

**בית המשפט המחוזי
מחוז מרכז - בלוד**

תיק פר"ק 05-15

- בעניין:** חוק החברות התשנ"ט - 1999
- ובעניין:** ל.י.ד. אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
ע"י ב"כ עוה"ד אביחי . נ. ורדי ו/או ר. בנין
ו/או ת. קדם ו/או מ. מרו ו/או ר. מורד ו/או צ. אברגיל
דרך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר. 1) רמת גן
טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888
- ובעניין:** (להלן: "המבקשת" או "החברה")
בנק לאומי לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות',
מרח' נחלת בנימין 75, תל אביב
טל: 03-5609455 פקס: 03-5609450
- ובעניין:** **עובדי החברה**
כולם ע"י ב"כ עוה"ד חיות גרינברג
מרח' יגאל אלון 98 (מגדל אלקטרה), קומה 17, תל אביב 6789141
טל' 03-609096; פקס: 03-6960486
- ובעניין:** **חברת גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ ח.פ. 51-2912908**
ע"י ב"כ גדעון פישר ושות', משרד עורכי-דין ונוטריון
מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומות 39 & 40, תל אביב
טל: 03-6913999 פקס: 03-6913998
- ובעניין:** (להלן: "הרוכשת")
כונס הנכסים הרשמי
(להלן: "הכנ"ר")

בקשה דחופה לכינוס אסיפות נושים

לפי סעיף 350 (א) לחוק החברות - ללא עתירה למתן צו "הקפאת הליכים"
בהסכמת הנושה המובטח: בנק לאומי לישראל בע"מ וכן בהסכמת עובדי החברה

בית המשפט הנכבד מתבקש בזה כדלקמן:

- א. להורות על כינוס של אסיפות נושים של המבקשת לשם דיון והצבעה על הסדר הנושים, אשר עקרונותיו יפורטו לקמן.
- ב. להורות כי אסיפות הנושים ייערכו בתוך 21 יום מיום הגשת הבקשה, ולחילופין במועד עליו ימצא לנכון כבי בית המשפט להורות.
- ג. להורות כי דבר כינוס אסיפות הנושים יפורסם בשני עיתונים אחד נפוץ יומי, אחד מהם עיתון כלכלי, וכי עקב לוח הזמנים הצפוף תישלח הודעה מתאימה לכל הנושים הרשומים בספרי החברה ככאלה.
- ד. להורות כי כל נושה המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפות הנושים חייב להגיש תביעת-חוב ערוכה כדין ולמסור אותה לידי בעל-התפקיד, כהגדרתו להלן, לפחות 7 ימים לפני מועד האסיפה המיועד. להורות, יחד עם זאת, כי לאור לוח הזמנים הצפוף יהיה בעל התפקיד (כהגדרתו להלן) מוסמך לאפשר

לנושה שטרם היה סיפק בידו להגיש תביעת חוב במועד הנקוב לעיל, ליטול חלק באסיפות הנושים ולהצביע בהן, ובלבד:

- 1) שהוא מופיע כנושה בספרי החברה, ובגין החוב המופיע שם.
- 2) שהגיש תביעת-חוב עד מועד האסיפה עצמה.

ה. להורות כי נוסח **מלא** של הסדר הנושים העומד להצבעה יועמד לרשות הנושים לפחות 14 ימים לפני מועד האסיפה המיועד.

מבוקש כי במסגרת אסיפות הנושים יוצג להצבעה אף מסמך ההתקשרות עם המשקיע כאמור לקמן (להלן: "המשקיע").

***** עותק צילומי הצעת המשקיע מצ"ב כנספח 1.**

ז. למנות את רו"ח אלון פרדקין, מרח' מקווה ישראל 10 תל אביב, כבעל-תפקיד (לעיל ולהלן: "בעל התפקיד") לצורך כינוס אסיפות הנושים וניהולן ולצורך ביצוע הסדר הנושים, אם וכאשר יושג.

ז. להורות כי, לצורך ביצוע תפקידו, יהיה בעל-התפקיד מוסמך:

1. לבדוק ולאשר את תביעות החוב לצורך הצבעה באסיפות.
2. לנהל את אסיפות הנושים לפי סוגי הנושים השונים.
3. לבצע את הסדר הנושים, לפי הוראותיו המחייבות, וכפי שיאושר בבית המשפט הנכבד.

ח. לאשר לנאמן לפתוח חשבון בנק (להלן: "חשבון הנאמנות"), אשר ישמש לגביית תקבולים להם זכאית החברה עד לגיבוש הסדר הנושים לחברה. סמכויות הנאמן בהקשר לחשבון שייפתח יהיו תשלום בגין התחייבויות שמועד היווצרן הינו החל מיום מתן צו לכינוס אסיפות.

