

מ"ק 38870-10-12
בקשה מס'

בית המשפט המחוזי
בתל אביב

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999

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

ע"י ביכ עוה"ד אביתר קנולר ואו יריב שי ישינובסקי ואו פני יעקובוביץ
ממשרד עוה"ד י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'

החלטה	12/02/2013
בקשה 15 בתיק 38870-10-12	
ש' ורדה אלשיך	
לאור נימוקי הבקשה, נוכח האמור בעמדת כ"ר, כמבוקש.	
(להחליט "התאמת")	

מרחוב לייקולן 20 (בית ר
טלפון: 03-7611611; פקס

ובעניין: ר"ח אלון פרדקין

מרח' מקווה ישראל 10, ת

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

מרח' השלושה 2, תל אביב

דו"ח מס' 5 מטעם הנאמן ובקש

הנאמן מתכבד לעתור לבית המשפט הנכבד בדו"ח חמישי מטעמו, בו יפורטו הפעולות שבוצעו על ידו לקידום מכירת פעילות הקבוצה לידי סימת, וסטאטוס עדכני באשר לעסקת המכירה אשר בשלב זה נותר עוד תנאי אחד על מנת להשלימה (ושכפי שנמסר לנאמן אף הוא עומד בפני השלמה).

כמו כן, ידווח הנאמן, כי באסיפות הנושים שכונסו בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד אושרה, פח אחד, הצעת החסדר של הקבוצה.

לאור זאת, יתבקש כבוד בית המשפט לאשר את הסדר הנושים המוצע של הקבוצה, ולמנות את הח"מ כנאמן לביצוע בפועל של הסדר הנושים.

ואלה נימוקי הבקשה:

א. כללי

- ביום 28.10.12 ניתן בעניינה של הקבוצה צו הקפאת תלויים במסגרתו מונה הח"מ לנאמן לקבוצה.
- ביום 17.12.12 אישר בית המשפט הנכבד את הסכם מכר פעילות הקבוצה לחברת סימת תעשיות בע"מ (להלן: "סימת"). בהתאם לעיקרי הסכם המכר המאושר הנייל, נמכרים כלל נכסי הקבוצה, למעט חובות לקוחות, בכפוף לתנאים המתלים הקבועים בחסכם, לסימת תעשיות.

3. החל ממועד אישור ההסכם עמלו הנאמן וצוותו על קיום תנאיו המתלים של ההסכם כשנכון למועד זה, הושלמו מרבית התנאים המתלים שבחזרה, ולרבות קבלת הסכמת אלביט מערכות בע"מ (שחנה לקוח מהותי של הקבוצה) להמשך הפעילות אל מול סימת. כן התקבל קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להסכם המכר.

4. ברם, תגל אף השלמתם של מרבית התנאים המתלים להסכם, נותר עוד תנאי מתלה אחד לצורך השלמת ההסכם במלואו, והוא קבלת הסכמותה של בעלת הנכס בו פועל מפעלה של הקבוצה, חברת וילאר נגסיים בע"מ (להלן: "וילאר") לעריכת הסכם שכירות חדש עם סימת (והכל כמפורט בהרחבה בהסכם המכר).

5. מהבהרות שהתקבלו מנציגי סימת ווילאר עולה, כי בימים אלו ממש מצויים וילאר וסימת בפני השלמת המו"מ ביניהן כאשר התנאים המסחריים שבין הצדדים סוכמו זה מכבר.

6. עוד נמסר לח"מ כי אחד מהמכשולים להשלמת המו"מ בין וילאר לבין סימת היה דרישתה של וילאר להתנות את עריכת ההסכם בסכומים להם תהיה זכאית זו לקבל מקופת הסדר הנושים של הקבוצה.

יחד עם זאת, לאחר אסיפות הנושים שנערכו לקבוצה סוכם בין הנאמן לבין וילאר כי דרישותיה של וילאר מקופת ההסדר יבחנו על ידי הנאמן, וכי יבוצעו לוילאר התשלומים בהתאם להוראות הדין (בהתאם לסוג הנשייה שתוכר ולבדיקת הטאמ).

