

<p>פר"ק 27868-04-12  <u>בפני כב' השופט דוד מינץ</u></p>	<p>בית המשפט המחוזי  <u>בירושלים</u></p>
<p><u>החוק:</u></p>	<p>בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999</p>
<p><u>התקנות:</u></p>	<p>ובעניין: תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002</p>
<p><u>החברה/ המבקשת:</u></p>	<p>ובעניין: קמן סחר מונכות בע"מ, ה.פ. 51-33289809  ע"י ב"כ עוה"ד אביתר קנולר ואו יריב שי ישינובסקי ואו רונן נאוי  ממשרד עוה"ד י. ולצמון, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'  מרחוב לניקולן 20 (בית רובינשטיין), תל אביב 67134  טלפון: 03-7611611; פקס: 03-7611655</p>
<p><u>הנושה המובטח</u></p>	<p>ובעניין: בנק לאומי לישראל בע"מ  באמצעות משרד עוה"ד מטרי, מאירי ושות', עורכי-דין  דרך מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט) רמת גן 52681  טל: 03-6109000; פקס: 03-6109009</p>
<p><u>הנושה המובטח</u></p>	<p>ובעניין: הכונס הרשמי  מרח' כנפי נשרים 15, גבעות שאול, ירושלים, 95464  טל: 02-6215777; פקס: 02-6467570</p>

## הודעה מטעם הנאמן

### ובקשה להארכת תקופת הקפאת ההליכים

הנאמן לתקופת הקפאת ההליכים של החברה מתכבד לפנות לבית המשפט ולעדכנו בדבר השלמותם של מלוא התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המכר לפקר מונכות איכות בע"מ (להלן: "פקר" ו- "הסכם פקר" בהתאמה).

בכלל כך, מתכבד הנאמן לעדכן, כי הממונה על ההגבלים העסקיים אישך את הסכם פקר, גובש בין פקר לבין מנכ"ל החברה (בתקופת פעילותה) הסכם, אשר ככל הנראה נחתם על על ידי הצדדים (כאשר יתכן שיש מספר עניינים טכניים הדרושים לשם כניסתו לתוקף) וכי לאור כל זאת נקבע בין הנאמן לבין פקר מועד להשלמת העסקה (כנדרש לפי ההסכם שנערך בין הצדדים) ליום 13.09.12.

כמו כן, הואיל ומועד השלמת המכר לפקר נקבע בין הצדדים ליום 13.9.12 והואיל ולנאמן יידרשו לפחות כחודש וחצי ימים בהתחשב בתקופת החגים לשם גיבוש הסדר הנושים והצגתו באסיפות נושים (עפ"י בקשה שתוגש בעניין זה קודם לכן לאחר שיתברר הסכום הסופי שישולם על ידי פקר), יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הארכת צו הקפאת ההליכים שניתן לחברה, עד ליום 31.10.2012.

C:\Documents and Settings\sgorfain\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\6B9TQK6\6225096-V001 (5).doc

ואלו נימוקי הבקשה:

א. רקע כללי הדרוש לבקשה

1. כידוע, ביום 17.7.2012, במסגרת בקשה מספר 14, הגיש הנאמן בקשה לאישור הסכם מכר נכסי החברה ופעילותה לפקר (במסגרת בקשה מס' 14 בתיק) (להלן: "הבקשה").
2. כפי שתואר במסגרת הבקשה (וכמפורט במסגרת הסכם פקר), הותנה הסכם פקר בהתקיימותם של 4 תנאים שהתקיימותם הייה מותנו באישורו של בית המשפט הנכבד וכן בהתקיימות שני תנאים נוספים הנוגעים בצדדי ג': האחד, קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקה והשני, חתימה על הסכם העסקה בין פקר לבין מנכ"ל החברה, מר עופר יצחקי (יקראו להלן: "שני התנאים הנוספים").
3. כן הובהר במסגרת הבקשה, כי עפ"י הסכם פקר צריכים כל התנאים המתלים שבחכם להתקיים בתוך 60 יום מחתימת ההסכם, קדו, עד ליום 3.9.12, שאחרת תוכל פקר לסגת מהעסקה.
4. ביום 18.7.12, אישר בית המשפט הנכבד את הסכם המכירה לפקר והאריך את תקופת הקפאת ההליכים עד ליום 06.09.2012 וביום 30.7.12 בהחיר בית המשפט הנכבד, כי במסגרת זו אישר את 4 התנאים המתלים שהתקיימותם היה מותנה באישורו.

