

הדפסה



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 12-10-38870-א.ג.מ. תפן בע"מ ואח' יום שלישי 11 דצמבר 2012
 נ' אמפא קפיטל בע"מ ואח'

מספר בקשה (رقم الطلب): **12**

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) 11/12/2012 בשעה (بالساعة) 12:11 הוגשה בקשה מסוג (قُدِم طلب من نوع): כללית, לרבות הודעה בקשה של מבקש 1 כללית, לרבות הודעה בקשה למחן הוראות

בתיק (بقضية) פר"ק 12-10-38870-א.ג.מ. תפן בע"מ ואח' נ' אמפא קפיטל בע"מ ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): **12**.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كُل مراجعة للمحكمة المتعلقة في الطلب عليك أن تذكر رقم الطلب.

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999

ובעניין: א.ג.מ תפן בע"מ, ח.פ. 51-1059107

החוק; פליקס רינקוב חברה לעיבוד שבבי בע"מ, ח.פ. 51-1033003

החברה; ארזים טכנולוגיות משולבות בע"מ, ח.פ. 51-0513534

פליקס; ארזים

ארזים; שלו עבוד מתכות בע"מ, ח.פ. 51-0751456

ארזים; ת.ל.ם- טק בע"מ, ח.פ. 51-3040600

שלו; רונית הנדסה בע"מ, ח.פ. 51-1239410

ת.ל.ם; רונית הנדסה

ע"י ב"כ עוה"ד אביתר קנולר /או יריב שי שינובסקי /או פני יעקובוביץ
ממשרד עוה"ד י.זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'
מרחוב לינקולן 20 (בית רובינשטיין), תל אביב 67134
טלפון: 03-7611611; פקסי: 03-7611655

קבוצת אגם/ הקבוצה/
המבקשות/ החברות;

ובעניין: רו"ח אלון פרדקין

מרח' מקווה ישראל 10, תל אביב

ע"י ב"כ עוה"ד אביתר קנולר /או יריב שי שינובסקי /או פני יעקובוביץ
ממשרד עוה"ד י.זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'
מרחוב לינקולן 20 (בית רובינשטיין), תל אביב 67134
טלפון: 03-7611611; פקסי: 03-7611655

(להלן: "הנאמן")

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

מרח' השלושה 2, תל אביב

בקשה למתן הוראות

הנאמן מתכבד לעתור לבית המשפט הנכבד בבקשה להתיר לו לפעול בדחיפות לאור לוח הזמנים הקצר, כדלהלן:

1. לכנס אסיפות נושים של הקבוצה לצורך דיון בהסדר הנושים המוצע, תוך 14 יום ממועד פרסום המודעה, כאשר בשלב ראשון הצבעותיהם של הנושים המשתתפים באסיפה, ייעשה ע"פ ערך נשיתם כמופיע בספרי הקבוצה כאשר עם אישור ההסדר יעודכנו הסכומים בהתאם לתביעות החוב שיאושרו.
2. לפרסם בשני עיתונים יומיים, הזמנה לנושי הקבוצה, להגיש תביעות חוב כנגד הקבוצה, בתוך 21 מיום מיום פרסום המודעה בעניין זה.

ואלה נימוקי הבקשה:

א. רקע כללי

1. ביום 28.10.12 ניתן לקבוצה צו הקפאת הליכים והח"מ מונה לתפקיד נאמן לקבוצה.

2. בדיון אשר התקיים בעניינה של הקבוצה ביום 27.11.12, הורה בית המשפט הנכבד, על ארכה אחרונה של תקופת הקפאת ההליכים בעניינה של הקבוצה, וזאת עד ליום 27.12.12, כאשר בהתאם להחלטה נדרש הח"מ להשלים את מכירת הקבוצה וכן לכנס אסיפות לדון בהצעת ההסדר עד למועד זה.

