

פר"ק 15-06-5734

בבית המשפט המחוזי  
מחוז מרכז - לוד

- 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  
מדריך 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:** (1) רח"ח אלון פרדקין  
מרחה' מקווה ישראל 10 תל-אביב  
טל: 03-5601744, פקס': 03-5606358
- (2) עו"ד מאיר שריקי  
מרחה' לינקולן 19 תל-אביב 6713411  
טל: 03-5613948, פקס': 03-5618856 (להלן: "הנאמנים")

### בקשה לאישור הסדר הנושים של החברה

הנאמנים מתכבדים בזה לעתור לבית המשפט הנכבד לאשר את הסדר הנושים המוצע של החברה, ולמנות את הח"מ כנאמנים לביצוע בפועל של הסדר הנושים.

#### ואלה נימוקי הבקשה:

(א) כלל:

- ביום 09/06/2015 ניתן בעניינה של החברה צו הקפאת הליכים, ובמהלך התקופה מונו הח"מ כנאמנים להקפאת ההליכים של החברה.
  - בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, כונסו ביום 19.08.15 אסיפות הנושים של החברה, ע"פ סוגי הנשייה השונים.
- \*\*\* הצעת הסדר הנושים כפי שאושרה ע"י הנושים מצ"ב כנספת א' לבקשה.
- \*\*\* פירוט נוספים להצעת ההסדר מצ"ב כנספת ב' לבקשה.
- כמפורט בדו"ח מס' 3 שהוגש ע"י הנאמנים, וכפי שיפורט להלן, הצעת ההסדר אושרה ע"י כלל הנושים בכל האסיפות השונות, ומשכך, למעשה עמדה הצעת ההסדר בכלל הפרמטרים הנדרשים בחוק.

#### (ב) עקרונות הצעת ההסדר והמקורות למימון ההסדר:

- פירעון החובות לנושים יהיה עפ"י שיעורי ההחזר כדלקמן:
- 4.1 החברה תשלם דיבידנד בשיעור של 100% מחובותיה לנושה המובטח עפ"י הסדר ספציפי אשר ייתם עימו עד ליום 15/12/2015, כל זאת בין היתר, לצורך הסדרת חובותיה והערביות האישיות לנושה מובטח זה. מובהר כי תשלום זה לנושה המובטח הינו בנוסף לתרומת הבעלים המפורטת בפרק (ג) להלן.

