

בבאר שבע

בעניין:

חוק החברות התשנ"ט – 1999

(להלן: "החוק")

ובעניין:

ס.ע. אבו עשיבא עבודות עפר ופיתוח בע"מ, ח.פ. 513361907

א.ע. מודיעין פיתוח ישראל (2016) בע"מ, ח.פ. 515419265

ע"י ב"כ עוה"ד מורן בוקובזה ו/או רוני נאוי

מרח' ההסתדרות 73, ת.ד. 5485, באר-שבע

טל': 08-6271796; פקס': 072-3707823

(להלן: "החברות")

ובעניין:

רו"ח אלון פרדקין

בתפקידו כנאמן להליכי ההסדר

ע"י ב"כ עוה"ד יריב שי ישינובסקי ו/או כרמית ליבוביץ'

מרח' לינקולן 20, תל אביב

טל': 03-7611611; פקס': 03-7611655

(להלן: "הנאמן")

ובעניין:

הכונס הרשמי

מרח' התקווה 4, באר-שבע

טל': 08-6264575; פקס': 02-6467575

הצעה להסדר נושים בהתאם לס' 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

מובאת בזאת הצעה להסדר בין החברות ס.ע. אבו עשיבא עבודות עפר ופיתוח בע"מ (ח.פ. 513361907) וחברת א.ע. מודיעין פיתוח ישראל (2016) בע"מ (ח.פ. 515419265) (להלן: "החברות") לבין נושיהן, על-פי ס' 350 לחוק החברות (להלן: "הצעת ההסדר").

הצעת הסדר זו כוללת את הנושאים הבאים:

א. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר

ב. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע, מועד התשלום והערובות

ג. ההסדר שמוצע לנושי החברות

ד. הנאמן להסדר הנושים – תפקידו וסמכותו

ה. תביעות חוב

ו. הפטר בעלי המניות ונושאי המשרה

ז. הוראות כלליות.

א. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר:

1. כפי שפורט בבקשה לכינוס אסיפות נושים, חברת ס.ע. אבו עשיבא, בבעלותו של מר סאלם אבו עשיבא, היא בעלת מלוא הציוד שבהן החברות עושות שימוש והיא החייבת העיקרית בחובות (להלן: "החברה העיקרית").

חברת א.ע. מודיעין פיתוח ישראל (2016) בע"מ (להלן: "החברה המשנית"), רשומה על שם עבד אבו עשיבא (סאלם אבו עשיבא ועבד אבו עשיבה, יקראו להלן: "בעלי המניות") ערבה לחובותיה של החברה העיקרית ונכנסה לנעליה של החברה העיקרית בביצוע פרויקטים והעסקת עובדים. בהתאם הצעת הסדר הנושים מוצעת לשתי החברות כמקשה אחת, שכן לא ניתן להפריד את האחת מרעותה.

2. הצעת הסדר זו מובאת בפני נושי החברות מתוך מטרה להשיא באורח מקסימאלי את שיעור הדיבידנד שישולם להם על חשבון חובם. זאת, לנוכח העובדה שמרבית נכסי החברות משועבדים לטובת הנושה המובטח, בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק" או "הנושה המובטח"), כך שבמקרה של פירוק ישמשו הנכסים הנ"ל לפירעון חובות הבנק בלבד וקיים ספק משמעותי אם ייוותרו מקורות לצורך החזר חוב ליתר הנושים.

3. הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על המשך פעילות החברות במתכונת עסקים רגילה ויום יומית, כאשר החלק הארי של פירות פעילותן יועברו לצורך התשלום לנושים שבמסגרת הסדר הנושים המוצע.

4. בעלי מניות החברות, שערבים לחובות החברות, נוטלים על עצמם לשלם את כלל החובות לעובדי החברות, החל מסכום נשייה שעולה על 800 אש"ח (להלן: "תרומת הבעלים").

