

צוואה הדדית ומשותפת

הואיל: ואין אדם יודע יום פקודתו;

והואיל: וברצוננו לסדר צוואה הדדית ומשותפת ולהביע בה את רצוננו האחרון והוראותינו על שיעשה ברכוש המפורט בצוואה זו בלבד, ואך ורק ברכוש זה לאחר אריכות ימי חיינו;

לכן אנו הח"מ _____ (להלן: "פלונית") ו _____ ("להלן: "פלוני") בהיותנו בדעה צלולה, שפויה ומיושבת, כשרים מכל הבחינות הדרושות עפ"י כל דין, מצווים בזאת מרצוננו החופשי והטוב ללא כל אונס, לחץ, כפיה או פיתוי וללא כל השפעה מכל אדם אחר, בקשר לרכוש שיפורט בצוואה זו כדלקמן:

1. אנו מבטלים כל צוואה ו/או תוספת ו/או הבטחה ביחס לרכושנו שנעשו ע"י מי מאיתנו אי פעם בין בכתב ובין בע"פ ובין בכל דרך אחרת, לפני צוואה זו ואין תוקף לכל צוואה ו/או הבטחה מלבד צוואה זו שהיא צוואתנו האחרונה, לרבות צוואתנו מיום _____.

2. הננו מצווים תחילה לשלם את כל חובותיו הצודקים שיגיעו ממנו ושיהיו בלתי מסולקים קודם פטירתו, וכן את כל ההוצאות לעריכת הלווייתו וקבורתו, וכל מס, היטל והוצאה בקשר לעזבונו ולניהול עזבונו של כל אחד מאתנו, מתוך עזבונו. הננו מצהירים בזאת כי מבחינתנו כל רכושנו הינו משותף בינינו, ועל כן, לכל אחד מאיתנו מחצית מהרכוש.

3. צוואתנו זו הינה צוואה הדדית ומשותפת על פי הוראות סעיף 8א לחוק הירושה התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה").

4. בכפוף לסי' 6-7 להלן, הננו מצווים בזאת את כל רכושנו מכל מין וסוג, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נכסי דניידי ודלא ניידי, כספים, מניות, זכויות בתאגידים ובשותפויות, חשבונות בנקים, תכניות חסכון, ניירות ערך, מיטלטלין, תכשיטים, זכויות תביעה, זכויות ירושה, טובות הנאה, זכויות שבדין ו/או זכויות שבהסכם או נכסים עסקיים, בין זכות שגמלה ובין עתידית, בין מוחשית ובין בלתי מוחשית שתימצא במונתו בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או ברשותו ו/או בשליטתו ו/או בהחזקת צד ג' עבורנו ו/או בעבורנו בנאמנות במישרין ו/או בעקיפין וכן כל זכות אחרת, שיש לנו ו/או שתהיה לנו בלי יוצא מן הכלל, בין בארץ ובין בחו"ל ("להלן: "רכושנו") עם פטירת הראשון מבין שנינו, לנותר בחיים מבינינו שיוכל לנהוג מנהג בעלים במלוא רכושנו ללא כל הגבלות למעט ההגבלות המפורטות בסעיף 6-7 להלן. סעיף זה ושאר הוראות הצוואה יחולו גם על זכויות בקופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וכולי ("להלן: "הקופות") בהתאם להוראות סעיף 147 לחוק הירושה וצוואה זו תועבר על ידינו לקופות השונות לצורך שינוי הוראת המוטבים ככל שיידרש אולם גם אם הצוואה לא תועבר על ידינו לקופות השונות הרי שרצוננו שהוראות צוואה זו יחולו על הכספים שיתקבלו מהקופות (ככל שהדבר אפשרי בהתאם לתקנון הקופות ו/או בהתאם לחוק הירושה ו/או כל חוק אחר).

5. לאחר אריכות ימינו ולאחר פטירת האחרון מבינינו יתרת הרכוש תחולק באופן הבא :