- 4.2 החברה תשלם דיבידנד שבין 50% (לכל הפחות) לבין 100%, מחובותיה לנושים בדין קדימה.
- 4.3 העובדים יקבלו דיבידנד של 100% כמפורט להלן.
- 4.4 החברה תשלם דיבידנד בשיעור של 12% מחובותיה לנושיה הרגילים. עם זאת, נושים רגילים האוחזים בערביות אישיות של המנהלים/החייבים יקבלו תשלום נוסף בשיעור של 40% מערך חוב החברה כלפיהם, בכפוף להפטר החייבים, וכמפורט להלן.
5. הדיבידנד לנושים לסוגיהם ישולם בתוך 8 חודשים מיום אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט הנכבד (להלן: "מועד הפירעון הסופי"), כאשר לנאמנים יהא שיקול דעת לפרוס את התשלום לפי סעיף זה ובמסגרת המועדים הנ"ל. כמו כן לנאמנים יהא שיקול דעת להאריך את מועד הפירעון הסופי, עד ל- 60 יום נוספים.
6. כחלק מאישור הצעת ההסדר, הוסכם על הנושים כי תוגש עתירה למתן צו לפירוק החברה, וייתן צו הפירוק ע"י בית המשפט, זאת כדי לאפשר לעובדי החברה הגשת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי בהתאם לסעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, והכל עפ"י שיקול דעתם של הנאמנים, ובשיתוף ותיאום עם באת-כוח העובדים. ככל שיהיה צורך בכך, תוגש עתירה להקפאת צו הפירוק עד להשלמת הליכי הסדר הנושים, או לכל מועד נדחה אחר.
7. בהקשר זה יצוין כי בממ"מ אותו ניהלו הנאמנים עם המוסד לביטוח לאומי ועם באת-כוח העובדים הושגה הסכמה לפיה ישולם לעובדים שיעור של 30% משכר עבודה המגיע להם בדין קדימה, ויתרת הסכום תשולם לעובדים ע"י המל"ל במסגרת תביעות חוב אשר יוגשו על-ידם לאחר שתוגש בקשת פירוק וייתן צו פירוק נגד החברה, מבלי שהמל"ל יחזור אל קופת ההסדר בתביעות חוב בדין רגיל.
8. **המקורות העיקריים להסדר הנושים הנם כדלקמן:**
- 8.1 תשלום ספציפי ע"י הבעלים לנושה המובטח.
- 8.2 תקבולים מפרויקטים שהחברה תסיים במהלך תקופת הביצוע של הסדר הנושים (בכפוף לגבייה מלאה מהם).
- 8.3 תרומת בעלים נוספת לטובת תשלום לנושים, לרבות אלה בעלי ערביות אישיות (כמפורט להלן).
- 8.4 תקבולים המגיעים לחברה מכל מקור אחר שהוא.
9. בעניין זה יצוין כי נכון להגשת בקשה זו קיים גירעון בין הדיבידנד המוצע לנושים לבין המקורות להסדר הקיימים בפועל בסך של כ- 400 אלפי ₪. למיטב ידיעת הנאמנים קיימים חובות לגבייה מלקוחות החברה מפרויקטים שהסתיימו והושלמו במהלך תקופת הקפאת ההליכים בסכום העולה על סך זה. עם זאת, מטעמי זהירות סבורים הנאמנים כי השלמת ההסדר כולו תתאפשר רק לאחר גביית כספים אלו בפועל בתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף 5 לעיל.
- ג) הפטר הערבים/החייבים:**
10. עובר להגשת בקשה זו, הפקידו מנהלי החברה ע"ח תרומת בעלים סך של 900,000 ₪ בהמחאה בנקאית בידי ב"כ החברה, עו"ד אביחי ורדי, תוך מתן הוראות לב"כ החברה להעביר את ההמחאה לידי הנאמנים בתוך 2 ימי עסקים ממועד דרישת הנאמנים בכתב לב"כ החברה להעביר לידיהם את הסך הנ"ל, במסגרת התקופה הנקובה בסעיף 5 לעיל, ובכפוף לכיסוי הגירעון הנזכר בסעיף 9 לעיל.
11. בנוסף לאמור בסעיף 10 לעיל, מובהר כי ככל שיהיו חסרים סכומים ממקורות החברה לביצוע ההסדר (לרבות מגבייה מפרויקטים בעבר ו/או קיימים), מתחייב מנהל החברה מר אבנר גפני (להלן: **גפני**) לשלם את החוסרים עד לסכום כולל נוסף של 350,000 ₪, אך בכל מקרה לא יישא גפני בסכום העולה על 1,250,000 ₪ כתרומת בעלים. במקרה האמור, מתחייב גפני לשלם את הסכום הנוסף של 350,000 ₪ בתוך 3 חודשים ממועד קבלת דרישה בכתב לגפני או לב"כ החברה מאת הנאמנים (הסכום המירבי של 1,250,000 ₪ ייקרא להלן: **תרומת הבעלים**).
12. מובהר כי הנאמנים לא ידרשו את העמדת תרומת הבעלים, וגפני לא יהיה מחויב להעביר לנאמנים את תרומת הבעלים, אלא רק לאחר שיעלה בידי הנאמנים ו/או החברה לגבות את הסך הנקוב בסעיף 9 לעיל, בהתאם להודעת הנאמנים לגפני או לב"כ החברה, עו"ד אביחי ורדי.

13. לאחר העמדת תרומת הבעלים, ובכפוף להעמדתה בפועל בתנאים שפורטו בסעיפים 10-12 לעיל, יופטר גפני ויפטר המנהלים ו/או החייבים מערבויותיהם האישיות שנתנו להבטחת חובות החברה ו/או לטובת הנושים בעלי הערבויות האישיות, והחובות לכלל הנושים ייחשבו כמסולקים במלואם, למעט החוב לנושה המובטח, בנק מזרחי-טפחות, שההסדר מולו יהיה כאמור בעל אופי ספציפי וחורג מלוח הזמנים של הסדר זה.