ב. התקיימות שני התנאים המתלים הנוספים ומועד ההשלמה שנקבע בין הצדדים

5. לאחר החלטת בית המשפט הנכבד שאישר את הסכם פקר החל הנאמן וצוותו לפעול לצורך התקיימות שני התנאים המתלים הנוספים (קבלת אישור הממונה להסכם פקר וסיוע בגישור על פערים לצורך גיבוש הסכם העסקה בין פקר לבין יצחקי וחתימה על הסכם זה).
6. בהתאם לכך, ביום 24.7.2012 הגיש הנאמן לממונה על ההגבלים העסקיים (להלן: "הממונה") בקשה לאישור עסקת מיזוג.
7. לאחר מגעים ארוכים מול הממונה אישר הממונה, ביום 22.8.2012, את עסקת פקר. הענתק הסכמת הממונה לעסקת פקר – מצ"ב בנספח 1.
8. משהתקבל אישור הממונה, נסללה למעשה הדרך להשלמת העסקה.
9. כמו כן, כפי שנמסר לנאמן לאחרונה נחתם בין פקר לבין יצחקי הסכם העסקה, אם כי יתכן שיש דרישה פורמאלית מצד אחד הצדדים לצורך כניסת הסכם זה לתוקף (ועניין זה נבדק על ידי הנאמן בימים אלו).
10. יחד עם זאת, מאחר ובדי לצדדים שתנאי מתלה זה עומד להתמלא כנדרש, הוסכם בין פקר לבין הנאמן שמועד ההשלמה יהיה ביום 13.09.2012.

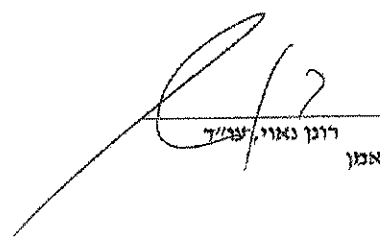
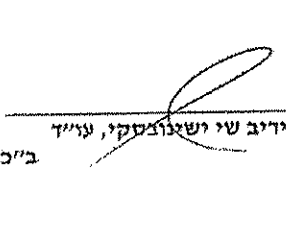
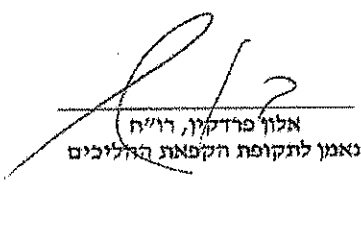
ג. בקשה להארכת הקפאת ההליכים

11. כפי שהובהר בבקשה לאישור הסכם פקר, מחיר עסקת פקר שנקבע ע"ס של 6.8 מליון ₪, מורכב ממספר סעיפי משנה כאשר כל אחד מהם תומחר באופן ספציפי.
12. סך של 3.8 מליון ₪ שוייך למלאי, כאשר סכום זה תלוי ביתרת המלאי בפועל ביום ההשלמה (היום בו תועבר הפעילות לפקר) שנקבע בין הצדדים ליום 13.09.12.
13. משכך, נקבעה ספירת מלאי לימים שלפני מועד ההשלמה, כך שבמועד זה ניתן יהיה לכמת באופן סופי את מחיר העסקה כולה.

14. בסמוך למועד ההשלמה יועבר דוח לכבוד בית המשפט באשר לסיום העסקה.
15. לאחר השלמת עסקת המכר, תגובש הצעת הסדר נושים (שתתבסס על התמורה מעסקת פקר ומחובות לקוחות), שתוצג בפני הנושים במהלך אסיפות הנושים שתכונסנה ואשר תוכנה ועיקריה יוגשו לבית המשפט הנכבד מיד לאחר גיבושה ועוד בטרם כינוס אסיפות הנושים בפועל.
16. למותר לציין, כי פעולות אלו לרבות גיבוש הצעת הסדר וכינוס אסיפות הנושים לדיון בהסדר זה, יארכו לכל הפחות כחודש ימים החל ממועד ההשלמה.
17. לאור האמור, מתבקש כבוד בית המשפט לאשר הארכת הקפאת החליכים, בחודש ימים נוסף, וזאת עד ליום 31.10.12.

ד. סיכום ועתירה

18. לאור האמור לעיל יתבקש בית המשפט הנכבד לחזור על הארכת תקופת הקפאת החליכים לחברה, עד ליום 31.10.2012.

רונן נאוי, עו"ד  
 ב"כ הנאמן

יריב שי ישלובסקי, עו"ד

אלון פרדיק, רו"ח  
 נאמן לתקופת הקפאת החליכים

החלטה	03/09/2012
בקשה 17 בתיק 27868-04-12	
שו' דוד מינץ	
כמבוקש.	