- א. $1/3$ מרכושנו יועבר על שמו של בנו ____ (להלן: "אלמוני").
- ב. $2/3$ מרכושנו יועבר להקדש לטובת בתנו ____ (להלן: "אלמונית") שתוקם בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק הנאמנות, התשל"ט – 1979 (להלן: "חוק הנאמנות") לצורך דאגה למימון צרכי בתנו ומדורה בהתאם לנזקקותה. למען הסר ספק, ההקדש הינו הן מכוח הצוואה לגבי $2/3$ מרכושנו, והן לגבי $2/3$ מהכספים בקופות (בהתאם לסעיף 17 (א) (3) לחוק הנאמנות).
- ג. בהתאם לסעיף 21 (א) לחוק הנאמנות הנאמן בהקדש יהיה בנו אלמוני (להלן: "הנאמן"). במקרה ונבצר מהנאמן למלא את תפקידו ו/או סירוב של הנאמן למלא את התפקיד, מחליפו יהיה ____ . במקרה ונבצר ____ למלא את תפקידו ו/או סירוב של ____ למלא את התפקיד ימנה בית המשפט למשפחה נאמן מכוח סעיף 21(ב) לחוק הנאמנות.
- ד. לצרכי חלוקת העיזבון כאמור לעיל אנו מצויים שבמות האחרון מבינינו תימכר בהתאם לשיקול דעת מנהלי העיזבון כמפורט להלן למרבה במחיר דירת המגורים המשותפת ____ (להלן: "הדירה") ככל שלא נמכרה על ידינו או על ידי הנוטר בחיים מבינינו קודם לכן וכי התמורה בגין מכירת הדירה בצירוף שאר הזכויות המרכיבות את רכושנו ככל שיהיו במות האחרון מבין שנינו יחולקו כאמור בסעיפים א. ו – ב. לעיל.

6. בהתאם להוראות סעיף 8א לחוק הירושה :

- א. מי מאתנו יוכל לשנות את הצוואה ההדדית, במהלך חיי שנינו, ובלבד שיינתן ע"י המבטל לצד השני הודעה בכתב בדואר רשום עם אישור מסירה, ובתנאי כי הצד השני יהא במצב פיזי, נפשי וקוגניטיבי המאפשר לו להבין את ההודעה כאמור וכן יהא כשיר לערוך צוואה חדשה.
- ב. לאחר פטירת הראשון מבין שנינו (או בשינויים המחויבים כאשר אחד מאיתנו במצב פיזי, נפשי וקוגניטיבי שאינו מאפשר להבין את ההודעה או לערוך צוואה חדשה) לא יוכל הנוטר בחיים לשנות את צוואתנו זו אלא בכל הנוגע למועדי ואופן העברת הרכוש (לרבות פירותיו ותיחלופו החפצי) ליורשינו כמפורט לעיל (קרי אלמוני וההקדש), וזאת בנסיבות חריגות על-פי שיקול דעתו של הנוטר בחיים, ובתנאי שבסופו של יום יועבר כלל עיזבונו (לאחר פטירת שנינו) ליורשינו באופן המפורט בצוואתנו זו (ככל הניתן), ובתנאי שאף צד שלישי, למעט יורשינו כמפורט לעיל, לא ייהנה בשום צורה שהיא מעיזבונו.

ג. אם יתברר שמהנותר בחיים שינה את צוואתנו בניגוד לסעיפים 6(א) ו-6(ב) לעיל, והשינוי יאושר ע"י ביהמ"ש, תיפסק זכייתו של האחר על פי צוואתנו זו והאחר (ככל שהדבר יתגלה בעודו בחיים) או עיזבונו (ככל שהדבר יתגלה לאחר פטירתו) יידרש להשיב את שקיבל מכוח צוואתנו זו לעיזבונו (לרבות פירותיו ותיחלופו החפצי). במקרה כאמור, יחולק עיזבונו בין יורשינו כמפורט לעיל בחלקים שווים ביניהם.

7. לפיכך, זכייתו של הנותר בחיים על פי סעיף 4 לצוואתנו זו, הינה על תנאי מפסיק בהתאם לסעיף 44 לחוק הירושה, כדלקמן:

א. זכייתו של הנותר בחיים תופסק, באם יסתבר כי שינה את צוואתנו המשותפת וההדדית בניגוד לקבוע בסעיף 6(א) לעיל.

ב. במקרה כאמור בסעיף 6(א) לעיל, תופסק זכייתו של הנותר בחיים, והוא או עזבונו יהיו מחויבים בהשבת כל הרכוש אותו קיבל מכוח צוואתנו זו לעיזבונו הראשון שנפטר, במלוא ערכו ביום קבלתו אותו בצירוף פירותיו ותיחלופו החפצי.

ג. עם השבת זכיית הנותר בחיים לפי צוואתנו זו לעיזבונו הנפטר הראשון, יועבר עזבונו של הנפטר הראשון במלואו ליורשינו (כאמור לעיל), כמפורט בצוואתנו, ככל הניתן.

ד. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה של שינוי הצוואה ע"י הנותר בחיים כאמור בסעיפים 6(א) ו-6(ב) לעיל (דהיינו, בקשר למועד ואופן העברת הרכוש) לא יחול האמור בסעיפים 7(א)-7(ג) לעיל.

ה. הנותר בחיים לא יוכל להעביר מתנות בסכומים גדולים לצדדים שלישיים, פרט ליורשינו (כמפורט לעיל), בחלקים שווים ביניהם.