14. אם מסיבה כלשהי לא תתמשש מלוא הגבייה העתידית של החברה ו/או לא תניב כספים נוספים לקופת ההסדר מעבר לסך הנקוב בסעיף 9 לעיל, ובתנאי שהבעלים יעמידו את תרומת הבעלים כהגדרתה לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בהפטר גפני כנגד מלוא תרומת הבעלים כהגדרתה לעיל, והיא תשמש לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בין גפני לבין נושי החברה לסוגיהם (אך למעט הנושה המובטח), לרבות נושים שיהיו להם טענות אישיות כנגד גפני בהקשר לחובות החברה, הרמת מסך ו/או חיוב אישי לפי סעיפים 373 ו-374 לפקודה, וגפני מעמיד את תרומת הבעלים לעיל בהסתמך על הסכמה זו עם נושי החברה, והוא יהיה פטור מכל חוב ו/או תביעה ו/או דרישה וכיו"ב בהקשר לחובות החברה ו/או ערבותו האישית לחובות אלה, קיימים או עתידיים, ודאיים או מותגים, כספיים או אחרים, בין אם ידוע עליהם במועד אישור הסדר נושים זה ובין אם לאו, בין אם ננקטו לגביהם הליכים משפטיים ובין אם לאו (להלן: "**ההפטר**").

15. במידה שלא תועבר תרומת הבעלים בהתאם להוראות פרק זה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של הוראות הסכם זה מצד גפני ו/או הערבים לחובות החברה, ויעמדו לרשות הנושים לסוגיהם כל התרופות והסעדים החוקיים כלפיהם.

#### (ד) **סיכום עמדות הנושים:**

16. כאמור לעיל, נושי החברה כונסו באסיפות שונות על פי דיני הקדימויות וסוגי הנשייה שלהם.

17. יצוין כי סכומי החוב וסוגי הנשייה, לפיהם הביעו הנושים את עמדתם באסיפות השונות, ובהתאם אף חושב שיעור ההסכמה או ההתנגדות של נושים אלה בדיני הקדימות השונים, הינם בהסתמך על הצהרות הנושים, כאשר הובהר להם מפורשות כי תביעות החוב טרם נבדקו ע"י הנאמנים, וממילא טרם אושרו.

18. להלן יפורטו תוצאות האסיפות השונות בהתאם לפרמטרים הקבועים בחוק:

#### אסיפת נושים בדין קדימה:

**מע"מ** הביע את עמדתו והוא אישר את מתווה ההסדר (בכפוף למסי תנאים המקובלים על הנאמנים). עמדת מע"מ צורפה לדו"ח מספר 3 של הנאמנים. תברת **מבני תעשייה** אישרה אף היא את מתווה ההסדר, וברי אם כן, כי האמור לעיל עומד בגדר הוראות הדין.

#### אסיפת הנושים הרגילים בעלי ערבות אישית:

קבוצות "**פקר**" ו- "**איסכור**", ומרבית הנושים בעלי הערבויות האישיות, אישרו את הצעת ההסדר, כמפורט גם בדו"ח מס' 3 של הנאמנים, וברי אם כן, כי האמור לעיל עומד בגדר הוראות הדין.

#### אסיפת הנושים הרגילים ללא ערבות אישית:

ארבעה נושים בקבוצת נשייה זו הביעו עמדתם, וכל אלה אישרו את מתווה ההסדר, כמפורט גם בדו"ח מס' 3 של הנאמנים, וברי אם כן, כי האמור לעיל עומד בגדר הוראות הדין. יובהר כי מאז קיום אסיפת הנושים התקבלו אצל הנאמנים הסכמות נוספות בכתב של נושים בקבוצת נשייה זו, אשר הביעו את הסכמתם להסדר המוצע.

#### (ה) **הנאמנים להסדר הנושים:**

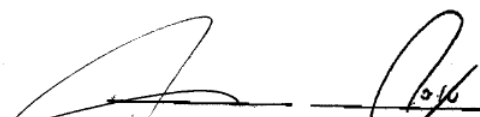
19. תפקיד הנאמנים יהיה להעביר את כספי ההסדר לידי הנושים, אם וככל שאלו יועברו אליהם, כאשר לא תהיה להם כל אחריות שהיא, מלבד העברת התשלומים לנושים על פי ההסדר.

