

- בעניין: חוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")
- ובעניין: אבנר גפני ייצור בע"מ, חפ/511435976
מענה הרשום: ת.ד 8 אלקנה 4481400
ע"י ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי ואו ר. בנין
ואו ת. קדם ואו מ. מרו ואו ר. מורד ואו צ. אברגיל
מדדך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר 1) רמת גן
טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888 (להלן: "המבקשת" ואו "החברה")
- ובעניין: כונס הנכסים הרשמי
רח' כנפי הנשרים 15, ת.ד 34176, ירושלים
טל': 02-6215777, פקס': 02-6467570 (להלן: "הכנ"ר")
- ובעניין: רח' אלון פרדקין (1)
מרח' מקווה ישראל 10 תל-אביב
טל': 03-5601744, פקס': 03-5606358
עו"ד מאיר שריקי (2)
מרח' לינקולן 19 תל-אביב 6713411
טל': 03-5613948, פקס': 03-5618856 (להלן: "הנאמנים")

דוח מס' 3 מטעם הנאמנים ובקשה למתן הוראות

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד בישיבת יום 12/07/2015, מתכבדים בזה הנאמנים להגיש דו"ח מס' 3, הכולל עדכון עיקרי הפעולות שפורטו בדו"ח מס' 2, שבוצעו עד להגשת דו"ח זה.

לאור המפורט בדו"ח זה להלן, וכדי לאפשר לנאמנים למצות את הפעולות שנתרו לביצוע ולהגשת הסדר נושים לאישור בית המשפט, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן את ההוראות הבאות:

- להאריך את תקופת ההקפאה למשך 40 יום נוספים, עד ליום 22/10/2015, על-מנת שבתקופה זו ישלימו הנאמנים את גיבושו הסופי של הסדר הנושים, בנוסף להמשך פעולות גביית כספים נוספים לקופת הנושים;
- כפועל יוצא מהמבוקש לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הישיבה הקבועה ליום 09/09/2015 למועד נדחה אחר שלאחר חגי תשע"ו, על-מנת שעד לישיבה הנדחית, יגישו הנאמנים לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור הסדר נושים, העומד בפני גיבושו הסופי עם הנושה המובטח, בנק מזרחי-טפחות.

א) הפעלת החברה והשלמת פרויקטים:

- (1) נכון למועד הגשת דו"ח זה, הסתיימו, או עומדים להסתיים, הפרויקטים שבהם הייתה מעורבת החברה, ערב הגשת הבקשה להקפאת הליכים, כמפורט להלן.

- (2) כפי שצוין בדו"ח הקודם, העבודות בפרויקט "שטראוס" הסתיימו זה מכבר, וזו שילמה לקופת הנושים סך של 165,000 ₪.
- (3) העבודות בפרויקט "אורתם-סהר" הסתיימו אף הן, ובימים אלה נערכת התחשבות כספית סופית עם המזמין, שבסופה עתידה קופת הנושים לקבל סך של כ- 200,000 ₪, בכפוף לתוצאות בירורים הנערכים עם המזמין ביחס למספר עבודות שבוצעו בפרויקט ע"י קבלני משנה, במקום החברה.
- (4) העבודות בפרויקטים של חב' "סטאר" הושלמו אף הן, החשבון הסופי מצוי בשלבי אישור וצפוי להתקבל בקופת הנושים סכום של כ- 250,000 ₪.

(5) חברת בסט:

(5.1) לחברה זו 3 פרויקטים, ונכון לעריכת דו"ח זה היא חייבת לחברה סך כולל של כ- 572 אלפי ₪ בגין עבודות שבוצעו והחשבוניות עבורן אושרו, לפני קיזוזים.

(5.2) הנאמנים, בסיוע מנהל החברה, סיכמו עם סמנכ"ל הכספים של החברה מתווה עקרוני לסילוק המגיע מחב' בסט לחברה, אולם בשל דרישת בנק המזרחי למימוש המתאמת זכות עליה חתמה החברה לפיו המחנה חלק מהתמורות הכספיות לבנק, נאלצו הנאמנים להסכים לדרישת הבנק לפיה תעביר חב' בסט לבנק סך של כ- 400,000 ₪, והיתרה של כ- 170,000 ₪ תועבר לקופת הנושים, בסיום ההתחשבות עם חב' בסט, לאחר שכל העבודות בפרויקטים השונים יושלמו ויימסרו לה בימים הקרובים.

(6) אסיפות הנושים:

(6.1) כמתחייב מהחלטות בית המשפט מיום 12/07/2015, כינסו הנאמנים אסיפות נושי החברה ביום 19/08/2015 בבית ציוני אמריקה בתל-אביב.

(6.2) הצעת ההסדר המוצע לנושים ומועדי האסיפות וכן הטפסים הנדרשים, פורסמו כולם באתר האינטרנט המשמש את הנאמנים לצורך זה, בנוסף לפרסומים השונים שנעשו בעיתונים עפ"י הוראות בית המשפט.

(6.3) הצעת ההסדר זכתה להסכמת כלל הנושים שהשתתפו באסיפות השונות כמפורט להלן.

(6.4) עקרונות ההסדר שהובא להצבעה באסיפת הנושים ומקורות מימונו:

(6.4.1) הדיבידנד לנושים: ע"פ המתווה המוצע, פירעון החובות לנושים ייעשה בהתאם למפורט להלן:

החברה תשלם דיבידנד של 100% מחובותיה לנושה המובטח, בנק מזרחי-טפחות, עפ"י הסדר ספציפי.

החברה תשלם דיבידנד שבין 50% ל- 100% מחובותיה לנושים שבדין קדימה.