3. ביום 04.12.12, לאחר מו"מ ארוך עם חברת סימת תעשיות בע"מ (להלן: "סימת"), עלה בידי הנאמן לגבש הסכם למכירת פעילות הקבוצה לסימת (הסכם שנחתם על ידי סימת), במסגרתו בין היתר מתחייבת סימת להעסיק לא פחות מ- 70% מעובדי הקבוצה בתנאים שלא יפחתו מהתנאים בהם הועסקו על ידי הקבוצה עצמה. בקשה לאישור הסכם זה הוגשה לאישורו של בית המשפט הנכבד ביום 05.12.12, וביום 06.12.12 קבע בית המשפט כי על הכונס הרשמי למסור את תגובתו לבקשה תוך 3 ימים (בקשה מספר 10).

4. לא למותר לציין כי הנאמן ממשיך בהליכי אישור החוזה אל מול יתר הגורמים הרלוונטיים שהסכמתם מהווה גם היא תנאי מתלה לאישור החוזה, והם אלביט, משכיר הנכס והרשות להגבלים עסקיים.

ב. עיקרי הסדר הנושים המוצע והתועלת הנובעת ממנו לנושים

5. כאמור בהצעת הסדר הנושים (המצורפת כנספח 1 לבקשה זו), הסדר הנושים מבוסס על שני מקורות עיקריים:

4.1 תקבולים ממכירת פעילות הקבוצה לסימת (להלן: "הסכם המכר") בהתאם לנוסח ההסכם שהוגש לאישור בית המשפט כאמור לעיל, המסתכמים בסך של 3,100,000 ₪ או 3,000,000 ₪ לפי שני מסלולים שונים, הנתונים לבחירת הנאמן ואשר יובאו באסיפות לבחירת הנושים.

4.2 תקבולים מגביית חובות הלקוחות לקבוצה שלא נמכרו במסגרת הסכם המכר (ואשר סימת התחייבה במסגרת הסכם המכר לסייע לגבותם). חובות לקוחות אלו, נאמדים לפי הערכה ראשונית של הנאמן, בסך של כ- 1 מליון ₪.

6. לפי הסדר הנושים המוצע, צפויים הנושים המובטחים, שהינם בעלי שעבודים ספציפיים על חלק מהמכונות מהמפעל, לקבל סך כולל של 1.65 מליון ₪ (המהווים דיבידנד בשיעור 87% מערך נשייתם). תשלום זה יבוצע ישירות על ידי סימת, ב- 60 תשלומים שווים צמודי מדד.

לעניין זה יצוין עוד, כי בשיחה שקיים הח"מ עם נציג הנושים המובטחים מסר האחרון את הסכמת הנושים המובטחים להסדר זה.

7. הצעת ההסדר מציעה לעובדי הקבוצה בגין החוב המסווג כדין קדימה, תשלום מלוא חובם בין היתר, ע"י הפנייתם למל"ל לאחר פירוק הקבוצה.

8. באשר ליתר הנושים בדיון קדימה, שיעור החוזר בעניינם יהיה בין 50% ל- 75%, לגבי החוב המסווג בדיון קדימה, בהתאם להיקף הנשייה שיאושר ע"י הנאמן.

9. באשר לנושים הרגילים, הרי שלפי ההסדר המוצע אלו יהיו זכאים לקבל דיבידנד בשיעור של 25% מחוב הקבוצה כלפיהם (והכל כאמור בפירוט בהצעת ההסדר כאשר שיעורי הדיבידנד השונים עשויים לעלות או לרדת בהתאם לגובה תביעות החוב שיאושרו בסופו של יום).

10. כפי שפורט בהרחבה במסגרת הסדר הנושים, הצעת ההסדר הנושים נותנת לנושים מענה מיטבי, בכורח הנסיבות. הצעת ההסדר לפיה נמשכת הפעילות שבוצעה בקבוצה, מאפשרת אף שמירת מקומות העבודה של מרבית העובדים (70% מהם), וכן מאפשרת לספקי הקבוצה את האפשרות להמשיך לעבוד אל מול רוכשת הפעילות.