20. לנאמנים לא תהיה כל אחריות ו/או מעורבות בנוגע לפעילות החברה, לרבות בכל הנוגע לביצוע הפרויקטים השונים אותם ביצעה החברה, או מבצעת בימים אלה, ואף בכל הקשור להגשת דוחות כספיים ודיווחים לרשויות השונות.

21. הנושים נותנים את הסכמתם לכך שתשלום שכר טרחת הטאמנים יהיה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפקדים ושכרם), התשמ"א-1981, בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד, בנוסף להוצאות הטאמנים, ותוספת מאמץ מיוחד, כפי שאושר על ידי בית המשפט הנכבד, ושכר הטירחו יקוזז מהדיבידנד שישולם לכל נושה ונושה.

(1) **סיכום ומתן הוראות:**

22. במסגרת החסדר המוצע ניתן לראות כי נושי החברה המובטחים ובדין קדימוה יקבלו את סכום נשייתם או את חלקו הארי (בהתאמה), ואילו נושיה הרגילים של החברה יקבלו דיווידנד בשיעורים משתנים, ובכך הם זוכים לפתרון שבלעזי החסדר המוצע, חם לא היו מקבלים כלל.
23. הטאמנים למדו את תמונת החובות של החברה ופעילותה, ופעלו ככל יכולתם לאון בין הנושים השונים, מעולה מחסדר המוצע, תגל אף הקשיים בפניהם עמדו, השקיעו הטאמנים מאמצים למנוע את הפסקת הליך החקפאה וקעבר לחליכי פירוק, שאז מצב הנושים בדין קדימות, ובפרט של הנושים שאינם מובטחים, החלשים יותר, יורע והם היו מוצאים עצמם בפני שוקת שבורה.
24. החסדר אליו הגיעו הטאמנים מאון ומטפל איפוא בכלל הנושים, מסדיר את בעל הנשייה המובטחת, מבטיח את נושי חדין קדימה, ולעד כל אלא מטפל ונותן מענה, ול גם חלקי, לנושים שאינם מובטחים, ועדיין, מטבע הדברים, הדרך להשלמת החסדר עדינה ארוכה.
25. לאור האמור לעיל, ובשל העובדה שהחסדר אושר כדין בכל קבוצות הנשייה הרלוונטיות, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הצעת הטאמנים לחסדר הנושים, וליתן לה תוקף של פסק דין המחייב את כל נושי החברה ומנהליה, על-מנת שניתן יהיה להתחיל בביצוע החסדר ובתשלום דיווידנדים לנושים לסוגיהם עפ"י הצעת החסדר, ובתוך כך להורות כדלקמן:
- 25.1. כי הטאמנים על הקפאת ההליכים ישמשו גם הטאמנים לביצוע חסדר הנושים;
- 25.2. חסדר הנושים יודש על פי לוח הזמנים המשותר הקבוע בו;
- 25.3. בכפוף להעמדת תרומת הבעלים במלואה, בתנאים ובמועדים הקבועים בפרק ג' לעיל, יופטרו גפני וראו מנהלי החברה וראו החייבים מערבויותיהם האישיות.
- 25.4. בכפוף לעמידת החברה בכל הוראות חסדר הנושים, יסתיים הליך חסדר, יסרו ההגבלות על החברה ומנהליה והם יופטרו מכל חוב אשר קדם למועד אישור בית המשפט את חסדר הנושים, זאת בהתאם לנו פרמנאלי שיינתן ע"י בית המשפט ואשר יפרט את החפטר שניתן.
26. לאור העובדה שצו הקפאת ההליכים עומד למוג למוג ביום 30/11/2015, תוארך תקופת הקפאת החליכים עד לאחר מתן החלטה בבקשה זו.
27. בטרם הגשת בקשה זו לבית המשפט, הועבר עותק הימנה לכל הנושים המהותיים, אשר נתנו את הסכמתם לתוכנה.
28. ירא זה מן הדין ומן הצדק, ולתועלת הנושים, להיעתר לבקשה זו.

