

24/04/2025

בדיקות שבוצעו ביחס לחברת ויגור טכנולוגיות רפואיות בע"מ ("החברה המציעה") ח.פ. 515105112 ולמצבה הפיננסי

1. **התאגדות ורישום** - החברה המציעה התאגדה כחברה בישראל, רשומה במרשמי רשם החברות, ללא כל ציון על היותה חברה מפירה, בפירוק, או כל הערה דומה, בהתאם לנתוני רשם החברות הציבוריים. כמו כן, אין רישום של החברה המציעה במגנ"א.
2. **תקנון החברה** - תקנון החברה אין כולל הוראה לפיה סוג המניה המוצע במסגרת הצעת החברה זכאי להשתתף בחלוקת רווחים ובאסיפות הכלליות של בעלי המניות.
3. **זכויות קניין רוחני והסדרים משפטיים** - החברה המציעה חתמה על הסדרים להמחאת זכויות קניין רוחני, כמו גם הסכמי אי-תחרות ואי-שידול עובדים, ספקים ונותני שירותים בהסכמי ההעסקה של מייסדי החברה.
4. **זכויות קניין רוחני** - החברה מחזיקה בזכויות קניין רוחני בתחום פעילותה, כמתואר בדו"חות סטטוס זכויות הקניין הרוחני שהוצגו ע"י עורכי הדין ורשמי הפטנטים של החברה.
5. **הלימה בין רישומי מניות** - נמצא כי כמות המניות המופיעה במרשם בעלי המניות תואמת את הנתונים המופיעים במרשמי רשם החברות.
6. **התנהלות עסקית** - עיקר הפעילות העסקית של החברה המציעה מתבצעת במסגרת החברה המציעה עצמה, כולל חברות בת בבעלותה המלאה.
7. **דו"חות מידע עסקי** - אקזיטוואלי הזמינה דוח מידע עסקי עבור החברה המציעה, ולא נמצאו ממצאים חריגים כגון התראות מהותיות ב-24 החודשים שקדמו לבדיקה, פיגורים חוזרים ונשנים בתשלומים, שיקים חוזרים, חשבונות מוגבלים, עיקולים או בקשות פירוק.
8. **בדיקת מצבה הפיננסי של החברה** - החברה הציגה לאקזיטוואלי דו"חות כספיים מבוקרים או סקורים לתקופה של עד שתי שנות לוח, בהם לא נמצאו סימני אזהרה יוצאי דופן כגון הערת עסק חי, הפסדים כבדים או גרעון מהותי בהון העצמי. יש לציין כי לחברה עוד אין הכנסות סדורות ויציבות, והיא מתבססת על גיוסי הון להמשך פעילותה העסקית.
9. **תכנית עסקית** - החברה המציעה הציגה תכנית עסקית ופיננסית בנוסח מקובל, לתקופה של לפחות שלוש שנים ממועד הגיוס המתוכנן.
10. **יעדים כלכליים** - החברה הציגה יעדים מפורטים לשימוש בתמורת ההצעה, בעיקר למימון פעילות החברה ופיתוחה.

11. בדיקות ביחס לאנשי מפתח בחברה המציעה

- מיומנויות רלוונטיות:** אנשי המפתח בחברה הציגו מיומנויות רלוונטיות לתחום פעילות החברה, בהתאם להצהרותיהם, היקפי המשרה של אנשי המפתח, היעדר עיסוקים מתחרים.
- בדיקת אשראי צרכני:** אקזיטוואלי בדקה את אנשי המפתח ולא נמצאו ממצאים חריגים כגון הליכים תלויים ועומדים בלשכת הוצאה לפועל, אצל כונס הנכסים או בבנק ישראל.

אקזיטוואלי שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות נוספות מעבר לאלה שצוינו לעיל, בהתאם לאופי, היקף ומורכבות פעילות החברה המציעה. יובהר כי הבדיקות המבוצעות על ידי אקזיטוואלי אינן מהוות אישור או הבטחה לגבי תקינות ההצעה, ואין בהן כדי לחוות דעה, במפורש או במשתמע, בנוגע לכדאיות ההשקעה בניירות הערך המוצעים, לסיכויי ההצלחה של החברה המציעה, או ליכולתה לעמוד בהתחייבויותיה ובמצגיה כלפי המשקיעים.