**רשות החשבילים העסקיים**

די באלול תשע"ב  
22 באוגוסט 2012

מזג: 8993  
בפקס: 03-7611455  
03-5119300

לכבוד

עוזיז יואל קולוף	עוזיז יריב שי תלונבסקי
רקסלר ברגמן ושות'י	י. זלצמן, גילון, קנולר, גראוס, סלומון ושות'
קודות הלוי 23	לינקולן 20
<u>תל אביב 65136</u>	<u>תל אביב 67134</u>

הנדון: החלטה על מיזוג חברות

מצייב החלטת הממונה על הגבילים עסקיים בחתאם לטעיף 20 (ב) לחוק החשבילים העסקיים  
התשמית - 1988, בדבר המיזוג בין החברות הבאות:

פקר מתכות איכות בעימ  
קמן סחר מתכות בעימ (בהקפאת הליכיס)

בכבוד רב,  
  
 עוזיז דהלי ארם  
 רשם החשבילים העסקיים

יחזי כנפרינשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 סלמון: 02-6556108 פקס: 02-6515329

[lishka@antitrust.gov.il](mailto:lishka@antitrust.gov.il)

440611 / 8993



רשות החשבילים העסקיים

החלטת בתיים מוג 8993 : פקד מתכות איכות בע"מ קמן סחר מתכות בע"מ (בהקפאת הליכים)

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק החשבילים העסקיים התשמ"ח 1988 (לוחן - י"החוק"י), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיוגים, אני מודיע על חסימתו לאישור המיוג בין החברות כמפורט להלן:

מספר חליף	שמות החברות המתמוגות
מוג 8993	פקד מתכות איכות בע"מ
	קמן סחר מתכות בע"מ (בהקפאת הליכים)

פרופ' דרור גילה

הממונה על החשבילים עסקיים

ירושלים, ד' באבול תשע"ב

22 באוגוסט 2012

אישור זה לבעלות המיוג ניתן על-פי המאגרים שהוגשו למחנה, ואין בו משום מתן חכשו או אישור, מבחינת דיני החשבילים העסקיים, לכל פעולה אחרת זרמת ביטוח המיוג לבדו, על-פי הפקודה כאמור, כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או חכשו לכל מיוג קודם שכתוב - אם נמצא - בין צד למיוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדיל, ואין בו כדי למנוע אתממותה לנקוט בכל הליך נגדו, על פי החוק.

אישור זהו על מניע ההגנה כל הצדדים למנוע הצעתו להישג לשה החשבילים העסקיים את המוגים הנבחרים והמלגות הקשורות בעסקת המיוג, הן באשר דין והן באשר דין, לרבות כל המדיע בזכה התשלולים הקיימים בין הצדדים למיוג, גומים השתלטים במי מהם, גומים משלילות מי מהם או כל הך קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גומים בותרתה ע"ד למיוג או הך אחר כאמור.

כל הצעה, מבט, או חסימה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה - בטלים, והאמור נאישור זה נמסר וכן כל אשר תוצג, לכל שותפים, בע"מ שותפים, בע"מ לבין הממונה; חבל - למש השמות של צד או של צדדים למיוג; המוגים ושוקבט, אשר תוצג בהקפאת הליכים או אחרת אישור המיוג.

התקף האישור להקפאת של ע"י שנה או ע"י להשלמת ביטוח העסקה, לפי המוקדם.

אין באישור זה משום ניהור או מתן פטור לכל כפילה שבחשבוני המיוג, ואין בו היעד להפעלת כל אופציה או זכות הוצאה נוספת, אף אם מי מאלה בלילות בחשבוני המיוג, וזאת בכל שנוין במפורש באישור.

אין באישור זה כדי לשנות או לרדת מהחובות הן החשבילים העסקיים, התשמ"ח-1988, או מכל חובי, הוראות, או אף חוב אחר שחל על מי מהצדדים למיוג מכוח דיני החשבילים העסקיים.

כל אדם העוקב להישג בין המיוג, אישור עסקי או אחר ע"י שותפים רשאים להגיש ערר על החלטתו ז' תוך 30 ימים סיים שהודיע על החלטתו מרשמה בשני עיתונים יומיים. הגשת ארר על ענב החלטתה או הגשת ערר על תנאי מתואמת משמעה שבות הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

רד"ל כפרו (שרים) 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: 02-6556103 פקס: 02-6515329

hshk@antitrust.gov.il

440610 / 8993