ט. לאשר כי בכפוף לאישור הצעת ההסדר דנא, מלוא ההכנסות שהחברה תייצר ממועד מתן הצו, יוקנו למשקיע ויועברו לידיו במישרין בתוך 72 שעות ממועד גבייתן בפועל. כן לאשר, כי באם לא יאושר הסדר הנושים, כל התקבולים שייגבה הנאמן יועברו לידי הנושה המבוטח, בנק לאומי בע"מ.

י. לאשר כי בכפוף לאישור הצעת ההסדר דנא, כל התקבולים בגין להם זכאית החברה אשר ייגבו על ידי הנאמנות ויופקדו בחשבון הנאמנות יועברו לידי המשקיע מידי הנאמן בתוך 72 שעות ממועד כניסתם לחשבון הנאמנות.

ואלו נימוקי הבקשה:

עוד בטרם תיכנס החברה לגוף הבקשה יודגש כי הבקשה אינה כוללת סעד של הקפאת הליכים וכי כל המבוקש הינו אישור כינוס אסיפות נושים, על כל המשתמע מכך.

החברה דנא מעוניינת להגיע לכדי סיכום עם נושיה השונים על בסיס הבנה כלכלי, כי הצעת הסדר זו תיטיב עימם ולצורך כך שלא לכפות על מאן דהוא כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה באמצעות צו להקפאת הליכים.

החברה דנא הינה חברה העוסקת בתחום הייצור השבבי ומפסקת ספקטרום רחב של שירות בשוק זה, החל מייצור עבור תעשיות טכנולוגיה נמוכה ("לאו טק") ועד לייצור עבור תעשיות טכנולוגיה עילית ("הייטק").

החברה מצויה מזה זמן בקשיים תזרימיים וכלכליים. זה מקרוב איתרה החברה רוכשת המוכנה לרכוש חלק מפעילות החברה, ותקבולים שהחברה זכאית להם, כנגד לקיחת התחייבויותיה של החברה מול הנושה המובטח והגדול ביותר שלה (בנק לאומי) בהתאם להסכמות שבין בנק לאומי לרוכשת.

כמו כן אותו משקיע אמור להמשיך להעסיק את מרבית כוח האדם שהחברה מעסיקה דהיום.

למעשה, בקשה זו תוצע לנושיה החברה כמוצר כמעט מוגמר, להערותיהם והשגותיהם, כאשר הנושה המובטח והגדול ביותר של החברה, כבר נתן את ברכתו למהלך דנא.

החברה בחנה את הדברים ודומה כי רק גיבוש הצעת הרכישה יאפשר המשך פעילות החברה ומניעת קריסתה. החברה סבורה כי הצעה זו מהווה קרש חילוץ לנושי החברה. מבלי גיבושה המהיר של הצעת הרכישה לא יתאפשר לחברה לפעול באופן תזרימי שיאפשר המשך פעילות כסדר.

הרצון בגיבוש מהיר של הסדר הנושים והוצאתו אל הפועל הינו המניע לעתירה לאפשר גיבוש הסדר נושים בסיועו של כבוד בית המשפט במסגרת הליך זה.

הותרת פעילות החברה על כנה הינה קריטית ביותר, שכן הליך של חדלות פירעון, כדוגמת פירוק או כינוס נכסים, יביא באופן ישיר לפגיעה אנושה בפעילות החברה (לרבות חשש לביטול הזמנות קיימות והסכמים) ובאפשרות מיקסום פירעון חובותיה, שכן ערכה הגדול ביותר, הנובע ממוניטין החברה ומפעילותה השוטפת, יאפשר להאמיר את הדיבידנד לנושיה בקבוצות הנשייה השונות.

יודגש כי החברה לא עותרת לסעד של הקפאת הליכים. החברה סבורה כי בהליך דנא של כינוס אסיפות נושים והסדרת הנשייה בתוך פרק זמן קצר יעלה בידי החברה לגבש הצעת הסדר ראויה לנושיה.

בשלב זה נושיה של החברה עומדת בקשר רציף עם נושיה אשר מבקשים חזור ובקש לדעת אמתי הבקשה דנא תוגש ומתי תכונן אסיפת נושים וזאת בכדי להעריך ולאמוד את מצבם ביחס למצבה של החברה.

יצוין, כי בקשה זו הוכנה ומוגשת בבהילות רבה ביותר ועל כן, חלק מהצרופות שבדעת החברה לצרף לבקשה, יערכו ויצורפו סמוך לאחר הגשתה ובמידת הצורך.