החברה תשלם דיבידנד של 12% מחובותיה לנושיה הרגילים. לנושים רגילים האוחזים בערבויות אישיות, תשלם החברה דיבידנד נוסף של 40% מערך חוב החברה כלפיהם בכפוף להפטר החייבים וכמפורט להלן.

(6.4.2) מועדי התשלום: הדיבידנד לקבוצת הנושים הרגילים (לרבות דיבידנד בגין ערבות אישית) ישולם בתוך 6 חודשים מיום אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט, אך לנאמנים יוקנה שיקול דעת להאריך את המועד למשך 90 יום נוספים, בכפוף לקצב גביית הסכומים המגיעים לחברה מלקוחותיה.

(6.4.3) פירוק החברה: במסגרת הצעת ההסדר ייקבע כי תוגש עתירה למתן צו לפירוק החברה, אגב הליך הסדר הנושים, זאת כדי לאפשר לעובדי החברה להגיש תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי בהתאם לסעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, עפ"י שיקול דעתם של הנאמנים.

6.4.4 **הפטור הערבים:** עפ"י מתווה הסדר הנושים, יעמיד מנהל החברה תרומת בעלים לטובת ההסדר בסך של 1,150,000 ₪ (בנוסף לסכומים אותם ישלימו להסדרת החוב לנושה המובטח, בנק המזרחי). כנגד העמדת סכום זה במעל יופטרו הערבים מערבוייתיהם האישיות שנתנו לטובת חובות החברה ו/או לטובת הנושים בעלי הערבות האישית.

6.4.5 **מקורות ההסדר:**

* תקבולים הצפויים להתקבל מלקוחות החברה בגין פרויקטים שבוצעו ע"י החברה כמפורט בדו"ח מס' 2 ;

* העמדת תרומת בעלים בסך שלא יפחת מ- 1,150,000 ₪, כאמור לעיל ;

7 **סיכום עמדות הנושים:**

7.1 כאמור לעיל, נושי החברה כונסו באסיפות שונות על פי דיני הקדימויות השונים.

7.2 יצוין כי סכומי החוב וסוגי הנשייה לפיהם הביעו הנושים עמדתם באסיפות, ובהתאם שיעור ההסכמה או ההתנגדות של נושים אלו בדיני הקדימות השונים, נעשה בהתאם להצהרות הנושים, להם הובהר כי תביעות החוב טרם נבדקו.

8 **להלן פירוט תוצאות האסיפות השונות בהתאם לפרמטרים הקבועים בחוק:**

אסיפת הנושים בדין קדימה:

הנושה היחיד בדין קדימה שהביע את עמדתו הינו מע"מ וזה אישר את מתווה ההסדר (בכפוף למס' תנאים המקובלים על הטאמנים).

אסיפת הנושים הרגילים בעלי ערבות אישית:

הנושה, **תב' מבני תעשייה**, הנמנה על קבוצת נשייה זו, הביע הסכמתו ואישר את מתווה ההסדר.

הנושה, **קבוצת "פקר-פלדה"**, הביע הסכמתו להסדר המוצע באמצעות PROXY.

אסיפת הנושים הרגילים ללא ערבות אישית:

מקבוצת נשייה זו התייצבו 4 נושים אשר הביעו עמדתם וכולם אישרו את מתווה ההסדר.

ברי כי פירוט ההצבעות לעיל של הנושים לסוגיהם עומד בדרישות הוראות הדין.

9 **הנושה המובטח, בנק מזרחי-טפחות:**

9.1 הבנק הני"ל נושה בחברה סכום של 1,569,062 ₪.

9.2 הנאמנים קיימו מגעים עם באת-כוח הבנק, עו"ד מייזליק, אשר בסופם נועדה להתקיים פגישה עם גבי' ורד זיו-און, מנהלת מחלקת הגבייה בבנק ליום 25/08/2015, לקבלת עמדתה ואישורה הסופי למתווה המוצע ע"י החברה.

9.3 ביום שנועד לקיום הפגישה, זו בוטלה במפתיע בשל נסיבות אישיות של מנהלת מוח' הגבייה בבנק, ונקבעה תחתייה פגישה חדשה ליום 10/09/2015.

9.4 בהינתן הסכמת הבנק למתווה המוצע, והבנק יוסיף את הסכמתו להסדר הנושים, ניתן יהיה לברך על המוגמר ולהגיש לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור הסדר נושים, עוד במהלך תקופת ההקפאה, ואף טרם הגעת מועד הדיון הנדחה.

(10) **סיכום :**

לאור כל המפורט בדו"ח זה לעיל, מתבקש בית המשפט ליתן את ההוראות הבאות, כדי שניתן יהיה לקדם את גיבוש הסדר הנושים והגשתו לאישור בית המשפט הנכבד :

10.1) להאריך את תקופת ההקפאה למשך 40 יום נוספים ועד ליום 22/10/2015, על-מנת שבתקופה זו ישלימו הנאמנים גביית כספים משמעותית נוספת לקופת הנושים ויגבשו את הסדר הנושים הסופי, לאחר קבלת הסכמת הנושה המובטח ;

10.2) לדחות את ישיבת יום 09/09/2015 למועד נדחה אחר, לאחר חגי תשרי ;

11) באי-כוח העובדים והנושים המהותיים "איסכור" וקבוצת "פקר" הביעו הסכמתם לבקשה זו.

12) בית המשפט הנכבד מתבקש להיעתר למבוקש בסעיף 10 לעיל, לטובת ולתועלת כלל נושי החברה.


מאיר שריקי, עו"ד


אלון פרדקון, רו"ח

נאמני החברה