
 - (8) כאמור בתקנה 4 לתקנות, ניתן להגיש את הטופס גם באופן מקוון בהתאם למפורט בהודעת הממונה שפורסמה באתר רשות התכררות.

פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

1. פרטי המגיש

שם המגיש **קפוא-זן (2024) בע"מ ("קפוא זן 2024" או "הנרכשת")**, מספר החברה 516907268, מספר טלפון, מספר טלפון נוסף, רחוב/ת"ד **יצחק רבין**, מספר בית 1 (מגדלי גלובל), יישוב **פתח תקווה**, מיקוד 4925110, וכתובת דואר אלקטרוני yaniv@kafuzan.co.il (להלן - **מגיש הודעת מיזוג**).

2. המגיש הוא

☐ הצד הרוכש במיזוג

☒ הצד הנרכש במיזוג

3. כתובת למסירת מסמכים (למילוי, אם שונה מהאמור בסעיף 1)

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

רח' ברקוביץ 4, קומה 17, ת"א, omrigi@ebnlaw.co.il; michal@ebnlaw.co.il

4. פרטי איש הקשר מטעם מגיש הודעת המיזוג (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד

שם, תפקיד, מספר טלפון, מספר פקס ואם שונה מהאמור בסעיף 3 גם את הפרטים האלה:

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

עו"ד מיכל רוטשילד, עו"ד עמרי גיסין

רח' ברקוביץ 4, תל אביב-יפו, מיקוד 6423806, קומה 17, 03-7770150.

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

א. דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("דור אלון")

ב. קפוא-זן תעשיות מזון בע"מ ("קפוא-זן תעשיות")

ג. מר רחמטוללה (רמי) שמש ("מר שמש")

ד. ר.ש. רמי שמש השקעות בע"מ ("תאגיד רמי")

ה. מר יניב קוש ("מר קוש", וביחד עם מר שמש – "המוכרים")

ו. קוש טרידינג בע"מ ("תאגיד יניב")

פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

6. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

יש לסמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק:

- ☒ בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.
- ☒ בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.
- ☒ בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.
- ☒ בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.
- ☐ עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.
- ☐ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.
- ☐ סיבה אחרת; אם קיימת סיבה אחרת, יש לפרטה.

7. הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

יש לסמן את כל הסיבות לפי סעיף 17 לחוק שמהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג:

- ☐ כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;
- יש לציין מהו המונופולין כאמור: _____;
- ☒ מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק, ומחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות אינו נמוך מן הסכום הקבוע בתקנה 9(2) לתקנות לכל אחת;
- ☐ אחת החברות המתמזגות היא בעלת מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;
- יש לציין מהו המונופולין כאמור:

8. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה אין

יש לציין פרטים על מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה, שהחברות המתמזגות היו צד להם בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הודעה זו.

פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

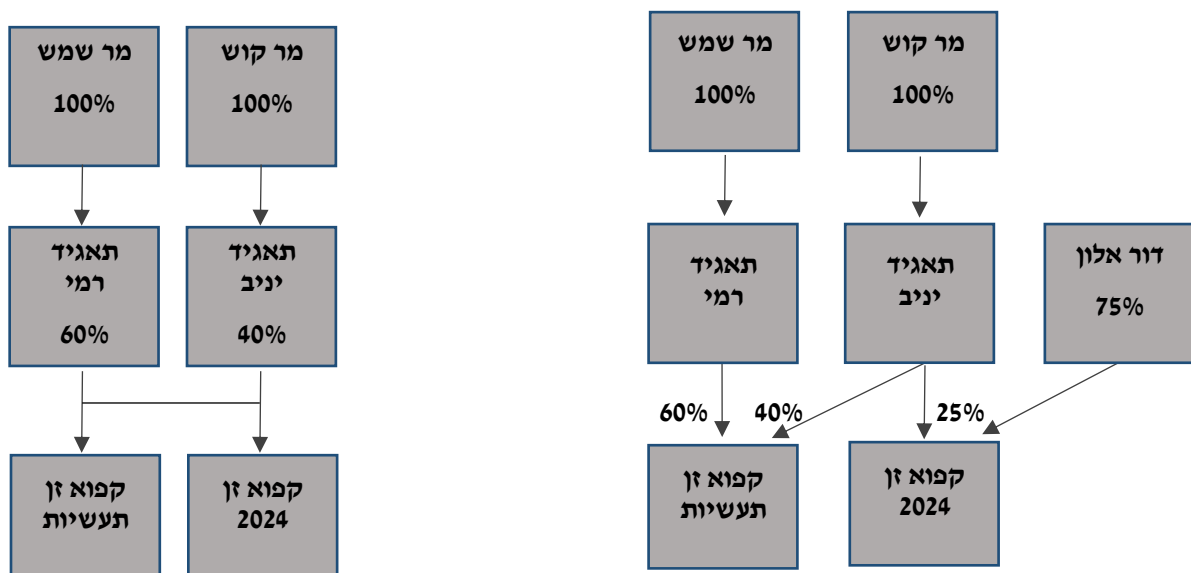
יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה). כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