א. רקע עובדתי :

1. המבקשת הינה חברה פרטית, אשר נוסדה בשנת 2006.
2. החברה הוקמה בשנת 2006 על ידי ה"ה מיטל בן סלע ושני שותפים נוספים, במהלך אותה שנה פרש אחד השותפים ובמהלך שנת 2010 רכשה מיטל את חלקה של השותפה, וכיום בעלת מניות יחידה בחברה.

***** עותק צילומי מנתוני רשם החברות מצ"ב כנספח 2.**

3. בתחילת דרכה של החברה הועסקו 4 עובדים כאשר בשיאה העסיקה למעלה מ-20 עובדים.

***** עותק צילומי רשימת עובדי החברה מצ"ב כנספח 3.**

4. מר יוחאי בן סלע שהוא בעלה של הגב' מיטל בן סלע הינו מנהל של החברה ובעל הידע המקצועי והטכני שהוביל להקמתה. שבעקבות גדילת החברה והתפתחותה עזב מר בן סלע את עבודתו כשכיר והחל לעבוד כמנהל בחברה, הרקע המקצועי ממנו מגיע קשור באופן ישיר לחלק ניכר מלקחות החברה כפי שיתואר בהמשך.

5. עסקינן בחברה שעיקר עיסוקה הוא עיבוד שבבים- עבור חברות יצרניות בתחום התעופתי, ההייטק, הרפואה, האלקטרוניקה והדפוס. החברה עוסקת בעיבוד שבבי מדויק, כרסום, חריטה, הרכבת מערכות מכאניות ואלקטרו-מכאניות, החל מייצור פריט בודד ועד אספקתו של המוצר למזמין.

6. החברה כוללת את מכלול רכיבי הייצור השונים: קבלת חומר גלם ואימותו, הכנה ליצור, עיבוד שבבי - חריטה, עיבוד שבבי - כרסום, וטיפול גמר.

7. למעשה פרט לפיתוח המוצרים, החברה משלימה את כל תהליך הייצור, כאשר וכאמור לעיל, יכולתיה של החבר נפרשות על פני קשת וורסטילית של אפשרויות ייצור. פעילות החברה הינה בתחומים הבאים:

א. ייצור שבבי לתעשיות טכנולוגיה עילית ("הייטק").

ב. ייצור שבבי לתעשיות טכנולוגיה נמוכה ((לאו טקי))

8. מכונות החברה: עיבוד שבבי חריטה ברובו מתבסס על מחרטות CNC מדגמים שונים כאשר קיימות מכונות עיבוד שבבי כרסום המבוססות על 7 מכונות CNC, כאשר 2 מכונות מתוך ה-7 משועבדות לחברת אמפא קפיטל ואחת לחברת טק טים.

9. החברה התלה פעילותה עם קהל לקוחות ספציפיים הקשור לעולם הדפוס ומכונות הצילום (תחום עיסוקו הקודם של מר בן סלע).

10. בשל כך מיקמה החברה את מקום פעילותה בעיר ראשון לציון ובסמוך לבית הדפוס של העיתון "ידיעות אחרונות".

11. עם תחילת צמיחת החברה וצבר הזמנות הולך וגדול מול מספר מזמינים גדול וכן עם דרישות של חלק מהמזמינים לעבודת מורכבות יותר, אשר להן נדרשו מכונות משוכללות יותר, רכשה החברה באמצעות חברות ליסינג עוד מכונות להתאים את יכולותיה לביקוש.

12. בעקבות רכישת מכונות אלו הצליחה החברה להתקשר עם לקוחות חדשים וגדולים יותר בעלי פעילות מגוונת ובעלת נפח גדול יותר.

13. עם כניסת של לקוחות חדשים וגדולים בשנת 2008 לחברה ובעקבות דרישתם החברה אף ערכה את השינויים הנדרשים בתהליך הייצור בכדי לקבל תקן ISO 9000, המאפשר לחברה לעמוד בתנאי איכות בינלאומיים המוגדרים על ידי ארגון התקינה הבינלאומי.

14. החברה מכרה מוצר מוגמר כשהוא כולל תעודת טיב דוח ציפוי ודוח ביקורת סופי שהחלק עומד בדרישות המזמין.

15. בחברה קיימות מחלקות שונות:

- א. מחלקת ייצור: מורכבת מכרסום וחריטה - מרכזי עיבוד עם 3 ו 5 צירים הפועלים בטכנולוגית CNC, עם ביקורת איכות ממוחשבת.
- ב. מחלקת ביקורת איכות: המפעל פועל תחת תקן ISO 9000.
- ג. מחלקת הנדסה-טכנולוגיה: מחלקת ההנדסה מספקת פתרונות מותאמים ללקוחות החברה.
- ד. מחלקות תפיי ורכש: אחראית על ניהול ספקים ורכש בארץ ובחו"ל.
- ה. מחלקת שיווק ומכירות: גורם המקשר בין צוות המקצועי של החברה לבין קהל הלקוחות בכל פנייה ודרישה.