העתק ממכתב המסכם את הסכמות הצדדים, מצ"ב כנספח 1.

ב. אישור הסדר הנושים באסיפות הנושים

11. הסדר הנושים וכינוס אסיפות הנושים

7. ביום 27.12.12 עתר הנאמן בבקשה לכנס אסיפות הנושים של הקבוצה, וזאת לצורך דיון בהצעת החסדר שגובשה, הצעה שעיקריה פורטו בהרחבה במסגרת הבקשה לכינוס אסיפות הנושים. עוד יצוין, כי במסגרת החלטת בית המשפט הנכבד הני"ל, הוארך תוקף צו הקפאת החליכים שניתן לקבוצה ב- 21 ימים נוספים.

העתק מהבקשה לאישור הסדר הנושים ומהצעת החסדר מצ"ב כנספח 2.

8. למען הסדר הטוב ובקצירת האומר יצוין, כי המקורות להסדר הנושים הינם תקבולים ממכירת פעילות הקבוצה לחברת סימת ותקבולים מגביית חובות לקוחות הקבוצה שלא נמכרו לחברת סימת.

9. בהתאם להסדר המוצע צפויים הנושים המובטחים לקבל דיווידנד בסך 1,650 אלפי שקלים (המחווה דיבידנד בשיעור של כ-87% מערך נשייתם). עובדי החברה אשר הינם נושים בקבוצה בדין קדימה יקבלו דיווידנד בשיעור 100%, ואילו יתר הנושים בדין קדימה צפויים לקבל דיווידנד בשיעור של כ-50%, בהתאם לסיווג חובם בדין קדימה ולהיקף נשייתם. הנושים הרגילים של הקבוצה יחיו זכאים לדיווידנד בשיעור של כ- 25% מערך נשייתם (והכל כמפורט בהרחבה בהצעת החסדר ולפי תביעות החוב שיוגשו ויאושרו).

10. ביום 9.01.2013, נעתר בית המשפט לבקשה לכינוס אסיפות הנושים לצורך קבלת עמדתם להצעת החסדר.

P:\docs\14347\00028\G237937-V002.docx

11. לאחר קבלת אישור כבוד בית המשפט לכינוס האסיפות הנ"ל, פרסם הנאמן בשני עיתונים יומיים, אשר האחד מהם כלכלי, הודעה לנושי החברה בדבר מועד קיומן של אסיפות נושים של הקבוצה וכן אודות המועד האחרון להגשת תביעות חוב כנגד חברות הקבוצה.

העתק מהפרסומים בעיתונות היומית אשר בוצעו ע"י הנאמן בנוגע לכינוס אסיפות נושים בעניין הקבוצה כן, בנוגע להגשת תביעות חוב, מצ"ב כנספח 3.

12. מלבד הפרסומים בעיתונות היומית הנ"ל, שלח הנאמן לנושיה המהותיים של הקבוצה, ובכלל זה לגי פור אס פתרונות אבטחה (ישראל) בע"מ, מחסני סחר חמצן (1980) בע"מ, עיריית כרמיאל, חברת השמל, הסתדרות העובדים, נציגי העובדים, בנק מזרחי טפחות בע"מ, וילאר נכסים בע"מ, אמפא קפיטל-חמית פתרונות מימון וניוטון מכונות בע"מ, מכתבים ובהם הודעה בדבר מועדי אסיפות הנושים בעניין הקבוצה, והמועד האחרון להגשת תביעות חוב כנגד הקבוצה.

העתק ממכתביו הפרטניים של הנאמן לנושים המהותיים, מצ"ב כנספח 4.

22. עמדות נושי הקבוצה להצעת ההסדר

13. ביום 23.01.13, התקיימו אסיפות הנושים השונות בהתאם לסיווג הנשייה, כאשר כלל הנושים שבכל אסיפה הביעו הסכמתם להסדר המוצע, והכל כמפורט להלן:

אסיפות הנושים המובטחים

14. עובר למועד אסיפת הנושים המובטחים הביע נציגי הנושים המובטחים אמפא קפיטל בע"מ וחמית פתרונות מימון בע"מ את תמיכתן והסכמתן להסדר הנושים.