5. בנוסף כחלק מתרומת הבעלים, בעל המניות בחברה העיקרית נתן הסכמתו למכור את הנכס שידוע כגוש 34403 חלקה 91 בעמק שרה בבאר שבע שמצוי בבעלות החברה העיקרית, וזאת כדי לאפשר את קיומו של ההסדר.

ב. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום:

6. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינן של החברות טרם הובהרה לאשורה. שכן, תביעות החוב טרם נבדקו וממילא הסכומים שמפורטים להלן, וכן שיעור הדיבידנד שמוצע, הם בגדר הערכה בלבד. נתונים מדויקים יימסרו לאחר הכרעתו של הנאמן בתביעות החוב שיוגשו לו, והכול בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד.

7. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן:

- א. נושים מובטחים: בהתאם לשווי הבטוחה ובהתאם לסיכום ספציפי.
- ב. נושים בדין קדימה: 50%–100% מסך הנשייה שתיקבע על-ידי הנאמן.
- ג. נושים רגילים בעלי ערבות אישית: 35% מסך הנשייה שתאושר על-ידי הנאמן.
- ד. נושים רגילים: 20% מסך הנשייה שתאושר על-ידי הנאמן.

8. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו לפי החלוקה כדלקמן:

- א. נושים מובטחים: על-פי סיכום ספציפי.
- ב. נושים בדין קדימה: ב- 30 תשלומים שווים.
- ג. נושים רגילים ובעלי ערבויות אישיות: ב- 60 תשלומים שווים.

9. התשלום הראשון לנושים בדין קדימה ולנושים הרגילים ישולם בתוך 90 יום ממועד השלמת בדיקות תביעות החוב, (ולאחר וסיום הליכי הערעור על ההכרעות בתביעות החוב).

10. לצורכי נוחות בלבד, יתכן שהתשלומים ישולמו ב- 4 תשלומים רבעוניים בכל שנה.

ג. ההסדר שמוצע לנושי החברות:

11. להלן יתוארו פרטי הצעת ההסדר לגבי כל אחד מהנושים האמורים:

נושה מובטח:

הדיבידנד לנושה המובטח יהא בהתאם לשווי הבטוחה בה אוחו הנושה, ובהתאם לסיכום ספציפי שנערך עימו.

בעניין סוגית הבטוחות, יובהר כי כיום הבנק אוחו בבטוחות שונות, ובכלל זה שעבודים ספציפיים נכס נדל"ן וכן שעבודים על כלי צמ"ה רבים נוספים.

לאחר תשלום דיבידנד לבנק בסך מצטבר של 2 מלש"ח, תינתן לנאמן הסמכות למכור את נכסי הנדל"ן, באם לדעתו מכירה זו תאפשר הקדמת תשלומים ליתר נושי החברה. בנוסף יצוין כי הבנק הביע הסכמתו כי יירשם שעבוד שני לטובת נושי החברה על נכסים אלו, משכך, התחייבו בעלי מניות החברה לרשום שעבוד בדרגה שניה על נכסי הנדל"ן לטובת נושי החברה. כמו כן, מתחייבים בעלי מניות החברה לבצע כל פעולה הנדרשת או שתידרש בכדי לאפשר לנאמן לממש שעבוד זה ו/או למכור את נכס הנדל"ן ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ויפעלו ע"פ בקשתו בכל הקשור לעניין זה.

בעניין זה יובהר כי לצורך רישום השעבודים, בעלי החברה יימסר לנאמן תצהיר מעודכן על כלל נכסי החברה, לרבות נדל"ן, כלי צמ"ה ונכסים משמעותיים אחרים.

נושים בדין קדימה:

א. עובדי החברות: הצעת ההסדר מגלמת דיבידנד בשיעור של 100% לעובדי החברות, עד לתקרת הסכומים המגיעים בהליך פירוק לעובדים מהמוסד לביטוח הלאומי (ולפי הכללים הנהוגים בביטוח הלאומי). בעניין זה, הנאמן שומר לעצמו את הזכות לפעול בהליכי פירוק כנגד מי מהחברות או כנגד כולן, וזאת על-מנת לאפשר תשלום לעובדים מהמוסד לביטוח לאומי.