משימות שנבדקו:

סטטוס	מה בודקים	בדיקה	
נבדק		בדיקה שהחברה מאוגדת בישראל אינה מפרה	1
נבדק	רישום של החברה המציעה במגנ"א	בדיקת החברה במגנא	2
נבדק	זכאות להשתתפות ברווחים ובאסיפות הכלליות	מעבר על תקנון החברה	3
נבדק	חתימה על הסכמים	קניין רוחני	4
נבדק	מרשם בעלי המניות זהה לקאפ טייבל	הלימה בין רישומי מניות	5
נבדק	עיקר הפעילות העסקית של החברה מתבצעת במסגרת החברה המציעה	התנהלות עסקית	6
נבדק	הזמנת דו"ח וניתוח שלו	דוח מידע עסק	7
נבדק - יש הפסדים משמעותיים	בחינת הדוחות הכספיים, אין הפסדים מהותיים, הערת עסק חי	פיננסי	8
נבדק	הצגת תוכנית עסקית ריאלית לתקופה של 3 שנים	יעדים כלכליים	9
נבדק	הצגת מיומנויות רלוונטיות לפעילות החברה	אנשי מפתח	10
נבדק	בדיקת אנשי מפתח בבנק ישראל, הוצ"לפ, כונס נכסים	אשראי צרכני	11

🏠 **דוח סיכונים**
מספר סיכונים

😊 **סיכונים**
מספר סיכונים

🚨 **סיכונים משופטים**
מספר סיכונים

📄 **החלטות**
מספר החלטות

👤 **מספר מנהלים**
מספר מנהלים

👤 **מספר מנהלים**
מספר מנהלים

סיכון התקשורת

95% - סיכון גבוה
4.3% - סיכון בינוני
0.2% - סיכון נמוך

מוד סיכון DataCheck

ציון: 1950

דוח סיכונים

שם החברה	שם המנהל	תאריך התאגדות	סוג הסיכון	מאפיין משפטי	אזור
דגם טכנולוגיות המסאות בע"מ					
515105112	מספר המנהל				
VISOR MEDICAL TECHNOLOGIES LTD	שם באנגלית	07/07/2014	תאריך התאגדות	חברה פרטית	מסר
	מסר		חברה פרטית	חברה פרטית	מסר
	מסר		חברה פרטית	חברה פרטית	מסר
	מסר		חברה פרטית	חברה פרטית	מסר
	מסר		חברה פרטית	חברה פרטית	מסר

רשימת בעלי המניות

שם	ת.ז.	כמות מניות	חובת	תאריך סיום
מסר המנהל למחוק יחסית בע"מ	510097918	10112	עוד לא שוקאט יחסית	21/07/2024
אירנה קבוצתית	303464671	234296	דגם מודל 23 יחסית	08/07/2024
אנו ריסון	303464655	3298	מבוקש יחסית 16 יחסית	21/07/2024
NORTHELA PARTNERS LLLP	4186503943	108125	מסר יז	19/06/2016

החזקות בעלי המניות

מטרי סיכונים שנבדקו

האמון למנהל: 90%	בנק ישראל: 90%	הבנת המסמכים: 80%
רשת היחסים: 80%	שטח המסמכים: 85%	רשת החברות: 99%
מנהל רישוי: 95%	איחוד סול: 75%	מאבקים פנימיים: 75%
רשת האבולוציה: 87%	רשת המסמכים: 95%	החל"ם: 45%

צבעי המטרי: ירוק - סיכון נמוך, צהוב - סיכון בינוני, אדום - סיכון גבוה, שחור - סיכון קריטי

מקורות סיכונים

מקור סיכון	שם	מספר	הערה
איושקו	בנק ישראל	515105112	לא נמצא סיכון על הדגם ברישוי בנק ישראל
הבנק	הבנק	515105112	הבנק לא נמצא במאגר שטחי היזם על הבנק הרשמי
האמון למנהל - חברים	האמון למנהל - חברים	515105112	הבנק אינו שומע בתחום היחסים המובילים של המנהל למנהל
האמון למנהל - משפחתיים	האמון למנהל - משפחתיים	515105112	הבנק אינו שומע ברשתות המשפחתיים מובנות בחשבון למנהל
מסר משפטי	מסר משפטי	515105112	נמצא מסר (ר) לא משפחתיים או מסר (ר) הקשורים לנכס במסגרת נאמנה עד ביטוח
רשת היחסים	רשת היחסים	515105112	יש אישור הן על יזם מס במסר ברשת היחסים
חוק המס	חוק המס	515105112	החברה פועלת מספר שנים ולא נמצא אינדיקציה שלילית על כך
שערים משפחתיים	שערים משפחתיים	515105112	חברה (א) שנבדקה (לא) נמצאה ברשת היזם ביום (תאריך) חקירה (סיכון) מוגבר

מסקנות המלצות בהתאמה אישית

הצג מסקנות כלליות על הדוח

הצג מסקנות ענף על מסר התקשורת

לא נמצאו מסקנות מסר סיכונים (מסר) לסיכון או התחבטות יזם או התקשורת

נמצאו מסקנות מסר משפחתיים (א) לסיכון כלל לסיכונים יזם או התקשורת