

תיק פר"ק 16899-05-15
בפני כבוד השופט בנימין ארנון

בבית המשפט המחוזי
מחוז מרכז - בלוד

- בעניין: **חוק החברות התשנ"ט - 1999**
(להלן: "החוק")
- ובעניין: **ל.י.ד. אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426**
ע"י ב"כ עוה"ד אביחי . נ. ורדי /או ר. בנין
ו/או ת. קדם /או מ. מרו /או ר. מורד /או צ. אברגיל
דרך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר 1) רמת גן
טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888
- ובעניין: **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: **כונס הנכסים הרשמי**
(להלן: "הכנ"ר")

הודעה לכבוד בית המשפט מטעם הנאמן אודות תוצאות ההצבעות באסיפות הנושים שהתכנסו ביום 31/5/2015

הנאמן מתכבד ליתן הודעתו לכבוד בית המשפט אודות תוצאותיה של אסיפות הנושים שהתכנסו ביום 31/5/2015, לדון בהצעת ההסדר שהוגשה מטעם החברה, בעלי מניותיה ומנהליה.

כפי שיפורט להלן, הצעת ההסדר זכתה לרוב הנדרש בדיון (ואף מעבר לכך בשיעור ניכר), ועל כן ימליץ הנאמן לכבוד בית המשפט לאשר את הצעת ההסדר כהסדר נושים.

ואלו פרטי ההודעה:

א'. רקע עובדתי בקצירת האומר:

1. ביום 13/5/2015, ניתנה החלטת כבוד בית משפט זה במסגרתה נקבע בהאי ליסנא:

"לאחר שעיינתי בבקשה על כל נספחיה, נוכח ההסכמה לבקשה מצדם של עובדי החברה ושל הנושה המובטח הגדול ביותר של (בל"ל), ובהתחשב בכך שהכנ"ר מסכים לבקשה ולזהותו של בעל התפקיד המוצע – שוכנעתי כי מנימוקי הבקשה לרבות גובה התמורה האמורה להיות משולמת ע"י הרוכשת, תרומת הבעלים והמשך תפעולה של החברה "כעסק חי" העשויים לסייע לפרעון חובותיה של החברה כלפי נושיה, לקיום התחייבויותיה כלפי צדדים שלישיים, ולהמשך העסקתם של עובדיה- מן הראוי לקבל את הבקשה בהתאם למבוקש. בנוסף מובהר בזאת כי ר"ח אלון פרדקין ממונה בזאת לנאמן לצורך ביצוע האומר בבקשה, וסמכויותיו תהיינה בהתאם למפורט בבקשה (להלן: "הנאמן"). בטרם יחל הנאמן בביצוע תפקידו ימציא הנאמן והחברה לבית המשפט, כ"א אחד מהם לחוד, כתבי התחייבות עצמית לכל נזק. כן מובהר בזאת כי כל פעולה שתחרוג מהמבוקש בבקשה תהיה טעונה אישור מוקדם מאת בית המשפט"

2. עם כניסתו של הנאמן לתפקידו, החל הנאמן וכן ב"כ הח"מ לפעול בכמה מישורים:

האחד - בדיקת היתכנותו של הסדר נושים בבחינת מקורותיו של ההסדר המוצע.
השני - קיום דיאלוג עם נושיה המהותיים של החברה, ובהקשר זה גם עובדיה, לבחינת נכונותם להסכים להצעת ההסדר.

3. בנוסף, פעל הנאמן לפרסום הבקשה והמועד בו תכונסנה אסיפות הנושים בעיתונות היומית (פרסום בוצע ביום 18/5/2015 בעיתון "מעריב" ובעיתון "גלובס").

***** עותק צילומי מהפרסומים שנעשו מצ"ב כנספח 1.**

4. במסגרת הפרסום צוין, כי אסיפות הנושים נקבעו להתקיים ביום 31/5/2015, בבית ציוני אמריקה, כאשר אסיפות "הסוג" חולקו באופן הבא:

- א. אסיפת נושים מובטחים.
- ב. אסיפת נושים בדין קדימה.
- ג. אסיפת נושים רגילים ונושים רגילים בעלי ערבויות אישיות.

5. כמו כן פורסמו פרטי ההתקשרות עם הנאמן לצורך קבלת ועותק מהצעת ההסדר וטפסי הצבעה. בהקשר זה אף פורסמה כתובתו של אתר אינטרנט שנפתח לצורכי ההתקשרות עם נושי החברה שכתובתו: <http://www.fabg.co.il>, אף שם היה ניתן להוריד באופן מכוון את הטפסים הרלבנטיים ולעין בהצעת ההסדר.

ב'. הצעת הסדר הנושים:

6. הצעת ההסדר שהועברה לידי נושי החברה, הסדירה, בין היתר, את הסוגיות שלהלן:

- א. נקבעו הגדרותיו שונות שבהסדר.
- ב. פורטה זהותו של הנאמן וסמכויותיו על פי הצעת ההסדר.
- ג. הכללים להגשת תביעות חוב ומועדים לצורך כך.
- ד. אופן ושיעור הפירעון המוצע לנושים לפי קבוצות נשיה.
- ה. סוגיית עתירה לפירוקה של החברה, אגב הליך ההסדר המוצע.
- ו. סוגיית ההפטר האישי לה"ה מיטל ויוחאי בן סלע מערבויותיהם האישיות לחובות החברה הנכללים הסדר.
- ז. תרומת הבעלים להסדר ובטחונות בהקשר זה.

***** עותק צילומי הצעת ההסדר על נספחיה מצ"ב כנספח 2.**

7. הצעת ההסדר נסמכת בעיקרה על שני מקורות:
- א. סכום רכישת פעילות החברה, כפי שיפורט להלן.
 - ב. תרומת בעלים.

ג'. ההתקשרות עם רוכשת פעילות החברה:

8. ביום 1/5/2015, התקשרה החברה עם חברת גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ, ח.פ. 512912908 (להלן: "הרוכשת") שאליה הועברה פעילותה של החברה, וזאת בתיאום עם בעל הנושה מובטח ובעל שעבוד ספציפי ושעבוד צף, בנק לאומי.
 9. כנגד רכישת הפעילות ומלאי החברה, אמורה להעביר הרוכשת סך כולל של 2 מיליון ₪.
 10. כפי שדווח לנושאי החברה, פעילותה של החברה הועברה במלואה ביום 1/5/2015 לידי הרוכשת ומהמועד הנ"ל, כלל הכנסות החברה עוברות ו/או יעברו לידי הרוכשת, כמו כן כלל הוצאות החברה בגין פעילותה מהמועד הנ"ל חלות על הרוכשת.
 11. בהתאם להסכמות עם הרוכשת, כנגד תשלום הסך של 2 מיליון ₪, הרוכשת אף תהא זכאית לקבלת הסכומים שייגבו מלקוחות החברה עד לסך של 900,000 ₪ (להלן: "סכום הגבייה"). בהקשר זה הוסכם, כי כל הסכומים שייגבו עבור החברה יועברו בראשית לידי הנאמן ולאחר מכן לידי הרוכשת.
 12. במקור, ההסכמה מול בנק לאומי וכפי שהוצגה לנושי החברה הייתה, כי הסך הנ"ל של 2 מיליון ₪ יועברו במישרין לידי הבנק. יחד עם זאת ובהתאם לדרישת הנושים בדין קדימה הוסכם, כי מכספי הרכישה מידי הרוכשת בסך 2,000,000 ₪, החוב כלפי בנק לאומי ישולם באופן הבא:
 - א. בשלב הראשון- ישולם לבנק לאומי סך של 1.5 מיליון ₪, שזהו סכום כנגדו יש לבנק לאומי שעבוד ספציפי.
 - ב. בשלב השני ובנוגע ליתרה המגיעה לבנק לאומי בסך של 500,000 ₪, הוסכם, כי זו תשולם לידי בנק לאומי מיד לאחר שלידי שהנאמן להסדר הנושים יועבר סך 500,000 שמקורו בתרומת הבעלים (וזאת משום שסכום זה הינו בשיעור החובות בדין קדימה שבחברה).
- *** עותק צילומי הסכם הרכישה עם הרוכשת מצ"ב כנספח 3.**
- ד'. הדיבידנד המוצע לנושי החברה ולו"ז לתשלומו:**
13. בהתאם להצעת ההסדר, פירעון החובות לנושים יעשה בהתאם למקורות הכספיים המפורטים להלן, בהתאם למועדים המפורטים להלן:
 - א. החברה תשלם דיבידנד של 100% מחובותיה לנושים מובטחים או לפי סיכום ספציפי אחר עם מי מהם.
 - ב. החברה תשלם דיבידנד שבין 50% לכל הפחות ל- 100% לכל היותר, מחובותיה לנושים שבדין קדימה.
 - ג. החברה תשלם דיבידנד של 60% מחובותיה לנושיה הרגילים המחזיקים בערבויות אישיות של גבי מיטל בן סלע ו/או של מר יוחאי בן סלע.
 - ד. החברה תשלם דיבידנד של 15% מחובותיה של החברה לנושיה הרגילים וזאת בהתאם לסך תביעות החוב שהוגשו עד למועד זה.

14. הדיבידנד לנושיה הרגילים ונושיה הרגילים בעלי ערבות אישית של החברה ישולם לא יאוחר מתלוף 6 חודשים מיום אישור הסדר הנושים על ידי כבוד בית המשפט (להלן: "מועד הפירעון הסופי") כאשר לנאמן יהא שיקול דעת הכיצד לפרוס את התשלום לפי סעיף זה ובמסגרת המועדים הנ"ל. כמו כן לנאמן יהא שיקול דעת להאריך את מועד הפירעון הסופי, עד ל- 90 יום.

ה'. עתירה לפירוק החברה אגב הסדר הנושים ותביעות חוב עובדים:

15. לאור העובדה שהרוכשת כהגדרתה לעיל, רכשה את פעילותה של החברה עם ובכפוף לאישור הצעת הסדר, הוסכם שתוגש עתירה למתן צו לפירוקה של החברה, אגב הליך הסדר הנושים, וזאת בכדי לאפשר לעובדי החברה הגשת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי בהתאם לסעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

16. ככל שיהיה בכך צורך תוגש עתירה להקפאת צו הפירוק עד להשלמת הליכי הסדר הנושים או עד לכל מועד נדחה אחר.

ו'. השלמת ההסדר והפטר החברה:

17. עם תום ביצוע כלל חלוקת הדיבידנדים, פירעון הוצאות ההליכים (שכ"ט נאמן וכונסי הנכסים, אגרת השגחת כני"ר, הוצאות מימושי נכסים וכ"ו), הנאמן יגישו דיווח על כך לבית המשפט ויבקש הוראות מתאימות בקשר עם סיום ביצועו של ההסדר, שחרורו כבעל תפקד.

18. השלמת ביצוע הוראות ההסדר על ידי החברה במלואן ובמועדן ופירעון מלוא חובות החברה לנושים, תהווה סילוק מלא סופי ומוחלט של כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מהחברה, כך שהחברה תהא נקייה ו/או פטורה מכל חובה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או סעד ו/או תרופה וכיו"ב שיש לנושה כהגדרתו לעיל, קיימת או עתידית, ודאית או מותנית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם ידועה במועד אישור הסדר הנושים ובין אם לאו, בין אם ננקטו לגביה הליכים משפטיים ובין אם לאו.

ז'. תרומת בעלים להסדר ובטחונות:

19. במסגרת הצעת ההסדר נאמר, כי ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע (להלן: "הבעלים") יעמידו תרומת בעלים לטובת ההסדר בסך של 1,700,000 ₪ שתיועד לתשלום יתרת חובות החברה בהתאם להצעת ההסדר ליתר הנושים של החברה, לאחר ניכוי חובו של הנושה המובטח, בנק לאומי ובהתאם לסדרי הנשייה (להלן: "תרומת הבעלים").

20. הסכום דלעיל הוא בְּנוֹסֵף לסך של 440,000 ₪ ששולמו לבנק לאומי וכן סך של 60,000 ₪ שכבר שולמו לבנק מזרחי טפחות שמקורם בפיקדונות אישיים ששועבדו לטובת בנקים אלו.

21. כחלק מתרומת הבעלים, ה"ה מיטל ויוחאי בן סלע ממחים לידי הנאמן את הזכות לקבלת מלוא הסכומים שנצברו לטובתם בקופות הגמל בחברות הביטוח- בכלל, הפניקס ומבטחים. אם וככל שכבוד בית המשפט יאשר את הצעת ההסדר, יתבקש ליתן צו שיפוטי המורה על העברת הכספים שבקופת הגמל לידי הנאמן.

22. הוסכם, כי העברת מלוא תרומת הבעלים כהגדרתה לעיל וכן גביית סך של 900,000 ₪ מלקוחותיה של החברה לטובת הרוכשת, יהוו סילוק מלא סופי ומוחלט של כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בין ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע לבין נושי החברה, כהגדרתם לעיל, בהקשרם של חובות החברה לנושיה, בין אם

מדובר בנושים המחזיקים בערבות אישית של ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע לחובות החברה ובין אם מדובר בנושים להם טענות אישיות כנגד ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע בהקשר לחובות החברה כגון- הרמת מסך ו/או חיוב אישי בהתאם לסעיפים 373 ו-374 לפקודה, כך ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע יהיו נקיים ו/או פטורים מכל חובה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או סעד ו/או תרופה וכיו"ב בהקשר לחובותיה הכספיים של החברה ו/או ערבותם האישית לחובת אלו שיש לנושה כהגדרתו לעיל, קיימת או עתידית, ודאית או מותנית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם ידועה במועד אישור הסדר הנושים ובין אם לאו, בין אם ננקטו לגביה הליכים משפטיים ובין אם לאו (להלן: "ההפטר").

23. בנוסף הוסכם, כי הפטור ה"ה מיטל ויוחאי בן סלע כאמור לעיל, מותנה בהעברת תרומת הבעלים במלואה וכן בגביית הסך של 900,000 ₪, לכל הפחות, מלקוחותיה של החברה, ויחול גם במקרה בו הסדר הנושים בעניינה של החברה לא יושלם מכל סיבה שהיא.

24. 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"). ה"ה מיטל ויוחאי בן סלע חתמו על המסמכים לשם ביצוע הרישומים דלעיל, ובכפוף לאישור כבוד בית המשפט את הצעת ההסדר, יושלם רישום השעבוד לטובת הנאמן.

25. באם לא תועבר תרומת הבעלים עד למועד הפירעון הסופי כהגדרתו לעיל, יהיה זכאי הנאמן לממש את נכס המקרקעין כנגד קבלת תרומת הבעלים ומימון הוצאות בהקשר זה, כאשר לה"ה מיטל ויוחאי בן סלע תהא האפשרות להציע לנאמן חלופות להליך המימוש אשר יהיו כפופות לשיקול דעתו ובלבד שכל עוד שולמה תרומת הבעלים במלואה, לא יוסר השעבוד על נכס המקרקעין.

26. 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").

27. באם לא תועבר תרומת הבעלים עד למועד הפירעון הסופי כהגדרתו לעיל, יהיה זכאי הנאמן לממש את נכס המקרקעין כנגד קבלת תרומת הבעלים ומימון הוצאות בהקשר זה, כאשר לה"ה מיטל ויוחאי בן סלע תהא האפשרות להציע לנאמן חלופות להליך המימוש אשר יהיו כפופות לשיקול דעתו ובלבד שכל עוד שולמה תרומת הבעלים במלואה, לא יוסר השעבוד על נכס המקרקעין.

28. ה"ה מיטל ויוחאי בן סלע מוותרים בזאת על כל טענה בקשר למימוש נכס המקרקעין כך שלא תהא להם כל אפשרות להתנגד למימוש נכס המקרקעין במידה והחייב לא עמד בתשלומים.

29. בנוסף, התחייבו ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע כדלקמן:

א. להגיש לבית המשפט ולנאמן, בתוך 21 ימים מיום אישור ההסדר, תצהיר מפורט ובו פירוט מלא אודות רכוש, נכסיו וזכויותיו שבידו ו/או בידו בתקופה של 6 חודשים טרם הגשת הבקשה לכינוס אסיפת נושים ערוך ומאומת בהתאם לסעיף 17(א)(2) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980 (להלן: "פקודת פשט"ר") ולתקנה 6 לתקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985 ("טופס 5"), וכן אסמכתאות הקשורות לתמורה שהתקבלה בגין נכסים אלה ופרטים באשר למקום אליו הופקדו כספי התמורה

ב. ליתן בידי הנאמן את כל סמכויות החקירה הניתנות לנאמן בפשיטת רגל, ובכלל זאת הסמכות לפנות לכל גורם ו/או גוף לשם חקירה אודות דיווח בקשר לנכסיו האישיים ואף התחייב לחתום על כתב ויתור

סודיות בהקשר זה.

30. כמו כן הוצע, כי מניין הזמנים בהליכי פירוק ו/או הליכי פשיטת רגל לעניין הגשת בקשות לביטול הענקות ו/או ביצוע העדפות נושים ו/או הברחת רכוש במובן הרחב של פעולות אל, לא יהי מאוחר למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים, קרי יום 11 לינואר 2015.

ח'. אסיפות הנושים ותוצאות ההצבעות שהתקיימו במסגרתן:

31. ביום 31/5/2015, התקיימו אסיפות הנושים בהתאם לפרסום שבוצע.

32. במסגרת אסיפות הנושים, הציגו הנאמן ובא כוחו את הצעת ההסדר, מקורותיו, השלכותיו השונות והחלופות לו, וכמו כן, השיבו על שאלות שונות מצד הנושים.

***** עותק צילומי פרוטוקול אסיפת הנושים מיום 31/5/2015 מצ"ב כנספח 4.**

33. בסוף כל אסיפת סוג שהסתיימה, קוימו הצבעות על הצעת ההסדר, שאלו הן תוצאותיהן:

תוצאות ההצבעה בקבוצת הנושים המובטחים:

34. במסגרת ההצבעה מצד הנושים המובטחים לקחו חלק 5 נושים שונים, שסכום נשייתם הכולל בצוותא הוא סך של 3,850,751 ₪.

35. מתוך קבוצת הנושים המובטחים מניין הקולות הסופי הוא כמפורט להלן:

○ **בעד** הצעת ההסדר הצביעו 3 נושים, שסכום נשייתם במאוחד הוא סך של 3,105,715 ₪ (המגלם שיעור הסכמה של **81%** מתוך סכום הנשייה בקבוצה זו ושיעור הסכמה של **60%** מסך מספר המצביעים).

○ **נגד** הצעת ההסדר הצביעו 2 נושים שסכום נשייתם במאוחד הוא סך של 745,063 ₪ (המגלם שיעור התנגדות של **19%** מתוך סכום הנשייה בקבוצה זו ושיעור הסכמה של **40%** מסך מספר המצביעים).