ב. מס הכנסה ומע"מ: 100% מסכום החוב בדין קדימה.

ג. עיריית מודיעין: הדיבידנד לעיריית מודיעין בגין חוב ארנונה יהיה בשיעור של 50%.

נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישית:

א. נושים רגילים בעלי ערבות אישית: הדיבידנד לנושים שאוחזים בערבות אישית של מי מבעלי המניות ו/או נושאי המשרה יעמוד על שיעור כולל של 35% מסך הנשייה המאושרת.

ב. נושים רגילים: הדיבידנד לנושים רגילים יעמוד על שיעור של 20% מסך הנשייה המאושרת.

12. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים הבלתי סחירים של החברות לידי הנאמן.

ד. הנאמן להסדר הנושים:

13. רוי"ח אלון פרדקין ישים כנאמן להסדר הנושים.
14. תפקידי הנאמן יהיו כדלקמן:
 - א. ביצוע פרסומים בדבר המועד להגשת תביעות חוב ובדבר מועד אסיפות הנושים.
 - ב. פיקוח על ביצוע הסדר הנושים.
 - ג. הכרעה בתביעות החוב ואישורן לצורך הצבעה באסיפות הנושים.
 - ד. ניהול אסיפות הנושים לסוגיהן.
 - ה. ביצוע כל פעולה אחרת הדרושה לצורך מקסום קופת ההסדר.
 - ו. אכיפת הסדר הנושים ומימוש הבטוחות במקרה של הפרתו.
 - ז. חלוקת הדיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים, ככל שיאושר, בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד.
15. הנאמן יסתייע במידת הצורך ביעוץ משפטי לצורך גיבוש החלטותיו וביצוע תפקידיו.
16. הנאמן ו/או באי כוחו ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים על פעילות החברות ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.
17. לא תקום אחריות כלשהי לנאמן, באי כוחו או מי מטעמו מעבר לתפקידיו, כמוגדר בסעיף 14 לעיל, בהתאם להוראות ההסדר ובית המשפט הנכבד.
18. עם אישור ההסדר לנושי החברות לא תהא כל זכות, עילה וטענה כלפי החברות ו/או כלפי מי מטעמן ו/או כלפי הנאמן בהסדר הנושים ו/או כלפי מי מטעמו.
19. בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד, יהיה זכאי הנאמן לשכר טרחה כקבוע בתקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981, וכן שכר טרחה נוסף בגין מאמץ מיוחד ככל ובית המשפט הנכבד יפסוק שכר נוסף כאמור. שכר הנאמן ינוכה מהתשלומים שישולמו לנושים, וייחשב לחלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.

ה. תביעות החוב:

20. כל תביעות החוב שיוגשו לנאמן עד ליום 6/6/2017 תחשבנה כהוכחות חוב שהוגשו במועדן. הוכחות החוב שתתקבלנה לאחר מועד זה, ועד ליום אישור בית המשפט הנכבד את ההסדר שמוצע, תתקבלנה רק אם הנאמן שוכנע, בהתאם לשיקול דעתו, כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע. ככל שהנאמן לא שוכנע כך, לא תהיה לנושים בעלי חובות אלה כל זכות או תביעה או כל דרישה כלפי החברות, הנאמן, בעלי המניות, נושאי המשרה, כלפי קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.
21. הנאמן יהיה רשאי לדרוש כל מסמכים או נתונים שידרשו לו, לפי שיקול דעתו, לצורך הכרעה בהוכחת החוב, ובמידה ואלה לא ימסרו לו במועד שקבע, יהיה הנאמן רשאי להכריע בהוכחת החוב על-פי הנתונים והמסמכים שמצויים בידי או לדחות את הוכחת החוב, כולה או חלקה, כפי שימצא לנכון.
22. בבדיקת הוכחות החוב, תינתן הזכות לגורמים הרלוונטיים להביע עמדתם.
23. חילוקי דעות, ככל שיהיו, בהתייחס לגובה החוב, לביצוע ההסדר או בכל הקשור להסדר הנושים ייבדקו על-ידי הנאמן או על-ידי מי מטעמו ויוכרעו על ידו.
24. הכרעות הנאמן בתביעות החוב תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בהתאם לדיון ובתוך 45 יום.