  
אלון מרדקחאי, ר"ח מאיר שריקי, ע"ד  
טאמני החברה

פר"ק 15-06-5734  
 בפני כבוד השופטת  
 עירית וינברג-  
 נוטוביץ

בבית המשפט המחוזי

בלד

7

בעניין: אבנר גפני ייצור בע"מ ח.פ. 51-1435976

(להלן: "החברה")

ובעניין 1. רו"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

2. עו"ד מאיר שריקי- נאמן לביצוע הסדר הנושים  
 רח' לינקולן 19 תל אביב  
 טל': 035613948 פקס': 03-5618856

(להלן: "הנאמנים")

ובעניין אבנר גפני ת"ז 003559945  
 מלכה גפני ת"ז 001454175

(להלן: "החייבים")

### הצעת הסדר נושים

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

#### א. הגדרות

בחסדר נושים זה יהיו להגדרות המפורטות להלן, המשמעויות כדלקמן:

"החברה" -

אבנר גפני ייצור בע"מ ח.פ. 51-1435976

"חוק החברות" -

חוק החברות, תשנ"ט-1999.

"פקודת החברות" -

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983

"הנאמנים" -

רו"ח אלון פרדקין ועו"ד מאיר שריקי. סמכויות הנאמנים 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 שהנאמנים יכירו בטענתו להתקיימותה של ערבות אישית של בעל המניות בחברה, ה"ה אבנר גפני ו/או מלכה גפני, 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.

**"אסיפת נושים"**

אסיפת הנושים המתכנסת ביום 18/08/15.

**"מועד אישור ההסדר"**

היום בו יאשר בית המשפט את הסדר הנושים, ככל שיאשרו, וזאת לאחר אישורו כדן 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 לנושים במסגרת בקשת החברה לכינוסן של אסיפות נושים לצורך אישורה.
2. ימי פגרה ייספרו במניין המועדים המפורטים לפי הסדר זה, אלא אם כן ייקבע אחרת על ידי בית המשפט. כמו כן יובהר כי בכל מקרה כל המועדים המפורטים בהסדר זה כפופים לאישורו של בית המשפט.
3. הסדר זה מסדיר את חובותיה של החברה לנושים הנכללים בו עד למועד מתן צו ההקפאה קרי, 09/06/2015.
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 הנאמנים.

### **ג. הגשת תביעות חוב וכינוס אסיפות הנושים**

5. לצורכי ההצבעה באסיפת הנושים, ייקבע שיעור הנשייה וסיווגה על פי המצוין בספרי החברה.
6. 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, לאור לוח הזמנים הצפוף יהיו הנאמנים מוסמכים 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 וע"פ סיווגו.
  - ב') שהגיש תביעת-חוב עד מועד האסיפה עצמה.
7. לאחר כינוס אסיפות הנושים ובהתאם למועדים שנקבעו בדיון שנערך ביום 12.07.15, יביאו הנאמנים בפני בית המשפט את תוצאות הצבעת כלל הנושים באסיפות.
8. עם אישור כבית המשפט את הצעת ההסדר דנא, ככל שתאושר, יכנס הסדר הנושים לתוקף.

### **ד. בדיקת תביעות החוב**

9. החוב הקובע לצורך חלוקת כספים על פי הסדר הנושים וסך כל החובות לכלל הנושים יהיה החוב שיוכר ויאושר על ידי הנאמנים מתוך תביעות החוב שיוגשו אליהם, עם זאת קיימת לכל נושה זכות ערעור לכבוד בית המשפט הדין בתיק.
10. כל תביעות החוב שיוגשו ע"י הנושים עד למועד ההגשה הנקוב **בסעיף 6** לעיל תיחשבנה כתביעות חוב שהוגשו במועדן. תביעות חוב שיוגשו באיחור לא תתקבלנה אלא באישור מפורש ובכתב של הנאמנים, ולא תהיה לנושים בעלי חובות נטענים אלה כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. יחד עם זאת, לנושה שאיחר להגיש תביעת חוב מטעמו שמורה הזכות לעתור לנאמנים למתן ארכה להגשת תביעת החוב מטעמו, וזאת תוך מתן טעמים מיוחדים לאיחור, הכל בתנאים הקבועים ע"פ דין.
11. הנאמנים יהיו רשאים לדרוש כל מסמך ו/או נתון אשר יידרש לו, לפי שיקול דעתם, לצורך ההכרעה בתביעות החוב. במידה ואלה לא יימסרו להם תוך המועד שקבעו, יהיו הנאמנים רשאים להכריע בתביעות החוב על סמך הנתונים והמסמכים המצויים בידם, לרבות לדחות את תביעת החוב, כולה או חלקה, כפי שימצאו לנכון.
12. הנאמנים יכריעו הכרעה סופית בתביעות החוב של כלל הנושים **בתוך 90 יום** ממועד הגשת תביעות החוב לדיהם, אך יהיו רשאים לדחות את המועד האחרון להכרעה בתביעות החוב, בכפוף לאישור בית המשפט.
13. נושה המעוניין לערער על הכרעת הנאמנים בתביעת החוב, יהיה רשאי לעשות כן בתוך **45 יום** מהמועד בו קיבל את החלטת הנאמנים.
14. סכומי החוב המאושרים על ידי הנאמנים ו/או על ידי בית המשפט (בכל מקרה של ערעור/או בקשה) לא ישאו הפרשי הצמדה למדד ו/או ריביות כלשהן, ולצורך חלוקת דיבידנד בהתאם להסדר זה יילקחו סכומי קרן בלבד.