16. לאורך כל שנות פעילותה, הראתה החברה רווחית והתנהלה בתזרים חיובי ואף הגדילה את פעילותה, זאת עד שנת 2011.

*** עותק צילומי דוחותיה הכספיים נכון לסוף שנת 2013 מצ"ב כנספח 4.
*** עותק צילומי מאזן החברה מצ"ב כנספח 5.

17. המבנה בו שוכנת החברה דהיום היה בעבר בבעלותה ונמכר שנת 2012 בעקבות המשבר אליו נקלעה החברה.

18. כיום החברה שוכרת את המבנה בסך של כ-20,000 ₪ לחודש.

*** עותק צילומי הסכם השכירות מצ"ב כנספח 6.

ב. הסכמת הנושה המובטח- בנק לאומי לישראל בע"מ.

19. כאמור בכותרתה של בקשה זו, היא מוגשת בהסכמתו של הנושה המובטח ובעל סכום הנשייה המשמעותי ביותר בחברה, בנק לאומי.

20. הסכמתו של בנק לאומי סויגה, בין היתר, אופן הבא:

א. בנק לאומי נאות להסכים לעצן הגשת הבקשה ובלבד שאסיפות הנושים תתקיימנה בתוך 21 ימים במהלכם ימנע הבנק מנקיטת הליכים כנגד החברה.

ב. הבנק לאומי הסכים לכך שהחל ממועד הגשת הבקשה, יפתח חשבון נאמנות אשר אליו יועברו מלוא הסכומים שהחברה תיגבה מלקוחותיה וככל שהסדר הנושים לא יאושר, כל

הסכומים הנ"ל יהיו שייכים לבנק לאומי כבעל שעבוד שוטף ובכפוף לסדרי הנשייה על פי דין.

ג. הסכמת הבנק לכינוסן של אסיפות הנושים אינה הסכמתו להצעת ההסדר עצמה, ותנאי להסכמת הבנק להסדר הוא פירעון מלוא החוב כלפיו.

ד. הסך של 2 מיליון ₪ שאמור להיות משולם עבור פעילותה החברה בהתאם להצעת הרכישה שהועברה לה (כפי שתפורט להלן), יועברו במישרין מרוכשת הפעילות לידי הבנק. ככל שמאיזה טעם שהוא יפחת הסך האמור, ישולם הסכום מכספי תרומת הבעלים להסדר (כפי שיפורט לגביהם להלן).

*** עותק צילומי מכתבו של ב"כ הבנק, עו"ד ערן רייף, מצ"ב כנספח 7.

לקוחות החברה:

21. על לקוחותיה של החברה נמנים גופים וחברות מובלים בתחומי ההייטק, כגון: "מוטורולה", "אוריון", "בורסק" "indigo" "HP" אלביט ועוד.

22. כפי שצוין לעיל, החברה אף מייצרת חלקים לתעשיות ביטחוניות בפרויקטים בעלי סיווג בטחוני גבוה.

23. יצוין, כי על פי נתוני החברה, קיים בחברה צבר הזמנות פתוח לספק בסך של כ- 25-3 מיליון ₪.

נתונים הכספיים-חשבונאיים של החברה:

24. מחזור פעילותה של החברה בשנים האחרונות הינו כדלקמן:

א. שנת 2010: כ- 6.3 מיליון ₪.

ב. שנת 2011: כ- 6.4 מיליון ₪.

ג. שנת 2012: כ- 5 מיליון ₪.

ד. שנת 2013: כ- 6.3 מיליון ₪.

ג. מצבה של החברה כיום והעתירות דנא:

25. כאמור לעיל, בעת האחרונה נקלעה החברה לקשיים כלכליים עיתיים.

26. החברה קרובה למיצוי יכולותיה הכספיות.

27. מצב דברים זה מעלה חשש כי עלולה להתרחש בתוך פרק זמן לא ארוך קריסה מוחלטת של פעילות החברה, כאשר להשלכות הקריסה משמעותיות רבות.

- ההשלכה הראשונה - על החברה הינה חוסר יכולת לשלם לספקיה הישירים ולעובדיה, דבר שיביא לעצירה מוחלטת של פעילות החברה, שהיא אחד מנכסיה העיקריים.
- השלכה שנייה - איבוד צבר הזמנות קיים.
- השלכה שלישית - איבוד מקום עבודה לרוב העובדים, לפי שהמתווה המוצע מספק.