ו. הפטר בעלי המניות:

25. כנגד תרומת הבעלים בפועל, יופטרו בעלי המניות ונושאי המשרה מערבויותיהם האישיות שנתנו לטובת חובות החברות ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגד בעלי המניות או נושאי המשרה בחברה, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

26. העברת מלוא תרומת הבעלים כהגדרתה לעיל יהוו סילוק מלא סופי ומוחלט של כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החייבים בעלי המניות, בין אם מדובר בנושים המחזיקים בערבות אישית של בעלי המניות ובין אם מדובר בנושים להם טענות אישיות כנגדם (להלן: "הפטר בעלי המניות").

ז. הוראות כלליות:

27. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי שבבאר שבע שדן בעניינין של החברות, במסגרת פר"ק 30546-04-17.

28. תביעות והליכים משפטיים מכל סוג, שהוגשו או נפתחו לפני יום מתן החלטת בית המשפט הנכבד בדבר כינוס אסיפות נושים לחברות, ידחו מיד לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט הנכבד, והנאמן יגיש בקשות לעניין זה לערכאות הרלוונטיות.

29. נושי החברות לא יהיו רשאים להגיש כל תביעה או תובענה לערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית כלשהי, וכן לא יוכלו לנקוט בהליך משפטי כלשהו בגין כל עילה כנגד החברות ו/או כנגד כל גורם אחר בעניינים הנוגעים לפעילות החברות ו/או חבותיהן, ככל שזו נולדה בתקופה שעד ליום אישור בית המשפט את הבקשה לכינוס אסיפות נושים, ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף. הנאמן והחברות יהיו רשאים לנקוט בכל הפעולות לצורך דחיית הליכים אלו.

30. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החברות, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.

31. אישור הסדר בעניינין של החברות, ויישומו המלא בפועל, ממצה כל זכות או טענה שהייתה או ישנה למי מנושי החברות, ולאחר אישור ההסדר לא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנאמן, באי כוחו או כנגד החברה וכנגד בעלי המניות בעניינים הנוגעים והקשורים לפעילות החברות עובר לאישור הסדר הנושים.

32. לאחר אישור ההסדר (וכל עוד הוא מיושם בפועל במלואו) לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החברות, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכבון מכל סוג שהוא. להכניס שהם לא יהיו זכאים לא כלפי בעלי המניות ולא כלפי נושאי המשרה ולא כלפי החברות.

33. ככל שתאושר הצעת הסדר זו, יהא כל הסכם שאליו הגיעו מי מהחברות עם נושיהן או מי מהם לסילוק חובותיהן כלפיהם כנגד סילוק טענותיהם, ושטרם בוצע, בטל ומבוטל, וכל חובותיהן ייפרעו אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה ובית המשפט הנכבד.

34. למען הסר ספק, נושה שלא יקבל תשלום כלשהו שמגיע לו במסגרת ההסדר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי להיפרע מהנאמן באופן אישי.

35. עם אישור ההסדר על-ידי כבוד בית המשפט, יוסרו ויבוטלו כל העיקולים המוטלים על נכסי כל אחת מהחברות ו/או על זכויות ו/או כספים כלשהם המגיעים לחברות.

כרמית ליבוביץ', עו"ד
ב"כ הנאמן לקידום הליכי ההסדר

יריב שי ישינובסקי, עו"ד
ב"כ הנאמן לקידום הליכי ההסדר

אלון פרדקין, רו"ח
הנאמן לקידום הליכי הסדר