לאחר השלמת העסקה, תחזיק דור אלון ב-75% מהון המניות המונפק והנפרע של קפוא זן 2024, חברה שהוקמה לטובת עסקת המיזוג ואלה יעבירו המוכרים את פעילות ונכסי קפוא זן תעשיות טרם השלמת המיזוג, וזאת באמצעות הקצאת מניות הנרכשת לדור אלון ובאמצעות העברת מניות הנרכשת מתאגיד רמי ותאגיד יניב, חברות פרטיות בשליטת המוכרים אשר החזיקו במלוא הון המניות של הנרכשת טרם השלמת העברת המניות לדור אלון והקצאתן, תמורת מזומן.

10. תרשים המתאר את העסקה

יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את המצב לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

תרשים מצד שמאל – לפני השלמת העסקה; תרשים מצד ימין – לאחר השלמת העסקה



11. הפעילות העסקית

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.
יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.
ייצור, יבוא, שיווק, אחסנה והפצה של מזון קפוא ומצונן.

12. אזור הפעילות העסקית

יש לציין האם הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל-עולמית, כלל-ארצית או שהיא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים. אם היא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים, יש לפרטם.
כלל ארצית.

פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

(ב) דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. ואולם, חברות שמניותיהן רשומות למסחר רשאיות להסתפק בהפנייה למסמכים שפורסמו בדיווחים פומביים, ואשר ניתן להשיגם ברשת האינטרנט; חברת זרה המגישה הודעת מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של החברות אשר באמצעותן היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.

47. מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התחרות

יש לפרט האם יש מידע נוסף הנוגע לניתוח השלכות המיזוג על התחרות שיש בו, לדעת מגיש הודעת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: השוק המסוים מפקח על-ידי המדינה, למגיש הודעת המיזוג קשרי בעלות צולבת עם מתחרים אחרים או קשרי הלוואה עם מתחרים או בעלי שליטה בהם וכיוצא באלה;

במקום לפרט כאמור, ניתן לצרף מכתב נלווה, בשפה העברית או האנגלית; אם הוגש מכתב נלווה בשפה האנגלית יש לצרף יחד עימו תרגום לשפה העברית ואישור עורך דין כי התרגום תואם את הכתוב בשפה האנגלית.

פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

48. הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתי ואמונתי.
2. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי וחבילות כלשהם בכתב או בעל פה).
3. ידוע לחברה החתומה מטה, כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על התחרות בחלטתה בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות ההתחרות מידע נכון, מלא ועדכני.
4. החברה החתומה מטה מתחייבת להביא בפני הממונה כל שנוי במידע שנמסר בהודעת המיזוג, לאחר הגשתו ובטרם ניתנה החלטת הממונה.

שם
החברה: קפוא-זן (2024) בע"מ

תאריך: 16.6.2024

חותמת
החברה: קפוא-זן 2024 LTD
ח"פ 516907268

מורשה
חתימה: נ. ג.

אני, רוז אילן, בא כוחו החוקי או יועצו המשפטי של קפוא-זן (2024) בע"מ, מאשר בזה כי החתום לעיל והמשמש בתפקיד נ. ג. בקפוא-זן (2024) בע"מ מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של קפוא-זן (2024) בע"מ לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם קפוא-זן (2024) בע"מ.

דוד גוטליב, עו"ד
מ.ר. 5493
רחמימנחם בגין 7, רמת גן