***** עותק צילומי הסכמתו הכתובה של בנק לאומי לישראל בע"מ מצ"ב כנספח 5.**

תוצאות ההצבעה בקבוצת הנושים בדין קדימה:

36. במסגרת ההצבעה מצד הנושים בדין קדימה, לקחו חלק מס הכנסה, מע"מ וכן עובדי החברה, שסכום נשייתם הכולל הוא סך של 1,289,349 ₪.

37. **בעד** הצעת ההסדר הצביעו 2 נושים, שסכום נשייתם במאוחד הוא סך של 1,102,746 ₪ (המגלם שיעור הסכמה של **86%** מתוך סכום הנשייה בקבוצה זו ושיעור הסכמה של **95%** מסך מספר המצביעים).

38. **נגד** הצעת ההסדר הצביע נושה יחיד (מס הכנסה), שסכום נשייתו הוא סך של 186,603 ₪ (המגלם שיעור התנגדות של **14%** מתוך סכום הנשייה בקבוצה זו ושיעור הסכמה של **5%** מסך מספר המצביעים).

39. מן הראוי לציין, כי סכום הנשייה הכולל של עובדי החברה הוא טרם קבלת אישורי קופות הגמל על גבוה הכספים המופקדים שם בידי העובדים.

40. כמו כן, הנאמן מוצא לנכון לצרף את עמדתו הכתובה של מס הכנסה שהתנגד להצעת ההסדר.

***** עותק צילומי עמדת מס הכנסה להצעת ההסדר מצ"ב כנספח 6.**

תוצאות ההצבעה בקבוצת הרגילים המחזיקים בערבות אישית:

41. במסגרת ההצבעה מצד הנושים המחזיקים בערבויות אישיות, לקחו חלק 3 נושים שונים, שסכום נשייתם הכולל בצוותא הוא סך של 365,241 ₪.

42. מתוך קבוצת הנושים זו, מניין הקולות הסופי הוא כמפורט להלן:

- **בעד** הצעת ההסדר הצביעו 2 נושים, שסכום נשייתם במאוחד הוא סך של 330,128 ₪ (המגלם שיעור הסכמה של **90.4%** מתוך סכום הנשייה בקבוצה זו ושיעור הסכמה של **66.7%** מסך מספר המצביעים).
- **נגד** הצעת ההסדר הצביע נושה מובטח 1 שסכום נשייתו הוא סך של 35,113 ₪ (המגלם שיעור התנגדות של **9.6%** מתוך סכום הנשייה בקבוצה זו ושיעור הסכמה של **33.3%** מסך מספר המצביעים).

תוצאות ההצבעה בקבוצת הרגילים:

43. במסגרת ההצבעה מצד הנושים הרגילים, לקחו חלק 7 נושים שונים, שסכום נשייתם הכולל בצוותא הוא סך של 630,747 ₪.

44. מתוך קבוצת הנושים זו, מניין הקולות הסופי הוא כמפורט להלן:

- **בעד** הצעת ההסדר הצביעו 6 נושים, שסכום נשייתם במאוחד הוא סך של 563,102 ₪ (המגלם שיעור הסכמה של **89%** מתוך סכום הנשייה בקבוצה זו ושיעור הסכמה של **86%** מסך מספר המצביעים).
- **נגד** הצעת ההסדר הצביע נושה מובטח 1 שסכום נשייתו הוא סך של 67,645 ₪ (המגלם שיעור התנגדות של **11%** מתוך סכום הנשייה בקבוצה זו ושיעור הסכמה של **14%** מסך מספר המצביעים).

***** עותק צילומי טבלת ריכוז ההצבעות אודות הצעת ההסדר במסגרת אסיפות הנושים מצ"ב כנספח 7.**

***** עותק צילומי טפסי ההצבעה מצ"ב כנספח 8.**

45. מן המקובץ לעיל עולה, כי נושיה של החברה, בכל קבוצות הנשייה, הביעו תמיכתם בהצעת ההסדר וזאת בשיעור הנדרש בדין לצורך כך, ואף מעבר לזאת.

46. לאור האמור לעיל יתבקש כבוד בית המשפט לאשר את הצעת ההסדר וליתן לה תוקף של פסק דין.

ט'. סוגיות נלוות להצעת ההסדר:

47. במסגרת הדיאלוג שנוהל מול נושי החברה, התעוררו שני מקרים שהצריכו הגעה להסכמות ספציפיות.

סיכום ספציפי עם קבוצת סקופ מתכות בע"מ:

48. במסגרת הצעת ההסדר הוסכם, כי נושה בשם "קבוצת סקופ מתכות בע"מ", הנכלל בין הנושים הרגילים של החברה המחזיקים בערבויות אישיות, הוסכם, כי נושה זה יקבל מעבר לשיעור 60% המוצע לנושים רגילים בעלי ערבויות אישיות, 20% נוספים, וזאת משום שנושה זה הוא היחיד המחזיק גם בערבותה של הגב' מיטל בן סלע וגם בערבותו האישית של מר יוחאי בן סלע.

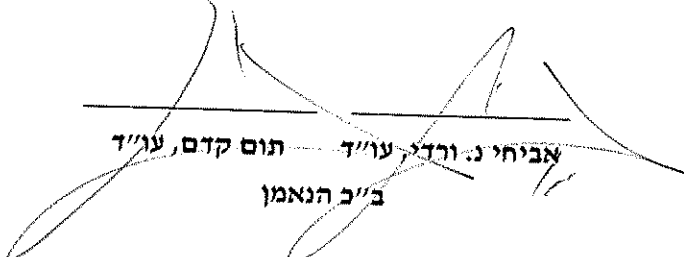
העמדת הלוואה לטובת תשלום משכורות עוידים שלא שולמו :


49. בנוסף לאמור לעיל, עובדי החברה ביקשו הסדרה של תשלום משכורות החודשיים החולפים שלא שולמו להם וזאת כהלוואה עד לקבלת הכספים מהמוסד לביטוח לאומי. היות ובשלב זה אין די כספים בקופת הנאמן לצורך כך, נרתמה הרוכשת ובהסכמתה האדיבה להעמיד הלוואה לעובדי החברה עד לגובה של 150,000 ₪ וזאת מתוך הכספים הראשוניים שייגבו על ידי החברה כחלק מסכום הגבייה כהגדרתו לעיל.
50. הוסכם, כי הרוכשת ובאת כוח העובדים, עו"ד חיות גרינברג, יסכמו מנגנון להבטחת השבת הסך הנ"ל מהתגמולים שיגיעו לעובדים מהמוסד לביטוח לאומי.

י. סיכום ועתירה:

51. מעבר לעובדה, כי הצעת ההסדר זכתה לרוב הנדרש על פי דין (ואף מעבר לכך), הנאמן מוצא חשיבות רבה בעובדה, כי מרבית מקומות העבודה בחברה נשמרו וחלק ארי מעובדיה ממשיכים דהיום להתפרנס.
52. כמו כן מדובר בהצעת הסדר שעדיפה על חלופת פירוק ללא הצעת הסדר, הכוללת בתוכה אף תרומת בעלים בשיעור בלתי מבוטל.
53. לאור כל האמור לעיל, יתבקש כבוד בית המשפט לאשר את הצעת הסדר הנושים וליתן לה תוקף של פסק דין.
54. בשים לב למתווה שהוצע והתקבל על ידי הנושים, ולאור העובדה, כי פעילותה של החברה נמכרה, יתבקש כבוד בית המשפט אף ליתן אגב אישור הצעת ההסדר, צו לפירוקה של החברה.

[בהקשר זה נתכבד להפנות את כבוד בית המשפט לבש"א (מחוזי חי"י) 18061/04 (פש"ר 581/03) מפעלי אלקטרודות זיקה בע"מ (בפירוק) נ' עובדי החברה, [פורסם בנבו]; פ"ק (חי"י) 13595-06-11 צי"פ פי סי (ישראל) בע"מ, [פורסם בנבו ביום 30.8.2012]; פ"ק 35431-04-11 ב.א. אלקטרוניקה בע"מ (בהקפאת הליכים) נ' כונס הנכסים הרשמי, [פורסם בנבו]; פ"ק (י-ם) עו"ד פלדהיים שפיגלמן בתוקף תפקידו כנאמן יעקב פלדהיים בע"מ (בהקפאת הליכים) ופלדהיים יודאיקה בע"מ (בהקפאת הליכים) נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים, [פורסם בנבו] וכן פ"ק (י-ם) 5679-06-10 א.מ.י.ת יועצי תעופה בע"מ נ' עובדי החברה, [פורסם בנבו ביום 8.11.2010]


אביחאי נ. ורדי, עו"ד
תום קדם, עו"ד
ב"כ הנאמן


רונית אלון פרדקין
הנאמן

- נספח 1 -

מסד מקצועי העניינים

Table with 5 columns: Index, 31 May 2015, 31 May 2014, 31 May 2013, 31 May 2012. Rows include: תחומים מקצועיים, תחומים מקצועיים נבדקים, תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר).

Table with 5 columns: Index, 31 May 2015, 31 May 2014, 31 May 2013, 31 May 2012. Rows include: תחומים מקצועיים, תחומים מקצועיים נבדקים, תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר).

Table with 5 columns: Index, 31 May 2015, 31 May 2014, 31 May 2013, 31 May 2012. Rows include: תחומים מקצועיים, תחומים מקצועיים נבדקים, תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר).

Table with 5 columns: Index, 31 May 2015, 31 May 2014, 31 May 2013, 31 May 2012. Rows include: תחומים מקצועיים, תחומים מקצועיים נבדקים, תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר).

Table with 5 columns: Index, 31 May 2015, 31 May 2014, 31 May 2013, 31 May 2012. Rows include: תחומים מקצועיים, תחומים מקצועיים נבדקים, תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר).

Table with 5 columns: Index, 31 May 2015, 31 May 2014, 31 May 2013, 31 May 2012. Rows include: תחומים מקצועיים, תחומים מקצועיים נבדקים, תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר), תחומים מקצועיים נבדקים (מבוקר).

לפרסום מכרזים מודעות משפטיות 03-9538712

המנהל להגנת השקעות הליכות כללי

החלטת מס' 1001/14-15, 18 במאי 2015. הודעה על אישור תוכנית עסקית של חברת 'אייבון' (יבנה) בע"מ. תוכנית העסקית כוללת: 1. אישור תוכנית עסקית... 2. אישור תוכנית עסקית... 3. אישור תוכנית עסקית...

בנות המעמד הדואר

הודעה מס' 1001/14-15, 18 במאי 2015. הודעה על אישור תוכנית עסקית של חברת 'אייבון' (יבנה) בע"מ. תוכנית העסקית כוללת: 1. אישור תוכנית עסקית... 2. אישור תוכנית עסקית... 3. אישור תוכנית עסקית...

אייבון

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ. רחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן 52008. טל: 03-5191208. דואר אלקטרוני: karen-a@ayalon-ivv.co.il

הודעה בהתאם לסעיף 31 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 על פרסום

תקופת תשלום: 20%. מספר בורסה: 5121298. קרן נאמנות (מספר בורסה: 5121298) קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לראשונה

Table with 2 columns: Name, Percentage. Rows include: שם המדד, 80%, שם המדד, 20%.

Table with 2 columns: Name, Percentage. Rows include: שם המדד, 80%, שם המדד, 20%.

דדנת החשיפה המרבית של הקרן (שיעור החשיפה המרבי לנכס, בעד מחולק) 20%. דדנת החשיפה המרבית של הקרן (שיעור החשיפה המרבי לנכס, בעד מחולק) 20%.

החלטת מס' 1001/14-15, 18 במאי 2015. הודעה על אישור תוכנית עסקית של חברת 'אייבון' (יבנה) בע"מ. תוכנית העסקית כוללת: 1. אישור תוכנית עסקית... 2. אישור תוכנית עסקית... 3. אישור תוכנית עסקית...



מועצה מקומית

תוכנית מסדרת להגדלת "הישג"

הודעה על הנפקת סדרה חדשה מס' 1062 "הישג הקלף"
מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לתוכנית מסדרת להגדלת "הישג", שפורסמה בלוקט הפרסומים מס' 5400 מיום 31.5.05, לרבות תיקונים שיפורטמו בלוקט לעת, על הנפקת סדרה חדשה שמספרה 1062 ושמה "הקלף" (להלן - סדרה זו), כדלקמן:

1. מועד תחילת המכירה של סדרה זו הוא יום ב' 18.05.15.
2. מספר הכרטיסים בסדרה זו הוא 1,000,000 כרטיסים.
3. מספר הכרטיסים הנוכחים בסדרה זו הוא 213,807.
4. הסכום הכולל של הפרסים הכוללים בסדרה אלה הוא 12,800,000 ש"ח.
5. הרבב הפרסי בסדרה זו:

סכום הפרס ב"ש"ח	מספר פרסים מסוג זה	סה"כ סכום הפרסים בע"מ
20	50,000	1,000,000
10+10	40,000	800,000
30	20,000	600,000
20+10	10,000	300,000
50	25,000	1,250,000
20+20+10	24,000	1,300,000
100	10,000	1,000,000
50+50	15,000	1,500,000
200	5,000	1,000,000
100+100	5,000	1,000,000
50*4	5,000	1,000,000
500	500	250,000
200+200+100	1,000	500,000
100*5	1,000	500,000
1,000	100	100,000
500*2	150	150,000
2,000	10	20,000
1000*2	20	40,000
500*4	2	40,000
10,000	2	20,000
5,000*2	3	30,000
200,000	2	400,000
סה"כ	213,807	12,800,000

על מועד סיום המכירה תפורטם הודעה בבוט העת. אלי דדון מנכ"ל

לקבלת מודעות אבל מלפונים:
03-7619051
052-6052109
פקס: 03-5500158

אנשי רישום והסדר המפקדוני - לכתב המפקדוני פתח תקוה
הודעה על פתיחת עסקת גבי שיעור 1969
לחיס המפקדוני, התשי"ב - 1969

1. הודעה זו נעשה בהתאם לפרק 11א' לחוק המפקדוני פתח תקוה מס' 267 תש"ז.
2. בשנת המפקדוני פתח תקוה מס' 181.1973 על המעלה של הרישום הודעה מס' 267 תש"ז.
3. המעלה מס' 181.1973 על המעלה של הרישום הודעה מס' 267 תש"ז.
4. המעלה מס' 181.1973 על המעלה של הרישום הודעה מס' 267 תש"ז.
5. המעלה מס' 181.1973 על המעלה של הרישום הודעה מס' 267 תש"ז.

רישום המפקדוני פתח תקוה

פועלים ונצ"ר | בע"מ (בפירוק מרצון) ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה אשר תתקיים ביום א', 7 ביוני 2015 בשעה 11:30 במשרדי החברה (אצל מועלים שוקי הון), שדרות רוטשילד 46, תל-אביב (מגדל אלרוב קומה שביעית).

על סדר יומה של האסיפה השנתית: (1) דיון בדוחות הכספיים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2013 וביום 31 בדצמבר 2014; (2) דיון בדוח הכספי של מפרק החברה, לתקופה שמוים 5 בפברואר 2014 עד מאי 2015. למידע נוסף ראה דו"ח מיידי שפורסמה החברה ביום א', 17 במאי 2015 (אסמכתא: 2015-01-020475), באתר רשות ניירות ערך שכתובתו <http://magna.isa.gov.il>.

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א', 24 במאי 2015.

מועד האסיפה הנדחית (במידה ולא נכח באסיפה מניין חוקי, כמפורט בדו"ח המיידי המוזכר לעיל): יום א', 14 ביוני 2015.

פועלים ונצ"ר | בע"מ (בפירוק מרצון)

הודעה בדבר הגשת בקשה לבית משפט לפירוק החברה
בבית המשפט המחוזי בישראל
במני כבוד השופט דוד מייז
מניין: 514805282 א.ח.מ.ה.2
התקבלה: 14.05.2015
מרה ע"מ ורעיונו נ.ג. שאלא ירישלים 95463

הודעה בדבר הגשת בקשה לבית משפט לפירוק החברה
בבית המשפט המחוזי בישראל
במני כבוד השופט דוד מייז
מניין: 51-4496017 א.ח.מ.ה.2
התקבלה: 15.05.2015
מרה ע"מ ורעיונו נ.ג. שאלא ירישלים 95463

הודעה בדבר הגשת בקשה לבית משפט לפירוק החברה
בבית המשפט המחוזי בישראל
במני כבוד השופט דוד מייז
מניין: 51-4496017 א.ח.מ.ה.2
התקבלה: 15.05.2015
מרה ע"מ ורעיונו נ.ג. שאלא ירישלים 95463

קבוצת דלק בע"מ ("החברה")
הודעה בדבר תיקון תשקיף מדף של החברה
בהתאם לסעיף 25 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968

ניתנת בזאת הודעה כי ביום 17.5.2015 פרסמה החברה תיקון לתשקיף מדף של החברה ביום 5.7.2013. בהתאם לסעיף 25 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968. ניתן לעיין בנוסח המלא של תיקון התשקיף בדוח מיידי של החברה ביום 17.5.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-020622) שפורסם באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.fase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

קבוצת דלק בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר פרסום הצעת רכש חליפין מלאה

למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט"ו) של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר פרסום הצעת רכש חליפין מלאה על-ידי החברה, לרכישת כלל אגרות החוב (סדרה ט"ו) של החברה שבמחזור לתאריך דוח ההצעה, בתמורה לאגרות החוב (סדרה ל"א) של החברה, שתונפקנה על דרך של הרחבת סדרה, הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), והכול כמפורט בדוח הצעת המדף. ניתן להגיש הצעות קיבול החל מיום 18.5.2015 ועד ליום 2.6.2015 בשעה 14:30. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 17.5.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-020730) שפורסם באתר האינטרנט של הבורסה www.maya.fase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

הודעה בדבר הגשת בקשה לבית משפט לפירוק החברה
בבית המשפט המחוזי בישראל
במני כבוד השופט דוד מייז
מניין: 514805282 א.ח.מ.ה.2
התקבלה: 14.05.2015
מרה ע"מ ורעיונו נ.ג. שאלא ירישלים 95463

הודעה בדבר הגשת בקשה לבית משפט לפירוק החברה
בבית המשפט המחוזי בישראל
במני כבוד השופט דוד מייז
מניין: 51-4496017 א.ח.מ.ה.2
התקבלה: 15.05.2015
מרה ע"מ ורעיונו נ.ג. שאלא ירישלים 95463

הודעה בדבר תיקון תשקיף מדף של החברה

בהתאם לסעיף 25 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968

ניתנת בזאת הודעה כי ביום 17.5.2015 פרסמה החברה תיקון לתשקיף מדף של החברה ביום 5.7.2013. בהתאם לסעיף 25 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968. ניתן לעיין בנוסח המלא של תיקון התשקיף בדוח מיידי של החברה ביום 17.5.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-020622) שפורסם באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.fase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

קבוצת דלק בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר פרסום הצעת רכש חליפין מלאה

למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט"ו) של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר פרסום הצעת רכש חליפין מלאה על-ידי החברה, לרכישת כלל אגרות החוב (סדרה ט"ו) של החברה שבמחזור לתאריך דוח ההצעה, בתמורה לאגרות החוב (סדרה ל"א) של החברה, שתונפקנה על דרך של הרחבת סדרה, הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), והכול כמפורט בדוח הצעת המדף. ניתן להגיש הצעות קיבול החל מיום 18.5.2015 ועד ליום 2.6.2015 בשעה 14:30. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 17.5.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-020730) שפורסם באתר האינטרנט של הבורסה www.maya.fase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

לוח הדרושים של מועד זורן

למועצה המקומית קדימה-זורן / מועצה
ע"מ כוללנית /
50% משרה
ע"מ התיאור מספר 6/2015
פרטים באתר המועצה (לשנת דרושים):
www.kadima-zoran.muni.il

- נספח 2 -

בעניין: ל.י.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426

(להלן: "החברה")

ובעניין ר"ח אלון פרדקין- נאמן לביצוע הסדר נושים
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

(להלן: "הנאמן")

הצעת הסדר נושים

החברה מתכבדת להציע לנושיה הרגילים הצעת הסדר מכוח סעיף 350(א') לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כדלקמן:

א. הגדרות

בהסדר נושים זה יהיו להגדרות המפורטות להלן, המשמעויות כדלקמן:

"החברה" -

ל.י.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426

"חוק החברות" -

חוק החברות, תשנ"ט-1999.

