

חדל"ת 07-23-

בבית המשפט המחוזי
מרכז

<p>(להלן: "החוק") (להלן: "התקנות")</p>	<p>חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019</p>	<p>בעניין: ובעניין:</p>
<p>להלן: "החברה"</p>	<p>אפק א.ר.מ.ע בע"מ, ח.פ. 51373222 ע"י ב"כ עו"ד עמי ורוד ו/או עו"ד סמיון סחרוב ממשרד עוה"ד זליגמן ורוד מרח' ריבל 7, תל-אביב יפו טל': 03-777388; פקס': 03-7773389 ובאמצעות עוה"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ' המלווים את החברה לצורך הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים ממשרד קנולר, ישינובסקי, קינן ושות' מד"ר בן גוריון 2, ב.ס.ר. 1 (קומה 17), רמת-גן טל': 03-7611656; פקס': 03-7611655</p>	<p>ובעניין: ובעניין:</p>
<p>(להלן ביחד: "בעלי השליטה") (להלן: "הנושה המובטח")</p>	<p>אביתר בן-שלום, ת"ז 029403706 מיכאל סימוני, ת"ז 023069784 באמצעות משרד עוה"ד זליגמן ורוד מרח' ריבל 7, תל-אביב יפו טל': 03-777388; פקס': 03-7773389</p> <p>בנק לאומי לישראל בע"מ מד"ר ששת הימים 30, בני-ברק</p>	<p>ובעניין: ובעניין:</p>
	<p>הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז מרכז מרח' השלושה 2, תל אביב</p>	<p>ובעניין:</p>

הצעה להסדר נושים

מובאת בזאת הצעה להסדר לחברת אפק א.ר.מ.ע בע"מ, ח.פ. 51373222 בינה לבין נושיה, בהתאם לסעיף 321 לחוק (להלן: "הצעת ההסדר").

א. הגדרות

<p>אישור כבוד בית המשפט המחוזי הדין בהליכי חדלות הפירעון את הצעת ההסדר.</p>	<p>"אישור ההסדר"</p>
<p>כבוד בית המשפט המחוזי הדין בהליכי ההסדר.</p>	<p>"בית המשפט"</p>
<p>ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.</p>	<p>"ההסדר"</p>
<p>אביתר בן-שלום, ת"ז 029403706 ומיכאל סימוני, ת"ז 023069784.</p>	<p>"בעלי השליטה"</p>
<p>אפק א.ר.מ.ע בע"מ, ח.פ. 51373222.</p>	<p>"החברה"</p>
<p>מפעל החברה הממוקם ברח' דבלין 7, שדרות.</p>	<p>"המפעל"</p>
<p>מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים לבית המשפט או מועד אחר שיקבע על-ידי בית המשפט הנכבד.</p>	<p>"המועד הקובע"</p>
<p>רו"ח אלון פרדקין.</p>	<p>"המלווה הכלכלי"</p>
<p>60 תודשים ממועד תחילת התשלומים.</p>	<p>"תקופת ההסדר"</p>
<p>90 יום ממועד אישור ההסדר ו/או ממועד ההכרעה בתביעות החוב (ככל ויהיה פער בין סכום החוב הנתבע לבין שאושר על ידי החברה) לפי המאוחר מבין השניים, ואולם המלווה הכלכלי יהיה מוסמך להורות על הקדמת</p>	<p>"מועד תחילת התשלומים"</p>

תשלומי ההסדר אף למועד מוקדם יותר.

נושים בדין קדימה"	נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק.
"נושים בעלי ערבות אישית"	נושה אשר ניתנה לו ערבות או כתב שיפוי או כל התחייבות דומה מצד בעלי השליטה (להלן: "הערבים"), וכן כל גורם שקיימת לו עילת תביעה הן כלפי החברה והן כלפי הערבים שתשלום על ידי הערבים יביא לסילוק החוב הן כלפי החברה והן כלפי מי מהערבים.
"קופת ההסדר"	חשבון נאמנות לביצוע ההסדר שיפתח על ידי המלווה הכלכלי.
"סכום הנשייה/סכום החוב"	סכום הנשייה / החוב כפי שיאושר.