ג. כינוס האסיפות והגשת תביעות החוב

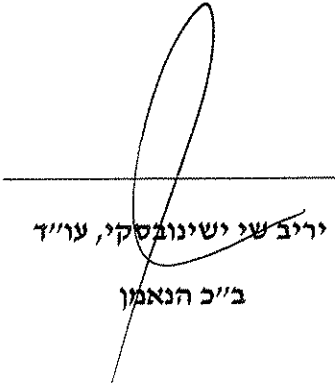
11. לאור האמור לעיל, על מנת שניתן יהיה לקבל את עמדתם של הנושים להצעת ההסדר ולבחירה בין שני מסלולי התמורה האפשריים לפי הסכם המכר, הרי שיש צורך בכינוס אסיפות נושים לפי סוגי הנשייה השונים (נושים מובטחים, נושים בדין קדימה ונושים בדין רגיל).

כפי שפורט לעיל, בשלב זה לצורכי הצבעה באסיפות, משקל הצבעתם של הנושים באסיפות ייעשה לפי ערך נשיתם לפי ספרי הקבוצה.

12. כמו כן, לצורך קידום ההליכים מתבקש בית המשפט לקבוע מועד אחרון להגשת תביעות החוב, לפיה המועד האחרון להגשת התביעות יהיה הקבוצה בתוך 21 יום ממועד פרסום מודעה בעניין.

ד. סיכום

13. לאור האמור לעיל, מתבקש כבוד בית המשפט להיעתר למבוקש בבקשה זו.



יריב שני ישינובסקי, עו"ד
ב"כ הנאמן



אלון פרדקי, רו"ת
נאמן לתקופת הקפאת ההליכים

1

פר"ק 12-10-38870

בקשה מס'

בית המשפט המחוזי

בתל אביב

בעניין:

חוק החברות, התשנ"ט-1999

החוק; א.ג.מ תפן בע"מ, ח.פ. 51-1059107
החברה; פליקס רינקוב חברה לעיבוד שבבי בע"מ, ח.פ. 51-1033003
פליקס; ארזים טכנולוגיות משולבות בע"מ, ח.פ. 51-0513534
ארזים; שלו עבוד מתכות בע"מ, ח.פ. 51-0751456
שלו; ת.ל.ם- טק בע"מ, ח.פ. 51-3040600
ת.ל.ם; רונית הנדסה בע"מ, ח.פ. 51-1239410
רונית הנדסה;

ע"י ב"כ עוה"ד אביתר קנולר /או יריב שי ישינובסקי /או פני יעקובוביץ
ממשרד עוה"ד י.זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'
מרחוב לינקולן 20 (בית רובינשטיין), תל אביב 67134
טלפון: 03-7611611; פקס: 03-7611655

קבוצת אגם/
הקבוצה/
המבקשות/
החברות;

רו"ח אלון פרדקין בתפקידו כנאמן לקבוצה

ובעניין:

מרח' מקווה ישראל 10, תל אביב

ע"י ב"כ עוה"ד יריב שי ישינובסקי

ממשרד עוה"ד י.זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'

מרחוב לינקולן 20 (בית רובינשטיין), תל אביב 67134

טלפון: 03-7611611; פקס: 03-7611655

(להלן: "הנאמן")

כונס הנכסים הרשמי

ובעניין:

מרח' השלושה 2, תל אביב

הצעת הסדר נושים לחברת א.ג.מ תפן בע"מ, ח.פ. 51-1059107

על פי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

הנאמן מתכבד בזאת להציע, לנושי הקבוצה הצעת הסדר הנושים (להלן: "ההסדר"), על פי סעיף 350 לחוק החברות.

הצעה זו תכלול את הנושאים הבאים:

- א. רקע כללי;
- ב. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר;
- ג. סוגי הנושים והדיבידנד המוצע;
- ד. מכירת נכסי ופעילות הקבוצה לידי סימת;
- ה. התשלומים על פי ההסדר - מועדי התשלום;

ו. הנאמן להסדר הנושים – תפקידו וסמכותו;

ז. שונות.