28. כאמור, רק הותרת החברה כ"עסק חיי" יאפשר המשך פעילות החברה באופן המוסדר והראוי ויאפשר בסופו של יום מיצוי פוטנציאל החברה, תוך גיבוש הסדר הנושים והוצאת החברה מהמיצר העיתי ומתן מענה משמעותי לנושי החברה.

29. רק הותרת החברה כ"עסק חיי" יאפשר שימור חוזי השכירות הקיימים, שימור ההתקשרויות עם לקוחותיה המרכזיים של החברה והמשך מכירות החברה תוך כדי גיבוש הסדר נושים.

30. מצב דברים זה הביא לגיבושה של עסקת רכישת פעילות החברה על ידי צד ג', אודותיה נרחיב בהמשכם של דברים, ואשר אמורה למעשה לאפס את החשיפה של החברה לחובות מצד נושה המובטח, בנק לאומי, ובכך לאפשר לחברה לפרוע חובות עבור יתר נושיה בקבוצת הנשייה השונות.

ד. הנסיבות העיקריות שהובילו לקשיי החברה:

31. משנת 2012 בעקבות מספר אירועים שאירעו האחד בסמוך לשני, נוצר לחברה גירעון תקציבי אותו מתקשה החברה לכסות ואשר הצריך את העומדים בראשה להזרים לטובת פעילותה הון נוסף.

32. כאמור לעיל, בשנת 2011, החלה החברה לפנות לעבר התרחבות ופעלה לרכישת מכוונות נוספות למפעלה וכך נכנסה החברה להתחייבויות שלפי הנתונים שהיו יפים לשעתם, היה בכוחה של החברה לעמוד בהם כדבעי.

33. לחברה הייתה התקשרות עם חברה בשם "בורסק" שהניבה לחברה הכנסות במחזור בסך של כ- 400,000 ₪ לחודש. מדובר היה בלקוח המשמעותי והגדול ביותר של החברה.

34. לימים, בסוף שנת 2011, אותה חברה בשם "בורסק" נקנתה על ידי חברת "פלקסטרוניקס".

35. בתחילה נעשה ניסיון מצד פלקסטרוניקס לנהל מו"מ מחודש על תנאי ההתקשרות מול החברה, בתנאים בהם החברה לא יכלה לעבוד. החברה תמכרה את העבודות שביצעה לבורסק כמקשה אחת, בשכלול רכישת חומרי הגלם ועבודה.

36. פלקסטרוניקס דרשה למעשה לפרק את אותה המקשה ולקבל תמחור נמוך יותר בכל אחד משלבי הביצוע, לרבות עבור חומרי גלם. משמעות הדבר מבחינת החברה היה לעבוד בהפסד וההתקשרות הופסקה.

37. בעקבות הפסקת ההתקשרות מול בורסק נשארה החברה עם מלאי יעודי בשווי כולל של למעלה מחצי מליון ₪ וכן עם חשבוניות לא משולמים בגובהה של מאות אלפי ₪.

38. בנוסף, מספר לקוחות של החברה פשטו רגל והותירו את החברה עם חובות אבודים.

39. לאור האמור, במהלך השנים האחרונות וכניסיון לסייע לפעילותה חברה הוזרמו על ידי העומדים בראשה סך כולל של כ- 1.6 מיליון ₪, חלקם (כחצי מליון ₪) הם מהונו האישי של מר יוחאי בן סלע, שמקורם הוא בכספי פיצויים מעבודתו כשכיר.

ה. נכסי החברה :

40. נכסי החברה הינם בעיקרו קשורים לפעילותה השוטפת.
41. החברה בעלת מיטלטלין שונים הנצרכים לפעילותה. לחברה אין בבעלותה מקרקעין /או כלי רכב.
42. למעשה, נכסיה העיקריים של החברה הן המכונות שבאמצעותם החברה מייצרת, אשר משועבדות לטובת הנושים המובטחים וכן ההון האנושי הקיים בחברה.
43. מעבר לנכסים הממשיים החברה בעלת מוניטין רב ובעלת צבר לקוחות.

ו. פירוט חובות החברה :

א. נושים מובטחים :

○ בנק לאומי לישראל בע"מ

החוב: סך החוב ברוטו נכון למועד זה, הוא 2,460,000 ₪. הבנק מחזיק בהמחאות שנמשכו לטובת החברה מידי חברת "אוריון" בסך של 367,000 ₪ אשר זמן פירעון הוא 23.6.2015 ובהמחאות שנמשכו לטובת החברה על ידי חברת "דיגיטאל" בסך של 34,000 ₪, שמועד פירעון הוא 15.5.2015.