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. הצעת ההסדר באה להסדיר את חובותיה של חברת אפק וכן את חובות בעלי השליטה בגין ערבויות שמסרו להבטחת חובות החברה ו/או בגין חובות שחופפים הן לחברה והן לבעלי השליטה.
2. הצעת ההסדר שתפורט להלן, מאפשרת להשיא באורח מקסימאלי את שיעור הדיבידנד שישולם לנושים על חשבון חובם.
3. כמפורט בבקשה לכינוס אסיפות נושים, לחברת אפק אין נכסים מוחשיים של ממש, למעט מלאי וציור ששוים זניח לחובות וכן כלי רכב. בפועל נכסיה העיקריים הם צבר ההזמנות של החברה ויכולתה של החברה להפיק רווח מפעילותה השוטפת.
4. בנסיבות אלו ברי שבמקרה של פירוק לא יזכו נושי החברה לדבר, והסכום שיתקבל בקופת הפירוק יאפשר תשלום מזערי לנושים בדין קדימה בלבד.
5. כפי שיפורט להלן, הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על המשך פעילות החברה במתכונת עסקים רגילה וביצוע תשלומים שוטפים לקופת ההסדר. במסגרת הפעילות עתידה החברה לקבל מימון מחברת א.י.ק.נ בע"מ (להלן: "מעמידת המימון") ומתרומת בעלי השליטה.
6. כמו כן, בעלי השליטה, מתחייבים להמשיך ולעבוד בחברה על מנת לסייע לה להמשיך לפעול במתכונת העסקים הרגילה, וכן התחייבו להעביר תרומת בעלים בסכום כולל של 1,000,000 ₪ שישולמו במרוצת תקופת ההסדר.

ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

7. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של החברה טרם הובהרה לאשורה. בהתאם, שיעור הדיבידנד שמוצע ומועדי הפירעון, הוא בגדר הערכה בלבד.
8. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן (בהתאם לסכום הנשייה שתאושר לאחר בירור גובה החוב):
 - 8.1. נושה מובטח (בנק לאומי לישראל בע"מ): 80% מגובה החוב לאחר קיזוז פקדונות.
 - 8.2. נושים בדין קדימה: 100%.
 - 8.3. נושים רגילים בעלי ערבות אישית – 50% מהחוב מנושה האוחז בערבות אישית (לאחר קיזוז פיקדונות כספיים).

- 8.4. נושים רגילים ללא ערבויות אישיות – 30% מהחוב.
9. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו, במועדים ובתשלומים המפורטים, להלן:
- 9.1. נושים מובטחים: 60 תשלומים חודשיים ממועד תחילת התשלומים ו/או לפי סיכום ספציפי.
- 9.2. נושים בדין קדימה: 30 תשלומים חודשיים שווים ממועד תחילת התשלומים.
- 9.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבויות אישיות: ב- 60 תשלומים חודשיים שווים, ממועד תחילת התשלומים.
10. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים המוחזקים בידם לידי החברה.

ד. תביעות החוב והצבעה באסיפות הנושים

11. כל תביעות החוב שיוגשו נגד החברה, עד לתום המועד שיקבע בית המשפט יחשבו כתביעות חוב שהוגשו במועדן.
12. נושה שהגיש תביעת חוב במועד יהיה זכאי להשתתף באסיפות הנושים.
13. חוב שקיים אשר לשם פירעונו מסרה החברה המחאה לנושה וזה סיחר אותו לצד ג', בין כניכיון ובין אם לאו, ייחשב כחוב, אך ורק כנגד מסירת המחאות שנמסרו, כך שהחברה לא תידרש לשלם דיבידנד כפול בשל סיחור השיק לצד ג'.
14. תביעת חוב שתוגש לאחר המועד שיקבע על-ידי בית המשפט, תתקבל רק אם הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע, כפוף להוראות הדין.
15. לנושים שתביעות חובם לא תתקבלנה או אשר לא יגישו את תביעותיהם במועד, לא תהיה כל זכות או תביעה בקשר לחוב ובכלל זה לא תעמוד להם כל זכות כלפי החברה, ו/או כלפי בעלי השליטה, נושאי המשרה בחברה, קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.
16. תביעות החוב יוכרעו באמצעות התחשבות בין החברה לבין הנושה מגיש תביעת החוב. בכל מקרה של מחלוקת תובא המחלוקת להכרעתו של המלווה הכלכלי ו/או מנהל ההסדר ככל וימונה ובמידת הצורך להכרעתו של בית המשפט הדין בהליכי ההסדר של החברה.
17. הכרעות בבקשות להארכת מועד ובתביעות החוב תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בהתאם לדין (15 ימים או 45 יום בהתאמה).