העתק מעמדת הנושים המובטחים, מצ"ב כנספח 5.

15. ברי כי בכך זכתה הצעת החסדר ברוב הנדרש באסיפה זו.

אסיפת הנושים הרגילים

16. לאסיפת הנושים הרגילים התייצבו עו"ד דוד אמסלם, ב"כ חברת ניוטון מכונות בע"מ, ומר אפי כשאמי, מנהלה של חברת ניוטון מכונות בע"מ שהביעו הסכמתם להצעת ההסדר.

17. עובר למועד האסיפה, העבירה חברת ג'י פור אס פתרונות אבטחה (ישראל) בע"מ, שגם היא נושה רגילה של הקבוצה, את הסכמתה להצעת החסדר.

העתק מעמדתה של הנושה ג'י פור אס פתרונות אבטחה (ישראל) בע"מ בנוגע להצעת החסדר לנושים הרגילים של הקבוצה, מצ"ב כנספח 6.

18. הינה כי כן, זכתה הצעת החסדר לרוב הדרוש ע"פ דין לצורך אישורה גם באסיפות הנושים הרגילים.

אסיפת הנושים בדין קדימה

19. באספת הנושים בדין קדימה נכחו הנושים הבאים:

א. נציגי העובדים- מר אמיר שכטר, מר ענאן מהאלי, מר חורי גובראן והגבי איבנוב טטיאנה,

ב. נציגי וילאר עו"ד ורד מניס אבני, ומר יוסי גרוסמן, מנכ"ל וילאר.

P:\docs\14347\00028\G237937-V002.docx

20. במעמד האסיפה, הבהיר ב"כ הנאמן לעובדים את אופן תשלום חובות הקבוצה כלפיהם בגין תקופת עבודתם בחברה. כמו כן וכאמור לעיל במעמד האסיפה באו הנאמן וב"כ חברת וילאר בדין ודברים בנוגע לתביעת החוב אשר עתידה וילאר להגיש לנאמן.

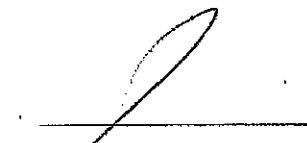
21. במהלך האסיפה חביעו, הן נציגי העובדים והן נציגי וילאר, את הסכמתם להצעת ההסדר. מן הראוי לציין, כי כאמור לעיל באסיפה סוכם שהנאמן יבדוק את תביעות החוב של וילאר על פי דין ויחלק דיבידנד לפי גובה החוב וסוג החוב שיאושר, וכי לאחר מכן וילאר אישרה בשנית את הסכמתה (תוך שהבהירה שאין בכך כדי לפגוע בזכותה להיפרע מבטוחות שניתנו לה).

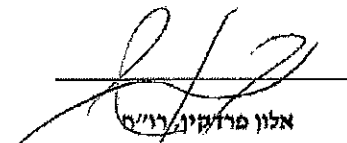
22. הרי שגם באסיפת הנושים בדין קדימה זכתה הצעת ההסדר לרוב הנדרש ע"פ דין.

23. סיכומו של דבר, הצעת הסדר הנושים של הקבוצה, זכתה להסכמה גורפת מקרב כלל הנושים אשר השתתפו בהצבעה, ע"פ סוגי נשיתם השונים ומשכך, זכתה ההצעה לרוב הנדרש לצורך אישורה ע"פ דין.

ג. סיכום

24. לאור האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הצעת ההסדר של הקבוצה כמפורט בנספח 22, ולמנות את הח"מ כנאמן לצורך ביצועו במועל של הסדר הנושים.


 יריב שי שינובסקי, עו"ד
 ב"כ הנאמן


 אלון מרזגליץ, רו"ח
 נאמן לתקופת חקפאת החליבים