**ה. פירעון החובות וחלוקת דיבידנדים**

15. פירעון החובות לנושים ייעשה בהתאם למקורות הכספיים המפורטים להלן, בהתאם למועדים המפורטים להלן:

- 15.1. החברה תשלם דיבידנד של 100% מחובותיה לנושה המובטח, ע"פ הסדר ספציפי.
- 15.2. החברה תשלם דיבידנד שבין 50% לכל הפחות ל- 100% לכל היותר, מחובותיה לנושים שבדין קדימה.
- 15.3. החברה תשלם דיבידנד של 12% מחובותיה של החברה לנושיה הרגילים. עם זאת, נושים רגילים האוחזים בערבויות אישיות של החייבים יזכו לתשלום נוסף של 40% מערך חוב החברה כלפיהם בכפוף להפטר החייבים וכמפורט להלן.

\*\*\* עותק צילומי מטבלה המרכזת את נתוני הסדר הנושים לרבות מקורות ההסדר, מצ"ב כנספח א' להצעה.  
\*\*\* רשימת הנושים הרגילים בעלי ערבות אישית מצ"ב כנספח ב'.

16. הדיבידנד לקבוצת הנושים הרגילים (לרבות דיבידנד בגין ערבות אישית) ישולם לא יאוחר מחלוף 6 חודשים מיום אישור הסדר הנושים על ידי כבוד בית המשפט (להלן: "מועד הפירעון הסופי") כאשר לנאמנים יהא שיקול דעת הכיצד לפרוס את התשלום לפי סעיף זה ובמסגרת המועדים הנ"ל. כמו כן לנאמנים יהא שיקול דעת להאריך את מועד הפירעון הסופי, עד ל- 90 יום נוספים.

**ו. עתירה לפירוק החברה אגב הסדר הנושים ותביעות חוב עובדים:**

17. ידוע לנושי החברה כי בנוסף 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, והכל ע"פ שיקול דעתם של הנאמנים.

**ז. השלמת ההסדר והפטר החברה:**

18. השלמת ביצוע הוראות ההסדר על ידי החברה במלואן ובמועדן 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.

**ח. הפטר החייבים:**

19. החייבים יעמידו תרומת בעלים לטובת ההסדר בסך של 1,1500,000 ₪, ובנוסף לסכום נוסף שישלימו החייבים כדי להסדיר את ערבויותיהם לנושה המובטח בהתאם לסיכום ספציפי ביניהם.

20. אל מול העמדת סכום זה בפועל יופטרו החייבים מערבויותיהם האישיות שנתנו לטובת חובות החברה ו/או לטובת הנושים בעלי הערבות האישית.



21. אופן העמדת הסך של 1,150,000 ₪ יהיה כדלקמן:
- 21.1 סך של 900,000 ₪ לנושים בעלי הערבות האישית.
- 21.2 סך של 250,000 ₪ לנושים הרגילים.
- עם העברת התשלומים הנ"ל ייחשבו החובות לכלל הנושים למסולקים במלואן, למעט החוב לנושה המובטח בנק מזרחי טפחות שהסדר מולו יהיה באופן ספציפי.
22. העברת מלוא תרומת הבעלים כהגדרתה לעיל יהוו סילוק מלא סופי ומוחלט של כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החייבים, בין אם מדובר בנושים המחזיקים בערבות אישית של החייבים ובין אם מדובר בנושים להם טענות אישיות כנגדם (להלן: "ההפטר").
23. ההפטר 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.