"פקודת החברות" -

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983

"הנאמן" -

ר"ח אלון פרדקין, על ידי בית המשפט. סמכויות הנאמן לביצוע הסדר הנושים יהיו תואמות לכל הסמכויות המוקנות למפרק בהליך פירוק החברה בהתאם לחוק החברות ולפקודת החברות ולכל דין.

"נכסי החברה" -

הנכסים המפורטים בטבלה בדוחות חובות ונכסים של החברה בהתאם לסעיף 17(א)(2) לפקודה וכן כל נכס אחר ו/או נוסף של החברה.

"היום הקובע" -

מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות הנושים.

"הנושים" -

כל מי שהייתה לו – עד ליום הקובע – טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה, ודאית או מותנית, קיימת או עתידית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם הוגשה תביעת חוב בגינה ובין אם לאו, לרבות תביעות חוזיות, נזיקיות, הרמת מסך, עשיית עושר או בכל עילת תביעה אחרת, לרבות נושה שהינו בעל חוב בן דין קדימה כהגדרתו

בסעיף 78 לפקודה, נושה בעל שעבוד המובטח בנכסי החייבים, שחלות עליו תקנות 83 – 91 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985, וכל נושה של החברה שטוען לחבות כלשהי כלפי החברה, אשר אינו נכלל במסגרת דין קדימה ו/או נשייה מובטחת.

"נושים בעלי ערבות אישית" -

כל מי שהנאמן יכיר בטענתו להתקיימותה של ערבות אישית של בעלת המניות בחברה, הגבי מיטל בן סלע ו/או מנהל החברה יותאי בן סלע, להבטחת חובה של החברה כלפיו, ושהייתה לו – עד ליום הקובע – טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה, ודאית או מותנית, קיימת או עתידית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם הוגשה תביעת חוב בגינה ובין אם לאו, לרבות תביעות חוזיות, נזיקיות, הרמת מסך, עשיית עושר או בכל עילת תביעה אחרת, וכל נושה של החברה שטוען לחבות כלשהי כלפי החברה, ו/או בעלי מניותיה ו/או ערבים לחובות החברה מלבד נושה שהינו בעל חוב בן דין קדימה כהגדרתו בסעיף 78 לפקודה ובן מלבד נושה בעל שעבוד המובטח בנכסי החברה, שחלות עליו תקנות 83 – 91 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985.

"אסיפת נושים" -

אסיפת הנושים המתכנסת ביום 31/5/2015.

"מועד אישור הסדר" -

היום בו יאשר בית המשפט את הסדר הנושים, ככל שיאשרו, וזאת לאחר אישורו כדון על ידי אסיפות הנושים.

"סכום החוב" -

סכום החוב כפי שיוכרע במסגרת הליך בירור תביעות החוב ללא תוספת הפרשי ריבית והצמדה.

ב. כללי

1. הצעת הסדר זו מוגשת לבית המשפט במסגרת בקשת החברה לכינוסן של אסיפות נושים לשם אישור הסדר נושים.
2. ימי פגרה יספרו במניין כל המועדים המפורטים לפי הסדר זה, אלא אם יקבע אחרת על ידי בית המשפט ומובהר כי ממילא כל המועדים המפורטים בהסדר זה כפופים לאישורו של בית המשפט.
3. הסדר זה מסדיר את חובותיה של החברה לנושים הנכללים בו עד למועד בו קיבלה רוכשת פעילות החברה כהגדרתה להלן, את פעילותה של החברה קרי עד ליום 1/5/2015.
4. הסדר זה אינו כובל אף נושה להמשיך להתקשר עם החברה וככל שנושה כלשהו יחפוץ להפסיק את התקשרותו עם החברה ו/או להמשיך את התקשרותו עם החברה ו/או לשנות את תנאי התקשרותו עם החברה, הדבר ייעשה מול רוכשת החברה ו/או רוכשת פעילות החברה וללא כל אחריות מצד הנאמן כהגדרתו להלן.

ג. הנאמן להסדר הנושים:

5. ממועד אישור הבקשה לכינוס אסיפות נושים, יכנס לתוקפו מינויו של הנאמן.

0.7.11
0.7.11

6. הנושים נותנים את הסכמתם לכך שתשלום שכר טרחת הנאמן יהיה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981, בכפוף לאישורו של בית המשפט בנוסף להוצאות הנאמן, ותוספת מאמץ מיוחד, כפי שיאושרו על ידי כבוד בית המשפט.
7. בכפוף לאישור הסדר הנושים, יפתח הנאמן חשבון נאמנות לצורך ביצוע התשלומים לנושי החברה בהתאם לאמור להלן (להלן: "חשבון הנאמנות").
8. לנאמן לא תהא כל אחריות ו/או מעורבות בנוגע לפעילותה של החברה ו/או על תהליך קבלת ההחלטות ו/או לדיווחי החברה ו/או להתנהלות רוכשת פעילות החברה, כהגדרתה להלן, בה וכל אחריותו היא לגבי קבלת כספים לחשבון הנאמנות וחלוקתם בהתאם להוראות הסדר זה.
9. ידוע לנושים, כי פעילותה של החברה הועברה במלואה ביום 1/5/2015 לידי רוכשת הפעילות, חברת גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ (להלן: "הרוכשת") ומהמועד הנ"ל, כלל הכנסות החברה עוברות ו/או יעברו לידי הרוכשת, כמו כן כלל הוצאות החברה בגין פעילותה מהמועד הנ"ל חלות על הרוכשת.

ד. הגשת תביעות חוב וכינוס אסיפות

10. לצורכי ההצבעה באסיפת הנושים, ייקבע שיעור הנשייה של כל נושה באופן ארעי על פי המצוין בספרי החברה.
11. 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. יחד עם זאת, כי לאור לוח הזמנים הצפוף יהיה הנאמן מוסמך לאפשר לנושה שטרם היה סיפק בידו להגיש תביעת חוב במועד הנקוב לעיל, ליטול חלק באסיפות הנושים ולהצביע בהן, ובלבד:
א) שהוא מופיע כנושה בספרי החברה, ובגין החוב המופיע שם.
ב) שהגיש תביעת-חוב עד מועד האסיפה עצמה.
12. בתוך 14 יום ממועד כינוס אסיפות הנושים, יביא הנאמן בפני בית המשפט את נתוני תביעות החוב שהוגשו למשרדיהם וכן, את תוצאות הצבעת כלל הנושים באסיפות.
13. לאחר אישורו של בית המשפט הנכבד יכנס ההסדר לתוקף.

ה. בדיקת תביעות החוב

14. החוב הקובע לצורך חלוקת כספים על פי הסדר הנושים וסך כל החובות לכלל הנושים יהיו החובות שיוכרו על ידי הנאמן ויוכרעו על ידו מתוך תביעות החוב שיוגשו אליו, או על ידי בית המשפט המוסמך במסגרת ערעור ו/או בקשה אחרת, אם וככל שיוגשו על הכרעות הנאמן.
15. כל תביעות החוב אשר יוגשו ע"י הנושים עד למועד ההגשה הנקוב **בסעיף 9** לעיל תיחשבנה כתביעות חוב אשר הוגשו במועדן. תביעות חוב אשר הוגשו לאחר מכן לא תתקבלנה, אלא באישור מפורש ובכתב של הנאמן, ולא תהיה לנושים בעלי חובות נטענים אלה כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. יחד עם זאת, לנושה אשר איחר להגיש תביעת חוב מטעמו שמורה הזכות לעתור לנאמן למתן ארכה להגשת תביעת החוב מטעמו, וזאת תוך מתן טעמים מיוחדים לאיחור, הכל בתנאים הקבועים ע"פ דין.
16. הנאמן יהיה רשאי לדרוש כל מסמך ו/או נתון אשר יידרש לו, לפי שיקול דעתו, לצורך ההכרעה בתביעות החוב. במידה ואלה לא ימסרו להם תוך המועד שקבעו, יהיה הנאמן רשאי להכריע בתביעות החוב על סמך

0, 2, 1

10

- הנתונים והמסמכים המצויים בידו, לרבות לדחות את תביעת החוב, כולה או חלקה, כפי שימצא לנכון.
17. הנאמן יכריע הכרעה סופית בתביעות החוב של כלל הנושים בתוך 90 יום ממועד הגשת תביעות החוב לידיו, אך הוא יהיה רשאי לדחות את המועד האחרון להכרעה בתביעות החוב, בכפוף לאישור בית המשפט.
18. נושה המעוניין לערער על הכרעת הנאמן בתביעת החוב, יהיה רשאי לעשות כן בתוך 45 יום מהמועד בו קיבל את החלטת הנאמן.
19. סכומי החוב המאושרים על ידי הנאמן ו/או על ידי בית המשפט (בכל מקרה של ערעור/או בקשה) לא ישאו הפרשי הצמדה למדד ו/או ריביות כלשהן, לרבות ריבית ולצורך חלוקת דיבידנד בהתאם להסדר זה יילקחו סכומי קרן בלבד.
20. בתוך 30 יום מיום אישור ההסדר, יגיש הנאמן דו"ח ביניים שיפרט בין היתר את התקדמות הסדר הנושים והפעולות שבוצעו על ידי החברה בהקשר זה.

1. פירעון החובות וחלוקת דיבידנדים

21. פירעון החובות לנושים יעשה בהתאם למקורות הכספיים המפורטים להלן, בהתאם למועדים המפורטים להלן:
- 21.1 החברה תיפרע את חובותיה לנושיה כאמור בהסכם זה, בשיעורים ובהתאם ללוח הזמנים כפי שיפורט להלן:
- 21.1.1 החברה תשלם דיבידנד של 100% מחובותיה לנושים מובטחים או לפי סיכום ספציפי אחר עם מי מהם.
- 21.1.2 החברה תשלם דיבידנד שבין 50% לכל הפחות ל- 100% לכל היותר, מחובותיה לנושים שבדין קדימה.
- 21.1.3 החברה תשלם דיבידנד של 60% מחובותיה לנושיה הרגילים המחזיקים בערבויות אישיות של גב' מיטל בן סלע ו/או של מר יוחאי בן סלע.
- 21.1.4 החברה תשלם דיבידנד של 15%- מחובותיה של החברה לנושיה הרגילים וזאת בהתאם לסך תביעות החוב שהוגשו עד למועד זה.
22. הדיבידנד לנושיה הרגילים ונושיה הרגילים בעלי ערבות אישית של החברה ישולם לא יאוחר מחלוף 6 חודשים מיום אישור הסדר הנושים על ידי כבוד בית המשפט (להלן: "מועד הפירעון הסופי") כאשר לנאמן יהא שיקול דעת הכיצד לפרוס את התשלום לפי סעיף זה ובמסגרת המועדים הנ"ל. כמו כן לנאמן יהא שיקול דעת להאריך את מועד הפירעון הסופי, עד ל- 90 יום.
23. בהתאם לדרישת הנושים בדין קדימה הוסכם, כי מכספי הרכישה מידי הרוכשת בסך 2,000,000 ₪, ישולם לבנק לאומי סך של 1.5 מליון ₪, שזוהו סכום כנגדו יש לבנק לאומי שעבוד ספציפי, והיתרה המגיעה לבנק תשולם לידי הבנק מיד לאחר שלידי שהנאמן להסדר הנושים יועבר יתרת סכום התמורה מהסך 500,000 ₪ שיש בה בכדי לכסות את החובות שבדין קדימה.
24. הוסכם, כי הרוכשת תהא זכאית לקבל סך של 900,000 ₪ מכספי החברה שייגבו מלקוחותיה (להלן: "כספי הגבייה").

נ. ג. ס.

נ. ג. ס.

*** עותק צילומי הסכם הרכישה עם הרוכשת מצ"ב כנספת א' להצעת הסדר זו.

ז. עתירה לפירוק החברה אגב הסדר הנושים ותביעות חוב עובדים:

25. ידוע לנושי החברה, כי לאור העובדה שהרוכשת כהגדרתה לעיל, רכשה את פעילותה של החברה עם ובכפוף לאישור הצעת הסדר זו, תוגש עתירה למתן צו לפירוקה של החברה, אגב הליך הסדר הנושים, וזאת בכדי לאפשר לעובדי החברה הגשת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי בהתאם לסעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. ככל שיהיה בכך צורך תוגש עתירה להקפאת צו הפירוק עד להשלמת הליכי הסדר הנושים או עד לכל מועד נדחה אחר.

26. מוסכם, כי לעובדי החברה תעמיד הרוכשת הלוואה של עד סך של 150,000 ₪ (להלן: "ההלוואה לעובדים").

27. ככל שתיתן ההלוואה לעובדים, כאמור לעיל, יגובש מנגנון במישרין בין הרוכשת לב"כ העובדים, עו"ד חיות גרינברג, לפיו יובטח פירעון ההלוואה על ידי כל עובד מכספי הביטוח הלאומי להם הוא זכאי שיעברו במישרין לידי הרוכשת.

ח. השלמת ההסדר והפטר החברה:

28. עם תום ביצוע כלל חלוקת הדיבידנדים, פירעון הוצאות החליכים (שכ"ט נאמן וכונסי הנכסים, אגרת השגחת כנ"ר, הוצאות מימושי נכסים וכו'), הנאמן יגישו דיווח על כך לבית המשפט ויבקש הוראות מתאימות בקשר עם סיום ביצועו של ההסדר, שחרורו כבעל תפקד.

29. השלמת ביצוע הוראות ההסדר על ידי החברה במלואן ובמועדן ופירעון מלוא חובות החברה לנושים, תהווה סילוק מלא סופי ומוחלט של כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מהחברה, כך שהחברה תהא נקייה ו/או פטורה מכל חובה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או סעד ו/או תרופה וכיו"ב שיש לנושה כהגדרתו לעיל, קיימת או עתידית, ודאית או מותנית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם ידועה במועד אישור הסדר הנושים ובין אם לאו, בין אם ננקטו לגביה הליכים משפטיים ובין אם לאו.

ט. הפטר מערבויות אישיות לגבי מיטל בן סלע ולמר יוחאי בן סלע:

30. ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע (להלן: "הבעלים") יעמידו תרומת בעלים לטובת ההסדר בסך של 1,700,000 ₪ שתיועד לתשלום יתרת חובות החברה בהתאם להצעת ההסדר ליתר הנושים של החברה, לאחר ניכוי חובו של הנושה המובטח, בנק לאומי ובהתאם לסדרי הנשייה (להלן: "תרומת הבעלים"). הסכום דלעיל הוא בנוסף לסך של 440,000 ₪ ששולמו לבנק לאומי וכן סך של 60,000 ₪ שכבר שולמו לבנק מזרחי טפחות שמקורם בפיקדונות אישיים ששועבדו לטובת בנקים אלו.

31. כחלק מתרומת הבעלים, ה"ה מיטל ויוחאי בן סלע ימחו לנאמן את הזכות לקבלת מלוא הסכומים שנצברו לטובתם בקופות הגמל בחברות הביטוח- בכלל, הפניקס ומבטחים, אם וככל שכבוד בית המשפט יאשר את הצעת ההסדר, יתבקש ליתן צו שיפוטי המורה על העברת הכספים שבקופת הגמל לידי הנאמן.

32. העברת מלוא תרומת הבעלים כהגדרתה לעיל וכן גביית סך של 900,000 ₪ מלקוחותיה של החברה לטובת הרוכשת, יהוו סילוק מלא סופי ומוחלט של כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בין ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע לבין נושי החברה, כהגדרתם לעיל, בהקשרם של חובות החברה לנושיה, בין אם מדובר בנושים המחזיקים בערבות אישית של ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע לחובות החברה ובין אם מדובר בנושים להם טענות אישיות כנגד ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע בהקשר לחובות החברה כגון- הרמת מסך ו/או חיוב אישי בהתאם לסעיפים 373 ו-374 לפקודה, כך ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע יהיו נקיים ו/או פטורים מכל

0.7.14

1.7.14

חובה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או סעד ו/או תרופה וכיו"ב בהקשר לחובותיה הכספיים של החברה ו/או ערבותם האישית לחובת אלו שיש לנושה כהגדרתו לעיל, קיימת או עתידית, ודאית או מותנית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם ידועה במועד אישור הסדר הנושים ובין אם לאו, בין אם ננקטו לגביה הליכים משפטיים ובין אם לאו (להלן: "ההפטר").

מוסכם, כי הפטרם הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע כאמור לעיל, מותנה בהעברת תרומת הבעלים במלואה ויחול גם במקרה בו הסדר הנושים בעניינה של החברה, אם וככל שיאושר על ידי כבוד בית המשפט, לא יושלם מכל סיבה שהיא.