הבטוחה (מלבד הביטחונות הפיננסיים שצוינו לעיל), היא שעבודים כפי שמצוין בדוח רשם החברות.

○ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

החוב: כ- 385,000 ₪.

הבטוחה: מכונת ייצור.

○ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ – הלואה בערבות מדינה

החוב: סך החוב ברוטו הנו כ- 210,000 ₪. כנגד החוב קיים פיקדון בסך של כ- 60,000 ₪ וכן ערבות מדינה. לאחר ניכוי הפיקדון עומדת יתרת החוב נטו על סך של כ- 150,000 ₪.

○ בנק מזרחי טפחות בע"מ

החוב: הסך החוב ברוטו הנו כ- 84,647 ₪. כנגד החוב קיים פיקדון בסך 60,000 ₪. לאחר ניכוי הפיקדון עומדת יתרת החוב נטו על סך של כ- 24,647 ₪.

○ בנק מסד

החוב: סך החוב ברוטו הנו כ- 85,000 ₪. כנגד החוב משועבדת מכונה.

○ אמפא קפיטל:

החוב: סך של 515,000 ₪ כנגד שעבוד מכונה וסך של 144,393 ₪ כנגד שעבוד מכונה.

ב. נושים בדין קדימה :

החוב: סך של כ- 838,670 ₪.

ג. נושים בערבות אישית:

החוב: סך החוב ברוטו הנו 428,750 ₪.

ד. נושים רגילים (נושים שאינם מובטחים):

החוב: סך החוב הינו 991,290 ₪.

***** פירוט כלל חובות החברה והדיבידנד המוצע לכל נושה, מצ"ב כנספח 8.**

ז. עקרונות הסדר הנושים המוצע:

44. כאמור לעיל התגבשה בין העומדים בראש החברה לבין צד ג' הצעה לרכישת פעילותה של החברה.
45. הרוכשת היא חברת גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ ח.פ. 51-2912908 (להלן: "הרוכשת").
46. על פי עקרונות הצעת הרכש פעילות החברה תימכר לרוכשת עבור סך כולל של 2 מיליון ₪ בתוספת מע"מ, שישולמו על פי הסדר שבין הרוכשת לנושה המובטח, בנק לאומי.
47. להבטחת תשלום התמורה בהתאם להצעת הרכש, תפקיד הרוכשת בידי הנאמן ערבות בנקאית בסך 200,000 ₪. ערבות זו תחולט ו/או תוחזר בהתאם להסדר הספציפי שבין הרוכשת לנושה המובטח, בנק לאומי.
48. להתחייבויותיה של הרוכשת על פי הצעת הרכש, ערב בעליה מר יוסי אשכנזי.
49. יצוין, כי הרוכשת לוקחת על עצמה את החוב של החברה כלפי הנושה המובטח, בנק לאומי, וזאת בהתאם להסדר ספציפי שבין הרוכשת ובנק לאומי בהקשר זה.
50. כמו כן, הרוכשת לוקחת על עצמה את התשלומים לחברת אמפא קפיטל, ואילו החברה אמורה להסיר את השעבוד הקיים של על מכונה אחת לטובת חברת טק טים, כך שהרוכשת תקבל 5 מכונות נקיות משעבוד ועוד 2 מכונות משועבדות לחברת חמית.
51. כנגד ביצוע חלקה של הרוכשת כאמור לעיל, תקבל הרוכשת את מלוא פעילותה של החברה, לרבות כל המלאי והרכוש הקבוע של החברה וחובות לקוחותיה.
52. התשלום הנ"ל בסך 2 מיליון ₪ יועבר לידי הנושה המובטח, בנק לאומי, לכיסוי החוב כלפיו.
53. מנגד, הרוכשת תהא זכאית לקבל את כל התקבולים שהחברה זכאית להם ושייגבו על ידי הנאמן המוצע, וזאת עד לסך של 1 מיליון ₪.
54. ככל שייגבה סכום שהוא מעבר לסך של 1 מיליון ₪, קופת הנאמן תהא זכאית לסכום זה במלואו.

55. למעשה, הצעת הרכש מנקה את החברה מחובה לנושה הגדול ביותר שלה, בנק לאומי, למעט סך זעום של 100,000 ₪ שיועברו ממקורות פרטיים.

56. הצעת הרכש ככל הנראה תאפשר את המשך העסקתם של מרבית עובדי החברה מביאה לידי ביטוי את ערכה של החברה כעסק חי, עם צבר לקוחות והזמנות וחובת לקבל.

57. מעבר לסך הנ"ל שיוזרם על ידי הרוכשת לטובת הנושה המובטח, בנק לאומי, ישען הסדר הנושים על תרומת הבעלים של החברה, ה"ה בן סלע וכפי שיפורט להלן.