#### **ט. הנאמנים להסדר הנושים:**

24. תפקיד הנאמנים יהיה להעביר את כספי ההסדר לידי הנושים, אם וככל שאלו יועברו אליהם, כאשר לא תהיה להם כל אחריות שהיא מלבד העברת התשלומים על פי ההסדר.
25. לנאמנים לא תהיה כל אחריות ו/או מעורבות בנוגע לפעילות החברה. כמו כן לא תהיה לנאמנים אחריות להגשת דוחות כספיים ודיווחים לרשויות השונות. בנוסף, לנאמנים לא תהיה אחריות כלפי ביצוע הפרויקטים השונים אותם ביצעה החברה או מבצעת בימים אלו.
26. הנושים נותנים את הסכמתם לכך שתשלום שכר טרחת הנאמנים יהיו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981, בכפוף לאישורו של בית המשפט בנוסף להוצאות הנאמנים, ותוספת מאמץ מיוחד, כפי שיאושרו על ידי כבוד בית המשפט. שכר הטירחה יקוזז מהדיבידנד לכל נושה ונושה.

---

אבנר גפני

- סוף -

1

**אבנר גפני ייצור בע"מ**  
**הצעת הסדר נושים**  
**בש"ח**

<u>שם הנושה</u>	<u>סה"כ חוב</u>	<u>בטחונות</u>	<u>יתרה</u>	<u>שיעור תשלום</u>	<u>דיבידנד לתשלום</u>
<b>נושים מובטחים</b>					
מזרחי טפחות	1,680,000	-	1,680,000	100%	1,680,000
	<b>1,680,000</b>	<b>-</b>	<b>1,680,000</b>		
<b>נושים בדין קדימה</b>					
עובדים	120,000		120,000	100%	120,000
מע"מ	290,607		290,607	100%	290,607
מס הכנסה	41,123		41,123	100%	41,123
ביטוח לאומי ואח"כ	100,000		100,000	50%	50,000
ארנונה	225,114	-	225,114	50%	112,557
	<b>776,844</b>	<b>-</b>	<b>776,844</b>		
<b>נושים רגילים</b>					
ע. אישית	1,790,984		1,790,984	52%	931,312
ספקים	3,033,925	-	3,033,925	12%	364,071
	<b>4,824,909</b>	<b>-</b>	<b>4,824,909</b>		
	<b>7,281,753</b>	<b>-</b>	<b>7,281,753</b>		

הערות

סכומי החוב הינם בהתאם להוכחות החוב שטרם נבדקו ואושרו ע"י הנאמן.  
 הדיבידנד לבנק מזרחי הנו ע"פ סיכום ספציפי עם הבנק.

החוב לעובדים שהוצג בטבלה הנו חלק החוב שישולם ממקורות ההסדר, יתרת החוב תשולם אגב פירוק החברה ע"י המוסד לביטוח לאומי.

בגין הכנסות ספציפיות שלבנק המחאת זכות כלפיהן.

<u>מקורות ההסדר</u>		
פעילות שוטפת	660,000	
תרומת בעלים	1,250,000	
<b>מקורות בנק מזרחי</b>		
פעילות שוטפת	472,000	
תרומת בעלים	1,208,000	
<b>סה"כ</b>	<b>3,590,000</b>	

נספח ב'	
נושים רגילים בערבות אישית	
114,690	אגן מפעלי הנדסה
419,179	איסכור מתכות ופלדות
341,364	איסכור שירותי גיליון
30,861	פל מרכז בע"מ
492,258	פקר ידפו מפעלי גיליון
123,905	פקר ידפו פרופילים ושוק
33,376	פקר מתכות איכות בע"מ
112,027	קבוצת סקופ מתכת
68,409	חל דור יבוא ושוק ברזל
31,553	חברת מבני תעשייה בע"מ
5,046	גוונים יבוא ושיווק צבעים
18,316	דור אלון
1,790,984	