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

34. באם לא תועבר תרומת הבעלים עד למועד הפירעון הסופי כהגדרתו לעיל, יהיה זכאי הנאמן לממש את נכס המקרקעין כנגד קבלת תרומת הבעלים ומימון הוצאות בהקשר זה, כאשר לה"ה מיטל ויוחאי בן סלע תהא האפשרות להציע לנאמן חלופות להליך המימוש אשר יהיו כפופות לשיקול דעתו ובלבד שכל עוד שולמה תרומת הבעלים במלואה, לא יוסר השעבוד על נכס המקרקעין.

35. הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע מוותרים בזאת על כל טענה בקשר למימוש נכס המקרקעין כך שלא תהא להם כל אפשרות להתנגד למימוש נכס המקרקעין במידה והחייב לא עמד בתשלומים.

36. במקרה שנכס המקרקעין ימומש בהתאם לתנאי הצעת הסדר זו, הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע מצהירים ומאשרים כי הובהר להם כי מכוח הדין מוקנית להם הגנה מפני מימוש בית מגוריהם ובכלל זה מוקנית להם זכות לדיור חלופי או למקום מגורים סביר אלא אם ויתרו במפורש על הגנות אלו (להלן: "הגנת בית מגורים"). על אף הזכויות להגנת בית המגורים הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע מוותרים בזה במפורש ובמיוחד על זכותם להגנת בית המגורים ועל כל ההגנות שהם זכאים להן על פי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972, (להלן: "חוק הגנת הדייר"). הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע לא יהיו מוגנים על פי חוק הגנת הדייר בכלל ו/או על פי הוראות סעיף 33 לחוק הגנת הדייר בפרט. כמו כן הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע מוותרים בזה על זכותם להגנת בית מגורים ועל כל ההגנות שיהיו זכאים להם על פי הוראת סעיף 38 ו/או סעיף 39 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967, או לפי כל הוראות דין שתבואנה במקום חוק הגנת הדייר או איזה מההוראות הנ"ל או על פי כל הוראת דין, לרבות הוראות סעיף 86א' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם - 1980, אחרת בנכס הממושכן לטובת הנאמן ובכל חלק ממנו.

37. הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע מאשרים בחתימתם על הסכם זה כי הם מבינים היטב את משמעות הויתור שניתן על ידם וידוע להם כי משמעותו במקרה בו הנאמן יהיה זכאי לממש את נכס המקרקעין בהתאם להוראות הצעת הסדר זו, הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע יפנו את הנכס ויוותרו ללא כל זכות בנכס המקרקעין ובכלל זה ללא זכויות של דיירים מוגנים ו/או ללא זכויות לדיור חלופי או זכויות למקום מגורים סביר.

38. הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע מצהירים ומתחייבים כי בכל מקרה ובמועד מימוש הזכויות בהתאם להסכם זה, הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע יהיו זכאים לפטור ו/או הקלה ו/או הנחה מכח חוק מס שבח מקרקעין ו/או פקודת מס הכנסה ו/או כל דין אחר בקשר עם הנכס המקרקעין ו/או לברירה אם לנצל פטור או הקלה או הנחה כאמור בין מספר נכסים שביניהם מצוי הנכס המקרקעין (להלן: "הקלות וזכויות"), מוסכם בזה כי אותן הקלות וזכויות וכן כל זכות נוספת של הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע הנלווית להליך המכירה לרבות הזכות לקוז הפסדים צבורים מכח כל דין, יוקנה לנאמן אשר יהא רשאי לנצל את אותן הקלות וזכויות בשמם ובמקומם של הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע לגבי כל מכירה או מימוש של הנכס המשועבד. הי"ה מיטל ויוחאי בן סלע

0.7.1

0.7.1

מתחייבים בזה לחתום לפי דרישתו הראשונה של הנאמן על כל תעודות, הצהרות, בקשות, תצהירים או מסמכים אחרים לביצוע התחייבויותיהם לפי הסכם זה, וכן להמציא מיד על פי דרישה ראשונה כל מסמך ואו מידע שהיה נתון לצורך ביצוע התחייבותם.

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

40. בנוסף, התחייבו ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע כדלקמן:

א. להגיש לבית המשפט ולנאמן, בתוך 21 ימים מיום אישור ההסדר, תצהיר מפורט ובו פירוט מלא אודות רכוש, נכסיו וזכויותיו שבידו ו/או היו בידו בתקופה של 6 חודשים טרם הגשת הבקשה לכינוס אסיפת נושים ערוך ומאומת בהתאם לסעיף 17(א)(2) **לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש]**, תש"ס-1980 (להלן: "**פקודת פשט"ר**") ולתקנה 6 **לתקנות פשיטת הרגל**, תשמ"ה-1985 ("טופס 5"), וכן אסמכתאות הקשורות לתמורה שהתקבלה בגין נכסים אלה ופרטים באשר למקום אליו הופקדו כספי התמורה

ב. ליתן בידי הנאמן את כל סמכויות החקירה הניתנות לנאמן בפשיטת רגל, ובכלל זאת הסמכות לפנות לכל גורם ו/או גוף לשם חקירה אודות דיווח בקשר לנכסיו האישיים ואף התחייב לחתום על כתב ויתור סודיות בהקשר זה.

41. מוסכם, כי מניין הזמנים בהליכי פירוק ו/או הליכי פשיטת רגל לעניין הגשת בקשות לביטול הענקות ו/או ביצוע העדפות נושים ו/או הברחת רכוש במובן הרחב של פעולות אל, לא יהי מאוחר למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים, קרי יום 11 לינואר 2015.

42. בכפוף למילוי הוראות הסדר זה במלואן ובמועדן, הסדר נושים זה ממצה את זכויותיהם של כלל הנושים כלפי החברה בתקופה שעד וכולל היום הקובע.

י. הפרות:

43. ככל שהחברה לא תפרע את התשלום כאמור **בסעיף 9.1** לעיל במועדים הנקובים **בסעיף 20** לעיל ייחשב הדבר כהפרת ההסכם והנושים רשאים לנקוט בהליכי גבייה כנגד החברה וכנגד ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע וזאת בכפוף למתן התראה לנאמן, של 14 יום לפחות.

44. באם ה"ה מיטל בן סלע ויוחאי בן סלע לא יעבירו את תרומת הבעלים בסך של 1,700,000 ₪, כאמור בסעיף 24 לעיל.


יא. נספחים:


45. להצעת הסדר זו מצ"ב

א. נספח פירוט כספי של הצעת ההסדר.

ב. מסמכי שעבוד נכס המקרקעין.

ג. נסח טאבו בהקשר לנכס המקרקעין.


יוחאי בן סלע


מיטל בן סלע

הנדון: חברות LYD אמירים ח.פ. 513885426 בע"מ (להלן: "החברה").

הנני הח"מ גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ, ח.פ. 512912908 (להלן: "הרוכשת") מעלה על כתב את הצעתי הבלתי-חוזרת לרכישת הפעילות של החברה שבנדון (להלן: "העסקה").

1. בתמורה לרכישת הפעילות שתוגדר להלן נשלם סך של 2 מ' ₪ (ובמילים: שני מיליון שקלים חדשים) בלבד, בתוספת מע"מ כחוק, ככל שיחול (להלן: "התשלום"), באופן הבא:
 - א. בשלב הראשון בתוך 3 ימי עסקים לאחר אישור בית המשפט את הסדר הנושים, אם וככל שאושר, יועבר לבנק סך של 1.5 מיליון ₪.
 - ב. היתרה בסך של 500,000 ₪ (להלן: "יתרת התשלום") תועבר לידי הבנק, בהינתן אישור הנאמן שהועברו לידי סך של 500,000 ₪ מינימום מתוך תרומת הבעלים להסדר הנושים, על ידי ה"ה מיטל ויוחאי בן סלע וכן בכפוף לגביית לקוחות החברה בסך מינימום של 900,000 ₪.
 - ג. באם לא יועבר לידי הנאמן סך של 500,000 ₪ מתוך תרומת הבעלים בתוך חודשיים ממועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט (אם וככל שיאושר), על הרוכשת להעביר את יתרת התשלום לידי הנאמן שיחזיק סכום זה בנאמנות בכפוף לסעיף 2 (ב').
2. הרוכשת תהא זכאית לקבל מהחברה, באמצעות הנאמן, סך של 900,000 ₪ שמקורו גבייה מלקוחות החברה (להלן: "סכום הגבייה"). סכום הגבייה יועבר בראשית לידי הנאמן ולאחר מכן לידי הרוכשת.
 - א. כל סכום נוסף שייגבה מלקוחות החברה יזקף לטובת קופת הנאמן בלבד.
 - ב. ככל וייגבה סכום נמוך מ- 900,000 ₪, תקזז הרוכשת את הסכום שלא נגבה מהתשלום באופן יחסי ליתרת התשלום לעומת הסכום שטרם נגבה (לדוגמה, באם ייגבה רק סכום של 800,000 ₪ ונותרה יתרת גבייה בסך 100,000 ₪, תוכל הרוכשת לקזז סך של 100,000 ₪ מיתרת התשלום כהגדרתה בסעיף 1(ב') לעיל אך תהא מחויבת להעביר סך של 400,000 ₪ לידי הבנק /או לידי הנאמן, כאמור בסעיף 1(ג') לעיל). הקיזוז ייעשה יעשה לא מוקדם מ- 6 חודשים מיום אישור ההסדר על ידי בית המשפט, אם וככל שיאושר.
3. מוסכם, בכפוף למנגנון שייקבע בין הרוכשת לבין בא כח העובדים במישרין, כי הרוכשת תעמיד הלוואה לצורך תשלום משכורות שלא שולמו לעובדי החברה בסך של 150,000 ₪ (להלן: "ההלוואה לעובדי החברה") תוך 21 יום מאישור בית המשפט. מוסכם, כי סכום ההלוואה הנ"ל יועבר במישרין מידי הנאמן לבי"כ העובדים, מתוך סכום הגבייה, כהגדרתו לעיל.

פירעון ההלוואה לעובדי החברה לידי הרוכשת ידחה עד לקבלת הכספים להם זכאים העובדים מהמוסד לביטוח לאומי ועל פי מנגנון שייקבע בין הרוכשת לבין בי"כ העובדים במישרין, כאמור.
4. מוסכם, כי אם וככל שתושג הסכמה בין הנאמן לנושה טקתים, כנגד הותרת מכונה שמשועבדת לטקתים, במסגרתו ישולם לטקתים סך של 100,000 ₪, במקרה זה, קופת הנאמן תשלם לטקתים סך של 50,000 ₪ והרוכשת תשלם לטקתים סך של 50,000 ₪ בין אם במישרין ובין אם מסכום הגבייה שבידי הנאמן.
5. מוסכם, כי באם לא תושג כל הסכמה עם טקתים וטקתים תממש את המכונה המשועבדת לה בהליכי כינוס, יופחת לרוכשת סך של 75,000 ₪ מהתשלום כהגדרתו לעיל.
6. הרוכשת תקבל לבעלותה את מלאי החברה, חובות הלקוחות, את המכונות שהוחכרו מאמפא קפיטל, וכן כל רכוש קבוע המצוי בחברה לרבות כלי וציוד מדידה, ציוד נלווה, מלאי חומרי גלם, מלאי בתהליך, ציוד משרדי וכיו"ב. הרוכשת תמשיך את הסדר התשלומים מול אמפא קפיטל/חמית לסינג, לפי הסכמות שיושגו ביניהן.

7. הרוכשת לא תקבל לידיה את שלוש המכונות של "YE" אשר מצויות במתחם ואינן שייכות לחברה... מובהר כי גם אם הרוכשת לא תגיע להבנות עם חמית, זה לא יהווה עילה לביטול העסקה.
8. הרוכשת מאשרת כי ערכה סיוור במשרדי החברה ובמפעל וכי היא קונה את האמור לעיל "as-is", וכן "where is", ולא תהיה לה כל טענה כנגד הנאמן ו/או בא כוחו בדבר הרכוש הנרכש, היקפו ו/או מצבו.
9. בכוונת הרוכשת להעסיק את מרבית העובדים כעסק חי תחת הבעלות החדשה (כאשר לא תהא לנאמן כל אחריות בנוגע להסכמת העובדים להמשיך לעבוד עם הרוכשת וסוגיה זו תצטרך להיות מסוכמת בין הרוכשת לכל עובד באופן ספציפי).
10. ידוע לרוכשת כי עסקה זו מותנית באישור בית משפט המחוזי ובאישור הנושים המובטחים.
11. להבטחת קיום ההסדר תופקד בידי הנאמן ערבות בנקאית בסך 100,000 ש"ח ערבות זו תחולט ו/או תוחזר בהתאם להסדר הספציפי שבין הרוכשת לנושה המבוטח, בנק לאומי.
12. הנאמן יקים חשבון נאמנות לגביית הכספים מלקוחות החברה אותם יעביר לידי הרוכשת ובכפוף לאמור לעיל.
13. העסקה האמורה הינה בערבותו האישית של מר יוסי אשכנזי, שהינו הבעלים ומנהל הרוכשת.
14. בנוסף, היות ופעילות החברה מתנהלת במבנה תעשייתי בשכירות, אזי ככל והרוכשת תחפוץ, היא זכאית להגיע להסכם חדש מול המשכירים, בנפרד, תוך שחרור הערבים מערבותם.

גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ

אני הח"מ, מר יוסי אשכנזי ת. ז. 59861507, ערב בזאת ערבות אישית לכל חייבי חברת גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ בהתאם להצעת הרכישה המפורטת לעיל.

יוסי אשכנזי

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר כי ביום _____ הופיע בפני מר יוסי אשכנזי שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. מס' _____ / המוכר לי אישית וחתם על מסמך זה בפני.

עו"ד, _____

ל.י.ד. אמירים בע"מ
הצעת הסדר נושים
בש"ח

שם הנושה	סה"כ חוב	בטחונות	יתרה	אחוז לתשלום	דיבידנד לתשלום
נושים מובטחים					
לאומי	2,804,000	-966,000	1,838,000	100%	1,838,000
בינלאומי	385,000	מכונה	385,000	100%	385,000
מזרחי טפחות	84,647	-60,000	24,647	100%	24,647
מסד	85,000	מכונה	85,000	100%	85,000
אמפא קפיטל	515,000	מכונה	515,000	100%	515,000
אמפא קפיטל	144,393	מכונה	144,393	100%	144,393
תקטים	100,000	מכונה	100,000	100%	100,000
	4,118,040	-1,026,000	3,092,040		3,092,040
נושים בדין קדימה					
עובדים, שכ"ע נטו	220,000		220,000	100%	220,000
מעמ	213,296		213,296	100%	213,296
מס הכנסה	102,000		102,000	100%	102,000
ביטוח לאומי	103,000		103,000	50%	51,500
משכירי נכס	25,000		25,000	50%	12,500
ארנונה	25,000		25,000	50%	12,500
	688,296	-	688,296		611,796
נושים רגילים בעלי ערבות אישית					
בנק דיסקונט	100,000		100,000	60%	60,000
בינלאומי בערבות מדינה	210,000	-60,000	150,000	60%	90,000
קבוצת סקופ	175,750		175,750	60%	105,450
בי טי איי	153,000		153,000	60%	91,800
	1,060,223	-60,000	1,000,223		347,250
נושים רגילים					
ספקים	1,300,000		1,300,000	15%	195,000
	1,300,000	-	1,300,000		195,000
	7,166,559	-1,086,000	6,080,559		4,246,086

מקורות להסדר נושים

659,393	תשלום בגין נכסי חמית ע"י המשקיע
1,500,000	תרומת בעלי מניות
100,000	גביית לקוחות/השלמה ע"י בעל מניות
<u>2,000,000</u>	משקיע
4,259,393	סה"כ

הערות

- 1 סכומי החוב הינם ע"פ נתוני החברה טרם קבלת תביעת חוב
- 2 פעילות החברה באחריות המשקיע החל מ-1.5.15, לרבות שכירות מכוונות, שכירות מבנה, עובדים וכדומה
- 3 סוגיית העובדים טעונה ברור יסודי לאור העובדה שמדובר בקניית מעילות, הרי החברה תפורק והעובדים יקבלו את זכויותיהם רובם או כולם באמצעות המוסד לביטוח לאומי
- 4 ככל שיתברר כי תביעות החוב לנושים רגילים גבוהות באופן משמעותי מהצפי, הרי שיתרת ההחזר תרד באופן אקביוולנטי

מדינת ישראל
משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין

שטר מס' _____ / _____

שטר משכנתה

שטר זה מעיד שכנגד התחייבות תשלום סך **1,500,000 ש"ח (מיליון וחצי ש"ח)** שם בהסדר נושים במסגרת תיק פר"ק 16899-05-15, אותו התחייבו לשלם ה"ה

הממשכן / ים	{	מס' ת.ז. 024084634	בן סלע מיטל
		מס' ת.ז. 022104145	שם משפחה ושם פרטי בן סלע יוחאי שם משפחה ושם פרטי

לידי ה"ה

בעל/י המשכנתה	{	מס' ת.ז. 057071359	רו"ח אלון פרדקין
		מס' ת.ז. _____	מתוקף בתפקידו כנאמן להסדר נושים שם משפחה ושם פרטי

שם משפחה ושם פרטי

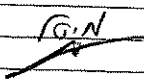
מסכימים בזה הצדדים הנ"ל שכנגד התחייבות הממשכנים לשלם במסגרת הסדר נושים בתיק פר"ק 16899-05-15, ימושכו המקרקעין הנוכרים ברשימה, והם יהוו ערובה לתשלום. הממשכנים מצהירים בזה שהוא שהוא/שהם בעל/י המקרקעין הנוכרים ברשימה והם נקיים מכל ערעור זכות צד שלישי, פרט למפורטים להלן. התנאים המיוחדים של המשכנתה המצורפים לשטר זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

הרשימה

הישוב חולון

תאור המקרקעין הממושכנים או גבולותיהם והשעבודים	החלק	הזכות	השטח		מס' הספר או החלקה	מס' הגוש או החלקה
			דונם	מ"ר		
דירת מגורים. השעבוד ניתן במסגרת הסדר נושים בתיק פר"ק 16899-05-15, לתשלום סך של מיליון וחצי ש"ח וכן כל הוצאות הליכי מימוש אם יינקטו.	מלא	בעלות		130 מ"ר ברוטו	84 (תת חלקה 23)	6873

חתימת "הממשכן/ים"

חתימה	השם
	מיטל בן סלע
	יוחאי בן סלע

חתימת "בעל/י המשכנתה"

חתימה	השם
	רו"ח אלון פרדקין

אימות חתימת השטר

ימולא בפני עו"ד או רשם

אני מעיד כי היום התייצבו לפני במשרדי הממשכ"ים ובעלי המשכנתה הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעת ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם. אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 14(ב)/16(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשי"ל-1969.