א. רקע כללי

1. כזכור, לאור קשיים תזרימיים אליהם נקלעה הקבוצה, ניתן לה ביום 28.10.12, על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, צו להקפאת הליכים.
2. צו זה היה נחוץ על מנת לאפשר את המשך פעילות הקבוצה (דבר שלא היה מתאפשר ללא קבלת הצו) וכן, במקביל, על מנת להביא למכירת פעילות הקבוצה בדרך שתאפשר למקסם את התמורה שתתקבל ממימוש נכסיה ושבמסגרתה תתאפשר שמירה על מקומות העבודה של מרבית עובדיה (שלולא צו זה היו עומדים בפני שוקת שבורה), וזאת בשל אופי פעילות הקבוצה ותמהיל נכסיה שעשויים היו לשמש את הנושים, והכל כפי שיפורט להלן.
3. קבוצת אגם מורכבת ממספר חברות שהלכה למעשה אינן פעילות (למעט החברה עצמה), אולם בשל סיבות היסטוריות והצורך בשמירה על רצף העסקה רשומים חלק מהעובדים על שם מי מחברות אלו.
4. הקבוצה עוסקת בתחום התעשייתי, ומעסיקה כמות גדולה של עובדים (כ- 70 עובדים) בייחוד בהשוואה להיקף פעילותה. זאת בשל אופי פעילות הקבוצה **שבעיקר "מוכרת שעות עבודה" ושירותי עבודה ל- 2 לקוחות עיקריים העוסקים בתחום הבטחוני, אלתא מערכות בע"מ (שהינה חברת בת של התעשייה האווירית) ואלביט מערכות בע"מ.**
5. אופי פעילות זה מאופיין בכך שמרבית הוצאותיה השוטפות של הקבוצה הינם בגין עובדיה (למעלה מ- 60% מהוצאות), ורווחיותה של הקבוצה מותנית ביכולתה לייצר היקפי פעילות גדולים יחסית.
6. לאור זאת, היה צורך בהקפאת ההליכים על מנת לשמר לקוחות אלו בהיקפי פעילות סבירים כך שתתאפשר מכירתה כעסק חי וכן, תתאפשר הפעלתה בתקופת הקפאת ההליכים.
7. למותר לציין, שמאפיינים אלו כפי שיפורט להלן, השפיעו מאוד גם על המתעניינים הפוטנציאליים ברכישת פעילות הקבוצה. שכן גורמים אלו ביקשו לבחון אם לאחר רכישת פעילות הקבוצה יעלה בידם לייצר היקפי פעילות גדולים, ולכל הפחות להבטיח שיהיה בידם לשמר את שני הלקוחות המרכזיים של הקבוצה (דבר אשר דורש קבלת אישורים מיוחדים והסמכות).
8. מן הראוי עוד להדגיש כבר בשלב זה, כי ניתן להעריך שככל והקבוצה הייתה נקלעת לפירוק ו/או כינוס, ונכסיה היו ממומשים שלא במתכונת של עסק חי, התמורה הצפויה לנושים הייתה פחותה בהרבה מזו הצפויה להתקבל מהמכירה הצפויה לחברת סימת תעשיות בע"מ (להלן: "סימת"), וזאת בין היתר מהסיבות הבאות:

8.1 ערך המכונות של הקבוצה שלא אגב מכירת הפעילות צפוי להיות נמוך, המכונות המהותיות

משועבדות לנושים המזובטחים, שלא צפויים כך או אחרת להיפרע עד כדי מלוא חובם.

8.2 מלאי הקבוצה – ערכו של מלאי הקבוצה במסגרת מימושו שלא אגב מכירת פעילות הינו

נמוך, ולמעשה גם במסגרת מכירת הפעילות, המלאי היחיד שקיבל ערך כספי (וששינויים בו

עשויים להשפיע על התמורה) הינו "המלאי בתהליך" שבאופן טבעי ניתן להפיק ממנו תועלת

רק במסגרת מכירת פעילות (אחרת ניתן לממשו כ"ברזלים" בלבד).

8.3 הפעילות השוטפת של הקבוצה – כאמור לעיל, במקרה של פירוק הקבוצה או הפסקת פעילותה לא ניתן לשמר את ההסכמים מול הלקוחות העיקריים, כך שאלו היו עשויים לרדת לטמיון.