ח. תרומת הבעלים להסדר:

58. כחלק מתרומתם לטובת הסדר הנושים וכנגד הפטרם מערבויותיהם האישיות לחובותיה של החברה, יעמידו בעלי החברה סך של 1.5 מיליון ₪ שייועד לתשלום יתרת חובות החברה בהתאם להצעת ההסדר ליתר הנושים של החברה, לאחר ניכוי חובו של הנושה המובטח, בנק לאומי ובהתאם לסדרי הנשייה.

59. לטובת הבטחת תשלום תרומת הבעלים, ישועבד נכס מקרקעין שבבעלות ה"ה מיטל ויוחאי בן סלע, הידוע כגוש: 6873, חלקה 84, תת חלקה 23 (להלן: "נכס המקרקעין").

60. נכס המקרקעין הנ"ל נרכש על ידי מר בן סלע בשנת 2012.

***** עותק צילומי נסח טאבו לנכס המקרקעין מצ"ב כנספח 9.**

61. ה"ה יוחאי ומיטל בן סלע ימציאו פירוט אישי אודות נכסיהם, בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, בתוך 21 יום ממועד אישור הסדר הנושים.

ט. מקורותיו של הסדר הנושים:

62. מקורותיו של הסדר הנושים, כפי שפורט לעיל, הם כדלקמן:

- א. סך של 2 מיליון ₪ בתוספת מע"מ מצד הרוכשת, כמתואר לעיל.
- ב. תרומת בעלים בסך של 1.5 מיליון ₪ וכנגד הפטר מערבויות אישיות.
- ג. סך כולל ונוסף של 659,393 ₪, שהוא הסכום שהרוכשת התחייבה לשאת בו בנוסף על סכום רכישת הפעילות, לתשלום חובות החברה לספק "אמפא קפיטל" כנגד חכירת שתי מכוונות ייצור.

63. יצוין, כי מקורות ההסדר המגיעים מהרוכשת, כפופים כמובן לכך שבמסגרת העסקה תירכש פעילות החברה כעסק חי, לרבות רציפות עבודתם של עובדי החברה וההתקשרות עם לקוחותיה וכן התקנים שהחברה עומדת בהם.

64. סה"כ מקורות ההסדר: **סך של 4,159,393 ₪.**

י. הדחיפות שבכינוס אסיפות הנושים :

65. בשלב זה נדמה, כי נושיה הרגילים של החברה נאותים להמתין לבדיקת היתכנותו של הסדר הנושים ובכדי לדעת ולהעריך את מצבם והכיצד לנהוג בעניינה של החברה.
66. אותו כנייל אף ביחס לעובדי החברה הממתינים בכדי לדעת ולהעריך את מצבם.
67. ברי שעם כל הרצון הטוב הן של נושיה של החברה והן של עובדיה, הסבלנות הראויה להערכה שאלו מגלים בימים אלו לא תימשך לזמן רב.
68. נכון למועד הגשת הבקשה דנא, מצויה החברה על פרשת דרכים קריטית למהלך חייה, כאשר ובאם לא יינתן הצו המבוקש, תקלע החברה לנחשול תביעות כנגדה כולל בקשות של נושיה המובטחים למימוש נכסיה, עובדה אשר וכך נדמה, תפגע בראש ובראשונה בנושיה הרגילים של החברה.
69. כיום ניצבת החברה במפתנה של תקופה בה פעילותה עתידה להניב רווחיים שבכדי לקבלם, על החברה להמשיך ולעבוד כעסק חי לכל דבר וזאת כתוצאה מפעילות החברה בפרויקטים שהיא החלה ושכל אחד מהם לחברה יתרות כספים שהיא עוד עתידה לגבות (כגד ביצוע). וכן מתוצאה של צפי לצבר הזמנות אותו עתידה החברה לקבל.
70. בנקודה זו חשוב לציין, כי הונה האנושי של החברה הינו חלק מרכזי מפעילותה והצלחתה. מכאן כי כל עוד תפעל החברה כ"עסק חי" תוכל החברה לשמר את עובדיה.
- ככל שהחברה תפנה להליכי חדלות פירעון שכותרתם הינה חיסול החברה ונכסיה, הרי שעובדיה ינטשוה ויפנו איש איש לדרכו.
- על כן, יש רצון להביא את הצעת ההסדר המצ"ב לאישורם העקרוני של נושיה הרגילים של החברה ובכדי שיהיה ניתן להתחיל להיערך לחזרת החברה לעבודה בפרויקטים בהם היא פועלת, באופן מיידי.