תאריך	חותמת (שם וכתובת)	חתימה
-------	-------------------	-------

ימולא כאשר נעשה בפני עו"ד

X
אני מעיד כי היום התייצבו לפני במשרדי הממשכ"ים, ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעת ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם. אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 14(ב)/16(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשי"ל-1969.

תאריך	חותמת (שם וכתובת)	חתימה
15/6/15	א"ר אברהם ארצי מ"ר מרדכי ערני 64340	

ימולא כאשר נעשה בפני עו"ד

אני מעיד כי היום התייצבו לפני בעלי המשכנתה הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעת ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם. אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 14(ב)/16(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשי"ל-1969.

תאריך	חותמת (שם וכתובת)	חתימה
-------	-------------------	-------

אישור עורך דין עפ"י תקנה 16(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשי"ל 1969

אני מאשר כי בתאריך _____ בדקתי את הפרטים המופיעים בשטר זה והמסמכים שצורפו לו, כאמור בתקנה 9 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשי"ל 1969 ומצאתים מתאימים וראויים לעיסקה המבוקשת.

תאריך	חותמת (שם וכתובת)	חתימה
-------	-------------------	-------

לשימוש רשם המקרקעין:

אישור

העיסקה אושרה לרישום בהתאם לסעיף 7(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969.

תאריך	רשם המקרקעין
-------	--------------

חותם הלשכה

הנדון: המחאת זכות בלתי חוזרת על דרך המכר

1. אנו הח"מ, מיטל בן סלע ת.ז. 024084634 ויוחאי בן סלע ת.ז. 022104145, נותנים בזאת המחאת זכות בלתי חוזרת על דרך המכר לטובת רו"ח אלון פרדקין מתוקף תפקידו כנאמן במסגרת פר"ק 15-05-16899, של כל הטבה או זכות מכל סוג ומן שהם שאנו זכאים עד למועד זה או שנהיה זכאים להם בעתיד מהפוליסות כמפורט להלן:

א. פוליסה מס' 2255635019, בחברת הביטוח "הפניקס".

ב. פוליסה מס' 9132297 בחברת "כלל".

ג. פוליסה מס' 9255262 בחברת הביטוח "כלל".

ד. פוליסה מס' 8447524 בחברת הביטוח "כלל".

ה. פוליסה מס' 520019688 בחברת ביטוח "מבטחים".

2. המחאת זכות זו, כאמור לעיל, הינה כלפי כל גורם, לרבות, מוסדות בנקאיים, ספקים, לקוחותיה של חברת אולימפיה ייזום, גופים ממשלתיים ובעלי תפקיד במסגרת הליכים משפטיים.

ולראיה באנו על החתום:


יוחאי בן סלע


מיטל בן סלע

אני הח"מ מזל מרו עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה בן סלע חתמו על המחאת זכות זו בפני לאחד שזוהו על פי ת"ז מיטל בן סלע ת.ז. 024084634 ויוחאי בן סלע ת.ז. 022104145

מזל מרו עו"ד
מ.ר. 69390
עו"ד

- נספח 3 -

10.6.2015

לכבוד

בית המשפט המחוזי

הגדון: חברות LYD אמירים ח.פ. 513885426 בע"מ (להלן: "החברה").

הנני הח"מ גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ, ח.פ. 512912908 (להלן: "הרוכשת") מעלה על כתב את הצעתי הבלתי-חוזרת לרכישת הפעילות של החברה שבגדון (להלן: "העסקה").

1. בתמורה לרכישת הפעילות שתוגדר להלן נשלם סך של 2 מ' ₪ (ובמילים: שני מיליון שקלים חדשים) בלבד, בתוספת מע"מ כחוק, ככל שיחול (להלן: "התשלום"), באופן הבא:

א. בשלב הראשון בתוך 3 ימי עסקים לאחר אישור בית המשפט את הסדר הנושים, אם וככל שאושר, יועבר לבנק סך של 1.5 מיליון ₪.

ב. היתרה בסך של 500,000 ₪ (להלן: "יתרת התשלום") תועבר לידי הבנק, בהינתן אישור הנאמן שהועברו לידי סך של 500,000 ₪ מינימום מתוך תרומת הבעלים להסדר הנושים, על ידי הי"ח מיטל ויוחאי בן סלע וכן בכפוף לגביית לקוחות החברה בסך מינימום של 900,000 ₪.

ג. באם לא יועבר לידי הנאמן סך של 500,000 ₪ מתוך תרומת הבעלים בתוך חודשיים ממועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט (אם וככל שיאושר), על הרוכשת להעביר את יתרת התשלום לידי הנאמן שיחזיק סכום זה בנאמנות בכפוף לסעיף 2 (ב').

2. הרוכשת תהא זכאית לקבל מהחברה, באמצעות הנאמן, סך של 900,000 ₪ שמקורו גבייה מלקוחות החברה (להלן: "סכום הגבייה"). סכום הגבייה יועבר בראשית לידי הנאמן ולאחר מכן לידי הרוכשת.

א. כל סכום נוסף שייגבה מלקוחות החברה ייזקף לטובת קופת הנאמן בלבד.

ב. ככל וייגבה סכום נמוך מ- 900,000 ₪, תקוז הרוכשת את הסכום שלא נגבה מהתשלום באופן יחסי ליתרת התשלום לעומת הסכום שטרם נגבה (לדוגמה, באם ייגבה רק סכום של 800,000 ₪ ונותרה יתרת גבייה בסך 100,000 ₪, תוכל הרוכשת לקוז סך של 100,000 ₪ מיתרת התשלום כהגדרתה בסעיף 1(ב') לעיל אך תהא מחויבת להעביר סך של 400,000 ₪ לידי הבנק ו/או לידי הנאמן, כאמור בסעיף 1(ג) לעיל). הקיזוז יעשה יעשה לא מוקדם מ- 6 חודשים מיום אישור ההסדר על ידי בית המשפט, אם וככל שיאושר.

3. מוסכם, בכפוף למנגנון שייקבע בין הרוכשת לבין בא כח העובדים במישרין, כי הרוכשת תעמיד הלוואה לצורך תשלום משכורות שלא שולמו לעובדי החברה בסך של 150,000 ₪ (להלן: "ההלוואה לעובדי החברה") תוך 21 יום מאישור בית המשפט. מוסכם, כי סכום ההלוואה הנ"ל יועבר במישרין מידי הנאמן לבי"כ העובדים, מתוך סכום הגבייה, כהגדרתו לעיל.

פירעון ההלוואה לעובדי החברה לידי הרוכשת ידחה עד לקבלת הכספים להם זכאים העובדים מהמוסד לביטוח לאומי ועל פי מנגנון שייקבע בין הרוכשת לבין בי"כ העובדים במישרין, כאמור.

4. מוסכם, כי אם וככל שתושג הסכמה בין הנאמן לנושה טקתים, כנגד הותרת מכונה שמשועבדת לטקתים, במסגרתו ישולם לטקתים סך של 100,000 ₪, במקרה זה, קופת הנאמן תשלם לטקתים סך של 50,000 ₪ והרוכשת תשלם לטקתים סך של 50,000 ₪ בין אם במישרין ובין אם מסכום הגבייה שבידי הנאמן.

5. מוסכם, כי באם לא תושג כל הסכמה עם טקתים וטקתים תממש את המכונה המשועבדת לה בהליכי כינוס, יופחת לרוכשת סך של 75,000 ₪ מהתשלום כהגדרתו לעיל.

6. הרוכשת תקבל לבעלותה את מלאי החברה, חובות הלקוחות, את המכונות שהוחכרו מאמפא קפיטל, וכן כל רכוש קבוע המצוי בחברה לרבות כלי וציוד מדידה, ציוד נלווה, מלאי חומרי גלם, מלאי בתהליך, ציוד משרדי וכיו"ב. הרוכשת תמשיך את הסדר התשלומים מול אמפא קפיטל/חמית ליסינג, לפי הסכמות שיושגו ביניהן.

7. הרוכשת לא תקבל לידיה את שלוש המכוונות של "YE" אשר מצויות במתחם ואינן שייכות לחברה.. מובהר כי גם אם הרוכשת לא תגיע להבנות עם חמית, זה לא יהווה עילה לביטול העסקה.
8. הרוכשת מאשרת כי ערכה סיור במשרדי החברה ובמפעל וכי היא קונה את האמור לעיל "as-is", וכן "where is", ולא תהיה לה כל טענה כנגד הנאמן ו/או בא כוחו בדבר הרכוש הנרכש, היקפו ו/או מצבו.
9. בכוונת הרוכשת להעסיק את מרבית העובדים כעסק חי תחת הבעלות החדשה (כאשר לא תהא לנאמן כל אחריות בנוגע להסכמת העובדים להמשיך לעבוד עם הרוכשת וסוגיה זו תצטרך להיות מסוכמת בין הרוכשת לכל עובד באופן ספציפי).
10. ידוע לרוכשת כי עסקה זו מותנית באישור בית משפט המחוזי ובאישור הנושים המובטחים.
11. להבטחת קיום ההסדר תופקד בידי הנאמן ערבות בנקאית בסך 100,000 ש"ח ערבות זו תחולט ו/או תוחזר בהתאם להסדר הספציפי שבין הרוכשת לנושה המבוטח, בנק לאומי.
12. הנאמן יקים חשבון נאמנות לגביית הכספים מלקוחות החברה אותם יעביר לידי הרוכשת ובכפוף לאמור לעיל.
13. העסקה האמורה הינה בערבותו האישית של מר יוסי אשכנזי, שהינו הבעלים ומנהל הרוכשת.
14. בנוסף, היות ופעילות החברה מתנהלת במבנה תעשייתי בשכירות, אזי ככל והרוכשת תחפוץ, היא זכאית להגיע להסכם חדש מול המשכירים, בנפרד, תוך שחרור הערבים מערבותם.


 גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ

אני הח"מ, מר יוסי אשכנזי ת.ז. 59061507, ערב בזאת ערבות אישית לכל חילובי חברת גלילאו אשכנזי ניהול ויזמות בע"מ בהתאם להצעת הרכישה המפורטת לעיל.

יוסי אשכנזי

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר כי ביום _____ הופיע בפני מר יוסי אשכנזי שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. מס' _____ / המוכר לי אישית וחתם על מסמך זה בפני.

עו"ד, _____

- נספח 4 -

פרוטוקול ישיבת בוררות

אורגניק קופי ברייק בע"מ נ' בית בנמל המסעדה בע"מ

25/05/2015

נוכחים :

עו"ד אביחי ורדי

רו"ח אלון פרדקין

עו"ד תום קדם

מר שלומי ארזן

מורן בן שושן- מייצגת את א.מנשה טכנולוגיות

עו"ד טליה בן ברוך - מייצגת את בנק מסד

עו"ד קובי מוברוב ועו"ד נינה פריימן – מאגף מס הכנסה

עו"ד אבי שץ – מייצג את טק תים

עו"ד ערן ריף- מייצג את בנק לאומי

ליאור קימחי, שי ברוך- קליבר אספקה טכנית

עו"ד חיות גרינברג- מייצגת את העובדים

עו"ד ליאנה חורי- מע"מ, יחידה לפירוקים

יוסי אשכנזי- המשקיע

מוטי קובו – MK מערכות

אזר פרג-נוימו ורגוס

יהושע אפשטיין – אפשטיין CNC

עו"ד שילה- מייצג את סקופ

עו"ד אופיר פרל- אשד כלי חיתוך

בחטיור מוחיטדינוב- מאורניר ציפויים בע"מ

מיכאל לישטבה, עובד

פרוטוקול

עו"ד מוברוב- הגשנו לנאמן הערות .

עו"ד ורדי- אתייחס להערות - באשר להערות 9-1 הובהר למס הכנסה שסוגיית מחילת החוב לא רלבנטית שכן מדובר במכירת פעילות ולא במכירת מניות וכלכל שתהיה מחילת חוב זה יהווה אירוע מס לאור העובדה שמדובר במכירת פעילות החברה תיקלע לפירוק.

באשר לסכומי החוב- החוב בדין קדימה ישולם במלואו והוא יעודכן לאור הסכום שנדרש ע"י מס הכנסה, באשר לדין רגיל יקבלו שלטוות המס ככל הנושים הרגילים.

באשר לס' 20-10- הובהר שהנכס לא אמור להיות מקור הסילוק אלא בטוחה להבטחת תשלום החובות. הובהר לנו עי בעלי המניות כי בדעתם להעביר חלק מהכספים בקופות אישיות ולאור הערות של מס הכנסה נבקש כי בעלי המניות ימחו את הזכות לקבלת הכספים ישירות לקופה. הנאמן פונה לשלטונות המס ומבקש לבדוק את האפשרות שלא לחייב במס בגין פירעון מוקדם.

עו"ד מוברוב - נבדוק את העניין.

עו"ד ורדי - באשר לדרישת הבהרות ס' 21 ואילך - הובהר לשלטונות המס שככל שלא יהיו בקופה כספים לתשלום תשלומי ההסדר ההסדר לא יכנס לתוקפו.

לבקשת מס הכנסה הערות מס הכנסה יצורפו לבקשה לאישור ההסדר

עו"ד חורי - ברצוננו לעדכן כי חוב המע"מ הינו 255,000 ולא 213,000 ש"ח, מתוך 242,000 ₪ בדין קדימה. דו"ח מע"מ טרם הוגש ויש להוסיף לדין קדימה את דו"ח אפריל.

עו"ד חיות - החוב לעובדים הינו כ-870,000 ש"ח לפני הפחתת סכומים בקופות שאין בידי את הנתונים לגביהם. לגבי משכורות מרץ אפריל- 298,000 ברוטו כאשר הנטו הוא כ-360,000 ש"ח.

אנחנו מבקשים כי סכומי משכורות שטרם שולמו, ככל ויהיו מקורות בקופה, ישולמו לעובדים מיידית כהלואה ואנחנו נמצא פתרון להבטיח החזרתם לקופת הנאמן בעזרת כספי הביטוח הלאומי.

מיכאל ליטובה, עובד - מה לגבי הזכויות שלנו כולל פיצויי פיטורין ומתי יתקבלו הכספים?

עו"ד ורדי - התשלומים השוטפים בגין הפעילות מהראשון למאי משולמים באופן שוטף ע"י המשקיע, הזכויות עד לסוף אפריל מוסדרות במסגרת הסדר זה ובמסגרת ההסכם עם עו"ד חיות נשלם במידת האפשר מאת המקורות בתיק כהלואה ואם החברה תלך לפירוק תקבלו את הכסף מביטוח לאומי.

עו"ד חיות - אני מחר בבוקר אתן את תשובת העובדים אשר לפיה הגעתי להסכם עם המשקיע שייתן הלוואה של 150,000 ₪ תוך 10 ימים מאישור ההסדר. סוכם בין המשקיע לבין הנאמן כי הכסף הראשון של הגביה עד 150,000 ₪ יועבר מקופתו לעוד חיות. יובהר כי סכום זה הינו בגדר הלוואה והוא יוחזר למשקיע עם קבלת הכספים מהביטוח הלאומי באמצעות מנגנון שיוסכם בין עו"ד חיות לבין יוסי אשכנזי.

עו"ד ערן רייף - הסכמת בנק לאומי להצעת ההסדר היא שכנגד קבלת 2 מיליון ש"ח. ככל ובעקבות שיקים תיוותר יתרת זכות היתרה תעבור לקופת הנאמן.

המשקיע- אעביר את התשלום לבנק לאומי תוך 24 שעות מאישור ההסדר ע"י בית המשפט.

עו"ד תומר שילה ב"כ סקופ- ניתנת הסכמתנו להסדר הנושים בכפוף לכך שבגין ערבותו האישית של יוחאי לחוב לסקופ ישולמו 20% נוספים מעבר ל60% בהסדר- ובסה"כ 80%.

מוטי קובו - בשם MK מערכות - נושה בסך של כ- 16,000 ש"ח.

האם החברה שומרת בעלות על חומרים ומוצרים שנקנו מאיתנו ?

עו"ד ורדי - אם אין תניית שימור בעלות אזי לפי החוק הפסיקה זה לא בבעלותך.

מוטי קובו - הדבר לא נראה לי הגיוני.

שי ברוך - חשוב לי לפגוש את החייב אחרת אתנגד.

עו"ד ורדי - לדעתי אתה זכאי לפגוש את החייב ואנסה לסייע לך בכך.

שי ברוך - מספרי הוא 0505785000

יהושע אפשטיין - מה סכום הנשיה הבלתי מובטחת?

סכום הנשיה הבלתי מובטחים הינו 1,400,000 ₪ .

מוטי קובו - כמה שווה הבית של יוחאי?

עו"ד ורדי - איני יודע .

מוטי קובו - נראה לי שהסכום שהוצע אינו מספיק.

עו"ד ורדי - ניהלנו משא ומתן וזה מה שהושג

בחטיור - בעלים אורינר ציפויים בע"מ- נושה ב122,000 ₪ . יוחאי נתן לנו המחאות על עבודות בחודש אוגוסט ורק עכשיו השיקים חוזרים. אנחנו עובדים כיום עם יוסי. אנחנו נאלצים לפטר עובדים. מה האופציות שעומדות בפנינו?

עו"ד ורדי - ניתן להגיע להסדר או שניתן ללכת להליך של פירוק

רו"ח פרדקין - עשינו בדיקה, כל החשבונות של יוחאי במינוס, אין נכסים מהותיים .

יהושע אפשטיין - איך מפעל שמייצר ביותר מחצי מיליון ש"ח מפסיד? גם לי יש מפעל CNC

יוסי אשכנזי - ההוצאות הן 700,000 ₪.

