

חדל"ת 1082-08-23

בבית המשפט המחוזי

בפני כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

מרכז תאריך חתימת הבקשה: 17.10.2023

(להלן: "החוק")

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

בעניין:

(להלן: "התקנות")

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019

ובעניין:

אפק א.ר.מ.ע בע"מ, ח.פ. 513732222

ובעניין:

ע"י ב"כ עו"ד עמי ורוד ו/או עו"ד סמיון סחרוב

ג' חשוון תשפ"ד, 18/10/2023 תל-אביב יפו
בקשה 9 בתיק 1082-08-23, פקסי: 03-7773389
שו' עירית וינברג-נוטוביץ

לאחר עיון בבקשה, בהבהרות שהוגשו ובעמדת הממונה, ומשהושג הרוב הדרוש לאישור ההסדר, אני מאשרת את הסדר החוב המעודכן המפורט בבקשה ונותנת לו תוקף של פסק דין. למען הסדר, מנהל ההסדר יגיש את הסדר החוב המעודכן לתיק תוך 3 ימים מהיום. כמו כן, מנהל ההסדר יגיש דו"ח עדכון תוך 60 יום מהיום. עיון בהתאם.

אביתר בן-שלוש, ת"ז 029403706

מיכאל סימוני, ת"ז 023069784

באמצעות משרד עוה"ד זליגמן ורוד

מרח' ריבל 7, תל-אביב יפו

טל: 03-7773388; פקסי: 03-7773389

(להלן ביחד: "בעלי השליטה")

*** נחתם דיגיטלית ***

(להלן: "הנושה המובטח")

מדרך ששת הימים 30, בני-ברק

ובעניין:

אוריאל זעירא, עו"ד

ובעניין:

בעצמו ו/או באמצעות עוה"ד ישי ברק ו/או רועי זילברפלד ואח'

זעירא דוד – משרד עורכי דין

מרח' הרקון 6 רמת גן

טל: 03-6006003; פקס: 03-6006004

(להלן: "מנהל ההסדר")

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז מרכז

ובעניין:

מרח' השלושה 2, תל-אביב יפו

הודעת הבהרה מטעם מנהל ההסדר

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.10.23, לפיה על מנהל ההסדר להגיש הבהרה האם יש בעובדה שמפעל החברה סגור ומושבבת לעת זו, כדי להשפיע על יכולת החברה לעמוד בהצעת ההסדר, מתכבד מנהל ההסדר להבהיר, כדלהלן:

1. לנוכח החלטת בימ"ש הנכבד מהיום, מנהל ההסדר פנה לחברה ולבאי כוחה על מנת לקבל את עמדתם בכל הנוגע ליכולת החברה לעמוד בהצעת ההסדר, לנוכח העובדה כי בימים אלו סגור, מפעל החברה, המצוי בקו העימות בשדרות.
2. החברה באמצעות באי כוחה השיבה לפנייה זו, כי נערכו על ידה בדיקות, וחרף העובדה כי המפעל הושבת לזמן קצר, החברה העומדים בראשה פועלים במרץ ובנחישות כדי להמשיך את פעילותה, כאשר אף בימים אלו החלה החברה לעבוד תחת פעילות מצומצמת.

3. כמו כן הפנתה החברה את תשומת ליבו של מנהל ההסדר לכך שעל פי הצעת ההסדר שאושרה (סעיפים 76,77 להצעת ההסדר), ביצוע תשלומי ההסדר יחל רק בחלוף 90 יום ממועד אישורו או ממועד סיום ההכרעה בתביעות החוב, כך שבמהלך שלושת החודשים הקרובים (במידה וההסדר יאושר כעת) ממילא החברה לא נדרשת לשאת בתשלומים לנושים, ובפרק זמן זה סביר כי המשק יחזור בהדרגה לפעילות.
4. כן מסרה החברה כי בכוונתה לפנות ולבצע את הבדיקות הדרושות לגבי זכאותה לקבלת פיצויים בגין השבתת פעילות המפעל (כפי שהיה בעבר במבצעים קודמים) ואישור ההסדר נחוץ גם לצורך כך וגם כדי להסיר את חוסר הוודאות מצד הלקוחות בקשר להמשך פעילותה השוטפת של החברה.
- מצ"ב העתק ההבהרות שהתקבלו מצד בא כוח החברה ומצד החברה **מסומן 1**.
5. לאור ההבהרות שהתקבלו מצד החברה המצורפות להודעה זו, סבור הנאמן, כי אכן יש מקום לאשר את הצעת ההסדר חרף הקשיים הנובעים מהמלחמה, כאשר עם אישור ההסדר יפעל הנאמן להכריע בתביעות החוב גם לצורכי דיבידנד.
6. על רקע דברים אלו, ועל בסיס ההבהרות דלעיל, סבור מנהל ההסדר, כי ניתן להורות על אישור ההסדר, ולאור מצב החירום השורר, אף ללא צורך בקיום דיון.