ו. לאור המפורט בסעיף 7(ה) לעיל, זכייתו של הנותר בחיים תופסק באם יעביר ללא תמורה, מרצונו או אף אם יאולץ להעביר שלא על-פי רצונו, מתוך רכושו שלו ו/או מתוך הרכוש אותו קיבל מעיזבונו של הנפטר הראשון מבין שנינו ו/או מתחלופו החפצי ו/או מפירותיו ו/או מהשבתו, לצד ג' כלשהו, שלא על פי המפורט בסעיף 7(ה) לעיל, לרבות לבן/בת זוגה/ו.

ז. במקרה בו יעניק הנותר בחיים מתנות לצד ג' כלשהו בניגוד למפורט בסעיף 7(ה) לעיל, יחויב הנותר בחיים בהשבת כל הרכוש שקיבל מכוח צוואתנו זו לעיזבונו של הנפטר הראשון, במלוא ערכו ביום קבלתו אותו. עם השבת זכייתו של הנותר בחיים על פי צוואתנו זו לעיזבונו של הנפטר הראשון, יועבר עזבונו של הנפטר הראשון במלואו ליורשינו (כמפורט לעיל), באופן המפורט בצוואתנו זו ככל הניתן.

8. למען הסר ספק יובהר, כי הנותר בחיים כירש ראשון יהיה רשאי לעשות ברכוש אשר יעבור לידי ככל העולה על דעתו ולנהוג בו מנהג בעלים מבלי שתחולנה עליו הגבלות כלשהן, למעט המגבלות המפורטות בסעיפים 6-7 לעיל.

עד לפטירת הנותר בחיים, לא תעמוד ליורשינו (כמפורט לעיל), הם היורשים לאחר אריכות ימי חייו לפי צוואה זו (קרי _____ וההקדש), כל זכות משפטית מכוח ירושתם העתידית למנוע מהנותר בחיים פעולה כלשהי בקשר עם הרכוש אשר יתקבל לידי, אף אם יהיה בפעולותיו כדי לגרום לכך כי לאחר אריכות ימי חייו לא יותר מעזבונו דבר, והכל בכפוף למפורט בסעיפים 6-7 לעיל.

9. צוואה זו הינה מבחינת הנפטר הראשון צוואת יורש אחר יורש על פי סעיף 42 לחוק הירושה, ומבחינת הנותר בחיים צוואת יורש במקום יורש על פי סעיף 41 לחוק הירושה. חלוקת רכושנו בין יורשינו כמפורט לעיל תיעשה על ידם בהסכמה, בעזרת שומה של עיזבונו ותשלום תשלום איזון (ככל שיהיה צורך בהם) מתוך העיזבון וככל הניתן בהתאם להצעתנו לעיל.

10. הננו מבקשים כי אלמוני ימונה לתפקיד מנהל עיזבונו (ככל שיידרש) (וככל שהדבר יהיה רלבנטי ההוראות לעיל לגבי נאמן חלופי יחולו בשינויים המחויבים) לצורך ביצוע צוואתנו לאחר אריכות ימי שנינו, והוא/הם לא יחויבו/ בהפקדת ערובה.

11. הננו מבקשים מיורשינו לכבד את רצוננו והוראותינו בהתאם לאמור בצוואתנו זו ומי שינסה לתקוף צוואתנו זו לא יהא רשאי לקבל מעזבונו - אלא שקל ישראלי חדש אחד בלבד וכל הוראה אחרת לזכותו לפי כל דין או לפי צוואתנו זו בטלה ומבוטלת.

12. כל הכתוב לעיל עשינו מרצוננו השלם והגמור בדעה צלולה ומיושבת מבלי אונס וכפייה.

13. הננו מצהירים כי זו צוואתנו עליה אנו חותמים כאמור היום _____ בפני שני עדים.

פלוני

פלונית

אנו הח"מ:

1. עו"ד רוברט ליכט פטרן, מ.ת.ז. 017031683 מרח' ויסוצקי 14, ת"א.

2. עו"ד עדי אדדי גידו מ.ת.ז. 304829765 מרח' ויסוצקי 14, ת"א.

בהיותנו בוגרים וכשרים לעשות פעולות משפטיות, מאשרים ומעידים כי פלונית בעלת תעודת זהות מספר _____ ופלוני בעל תעודת זהות מספר _____ חתמו על צוואה זו בפנינו

ובנוכחותנו והצהירו בפנינו כי זו צוואתם האחרונה אשר עליה חתמו מרצונם הטוב והחופשי
ללא כל אונס, השפעה וכפיה.

עו"ד עדי אדדי גידו

עו"ד רוברט ליכט פטרן