עו"ד ורדני - היה שותף נוסף שיצר חובות

רו"ח פרדקין - עשינו בדיקה ונקודת האיזון היא מחזור של 700,000 ₪ - 800,000 ₪

- נספח 5 -

ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות'

עורכי דין

רחוב אחד העם 9, תל-אביב 65251
מגדל שלום מבואה מזרחית (קומה 4)
ת.ד. 29341 תל-אביב 61292
טלפון : 03-5609455 פקסימיליה : 03-5609450
דואר אלקטרוני : office@bbwr.co.il

יוחנן בירו
ערן רייף
מוכאל רוהר
רועי ברוכשטיין
אפרת ערוסי
דורון ערוסי
כמיר אקרמן
סיון גל
איציק זילברמן
נטע-לי טרבלסי
אמיר טלמור

רפאל ברוכשטיין
(1950-2011)
זאב ברוכשטיין
(1911-1995)

מספרנו: 10657/7264

14 ביוני 2015

לכבוד

מר אביחי ורדי, עו"ד

דרך בן גוריון 2

בית ב.ס.ר 1 – רמת גן

הנדון: ל.י.ד אמירים בע"מ – הסדר נושים מתוקן

הריני לקבל נוסח טיוטת הבקשה לאישור הסדר הנושים ולחלן עמדת מרשנו בנק לאומי לישראל בע"מ:

1. מרשנו מסכים להסדר הנושים המתוקן כפי המפורט בבקשות העדכניות אשר עותק מהן הועבר לידי מרשנו ביום 10.6.2015 והכל בכפוף ובהתאם לאמור במכתבנו זה.
2. עד קבלת החלטת בית המשפט המאשרת את הסדר הנושים יסכים מרשנו להמנע מנקיטת חליכים משפטיים כלשהם, ובלבד שלא יינקטו על ידי איזה מנושי החברה חליכים גבייה ו/או חליכים משפטיים כנגד החברה, ובכלל זה נקיטת סעדים עצמיים מכל מין וסוג שהוא ביחס לרכוש החברה.
3. מוסכם כי כל סכום המגיע בגין חובות עבר של לקוחות החברה יועבר לנאמן ובמקרה בו לא יאושר ההסכם יהיה שייך למרשנו כבעל שעבוד חשוף ובכפוף לדין קדימה ככל שיחול.
4. העברת הזכויות ברכוש החברה יהיה אך ורק כנגד פרעון מלוא חוב החברה כלפי מרשנו בנק לאומי לישראל בע"מ.
5. יתרת החוב כלפי מרשנו נכון למועד מכתבנו זה עולה לסך של כ - 2,267,000 ₪, כאשר מרשנו מחזיק בשיקים של חברת "אוריון" בסכום של כ - 367,000 ₪ אשר זמן פרעונם 23.6.2105. ככל שאיזה מן השיקים לא ייפרע תמשיך החברה ו/או הערבה לחוב לחול על יתרת החוב שתיוותר, עקב האמור עד לסילוק מלוא החוב כלפי מרשנו, בין באמצעות גביית השיקים ובין בעקבות תשלום היתרה מכל מקור אחר. ככל שהשיקים ייפרעו, אזי יקטין

הפרעון את יתרת חוב החברה כאמור כלפי הבנק, והנאמן יפעל לפרעון יתרת החוב כאמור בסעיף 6 להלן.

6. הסכום של 2,000,000 ₪ העמיד להיות משולם על ידי הרוכשת ישולם כדלקמן:

6.1 סך של 1,500,000 ₪ ישולמו על ידי הרוכשת באופן ישיר לזכות חשבון החברה החייבת בבנק לאומי לישראל בע"מ. תשלום כאמור יבוצע בתוך 2 ימי עסקים מעת אישור ההסדר על ידי בית המשפט.

6.2 סך של 500,000 ₪ ישולמו על ידי הרוכשת לחשבון הנאמן, וזאת בד בבד עם ביצוע התשלום כאמור בסעיף 6.1 לעיל. במועד בו יופקד לחשבון הנאמן באמצעות תרומת הבעלים סך של 500,000 ₪, יעביר הנאמן מחשבונו לזכות חשבון החברה בבנק את מלוא יתרת חוב החברה כלפי בנק לאומי (אך לא יותר מאשר סך של 500,000 ₪).

6.3 ככל שמאיזה טעם שהוא יפחת סכום הרכישה, ו/או סכום ההעברות כאמור (בסך של 2,000,000 ₪) לא יהיה בו די לסילוק מלוא חוב החברה לבנק לאומי, אזי יושלם הסכום מכספי תרומת הבעלים, ורק לאחר גמר פרעון החוב במלואו למרשנו, עד ולא יאוחר מיום 30.9.2015, תועברנה הזכויות הנמכרות לרוכשת כשהן נקיות מכל זכות לטובת מרשנו ו/או נושי החברה הנוספים.

7. הסכמת מרשנו זו -תעמוד בתוקפה בכפוף לאישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט הנכבד עד ולא יאוחר מיום 30.6.2015.



בכבוד רב,

ערן רבין, עו"ד

ב"כ בנק לאומי לישראל בע"מ

- נספח 6 -



נציבות מס הכנסה

היחידה לפירוק כינוס נכסים ופשיטת רגל

28 מאי 2015

לכבוד:

רו"ח אלון פרדקין - בתפקידו כנאמן לצורך ביצוע הסדר הנושים
רח' מקווה ישראל 10, ת"א

באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון: עמדת אגף מס הכנסה להצעת הסדר נושים (להלן: "ההסדר") לפי סעיף 350(א) לחוק החברות
ל.י.ד. אמירים בע"מ ח.פ. 513885426 (להלן: "החברה")

אגף מס הכנסה מתכבד למסור בזאת את עמדתו בקשר עם הסדר הנושים לפי סעיף 350(א) לחוק
החברות, כפי שחועבר אליו ביום 20.5.2015.

אגף מס הכנסה מתנה את תמיכתו בהצעת הסדר הנושים בהתקיים כל אחד מהתנאים המפורטים,
ובהסכמת הנאמן, החברה, הרוכשת והנושים לכל אחד מתנאים אלה, כולקמן:

החוב לאגף מס הכנסה:

1. כפי שיובהר בסעיפים 44-47 לעיל, אפשר והסדר זה או תוצאותיו יביאו למחילת חוב אשר
תהווה אירוע מס.
2. לאור האמור מעלה, וכפי שיודגש ויורחב כאמור בהמשך, חוב החברה לאגף מס הכנסה נכון ליום
כתיבת שורות אלו אינו סופי.
3. על כן, אגף מס הכנסה שומר לעצמו הזכות להגשת תביעת חוב מתוקנת היה ואכן תיווצר חבות
במס כתוצאה מהסדר זה.
4. נכון ליום כתיבת שורות אלו, אגף מס הכנסה הינו נושה בתיק הן בדין קדימה והן בדין רגיל,
בסך של 186,603 ש"ח בדין קדימה, 67,645 ש"ח בדין רגיל, ובסה"כ 254,258 ש"ח.
5. חוב החברה לאגף מס הכנסה בדין קדימה כפי שהוא מופיע ההסדר, אינו תואם את סכום החוב
בדין קדימה כאמור בסעיף 1 לעיל.
6. כמו כן, אגף מס הכנסה אינו מופיע כלל כנושה בדין רגיל בהסדר.
7. על כן, יש לתקן את הסדר הנושים כך שיופיע סכום החוב האמיתי אותו חבה החברה לאגף מס
הכנסה, הן בדין רגיל והן בדין קדימה.
8. בהסדר מוצע פירעון מלוא החוב של אגף מס הכנסה בדין הקדימה.
9. לנוכח האמור, אגף מס הכנסה יתנה את הסכמתו להסדר המוצע בסילוק מלוא חובו בדין
קדימה, וכמו כן בקבלת דיבידנד בגין נשייתו בדין רגיל בשיעור השווה ליתר הנושים בדין רגיל
במסגרת ההסדר.

מועד התשלום והבטוחות לתשלום:

10. ההסדר המוצע אינו נוקב בתאריכים בהם ישולם הדיבידנד לנושים.



נציבות מס הכנסה היחידה לפירוק כינוס נכסים ופשיטת ופשיטת רגל

11. אגף הכנסה מבקש כי ייקבעו מועדים לתשלום הדיבידנד לנושים.
12. חובות בדין הקדימה ישולמו בהתאם לדין ועל פי סדרי הקדימה הקבועים בדין ולפני כל תשלום אחר. יובהר, כי מלוא החוב בדין הקדימה, ישולם לאגף מס הכנסה טרם תשלום חוב בשעבוד שוטף ו/או חובות בדין רגיל.
13. בהסדר מצויין כי תשלום החוב לכלל הנושים (להוציא את חוב החברה לבנק לאומי אשר אמור להיפרע ישירות ממלוא הסכום אשר מועבר על ידי החברה הרוכשת, וכמו כן את החוב לחברת אמפא קפיטל, אשר אף הוא אמור להיפרע על ידי הרוכשת) (להלן: "כלל הנושים"), ייעשה מכספי תרומת הבעלים, בסך של 1.5 מ' ₪.
14. הבטוחה המוצעת כנגד להעברת סכום זה הינה שיעבוד אשר יירשם על נכס בו יש זכויות לה"ה, מיטל ויחאי בן סלע.
15. שווי הנכס המוצע כבטוחה, כנגד הסך של 1.5 מ' ₪, אינו מצויין בהצעת ההסדר.
16. מבדיקת נסח הטאבו עולה כי הבעלות בנכס אינה רשומה על שמם, וזכויותיהם בנכס בשלב זה מסתכמות בהערת אזהרה הרשומה לטובתם.
17. כמו כן, הנכס על הנכס רובצת משכונתא ואף רשומה עליו הערת אזהרה לטובת בנק הפועלים.
18. סכום החוב האמור לבנק הפועלים אינו ברור.
19. אגף מס הכנסה יתנה את הסכמתו בכך שיימסרו ההבהרות הנוגעות לבטוחה המוצעת, בכללן: מעמד בני הזוג בסוגיית הבעלות על הדירה, מהות השיעבודים הרשומים כבר על הדירה וכמו כן גובה סכום החוב לבנק בגינו משועבד הנכס.
20. כמו כן, אגף מס הכנסה יתנה הסכמתו בהמצאת שמאות אובייקטיביות לשווי הנכס.

זרישה למתן הבהרות ותנאים נוספים לתמיכת אגף מס הכנסה בהסדר:

21. בסעיף ו' להסדר (פירוט חובות החברה) מצויין כי סך הנשייה בדין קדימה הינו 838,670 ₪. מאידך, בנספח 8 לבקשת ההסדר (פירוט כלל החובות והדיבידנד המוצע לכל נושה) (להלן: "נספח 8") סך הנשייה בדין קדימה עומד על 725,296 ₪. אגף מס הכנסה מבקש כי יובהר מהו הסכום הנכון.
22. בסעיף 20(ד) להסדר וכן בנספח 1 להסדר, הוא הצעת הרכישה, מצויין הסכום של 2 מ' ₪ אשר אמור להוות את התמורה לרכישת הפעילות בחברה ולהיות מועבר ישירות לבנק לאומי לכיסוי חובו במלואו. מאידך, בנספח 8, סכום הדיבידנד אשר אמור להיות מחולק לבנק לאומי, עומד על סך של 1,838,000 ₪. אגף מס הכנסה מבקש כי יובהר מהו הסכום הנכון.
23. על פי ההסדר, כלל הנושים אמורים להיפרע מתרומת הבעלים להסדר.
24. סעיף 58 להסדר קובע כי תרומת הבעלים תעמוד על סך של 1.5 מ' ₪.
25. סך הדיבידנד לתשלום אשר מיועד לנושים המוכתרים (אשר אינם בנק לאומי ואמפא קפיטל) עומד על סך של 532,718 ₪.
26. לאחר הפחתת הסך הנ"ל מתרומת הבעלים עומדת היתרה לחלוקה על סך של 967,282 ₪.
27. סך הדיבידנד המוצע בהסדר, לנושים בדין קדימה ובדין רגיל יחדיו עומד על סך של 1,129,304 ₪.
28. כלומר, קיים פער של 162,022 ₪ בין היתרה לתשלום לבין הסכום המוצע במסגרת הסדר הנושים.



נציבות מס הכנסה

היחידה לפירוק כינוס נכסים ופשיטת ופשיטת רגל

29. כמו כן, וכאמור בסעיפים 9-1 לעמדה זו, חוב החברה הנטען לאגף מס הכנסה, כפי שהוא מוצג בהסדר, אינו תואם את החוב האמיתי ואו הסופי בדין קדימה וכלל אינו כולל את חוב החברה לאגף מס הכנסה בדין רגיל.
30. בהתאם לכך, לכשיתווסף סכום החוב של אגף מס הכנסה לסכומי ההסדר בדין רגיל ובדין קדימה (זאת בהתאם למפתח החישוב על פיו נושה בדין קדימה ייפרע מלוא חובו ואילו נושה בדין רגיל אשר אינו מחזיק בערבות אישית ייפרע ב-20% מתובו), לכל הפחות יעמוד הפער על סך של 262,254 ₪.
31. בנוסף, סעיף 46 להסדר קובע כי תמורת מכירת הפעילות של החברה על סך כולל של 2 מ' ₪ תועבר ישירות לבנק לאומי, ותשמש (בהתאם לסעיף 55 להסדר) לניקוי החברה מחובה לבנק לאומי.
32. סעיף 20(ד) להסדר קובע כי ככל שהסכום של 2 מ' השי"ח אשר אמור להיות מועבר לבנק לאומי מהרוכשת יפחת, יושלם הסכום מכספי תרומת הבעלים להסדר.
33. בנוסף, 1 להסדר, הוא הצעת הרכישה, קיים סעיף הקובע כי ככל וחוב הלקוחות של החברה יקטן מהסך של 900,000 ₪, יופחת תשלום הרוכשת לבנק בהתאמה. קרי, היה וסכום חוב הלקוחות יהיה 400,000 ₪ יקטן תשלום הרוכשת לבנק ב-500,000 ₪.
34. בהינתן מצב בו חוב הלקוחות של החברה קטן מהסך של 900,000 ₪, ייגרע סכום מתרומת הבעלים השווה בגובהו להפרש בין 900,000 השי"ח לבין גובה חוב הלקוחות בפועל.
35. כלומר, ייתכן והסך אשר יישאר לחלוקה כדיבידנד (מהסך ההתחלתי המוצג של 1.5 מ' ₪) לנושים בדין רגיל ובדין קדימה כאחד, יהיה אפילו קטן יותר.
36. אגף מס הכנסה מתנה את הסכמתו להסדר, בין היתר, בהבהרה כיצד יובטחו התשלומים כפי שהם מוצעים בהצעת ההסדר לנושי החברה.
37. סעיף 20(ב) להסדר קובע כי היה ולבסוף לא יאושר הסדר הנושים, הסכומים אשר ייגבו מלקוחות החברה, על ידי הנאמן, החל ממועד הגשת הבקשה, יהיו שייכים לבנק לאומי כבעל שעבוד שוטף.
38. אגף מס הכנסה מתנגד לסעיף זה משני טעמים.
39. הראשון, אגף מס הכנסה הינו נושה בדין קדימה ומתוקף כך, הינו קודם בסדר הנשייה לנושה בעל שעבוד צף.
40. השני, מטרת פרק הזמן בו אמון הנאמן, בין היתר, על גביית חובות מלקוחות החברה, הינה גיבוש הסדר נושים, שהרי לטענת החברה, היה ולא יתקיים הסדר נושים ונהפוך החברה לחדלת פירעון. הסעיף הנ"ל במתכונתו הנוכחית, הלכה למעשה, הינו סעיף אשר משמעותו עקיפת דיני חדלות הפירעון והעשרת קופת הנושה בנק לאומי.
41. אגף מס הכנסה מתנה את תמיכתו בהסדר הנושים אף בהבהרת והסדרת הסוגייה האמורה בסעיפים 38-41 לעמדה זו.
42. בסעיף ו' להסדר, מצויינים הנושים בנק לאומי ואמפא קפיטל, אשר הינם נושים מובטחים מכח שעבודים אשר נרשמו על מכוונת החברה.
43. בהסדר (ובנספת 8) מצויין כי הנושה בנק לאומי יקבל מכח נשייתו המובטחת הנטענת סך של 2 מ' ₪ ואילו הנושה אמפא קפיטל יקבל מכח נשייתו המובטחת הנטענת סך של 659,393 ₪.
44. שני הסכומים הללו מהווים 100% מסך נשייתם של הנושים האמורים מעלה.
45. אולם, אין בהסדר פירוט אודות שווי המכוונות המשועבדות לשני הנושים הללו. כלומר, היה ושווי המכוונות המשועבדות נמוך משווי חוב החברה כלפי אותם הנושים, אזי הנושים הללו



נציבות מס הכנסה היחידה לפירוק כינוס נכסים ופשיטת רגל

- אינם נושים מובטחים במלוא סכום חוב החברה אליהם, אלא אך בגובה שווי הבטוחה המשועבדת להם.
46. אגף מס הכנסה יתנה את הסכמתו להסדר בהבהרת הסוגייה האמורה ובמתן הפרטים הרלוואנטיים להנחת דעתו, כפי שהם עולים מסעיפים 42-45 לעיל.
47. בנוסף, החסדר קובע כי החברה הרוכשת תרכוש את נכסי החברה ואת הפעילות שלה תמורת הסך של 2,659,393 ש"ח, אשר כאמור מהווים את מלוא חוב החברה לנושים בנק לאומי ואמפא קפיטל במלואו, ואשר אמורים להיות משולמים ישירות לשני הנושים הללו.
48. כלומר, הלכה למעשה, כל סכום ההסדר אותו משקיעה הרוכשת מיועד ל"שחזור" המכונות המשועבדות מהנושים להם הן משועבדות.
49. יוצא מכך כי פעילות החברה, יתרת חובות הלקוחות ושאר נכסיה באשר הם, מועברים חנם אין כסף לרוכשת.
50. אגף מס הכנסה יתנה הסכמתו להסדר אף בהבהרת הסוגיות האמורות בסעיפים 47-49 לעיל.

חובת הגשת דו"חות, ותוצאותיהם:

51. בתקופת ביצוע הסדר הנושים, תתחייבנה החברה וקופת החסדר, לפי העניין, להגיש את מלוא הדו"חות והדיווחים השוטפים בהתאם לדיון, הן בתיק החברה, והן בתיק הניכויים.
52. החברה ו/או המשקיע מתחייבים להגיש את הדו"ח השנתי על הכנסותיה לשנת המס 2014 וכן דו"חות בתיק הניכויים וכל דו"ח אחר הנדרש על פי דין למשרדי פקידי השומה, וזאת לא יאוחר מתום 60 יום ממועד אסיפת הנושים בה תידון הצעת החסדר הנוכחית.
53. כמו כן, מתחייבת החברה או הנאמן להגיש במועד את כל הדו"חות והדיווחים לתקופות החסדר.
54. לאגף מס הכנסה תהא שמורה הזכות לערוך ביקורת שומתית של הדו"חות על הכנסות החברה, זאת בתוך 90 יום ממועד הגשת הדו"חות (כאמור לעיל).
55. ככל שיתהווה חוב או יתהוו אירועי מס הנובעים מהגשת הדו"חות הנ"ל, יידונו אלו לגופם על כל המשתמע מכך בהתאם לפקודת מס הכנסה. הכרעת הנאמן בתביעת החוב תהא כפופה לכללים הקבועים בהוראות פקודת מס הכנסה.
56. יידשם ויוסכם כי ככל שתיווצר חבות מס כתוצאה מביקורת שומתית כנ"ל, תהא שמורה לאגף מס הכנסה הזכות לערוך ולהגיש תביעת חוב מעודכנת, וזו תשולם לו בהתאם לסדרי הגשייה הקבועים בדין.
57. רשות המיסים מצהירה כי ייתכן שבחסדר זה או תוצאותיו קיימת מחילת חוב שמהווה אירוע מס. ארוע מס זה ייבחן בהליך שומתי ולאגף מס הכנסה תהא שמורה הזכות לערוך ולהגיש תביעת חוב מעודכנת, וזו תשולם לו בהתאם לסדרי הגשייה הקבועים בדין.
58. יובהר, כי כל הסכומים שיתהוו כתוצאה מהסדר זה, או מהגשת הדו"חות או מבדיקת דיווחי החברה או מהפקת שומה לחברה לפי מיטב השפיטה לפני או אחרי הגשת הדו"חות, יראו אותם כסכומים שנתבעו בתביעת חוב במועד על ידי אגף מס הכנסה, ולא יהיה צורך בהגשת בקשה להגשת תביעת חוב באיחור בגין סכומים אלה. עוד יובהר, כי עצם ביצועה של בדיקת שומתית של החברה כאמור לעיל, תהווה סיבה מוצדקת להגשת תביעת החוב באיחור, ולא תתעורר מצד הנאמן טענה ביחס למועד הגשת תביעת החוב.