- נחתם דיגיטלית -

עו"ד אוריאל זעירא

מנהל ההסדר

Ishay Barak, Adv

מאת: Yariv Shai-Yashinovskiy <yshai@ek-lawyers.com>
נשלח: יום שלישי 17 אוקטובר 2023 11:46
אל: Uriel Zeira, Adv.; Ishay Barak, Adv.; Carmi Leibovich; alon (alon@fabg-cpa.co.il)
(alon@fabg-cpa.co.il)
נושא: "מפעל שדרות - פעילות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" FW"

אורי שלום,
לבקשתך ערכנו בדיקות אל מול החברה ואף אל מול המלווה הכלכלי בקשר ליכולתה לעמוד בתשלומי ההסדר לנוכח המצב הקיים. אני מצרף לך את התייחסות החברה שנשלחה אלינו במייל (ראה מטה).
כפי שתראה הגם שהמפעל הושבת לתקופה קצרה לנוכח המצב, נחוישים מנהלי החברה (קצינים במילואים שילדיהם נמצאים כיום בצבא ובמילואים באזור הדרום),
להמשיך ולהפעיל את החברה, והם עושים זאת כיום בעצמם יחד עם עובדים שאינם עובדי המפעל.
להערכת החברה ולהערכת המלווה הכלכלי, לנוכח המועד שנקבע לתחילת ביצוע תשלומי ההסדר – 90 יום ממועד אישור ההסדר, בהנחה שמצב החירום יסתיים בתוך 30 יום
והמשק יחזור לפעילות, יהיה בידי החברה לעמוד בתשלומי ההסדר במועד.
אנו רואים חשיבות רבה באישור הסדר הנושים כיום, חוסר הוודאות בעניינה של החברה מקשה על החברה בפעילותה השוטפת – שכן הלקוחות והספקים חוששים לעבוד עימה (קל וחומר לאור מיקומה),
ואישור הסדר הנושים ייתן דחיפה גדולה לחברה.
כמו כן, אנו עדיין לא יודעים מה ההשלכות של הליכי חדלות הפירעון בקשר לזכותה של החברה לקבל פיצוי בגין המלחמה ואנו מעוניינים לאשר את ההסדר במהירות האפשרית על מנת להסיר את המכשול האפשרי הזה במהירות האפשרית.
בברכה

יריב שי ישינובסקי, עו"ד | שותף



2023

המחלקה המרכזית
לפיקוח ולבקורת

קנולד ישינובסקי קינן ושות' י"צ
עורכי דין

מגדל ב.ס.ר 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן 5257334
טלפון: 03-7611611 | פקס: 03-7611655

www.ek-lawyers.com

הודעה זו מיועדת לשימוש הנמנען בלבד ועשויה להכיל מידע חסוי וסודי. אם אינך הנמען, נודה לך אם תודיענו מיד בדוא"ל או טלפון בכתובת דוא"ל או במספר הנקובים לעיל. אין למסור תוכן הודעה זו ונספחיה ו/או להפיצם לכל אדם שלא על פי הרשאתנו.

אנא החזירו בסביבה לפניי הדפסת דוא"ל זה

From: Evyatar <evyatar@TraitenGlobal.com>
Sent: Tuesday, October 17, 2023 12:04 PM
To: Yariv Shai-Yashinovskiy <yshai@ek-lawyers.com>
Cc: Michael@TraitenGlobal.com
Subject: "מפעל שדרות - פעילות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

יריב שלום,

מיכאל ואני אנשים מאוד ציוניים, שנינו שירתנו בצבא ובמילואים עד גיל מאוחר כקצינים בדרג הביניים במערך השדה.

שני בניו של מיכאל ובני גויסו בצו 8 ומשרתים היום במלחמה זאת בנוסף לבית המשרתת כלוחמת בסדיר בעוטף עזה מיום שבת בבוקר פרוץ המלחמה וביתו של מיכאל משרתת גם היא בסדיר ביח' מיוחדת.

למרות שמיכאל ואני תושבי המרכז – החלטנו מטעמים ציוניים להקים את המפעל בדרום.

המפעל נמצא באזור התעשייה בשדרות ואנו סובלים מהמצב הבטחוני המתמשך (גם בין סבבי הלחימה) ואנו עומדים בכלל דרישות הביטחון (ממ"ד וכדו').
בסבבי לחימה ובאזעקות בשגרה – אי אפשר להכריח עובדים להתגבר על הפחד ולהגיע לעבודה. בהתאם לכך אנו סובלים באופן תמידי מבעיות כוח אדם ולמרות זאת - המפעל תמיד נפתח, ייצר וסיפק.
לצערנו כיום כלל עובדי המפעל מתגוררים באיזור העימות – פונו ואינם מגיעים לעבודה.

אנחנו נחשים להמשיך ולהפעיל את המפעל ככל הניתן בתקופת המלחמה ובמיוחד להמשיך ולפתח אותו לאחר המלחמה דווקא בעוטף עזה – אנחנו נשארים בדרום בכל מקרה – חייבים דרום חזק ומקומות עבודה ע"מ ליישב את האזור מחדש – זו משימתנו!

לאחר תקופה שהמפעל הושבת לנוכח המצב, התחלנו כבר במהלך השבוע שעבר להחזירו לפעילות מצומצמת. מיכאל ועובדים נוספים (שאינם עובדי מפעל אבל מיומנים בהפעלתו) מגיעים למפעל בהתאם לנדרש ומייצרים ומספקים סחורה בהתאם להזמנות. יש לנו מקורות חו"ג מספקים מקומיים ומעזרה הדדית – נכון לכרגע אנחנו בסדר.
כפי שבוודאי ידוע לך, רוב המשק מושבת ובהתאם לכך יש ירידה בהיקף ההזמנות.

לאור המועד הקבוע לתחילת תשלומי ההסדר, אנחנו מעריכים שככל ומצב החירום יסתיים בתוך פרק זמן של 30 יום החברה תוכל לעמוד בתשלומי ההסדר. ככל ותקופת החירום תמשך אז יכול להיות שנזקק לארכה מסויימת בביצוע התשלומים (אבל נראה לי שבמקרה כזה זו תהיה הבעיה הקטנה של כולנו).

בשורות טובות.

Best regards,

Evyatar Ben Shalom

Chief Executive Officer

Traiten Global Ltd

Office: +972-72-2121311

Office fax: +972-72-2121811

Email: evyatar@traitenglobal.com