ב. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר

9. ההסדר מבוסס על **מכירת פעילות הקבוצה לסימת** (להלן: "**הסכם המכר**"), בהתאם לנוסח ההסכם שהוגש לאישור בית המשפט ביום 05.12.12 תוך שסימת מתחייבת במסגרתו להעסיק לפחות כ- 70% מהעובדים בקבוצה.
10. במסגרת הסכם המכר, יימכרו כלל נכסי הקבוצה לסימת, וזאת למעט זכויות הקבוצה לגבות כספים מכל סוג ומין ובכלל זה חובות לקוחות הקבוצה (אשר סימת במסגרת ההסכם מתחייבת לסייע לגבותם).
11. במסגרת הסכם המכר נקבעו 2 מסלולים אפשריים לתשלום התמורה, הנתונים לבחירת הנאמן, **המובאים כיום להצבעת הנושים, ומשפיעים גם על סכום התמורה עצמו**. כמפורט כדלהלן:
 - א. "**מסלול המזומן**" – לפי מסלול זה תשלם סימת תמורת הממכר סך של **3,000,000 ₪** בתוספת מע"מ כדין. מתוך סכום זה תשלם סימת במזומן סך של **1,350,000 ₪** (בתוספת מע"מ על כל התמורה), **כאשר סכום זה מיועד לנושים הרגילים לנושים בדין קדימה**.
 - יתרת התמורה, בסך **1,650,000 ₪**, אשר מיועדת ולכאורה מגיעה לנושים המובטחים בשעבודים ספציפיים (על המכונות הנמכרות), תשולם ב-60 תשלומים צמודי מדד כאשר השעבודים שנוצרו לטובת הנושים המובטחים ייוותרו בתוקפם עד למלוא התשלום (להלן: "**התשלומים לצורך סילוק השעבודים הספציפיים**" או "**הסדר חמית**").
 - ב. "**מסלול התשלומים**" – לפי מסלול זה תשלם סימת תמורת הממכר סך של **3,100,000 ₪**. כאשר אופן התשלום יהיה, סך של **750,000 ₪ במזומן, סך של 700,000 ₪ ב-30 תשלומים נומינאליים שווים והיתרה המיועדת לנושים המובטחים, בסך כ- 1,650,000 ₪, ב-60 תשלומים צמודי מדד (בהתאם להסדר חמית הנזכר לעיל).**
12. מקור נוסף להסדר הנושים הינם חובות הלקוחות לקבוצה, כאשר כאמור לעיל לא נמכרו במסגרת הסכם המכר. להערכה ראשונית של הנאמן, ניתן לאמוד את שווי חובות הלקוחות לגביה בסך של כ- 900-1,000 אלפי שקלים.
13. סיכומו של דבר, הסדר הנושים מושתת בעיקרו על המקורות הבאים, המסתכמים בכ- 4 מליון ש"ח:
 - 13.1 תקבולים מעסקת המכר בסך של **3,100,000 ₪** או **3,000,000 ₪** לפי בחירת הנושים בין שני המסלולים.
 - 13.2 כספים שנגבו ויגבו על ידי הנאמן מחייבים של הקבוצה, בסך מוערך של **900 – 1000 אלפי ₪**.

ג. סוגי הנושים והדיבידנד המוצע:

14. יצוין כי למעט אם נאמר אחרת, הסכומים הרשומים להלן טרם נבדקו ואו הוכרעו סופית על ידי הנאמן ואשר על כן שיעור הדיבידנד המוצע הינו בגדר הערכה בלבד. הנאמן שומר על זכותו לבדוק את תביעות החוב ולקבוע את סכומי הנשייה.

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

- א. נושים מובטחים: בהתאם להסכמה ספציפית המבוססת על סכס חמית.
- ב. נושים בדין קדימה: 50%-75% מערך הנשייה, עייף היקף הנשייה שיאושר עיי הנאמן. למעט העובדים- אלה יקבלו 100% מתביעת חובם בין היתר, עיי פירוק הקבוצה והפנייתם למוסד לביטוח לאומי.
- ג. נושים רגילים: 25% מסך הנשייה אשר יאושר עיי הנאמן.