יא. היתרונות באישור מתן הצו המבוקש :

יתרונות לנושים :

71. אין כל ספק כי לנושי החברה, ובעיקר לנושים שאינם מובטחים הפתרון הגלום בסעיף 350 (א) לחוק, הינו הטוב והיעיל ביותר, באשר ההליכים האלטרנטיביים של כינוס נכסים או הליכי פירוק יסבו נזק כבד לחברה, לנושיה, עובדיה ובעלי העניין בה.
72. במקרה דנא הדברים מובהקים ביותר שכן עם קריסת החברה יאווין למעשה ערכה של החברה. חוזי הביצוע, אשר היוו הבסיס לקבלת תמורה העתידית עבור פעילות החברה, יבוטלו על ידי הלקוחות השונים.
73. כך למעשה יאויין ערך החברה והתמורה העתידית האפשרית אותה החברה יכולה לייצר, ירדו לטמיון.

74. למותר לציין כי שווייה של החברה ו/או נכסיה הפיסיים, קרי ציוד ומלאי, יפחתו לאין ערוך במכירתם שלא במסגרת עסק חי ובמימוש מהיר.

75. לדברים משנה תוקף ובבחינת קל וחומר לעניין המוניטין של החברה וכן עמידתה בסטנדרטים גבוהים בהם היא עומדת כיום בהתאם לתקנים שהיא מחזיקה.

76. מינוי כונס נכסים ו/או מפרק עלול לגרום הוצאות כבדות על כל הכרוך בכך.

77. על כן, יתרונותיה של החברה כ"עסק חי" הינן גבוהות ביותר.

יתרונות לעובדי החברה בפרט:

78. בהעדר האפשרות לפרוס את חובותיה של החברה, תוך הובלתה להליכי פירוק ו/או כינוס, יאבדו כל עובדיה של החברה את מקום עבודתם, כאשר במתווה המוצע, יוכל מרביתם לשמר את מקום עבודתם.

79. הפתרון המוצע הינו טוב לכלל הגורמים המעורבים בפרשיה זו כדלקמן:

- א. לנושים - קבלת חוב העבר כפי שפורט לעיל ובעיקר מקסום הדיווידנד לכלל הנושים.
- ב. ללקוחות - עמידה בהמשך פעילות החברה ומתן שירותים שוטפים.
- ג. לעובדי החברה- האפשרות להמשיך להתפרנס בביטחון.

80. אין כל ספק כי קבלת הסדר הנושים המוצע יאפשר לנושי החברה לקבל את הסכום המקסימאלי מחד, ומאידך להמשיך בקיומם של יחסים עסקיים עם החברה גם בעתיד.

81. דחיית הבקשה דנא עלולה לגרור מינויו של מפרק ו/או כונס נכסים, ועל פי מצבת זכויות החברה אל מול חובותיה יוותרו חלק ניכר מנושיה ובעיקר אלו שאינם מובטחים ללא מקור לגביית כספם.

82. עובדי החברה המיוצגים על ידי עו"ד חיות גרינברג נתנו את הסכמתם לבקשה.

*** עותק צילומי הסכמת עובדי החברה מצ"ב כנספח 10.

י.ב. הנאמן המוצע:

83. הנאמן המוצע הינו רו"ח אלון פרדקין, ממשרד פרדקין - ברגר - משרד רואי חשבון.

84. רו"ח אלון פרדקין הינו בעל נסיון רב בתחום הבראת החברות, גיבוש הסדרי נושים וכיוצ"ב.

85. רו"ח אלון פרדקין נתן הסכמתו לשמש בתפקידו זה.

*** הסכמת רו"ח אלון פרדקין מצ"ב כנספח 11.

י.ג. סיכום ועתירה:

86. עסקינן בבקשה לאשר לחברה לבוא בדברים עם נושיה בכדי לאשר גיבוש הסדר נושים לחברה ולבעלי מניותיה, ככל הניתן.

87. החברה עמלה על גיבוש הסדר נושים, תוך התחשבות במצבה של החברה כיום אל מול הפוטנציאל העתידי בפעילות המשותפת ובמכירת פעילותה, "כעסק חיי", לרוכשת..
88. יצוין כי מתוך ראיית העתיד וככל שיהיה צורך בכך מוגשת בקשה זו לגבי בעלי המניות והקשורים להם כבקשה בהתאם לסעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל.
89. לאור האמור שבה המבקשת על העתירות בראשה של בקשה.
90. תצהיר מטעם החברה מצ"ב.
91. כמו כן מצורפים לבקשה זו, כלל הצרופות כפי שמחויב בהתאם לתקנות תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002.
92. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

תום קדם, עו"ד
ב"כ המבקשת

אביחי נ. ורדי, עו"ד
ב"כ המבקשת