נציבות מס הכנסה היחידה לפירוק כינוס נכסים ופשיטת ופשיטת רגל

קיצוים, החזרים והפטור:

59. היה והחברה תימצא זכאית להחזר מס בגין תקופת העבר, יוותר החזר זה בידי אגף מס הכנסה, ויקוזז מול חובות עבר או חובות שוטפים של החברה, בהתאם לדין. ככל שלאחר סיום הבדיקות והדיווחים תיוותר יזורה שהחברה זכאית לה, היא תועבר לקופת ההסדר.

הוצאות ההסדר ושכר טרחה הנאמן:

60. התשלום בגין רכיב החוב בדין קדימה ישולם במלואו וכפי שחלות עליו הוראות הדין, ולא יקוזז או ינוכה ממנו על ידי החברה ו/או הנאמן, שכר טרחה ו/או הוצאות ו/או אגרה ו/או כל תשלום אחר.

61. תשלום לנאמן בגין הוצאות ההסדר יהיה בכפוף לאישורו של בית המשפט.

חלות דיני המס על ההסדר שיאושר:

62. כל חובות המס שנוצרו טרם ההסדר, כל חובות המס שיתהוו או יתגבשו כתוצאה מביצוע ההסדר, ישולמו במלואם ע"י קופת ההסדר בהתאם לעניין ולהוראות הדין החל, ובהתאם לחלטות המיסוי והחלטות אחרות שיתקבלו בעניינה של החברה. אין בכך כדי לפטור את הרכש מחובותיו כלפי אגף מס הכנסה בהתאם לכל דין.

כללי:

63. האמור במכתבנו זה מתייחס לחובות והתחייבויות החברה ביחס להסדר הנושים המוצע בלבד, ואין באמור כדי לפטור את החברה או החברה הרוכשת מקבלת האישורים המתחייבים על פי כל דין מרשות המיסים או תשלום כל המיסים והתשלומים אשר ייקבעו בגין כך, לרבות קבלת אישור המחלקה המקצועית ברשות המיסים או משרדי פקידי השומה אצלם מתנהלים תיקי החברה, כולל ולא מוגבל לקבלת האישורים הנדרשים לצורך ביצוע הסדר הנושים או מכירת והעברת הפעילות העסקית של החברה.

64. שינוי באיזה מסעיפי הצעת הסדר הנושים יחייב את החברה במתן הודעה מוקדמת לח"מ קודם הבאתו לבית המשפט של חדלות פירעון, וקבלת הסכמתו בכתב של הח"מ לשינוי המבוקש.

65. דחייה במועד ביצוע הסדר הנושים, יחייב מתן הודעה מוקדמת לאגף מס הכנסה לידי הח"מ.

66. הנאמן מתחייב להודיע לח"מ על כל שינוי בהצעת ההסדר, וכן על כל הפרה של ההסדר על ידי אחד הצדדים לו. כל הפרה תדווח בתוך 7 ימים.

67. כל שינוי שיעשה בהסדר הנושים בלא אישור מראש של בית המשפט, יהווה הפרה יסודית שלו. הפרה של אחד מהסעיפים המנויים לעיל, תהווה עילה לאגף מס הכנסה להודיע על ביטול הסכמתו להסדר המוצע, על כל המשתמע מכך.

68. הפרת הסדר הנושים ו/או התנאים המנויים להלן ולעיל, תקנה לאגף מס הכנסה הזכות לפעול באופן מיידי לגביית מלוא חובות החברה, לרבות על פי פקודת המסים (גביה), ובכפוף לאישור בית המשפט אם נדרש ע"י דין.



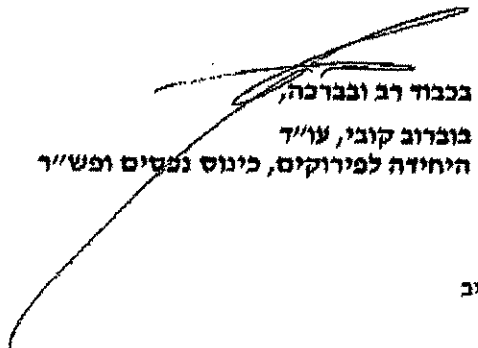
נציבות מס הכנסה היחידה לפירוק כינוס נכסים ופשיטת ופשיטת רגל

סיכום:

69. בהינתן הסכמת החברה הרוכשת והנרכשת, בעל המניות והנאמן לכל אחד מהתנאים המפורטים כדלהלן, והוספתם כחלק בלתי נפרד מהצעת הסדר הנושים ייתן אגף מס הכנסה את תמיכתו בהצעת הסדר הנושים. עמדה זו תצורף כחלק בלתי נפרד מההסדר שמוגש לאישור בית המשפט וצירופה ייחשב כקבלת כל התנאים האמורים בה על ידי כל הנוגעים בדבר.

70. במידה והינך מסכים לתנאים המפורטים בסעיפים דלעיל, אבקש לקבל בחזר את הסכמתך והודעתך כי עמדה זו תצורף כחלק בלתי נפרד מהבקשה שתוגש לאישורו של בית המשפט.

71. אשמח לעמוד לרשותך למתן הבהרות נוספות.


בכבוד רב ובברכה,
בוברוב קובי, עו"ד
היחידה לפירוקים, כינוס נכסים ופשי"ד

הערות:

גבי פזית קליימן, רו"ח - פקידת שומה כפר סבא
מר רון חזן - גובה ראשי פקיד שומה כפר סבא
גבי רוזתי הלוי - רעיית פירוקים - פקיד שומה כפר סבא
מר שלמה כהן, רו"ח - מחלקה מקצועית, העזלת רשות המסים, תל אביב
גבי מזי רנצלר, עו"ד - ממונה היחידה לפירוקים

31-05-15;10:42 ;

1/ 6

מדינת ישראל / האוצר
ישות המיסים
כפר סבא - מס הכנסה
חא משדרי לפירוקים ומשיטות רגל

י"ג בסיון, תשע"ה
31 במאי, 2015

משרד המשפטים

לכבוד
רו"ח אלון פרדקין
נא/מנ מיוחד על הסד
אצל משרד רו"ח אלון פרדקין
מקווה ישראל 10
תל אביב 63115

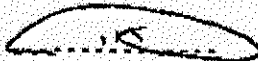
הנדון: ל.י.ד. אמירים בע"מ ישרה 513885426
ניתן צו הקפאת הליכים

1. במצורף אנו שולחים אליך חביעת חוב מאוחדת של הנישום הנ"ל בגין חובותיו לאגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (בשני עותקים).

2. חביעת החוב נחמכת ע"י דף פרוט החוב כאטמכאא.

3. אבקשך לאשר את קבלת חביעת החוב על כל נסמאיה.

בכבוד רב,



כפר סבא - מס הכנסה
משרד החובסקי
כפר סבא
מלפון: 09-7610111
פקס: 09-7428208
14 מיקוד: 44271

דף 1 מתוך 5

מעקב: תאריך: 31/06/2015

31-05-15;10:42 ;

2/ 6

מדינת ישראל / האוצר
רשות המיסים
כפר סבא - מס הכנסה
חא משורר לפירוקים וששיטוח וול

י"ג בסיון, תשע"ה
31 במאי, 2015
פח' / פריק 700
(מספר התיק בבית המשפט)

משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

(מספר התיק אצל הכונס הרשמי / מספר התיק בבית המשפט)
טופס חביעה חוב להגשה בהליך פירוק חברה

כעניין החברה ל.י.ד. אמירים בע"מ מספר ח.פ. 513885426 בפירוק.
ובעניין רשות המיסים - כפר סבא - מס הכנסה (הנושה)
לפי צו בית המשפט המחוזי מיום 13/05/2015 (מועד צו הפירוק)

פרטי התובע:

סוג הנושה: ושויות מדינה

מעמד החוב: רגיל/ מובטח/ דין קדימה/ משולב (רגיל + דין קדימה).

שם הנושה: רשות המיסים - כפר סבא - מס הכנסה

מספר תשכ"ח 14 כפר סבא

פרטי חשבון הבנק של הנושה:

מספר בנק _____ שם בנק _____ מספר סניף _____

שם הסניף _____ מספר חשבון _____

פרטי מייצג:

שם עו"ד _____ מספר רשיון _____ כתובת _____

כתובת דוא"ל _____ טלפון _____

פרטי התביעה:

אני הח"ם הלוי דותי ריעות מספר זהות/ מספר חברה 029557576 מצהיר בזה כי בתאריך

צו הפירוק דהיינו ביום 13/05/2015 היה החייב והוא עורנו חייב לי סך של

254,048 שקלים, מחוכו סך של 186,600 ש"ח כד"ר קדימה.

(כמילים מאתים המישים וארבעה אלף, ארבעים ושמונה ש"ח.

(מצ"ב פרוט החוב)

בעד ניכויים

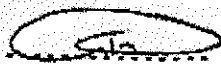
בן אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קבלתי או קבלתי את כל אדם אחר עבורי את סכום

הביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק

חביעתי, או חלק ממנה, למעט:

במידה וחיוך נושה מובטח, נא ציין את פרטי הערובה שבדרך, האריך בחינתה ושוויה לפי

שומה:



ח ח י ח ח

31/05/2015

ח א ר י ך

* מחק את המיותר *

31-06-16;10:42 ;

3/ 6

מדינת ישראל / האוצר
דשות המיסים
כפר סבא - מס הכנסה
חא משורדי לפירוקים ופשיטות רגל

י"ו בסיון, תשע"ה
31 במאי, 2015
פח" / פד"ק 700
(מספר החיק אצל הכונס הרשמי / מספר החיק בביח המשפט)

משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

בקשה להארכת מועד 2 :

אבקש להאריך את המועד להגשת תביעת החוב מהנימוקים הבאים:

ה ת י מ ה

ה ת א ר י ן

ה צ ה י ך

אני הח"מ הלוי רותי ריעות ת.ז 029557376 מצהיר כזה כי כל העובדות שציינתי כתביעת החוב הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.


ה ת י מ ת ה מ צ ה י ר

הנני הח"מ מאשר כזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גברת הלוי רותי ריעות שזיחה עצמו על ידי מעודת זהות מספר 029557376 המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתי כי עליו להצהיר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו ולפעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל החצויר

2 חלק זה ימולא רק כאשר הלך המועד להגשת תביעת חוב לפי סעיף 77 לפקודה.

31-05-15:10:42 :

4/ 6

מדינת ישראל / האוצר
רשות המיסים
כפר סבא - מס הכנסה
תא משדרי לפירוקים ומשיטות רגל

י"ג בטיון, תשע"ה
31 במאי, 2015

משרד המשפטים

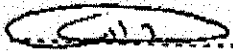
פירוט תביעת חוב

שם החייב: ל.י.ד. אפיריס בע"י ישרת: 513885426

שנה	חוב ניכויים ושכ"ע קרן	חוב ניכויים ושכ"ע קרן	ריבית והצמדה	קנסות	סה"כ
2009				2195	2195
2010	14249		4013	3994	22256
2011	53195		10117	7181	70491
2012	48861	20389	9070	6706	85026
2013				14929	14929
2014				7576	7576
2015	49911		462	1202	51575
סה"כ	166214	20389	23662	43783	254048

סה"כ חוב: 254,048

סה"כ חוב ברין קרימה: 186,603


ח ת י ס ה

31-05-15:10:42 :

5/ 6

מדינת ישראל / האוצר
רשות המיסים
כפר סבא - מס הכנסה
תא משרדי לפירוקים ומשיטות רגל

י"ג בטיוון, תשע"ה
13 במאי, 2015

משרד המשפטים

הכסוחות הקיימות ברשות החברה

שם החברה ל.י.ר. אמירוס בע"מ חברה: 513885426 פח"י / פריק 700
לא נמצאו כסוחות קיימות ברשות החיי"ג.

31-05-15:10:42 ;

6/ 6

ב

תעודת עובד ציבור

שם עובד הציבור: רמי חנוני

מספר תעודת זהות: 029557576

כתובת: אשתימלסקו 14 ל"ב

מקום עבודה: גמס פנסיה

תאור המשרה: באג"ר פירוקים ופט"ר

אני החתום מטה מעיד ומאשר כזה לאמור:

1. חנוני משמש כ- מנהל במשרדי בקיד שומות מסמ"ק 068 ^{מ"מ}
2. מהרישום במחשב מס הכנסה עולה כי סך חובותיה של חני 3.1.1 אל"מ ח.מ. ^{מ"מ} 513885426, לפקיד השומות מסמ"ק מסתכמים לסך של 284048 ₪.
3. פרט החוב מצורף במסמך א' לתעודת עובד ציבור וחתימה בחתימוני.
4. חוב בדין קדימה הינו 186.603 ₪ כמצוין בפרט תביעת החוב.
5. חובות המופיעים בקנסות נרשמו בתביעת החוב, אולם צו הפטר לא יחול לבחינת בהתאם לסעיף 69(ג) לפקודת משיטת הרגל.
6. במידה שתעודת ציבור זו בצירוף תביעת חוב מוגשת באיחור, מבוקש לראות בה ככוללת בקשה להארכת מועד.
7. תעודה זו ניתנת על ידי לשם חגיגתה כראיה לניהול המשפט, והנני מצהיר כזה כי ידוע לי היטב, שלעמ"ן הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין תעודה זו כשהיא נתומה על ידי כדף עדות שנתתי בבית המשפט.


חתימה

31/5/15
תאריך

- נספח 7 -

ל.י.ד. אמירים בע"מ

בשקלים חדשים

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים הרגילים בערבות אישית

הערות	סכומי		מסכים	חוב	שם	
	המתנגדים	מתנגד				
	35,113	1		35,113	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	
			178,239	1	178,239	סקופ
			151,889	1	151,889	בי טי אי
	35,113	1	330,128	2	365,241	סה"כ נושים בערבות אישית
	9.6%		90.4%			שיעור הסכמה בסכומים
	33.3%		66.7%			שיעור הסכמה בידיים

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים הרגילים

הערות	סכומי		מסכים	חוב	שם	מס'
	המתנגדים	מתנגד				
	67,645	1		67,645	מס הכנסה	
			17,218	1	17,218	מעמ
			21,573	1	21,573	א.ש.ד. כלי חיתוך מתקדמים בנ
			122,416	1	122,416	אורינר ציפויים בע"מ
			344,953	1	344,953	אפשטיין CMC
			41,000	1	41,000	א.מנשה טכנולוגיות בע"מ
			15,942	1	15,942	מערכות דפינה MK
	67,645	1	563,102	6	630,747	סה"כ נושים רגילים
	11%		89%			שיעור הסכמה בסכומים
	14%		86%			שיעור הסכמה בידיים

ל.י.ד. אמירים בע"מ

בשקלים חדשים

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים המובטחים

שם	חוב	מסכים	סכומי		הערות
			המסכימים	מתנגד	
בנק לאומי	2,165,000	1	2,165,000		
בנק מסד בע"מ	77,003	1	77,003		
בנק בינלאומי(כולל הלוואה בערבות מזינה)	581,075			1	581,075
אמפא קפיטל בע"מ	863,712	1	863,712		
טקטים	163,961			1	* 163,961
סה"כ מובטחים	3,850,751	3	3,105,715	2	745,036
שיעור הסכמה בסכומים			81%		19%
שיעור הסכמה בידיים			60%		40%

* לגבי תקטים - בימים האחרונים התגבשה הסכמה מולם אך טרם התקבל אישורם בכתב.

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים בדיו קדימה

שם	חוב	מסכים	סכומי		הערות
			המסכימים	מתנגד	
מס הכנסה	186,603			1	186,603
מעמ	242,746	1	242,746		
עובדים	860,000	20	860,000		לפני אישורי קופות
סה"כ	1,289,349	21	1,102,746	1	186,603
שיעור הסכמה בסכומים			86%		14%
שיעור הסכמה בידיים			95%		5%

- נספח 8 -

תיק פרי"ק 16899-05-15

בבית המשפט המחוזי
מחוז מרכז - בלוד

בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.י.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ בן-סרוק סליה יודי ת.ז. 300405308 בשם הנושה בנק מסר קא"ס מבקש בזה מייד האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדותי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן.

הגשתי תביעת חוב ע"ס 76,003 ₪, ואני נושה

- רגיל
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

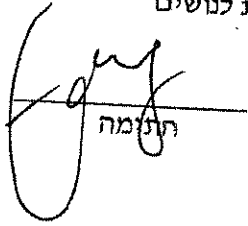
אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי. אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

הסתייגויותיי מההצעה הן כדלקמן:

אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי

אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי. אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה. הסכמו והתנאים להצעה הם כדלקמן: 1,000 ₪ חובותי לחברה יוקמו על ידי הפילון


חתימה

תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' _____ ת.ז. _____ המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד

תאריך



ASSAF SHOMRAT, Advocate
TALYA BEN-BAROCH, Advocate
ARIE SHOMRAT, Advocate
Founder and Consultant

אסף שמרת, עורך-דין
טליה בן-ברוך, עורכת-דין
אריה שמרת, עורך-דין
מייסד ויועץ

תאריך: 31/05/2015

מגלי לפגוע בזכויות

לכבוד
רו"ח אלון פרדקין
ה' או עו"ד אביחי ורדי
בפקס: 03-7526888
טלפון: 03-7526633

א.ג.ג.

