

לאחר עיון בבקשה ובתגובת הממונה, אני נעתרת לבקשת החברה לכנס אסיפות נושים לצורך דיון והצבעה בהצעת הסדר חוב, בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק") וכמבוקש בסעיפים א' ו-ג' ח' לבקשה.

באשר להעמדת המימון, משלא פורטו תנאי העמדת המימון והיקפו, אני נעתרת לבקשה בשלב זה. נושא העמדת המימון ייבחן ע"י מנהל ההסדר שיתמנה.

באשר לזהות בעל התפקיד, שוכנעתי כי יש למנות מנהל הסדר ניטרלי. לפיכך, אני מורה על מינויו של עו"ד אוריאל זעירא כמנהל הסדר, שיפקיד התחייבות עצמית ע"ס 100,000 ש"ח.

סמכויותיו תהיינה כאמור בסעיף 326 לחוק. 513732222
שכרו של מנהל ההסדר, כפי שייפסק ואגרת השגחה לממונה ישולמו על ידי החברה, בנוסף לסכום המוצע במסגרת הצעת ההסדר.

מנהל ההסדר יגיש דו"ח עדכון תוך 45 יום מהיום כלכלי מרחי השלושה 2, ת"א.
עיון בהתאם. טל': 073-3923222

(להלן: "הממונה")

תגובת הממונה

*** נחתם דיגיטלית ***

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 02.08.2023 מתכבד הממונה ליתן תגובתו כדלקמן:

- מבחינה ראשונית של הבקשה עולה כי המתווה שהוצג אינו מאפשר את החזר החובות בהיקף אליו מתחייבת החברה. נציין כי שילוב המקורות המוצג להסדר, הכולל הזרמת בעלים ועודף מפעילות למשך 60 חודשים, אינו מביא לכיסוי החובות וזאת טרם בחינת היתכנות התממשות התכנית העסקית והסיכוי לקבלת את הסכמת הנושים.
- בהתאם לאמור בבקשה, קיימת אפשרות לפיה לבעלי המניות רווחים בחברות אחרות בקבוצה, אשר ראוי לרתום גם אותם להסדר תוך מתן גילוי רחב יותר באשר למצבן הפיננסי.
- נציין כי מהדוחות הכספיים שצורפו לבקשה עולה כי רק בשנים 2019-2020 משכו הבעלים דיבידנד מזומן בסך של 2.1 מיליון ש"ח וזאת בנוסף לדמי ניהול שנתיים בסך של 1.8 מיליון ש"ח בשנים שקדמו ל-2022.
- בבקשה לא הוצג תזרים המזומנים הצפוי לתכנית ולפיכך לא ברורים מהם צרכי המימון. כמו כן, לא ברור היקף ואופן המימון שיועמד על ידי חברת "א.י.ק.נ", מה מחירו והאם נעשה ניסיון לקבל הצעות אחרות מגורמים מממנים.
- עם זאת, הממונה אינו מתנגד כי תינתן לחברה אפשרות לגבש הסדר נושים, אך נראה כי דווקא בנסיבות אלו יש מקום למינויו של בעל תפקיד ניטרלי אשר יוכל לתת לפני בית המשפט והנושים תמונה מלאה באשר להיתכנות ההסדר.
- ודוק, סעיף 326 לחוק קובע כי על מינויו של מנהל ההסדר יחולו סעיפים 33 ו-37 לחוק. סעיף 33(א) לחוק קובע כי הממונה הוא שממליץ לבית המשפט על מועמדים מתוך רשימת הנאמנים, וסעיף 33(ד) לחוק קובע כי בית המשפט לא ימנה לנאמן מי שעלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאשר בעניין זה הנאמן המוצע הוא מועמד מטעם החברה.
- בקשה לכינוס אספות נושים המוגשת תחת פרק י' צריכה לעמוד בהוראות החוק, ואינה יכולה לסתור הוראת חוק מפורשת הקבועה בדין. כך, רצונה של החברה המשקיעה המתנה את הצעתה במינויו של בעל תפקיד כזה או אחר, אינו יכול להוות הצדקה לסטות מהוראת חוק מפורשת.



8. סופו של דבר, הממונה אינו מתנגד לבקשה לכינוס אסיפות נושים, אך בהתאם להוראות החוק ממליץ לבית המשפט הנכבד על המועמדים הבאים לתפקיד מנהל ההסדר:

- עורך דין אוריאל זעירא, ממשד זעירא דוד, עורכי דין.
- רואה חשבון אריאל דוד בנימין, ממשד עליזה שרון, רואי חשבון.
- עורכת דין ליאת צרפתי שלום, ממשד גולדבלט, גינדס, יריב, עורכי דין.
- רואה חשבון רפאל לוי, ממשד אבידור, ברדיצ'יב, גזית, רואי חשבון.
- עורך דין תומר דוד, ממשד חדש, ארד, דוד, עורכי דין.

מועמדים אלו חתמו על תצהירי העדר ניגוד עניינים לחברה, המצורפים לתגובה זו.


גילי בר, עו"ד
ב"כ הממונה

06.08.2023

תאריך: 6 אוגוסט 2023 (י"ט אב תשפ"ג)
מס' תיק פ"ח: 387542