*** עותק צילומי מטבלה המרכזת את נתוני הסדר הנושים, מצ"ב כנספח א'.

16. להלן תפורט ההצעה לגבי כל אחת מקבוצות הנשייה:

א. נושים מובטחים:

בתיק דנא הנושים המובטחים היחיד הינם חברת אמפא קפיטל וחמית להן משועבד ציוד ספציפי. לאור העובדה כי סימת מעוניינת להמשיך ולהשתמש בציוד המשועבד, הוסכם עם אמפא קפיטל וחמית על החזר בשיעור של 87% מערך נשייתה.

ב. נושים בדין קדימה:

הצעת ההסדר מציעה לעובדי הקבוצה, בגין החוב המסווג כדין קדימה, תשלום מלא חובם בין היתר כאמור לעיל, עיי הפנייתם למל"ל לאחר פירוק הקבוצה.

עוד יצוין כי סימת התחייבה להעסיק לפחות 70% מעובדי הקבוצה למשך 3 חודשים לפחות, ובתנאים שווים (לכל הפחות) לתנאי עבודתם בחברה.

יתר הנושים בגין קדימה-שיעור החזר יהיה בי- 50% ל- 75% לגבי החוב המסווג כדין קדימה, בהתאם להיקף הנשייה שיאושר עיי הנאמן.

ג. נושים רגילים:

הצעת ההסדר לנושים הרגילים הינה בשיעור של 25% מחוב הקבוצה כלפיהם.

יובהר כי שיעור הדיבידנד הנקוב לעיל, הינו על פי הצפי למקורות ההסדר ולאור הסכום המיועד לנושים השונים. אם וככל שבירור תביעות החוב לגופן יביא להגדלת סכומי הנשייה או להקטנת סכומי הנשייה, יקטן או יגדל (לפי העניין) הדיבידנד אשר יחולק לנושים השונים בהתאם.

ד. התשלומים על פי ההסדר - מועדי התשלום:

17. כאמור לעיל, עומדות בפני הנושים 2 אופציות לאופן תשלום הדיבידנד המשפיעות על גובה סכום הדיבידנד.
18. בפרק זה ההתייחסות תהיה למתווה עיי אופציית התשלומים.
19. עיי הצעת ההסדר דנא, הסך של 750,000 ₪ שיתקבל במזומן, יופנה כולו לטובת התשלומים לעובדי הקבוצה ולמע"מ (בדין קדימה).
20. הסך של 1,650,000 ₪ ב- 60 תשלומים יועבר לטובת אמפא קפיטל.
21. התשלום בסך של 700,000 ₪ ב- 30 תשלומים יועבר לטובת יתר נושי הקבוצה.
22. יודגש כי כל האמור לעיל הנו בכפוף לאישורי תביעות החוב ובקיזוז שכר טרחה, ככל ועיי הסכום שיאושר עיי כבוד בית המשפט.
23. כמו כן, הסכומים שיגבו מחובות הלקוחות יועברו, גם הם, לטובת יתר הנושים, וישולמו ב-2 תשלומים מדי שנה, בהתאם לגביה בפועל.

ה. הנאמן להסדר הנושים:

24. הנאמן להסדר הנושים (להלן: "הנאמן") יהיה רו"ח אלון פרדקין.
25. תפקידי הנאמן יהיו כדלקמן:
 - 25.1 בחינת ואישור תביעות החוב של הנושים השונים.
 - 25.2 העברת הדיבידנד לנושים בפועל, ע"פ הוראות הצעת הסדר זו.
26. בבדיקת הוכחות החוב תינתן הזכות לגורמים הרלוונטיים להביע עמדתם.
27. הכרעות הנאמן תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בתוך 45 יום.
28. הנאמן ו/או באי כוחו ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראים על פעילות הקבוצה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שתהיה.
29. לא תקום אחריות כלשהי, בשום סוגיה שהיא, על הנאמן ו/או באי כוחו ו/או מי מטעמו מעבר להעברת הדיבידנד לנושים ככל שיהיה, בהתאם להוראות ההסדר.
30. הנאמן ימשיך לגבות כספי לקוחות הקבוצה בגין מכירות שהיו עד למועד השלמת עסקת סימת וכן, ינקוט בכל פעולה שתידרש בכדי להשלים גבייה זו, לרבות פנייה בשם הקבוצה להוצ"פ או לבית המשפט. עם זאת, לא תחול על הנאמן התחייבות לגביית החובות בפועל.
31. הוצאות בגין הסעיפים דלעיל, ככל ובמידה שיהיו, יחולו על קופת ההסדר וישולמו כהוצאות פירוק.
32. מוסכם, כי שיקול דעתו של הנאמן בכל הקשור לסוגיות אלו, ובכללן בסוגיית הגביה ולרבות אישור על הסדר פשרה וכד', יהיה הקובע ולא תהיה שום טענה כנגד הנאמן ו/או באי כוחו ו/או מי מטעמו בכל הקשור לאמור לעיל.
33. מוסכם, כי אין במפורט בהסדר זה בכלל, או בפרק זה בפרט, בכדי להשית על הנאמן ו/או על ב"כ הנאמן ו/או ב"כ הקבוצה ו/או על מי מטעמם, אחריות מעבר לזו הקיימת על פי דין.
34. שכר טרחת הנאמן ייקבע בהתאם לתקנות התברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם), התשמ"א – 1981, בתוספת מאמץ כפי שיפסק על ידי בית המשפט, וינוכה מהתשלומים הראשונים שישולמו לנושים, ויהווה חלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.
35. גובה החוב אשר ביחס אליו יבוצעו התשלומים לכל נושה, למעט הנושים המובטחים, הוא החוב נכון ליום מתן צו הקפאת ההליכים, קרי יום תחילת ההקפאה ובהתאם לאישור הוכחת החוב של כל נושה ונושה על ידי הנאמן.
36. באופן כללי יובהר כי העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים של הקבוצה שחוללו לידי הנאמן.
37. הנאמן יהיה זכאי להסתייע בייעוץ משפטי לצורך גיבוש החלטותיו.

ו. שונות

38. מובהר ומוסכם כי לא תאושר חבות מס נוספת בגין הממכר ו/או בגין הסדר הנושים וכי כל חבות מס שתהיה – כלולה בסכום התמורה שכבר הוצע.
39. מובהר, כי אישור הסדר בעניינה של הקבוצה ממצה כל זכות ו/או טענה שהייתה ו/או ישנה למי מנושי הקבוצה ולאחר אישור ההסדר לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנאמן ו/או באי כוחו ו/או כנגד הקבוצה ו/או בעלי תפקיד שניהנו בה.

40. כן מובהר, כי לאחר אישור ההסדר לא יהיו זכאים הנושים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים) תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבות, לרבות ערבות בנקאית, המחאת חוב, עיקול או עיכבון על תקבולים מלקוחות הקבוצה ו/או על כספי הקבוצה מכל סוג שהוא.

41. למען הסר ספק מצוין במפורש כי הסדר זה כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי בתי"א הדן בתיק.

42. מוסכם כי עם אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט, יוסרו ויבוטלו כל העיקולים כאשר ביטול השעבודים ו/או משכונות ו/או המחאות זכות וכיו"ב, המוטלים על נכסי הקבוצה ו/או על זכויות ו/או כספים כלשהם המגיעים לחברה, למעט בכל הקשור להסכם אל מול חמית/אמפה קפיטל.

ידיב שי ישינובסקי, עו"ד
ב"כ הנאמן

אקו פרדקיו ר"ח
נאמן
ליו"ק
1/2

אגם תפן

בש"ח

שם התנועה	נשים מופטחים	ש"ח/ק' תוב	בטחנות	ציון נרצב משועבד	יתרה	אחוז לתשלום	דיבידנד לתשלום
אמפא קפטיל		1,900,000	-	-	1,900,000	87%	1,650,000
עובדים		831,535	-	-	831,535	100%	831,535
נשים בדין קדימה							
ש"כ"ד		729,588			729,588	50%	364,794
ארנונה		640,489			640,489	50%	320,244
							685,038
נשים רגילים							
ספקים ונותני שירות		3,057,069			3,057,069	25%	764,267
							764,267
							3,099,306
מקורות המסד							
משקיע		3,100,000					
לקוחות ומלאי מוגבר		900,000					

11