הנדון: הצעה לחסיד נושים - ל.ג.ד אמידים בע"מ - בקשה לקבלת עדכון

בשמו של מרשי, בנק מסד בע"מ ובהמשך לאסיפת הנושים אשר התקיימה היום, הריני לפנות אלייך כדלקמן:

1. מרשי נושה מובטח בחתיבים בהתאם לתביעת החוב אשר הוגשה על ידו לידי הנאמן במסגרת אסיפת הנושים.
2. מרשי נתן הסכמתו כי בכפוף לתשלום מלוא החוב למרשי, כשעורו בתביעת החוב אשר הוגשה על ידו ובתוספת 1,000 ש"ח עבור הוצאות בתוך 6 חודשים מתיום, תחשב החברה כמי שפרעה את חובה בחשבון נשוא תביעת החוב של מרשי.
3. אודה לקבלת עדכון האם הצעת החייבים אושרה ברוב הנדרש: כן או אחרת, אנקשך למסור עדכון על מנת שמרשי יעודכן ויפעל בהתאם.
4. אין באמור במכתבי זה כדי לגרוע / או לפגוע מכל זכות / או טענה / או סעד המוקנים למרשי.

לכבוד רב,
בן-ברוך טליה, עו"ד

סימוכין: 10224/55/8

אביחי ורדי, משרד עורכי דין
31. 05. 2015
כ ת ק ב ל

shoshy

מאת: מידן גילה [Meidan.G@fibi.co.il]
נשלח: יום רביעי 27 מאי 2015 11:17
אל: 'shoshy@fabg-cpa.co.il'
עותק: 'office@fabg-cpa.co.il'; בר עם לימור;
נושא: ל.ד.

קבצים מצורפים: Scan from YSoft SafeQ (43.5 KB); Scan from YSoft SafeQ (86.2 KB)

שלום שושי,

מצ"ב תביעת החוב של הבנק הבינלאומי,

הבנק יתמוך בהצעה להסדר נושים ובתנאי לכסוי מלוא החוב (100%) הקיים בבנק, לרבות ההלוואה מהקרן לעסקים קטנים.

המקור ישלח בדואר.

אנא אשרי קבלה.

ספרכה
גילה מידן
הבנק הבינלאומי
חטיבת עסקיות אסראים מיוחדים
03 - 5196102 פל
03 - 5196920 פקס
meidan.g@fibi.co.il

תביעת חוב

בעניין: ל.י.ד. אמירים בע"מ ח.פ. 513885426 (להלן: "החברה")

לפי צו בית המשפט המחוזי שניתן נגד החברה ביום 13.05.2015, אני הח"מ גילה מידן ת.ז. 057332983 מטעם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ מספר 520029083 (להלן: "הבנק") מצהירה בזה: - כי בתאריך 26.05.2015 הייתה החברה תייבת לבנק סך של 581,075 ₪ (חמש מאות שמונים ואחד אלף ושבעים וחמישה ₪).


כן אני מצהירה כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבל הבנק ולא קיבל כל אדם אחר עבור הבנק את סכום התביעה הנ"ל, במלואו או בחלקו וכי אין לבנק כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתו, או חלק ממנה למעט:

1. שעבוד ספציפי מדרגה האשונה על כל הרכוש הקבוע על פי הערכת שמאי משנת 2010, שעבוד מס' 19 ברשם החברות.
2. שעבוד ספציפי מדרגה האשונה על כרסומת CNC, שעבוד מס' 25 ברשם החברות.
3. ערבות מדינה (הקרן לעסקים קטנים) העומדת על סך של 149,000 ₪.
4. ערבות אישית מתחדשת ללא הגבלה בסכום בח"י בן סלע מיטל.
5. ערבות אישית מתחדשת מוגבלת בסכום של 4.6 מ' ₪ בח"י בן סלע יוחאי.

אין בהכללת הבטוחות במסגרת תביעת החוב כדי להוות גריעה ואו ויתור על הבטוחות או להוות ויתור על זכות כלשהי שיש לבנק בקשר עם הבטוחות דלעיל.

כן מובהר כי תביעת החוב מוגשת על היתרה הבלתי מסולקת שתיוותר בפועל לאחר מימוש הבטוחות הנ"ל שבידי הבנק, ככל שיעלה בידי הבנק או מי מטעמו לממשם, והעברת תמורתם לבנק ועליה בלבד.

לאימות החוב מצורפים בזה המסמכים הבאים: דף שיערוך כללי מיום 26.05.2015. (יצוין כי דף השערוך אינו כולל הפרשי ריבית בגין הלוואות שמועד חלות הריבית בהן מאוחר ליום דף השערוך).


חתימה

תצהיר

27.5.15
תאריך

אני הח"מ גילה מידן ת.ז. 057332983 מצהירה בזה כי כל העובדות שציינתי בתביעת החוב הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.


חתימה המצהיר

27.5.15

הנני הח"מ מאשר בזה כי ביום _____ הופיעה בפני גבי גילה מידן ת.ז. 057332983 ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה בפני.

סקוט כהן שחלי, ע"ד
חתימת מקבלי הצהיר

הבינלאומי

שערך כללי

סניף: 27 חשבון: 496278 תאריך: 26/05/2015 שעה: 15:21

3,862.87 (הוצא ממזר פה"ד)
 368,510.16
 5,577.65
 4,053

382,003.68

תאריך	כמות	תיאור
26/05	-14,221.87	יתרת עו"ש 409
25/05	-368,510.16	יתרות אחרות בחובה
25/05	-5,577.65	יתרת פיגור בהלוואות
25/05	-1,007.81	סך חיובי כ.א.ל הבאים
25/05	-3,044.96	יתרת אשראי כ.א.ל

מידע לגבי כרטיסי אשראי באחריות החברות
 בפקדונות בריבית משתנה כוללת היתרה ריבית צבורה להיום.
 בפקדונות בריבית קבועה, שערך פקדונות כולל ריבית עד לתום תקופת הפקדון.
 יתרת העו"ש משקפת גם הוראות רכישה בתוקף של ני"ע, אף טרם ביצוען.
 הלוואה בחובה - נא פנה לסניף
 *הבהרה: היתרה בכל חשבון (קידומת) נכונה רק ליום הערך הנקוב של אותו חשבון.
 היתרת הנ"ל הינן לפני ניכוי כל נס, אם יהא על הבנק לנכותו במקור עפ"י כל דין.

ט.ל.ח. נשמח לשרתך בכל עת.

382,003.68 - 496278 ח
 199,071.56 - 504424 ח
 581,075.24

הבינלאומי

שערוך כללי

סניף: 27 חשבון: 504424 תאריך: 26/05/2015 שעה: 15:25

תאריך	מספר	משא
25/05	-199,071.56	יתרות אחרות בחובה

בפקדונות בריבית משתנה כוללת היתרה ריבית צברה להיום.
בפקדונות בריבית קבועה, שערוך פקדונות כולל ריבית עד לתום תקופת הפקדון.
יתרת העו"ש משקפת גם הוראות רכישה בתוקף של ני"ע, אף טרם ביצען.
* המידע אינו כולל מידע לגבי שטרות לגביה
* הבהרה: היתרה בכל חשבון (קידומת) נכונה רק ליום הערך הנקוב של אותו חשבון.
היתרות הנ"ל הינן לפני ניכוי כל מס, אם יהא על הבנק לנכותו במקור עפ"י כל דין.

נשמח לשרתך בכל עת. ט.ל.ח.

תיק פר"ק 15-05-16899

בבית המשפט המחוזי
מחוז מרכז - בלוד

בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.ד. אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "החברה" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

מבקש בזה _____ בשם הנושה 51-0491707 אני הח"מ אמיר קסטל מיוזר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן.

הגשתי תביעת חוב ע"ס 863,812 ₪, ואני נושה

- רגיל
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

הסתייגויותיי מההצעה הן כדלקמן:
 אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי
 אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים

אמיר קסטל
חתימה
בע"מ

31.5.15
תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מרגבי 10/2 ת.ז. אמיר קסטל המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד
לינה אלון
מ.ר. 19246

31.5.15
תאריך

תיק פר"ק 15-05-16899

בבית המשפט המחוזי
מחוז מרכז - בלוד

בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.ג.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "החברה" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ ע"מ אילן ת.ז. 27167832 בשם הנושה ספריה נ"ל מבקש בזה
מז"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדותי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן.

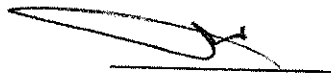
הגשתי תביעת חוב ע"ס 163,961.42 ₪, ואני נושה

- רגיל
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי, בכפוף לתנאים המפורטים בהצעה וכן אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

אני מאשר כי הצעה זו היא תוצאה של תהליך ייעוץ ופיקוח משפטי, ואני מודעת לכל הסיכונים הקשורים בהצעה זו.

- הסתייגויותי מההצעה הן כדלקמן:
- אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי
- אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים

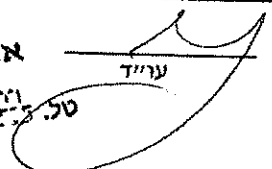

חתימה

28.5.15
תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מרגבי ע"מ אילן ת.ז. 27167832 המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

אבני שני, עו"ד
כ"ה, 8659
רחוב הירוק 11, רמת השרון
טל. 03-6134233


עו"ד

28/5/15
תאריך

036244407



אריה חגי משרד עורכי דין ARIEH HAGAI LAW OFFICE

אריה חגי, ע"ד Advocate ARIEH HAGAI
שרה גולדין, ע"ד ונוטריון SARAH GOLDIN, Advocate and Notary
ירון גולדין, ע"ד YARON GOLDIN, Advocate
רונית צ'יפרוט, ע"ד ** RONIT CHIPRUT, Advocate
מתתיהו ברזילאי, ע"ד MATITYAHU BRUCHIM, Advocate
רונית ברזילאי, ע"ד * RONIT BARZILAY, Advocate
אהרון ברזילאי, ע"ד AHARON BARZILAY, Advocate
חיים שוורץ, ע"ד HAIM SHWARTZ, Advocate
* מוסמכת במחל עסקים MBA ** מסמלת במעמדים LL.M

אריה חגי משרד עורכי דין
31.05.2015
בג"ב

31 מאי 2015
מספרנו: 227/18

לכבוד: מר אביחי נ. ורדי, עו"ד
דרך בן גוריון 2
למתן
מבלי לפגוע בזכויות
מבלי לפגוע בזכויות
לכבוד: מר אלון מרדקין, רו"ח - בתפקיד נאמן
ע"י ב"ב עו"ד ורדי

בפקס: 03-7526888

הנדון: ל.ג.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426 תיק פר"ק 15-05-16899

בשם מרשי בנק דיסקונט לישראל בע"מ הריני לפנות אלך כדלקמן:

- 1. משרדנו קיבל היום את הייצוג בחשבון שבנדון ובחשבונה הפרטי של בעלת המניות הגב' בן סלע מיטל.
2. ממידע שברשותנו היום עתידה להתקיים אסיפת נושים בעקבות הצעת הסדר שהוגשה על ידי החברה החייבת.
3. מעיון בהצעת הסדר נושים הוצהר על חוב למרשי בסך של 100,000 ₪.
4. למען הסדר הטוב יובהר כי החוב למרשי מורכב משני חשבונות, כמפורט להלן:
א. חוב החברה בסך כולל של 35,113 ₪.
ב. חוב בחשבונה הפרטי של הגברת בן סלע מיטל העומד על סך של כ-72,000 ₪.
5. אמנם בשולי התודעה על קיום אסיפת הנושים בעניינה של החברה (סעיף 88) - מוזכר כאגב אורחא כי הצעת ההסדר כוללת גם את בעלי המניות כבקשה בוחתאם לסעיף 19א' לפקודת פשיטת הורגל, אולם כידוע עליהם להגיש בקשה עצמאית תוך פירוט מצבת נכסיהם והיקף חובותיהם.
6. לאור האמור להלן עמדת מרשי להצעת ההסדר:

חובה של ל.ג.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426 (סניף 186 חשבון 9702)

כאמור חובה של החברה עומדת ע"ש של 35,113 ₪ נכון ליום 26/5/15

036244407



אריה חגי משרד עורכי דין ARIEH HAGAI LAW OFFICE

אריה חגי, עורך דין, Advocate ARIEH HAGAI
שרה גולדין, עו"ד ומגויסת, Advocate and Notary SARAH GOLDIN
ירון גולדין, עו"ד * Advocate YARON GOLDIN
רונת צ'יפרוט, עו"ד ** Advocate RONIT CHIPRUT
מתתיהו ברנסי, עו"ד Advocate MATITYAHU BRUCHIM
רונת ברזילאי, עו"ד * Advocate RONIT BARZILAY
אהרון בארלי, עו"ד Advocate AHARON BARELI
חיים שוורץ, עו"ד Advocate HAIM SHWARTZ
* מטעמיו במנהל עסקים MBA ** מטעמיו במשפטים LL.M

הואיל ולחוב הנייל קיימות ערבויות אישיות של בני הזוג בן סלע וחברת ארן ט.ש ועשויות בעינימ ח.פ. 514101013, וכן שיקים בסך של 10,000 ש"ח, מרשי סבור כי יש לשלם את מלוא החוב על מנת לפטור את כל בעלי העניין כאמור.

חובה של בן סלע מיטל ת.ז. 024084634 (סניף 186 חשבון 10093)

כאמור חובה של מיטל בן סלע עומדת על סך של 72,000 ש"ח.

מרשי עומד על קבלת מלוא החוב בחשבון זה.

7. מפאת דחיפות הזמנים, אבקש לראות במכתבנו זה כתביעת חוב וכן אבקש לרשום את עמדת מרשי כאמור במעמד אסיפת הנושים שנקבעה לחיגום ולהעביר למשרדנו את פרוטוקול האסיפה.

בכבוד רב ובכנייה,
ירון גולדין, עו"ד

תיק פר"ק 15-05-16899

בבית המשפט המחוזי
מחוז מרכז - בלוד

בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.ג.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הזח"מ מר/מרת משה ת.ז. 03/838206 בשם הנושה מייקל מרוביץ מבקש בזה
מיו"ד תאסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן.

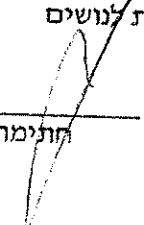
הגשתי תביעת חוב ע"ס 178,039 ₪, ואני נושה

- רגיל
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

מסכים לקבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים.

הסתייגויותיי מההצעה הן כדלקמן:
 אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי
 אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים

חתימה



תאריך
20/5/15

אישור חתימה

אני הזח"מ מאשר בזה כי מר/מרת משה ת.ז. 03/838206 המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד

תאריך

מייקל מרוביץ


בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.י.ד. אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ אורי אורטל ת.ז. 56400369 בשם הנושה מרכז מתכות איכות בע"מ ב.י. טי. אי"י מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן.

הגשתי תביעת חוב ע"ס 151,889 ₪, ואני נושה

- רגיל
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

- הסתייגויותיי מההצעה הן כדלקמן:
- אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי
- אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים

ב.י. טי. אי"י
מרכז מתכות איכות בע"מ
חתימה

27/5/15
תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' אורי אורטל ת.ז. 56400369 המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד
דיבנות מר/גב' אורטל
מ.ר. 4243
ש"ר דוכטילנד 136 תל אביב, 65272

תאריך

אורי אורטל
מ.ר. 4243
ש"ר דוכטילנד 136 תל אביב

בבית המשפט המחוזי
מחוז מרכז - בלוד

בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.י.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ לוי רותם ת.ז. 082815040 בשם הנושה ר.ל.ל. לוי רותם מבקש בזה
מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן.

הגשתי תביעת חוב נ"ס 21/533 ש, ואני נושה

- רגיל
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

הסתייגויותי מההצעה הן כדלקמן:
 אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי
 אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים


חתימה


31/5/15
תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מרגבי' _____ ת.ז. _____ המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד

תאריך



לוי רותם
03 276 5040

47700

בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.ג.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

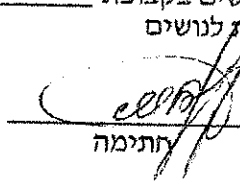
אני הח"מ פאטריק מוריס ת.ז. 821934747 בשם הנושה אורו נד ס'פ'ו"ק מבקש בזה מיז"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדותי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן.

הגשתי תביעת חוב ע"ס 122416 ש, ואני נושה

- רגיל
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

הסתייגויותיי מההצעה הן כדלקמן:
 אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי
 אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים


חתימה

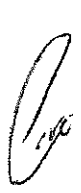
31/05/14
תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' _____ ת.ז. _____ המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד

תאריך

 10/05/14

בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.י.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ קרואס אופטי"ל ת.ז. 185165 בשם הנושה אופטי"ל c.n.c מבקש בזה
מיוזם האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדותי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן.

הגשתי תביעת חוב ע"ס 344 953 ש"ח, ואני נושה

- רגיל
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

הסתייגויותיי מההצעה הן כדלקמן:

- אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי
- אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים



חתימה

תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' _____ ת.ז. _____ המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד

תאריך

מאשר
185165
קרואס אופטי"ל

תיק פר"ק 16899-05-15

בבית המשפט המחוזי
מחוז מרכז - בלוד

בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.ג.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

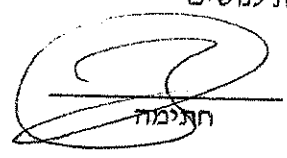
הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ מר, חן יוסף ת.ז. 06623408/9 בשם הנושה א.פ. סופר ^{קני} אביב מבקש בזה מי"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן:

- הגשתי תביעת חוב ע"ס 41,000 ₪, ואני נושה
- צ רגיל
 - מובטח
 - דין קדימה
 - עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי. 15% מ-100N המוכ,
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

- הסתייגויותי מההצעה הן כדלקמן:
- אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוטכם על רוב הנושים בקבוצתי
 - אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים


חתימה

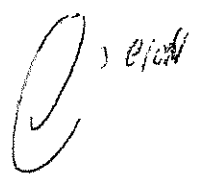
31.5.15
תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גבי _____ ת.ז. _____ המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

_____ עו"ד

_____ תאריך



מר יוסף חן

בעניין: חוק החברות התשנ"ט 1999
(להלן: "החוק")

ובעניין: ל.ג.ד אמירים בע"מ ח.פ. 51-3885426
(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ובעניין: פרדקין אלון, רו"ח - הנאמן

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ ד"ר חיים לוי ת.ז. 54946222 בשם הנושה M.K. אלכנן / מבקש בזה מיוזר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדותי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן.

הגשתי תביעת חוב ע"ס 15942 ש, ואני נושה

- רגיל
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

הסתייגויותיי מההצעה הן כדלקמן:
 אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי
 אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים


חתימה

31/5/2015
תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מרגבי' _____ ת.ז. _____ המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד

תאריך