ה. המלווה הכלכלי

18. במסגרת ההסדר ימונה רואה החשבון אלון פרדקין אשר ערך לבקשת בא כוח החברה (עו"ד עמי ורוד) וללא הכרות עם החברה, את התוכנית הכלכלית עליה מבוססת הצעת הסדר הנושים ובדקו את היתכנות הצלחת הסדר הנושים, כמלווה כלכלי.
19. תפקידו וסמכויותיו של המלווה הכלכלי יהיו כדלקמן:

- א. קבלת כספים מפעילותה השוטפת של החברה לצורך יישום ההסדר;
- ב. קבלת דיווחים חודשיים מהחברה ובדיקת עמידתה באבני הדרך שיקבעו על ידו – והגשת דיווח לבי המשפט במקרה של חריגה מהותית;

- ג. הגשת דיווחים לבית המשפט על אודות התקדמות ביצוע הסדר הנושים ;
- ד. חלוקת הדיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים, ככל שיאושר, בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד.
20. המלווה הכלכלי או מי מטעמו לא יהיו אחראים על פעילות החברה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים, ככל שיהיו.
21. שכרו של המלווה הכלכלי, יהיה בהתאם לתקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם), תשמ"א-1981 והוא ינוכה מהתשלומים שישולמו לנושים וייחשב לחלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.

ו. מנהל ההסדר

22. ככל ובית המשפט ימצא לנכון למנות מנהל הסדר להליכי חדלות הפירעון מוצע כי המלווה הכלכלי ימלא תפקיד זה.
23. תפקיד מנהל ההסדר, יתמצה בכל מקרה רק בביצוע כל הפרוצדורות הכרוכות בכינוס אסיפות הנושים וניהולן ובדיקת תביעות חוב ובטיפול בהליכי ההשגה ככל ויהיו על הכרעותיו.
24. מנהל ההסדר יהיה זכאי לשכר טרחה המקובל עבור בדיקת תביעות חוב, וכן שכר שעתי עבור ניהול הליכי אסיפות הנושים, בתעריף המקובל והנהוג בתחום. ככל והמלווה הכלכלי ימונה כמנהל ההסדר, הרי שהוא לא יהיה זכאי לשכר טרחה נוסף עבור תפקידו כמנהל ההסדר.
25. מנהל ההסדר או מי מטעמו לא יהיו אחראיים על פעילות החברה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.



ז. הפטר

26. ככל ויאושר הסדר הנושים, יעוכבו מלוא ההליכים כנגד החברה וכנגד בעלי השליטה בגין ערבותם לחברה ו/או כלפי כל גורם אחר בגין כל טענה אחרת בקשר לחברה ו/או בקשר לערבותו לחברה, וכל עוד ההסדר עומד בתוקפו לא יהיה רשאי נושה לנקוט כנגד החברה ו/או כנגד כל גורם אחר בכל הליך הקשור לחובות החברה.
27. בעלי השליטה מתחייבים להעמיד תרומת בעלים בסך כולל 1,000,000 ₪ במרוצת תקופת ההסדר.
28. קיום הסדר הנושים, לא תעמוד לנושי החברה כל טענה בגין כל חוב בר תביעה כנגד החברה, בעלי השליטה, נושאי משרה בחברה, יופטרו מכל חוב ו/או התחייבות הקשורים לחברה ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגדם ו/או כלפי כל גורם שהוא, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

ח. הוראות כלליות

29. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט לו הסמכות המקומית לדון בעניינה של החברה.
30. תביעות והליכים משפטיים מכל סוג, שהוגשו או נפתחו לפני יום מתן החלטת בית המשפט הנכבד בדבר כינוס אסיפות נושים החברה, יוקפאו מיד לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט הנכבד.

31. נושי החברה 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 בעלי השליטה ו/או החברה ו/או כנגד כל גורם אחר בעניינים הנוגעים לפעילות החברה ו/או חובתיה ו/או בגין כל חוב המוסדר בהצעת הסדר זו, ככל שזו נולדה בתקופה שעד ליום אישור בית המשפט את הבקשה לכינוס אסיפות נושים, ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף.
32. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החברה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.
33. הוראות חוק חדלות פירעון הנוגעות לביטול עסקאות הגורעות ממסת נכסי הנשייה, יחולו בהסדר זה, לרבות במקרה שהסדר נושים זה יבוטל מכל סיבה שהיא.
34. אישור הסדר בעניינה של החברה, ממצה כל זכות או טענה שהייתה או ישנה למי מנושי החברה, ולאחר אישור ההסדר לא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי כל גורם בכל עניין הנוגע ו/או הקשור לפעילות החברה עובר לאישור הסדר הנושים.
35. לאחר אישור ההסדר לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החברה, הן כלפי בעלי השליטה, הן כלפי נושאי המשרה והן כלפי החברה, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכבון מכל סוג שהוא.
36. ככל שתאושר הצעת הסדר זו, יהא כל הסכם שאליו הגיעה החברה עם נושיה או מי מהם לסילוק חובותיה כלפיהם כנגד סילוק טענותיהם, ושטרם הושלם, בטל ומבוטל, וכל החובות ייפרעו אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה ובית המשפט הנכבד.

