

בעניין:	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018	(להלן: "החוק")
ובעניין:	תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019	(להלן: "התקנות")
ובעניין:	האחים כהן שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514855147 באמצעות עו"ד רוני נאווי ממשרד בר יוסף, נאווי ותורגימן ושות' מדרד בגין 52, מגדל סונול, תל-אביב יפו טל': 03-5762555; פקס': 03-5762556	
ובעניין:	ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ' ממשרד קנולר, ישינובסקי, קינן ושות' מדרד בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 (קומה 17), רמת-גן טל': 03-7611656; פקס': 03-7611655	(להלן: "החברה")
ובעניין:	א.ס. אר. אקורד בע"מ, ח.צ. 520038670 באמצעות עו"ד איתמר בורשטיין מרח' קלוזנר 10, בית צים, רמלה טל': 08-9158205; פקס': 08-6100846	(להלן: "הנושה המובטח")
ובעניין:	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז באר שבע והדרום מרח' התקווה 4, באר-שבע טל': 02-6215760; פקס': 02-6467570	

הצעה להסדר נושים בהתאם לס' 321 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

מובאת בזאת הצעה להסדר לחברת האחים כהן שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514855147 (להלן: "החברה") לבין נושיה, על-פי ס' 321 לחוק (להלן: "הצעת ההסדר").
הצעת הסדר זו כוללת את הנושאים הבאים:

- א. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר;
- ב. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע, מועד התשלום והערובות;
- ג. ההסדר שמוצע לנושי החברה;
- ד. הוראות כלליות.

א. הגדרות

אישור כבוד בית המשפט המחוזי בבאר שבע את הצעת ההסדר.	"אישור ההסדר"
כבוד בית המשפט המחוזי בבאר שבע.	"בית המשפט"
ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.	"ההסדר"
עמיר כהן, ת"ז 04010399 ומורן כהן, ת"ז 053057311.	"בעלי המניות"
מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים או מועד אחר שיקבע על-ידי בית המשפט הנכבד.	"המועד הקובע"
האחים כהן שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514855147.	"החברה"
חברת האחים כהן ייצור ושיווק משקאות חריפים ח.פ. 514056613 (להלן	"החברה הקשורה"

גם: "חברת הייצור".

רו"ח אלון פרדקין ורו"ח יהודה אנגלנדר.	"המלווים הכלכלי"
חברת אס.אר. אקורד בע"מ (להלן גם: "אקורד"), המחזיקה ב- (1) שעבוד שוטף וספציפי על החברה ועל כלל נכסי ומלאי החברה; (2) שעבוד ספציפי על חשבון החברה בבנק מזרחי טפחות; (3) שעבוד 2 כלי רכב א- 14-460-72 ב- 29-684-72;	"הנושה המובטחת"
נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק.	"נושים בדין קדימה"
נושה אשר ניתנה לו ערבות או כתב שיפוי או כל התחייבות דומה, בכתב או בכל דרך אחרת, להבטחת חוב החברה כלפיו וכן כל גורם שקיימת לו עילת תביעה הן כלפי החברה והן כלפי מי מבעלי המניות שתשלומה על ידי מי מהם יביא לסילוק החוב הן כלפי החברה והן כלפי מי מבעלי המניות.	"נושים בעלי ערבות אישית"
חשבון נאמנות לביצוע ההסדר שיפתח על ידי המלווה הכלכלי.	"קופת ההסדר"
החברה וחברות הייצור יחדיו.	"החברות"
סכום הנשייה / החוב כפי שיאושר.	"סכום הנשייה/סכום החוב"

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. הצעת ההסדר באה להסדיר את חובות החברה וכן את חובות בעל המניות בגין ערבויות שנתנו להבטחת חובות החברה ו/או בגין חובות שחופפים הן לחברה והן למי מבעלי המניות.
2. הצעת ההסדר שתפורט להלן, מאפשרת להשיא באורח מקסימאלי את שיעור הדיבידנד שישולם לנושים על חשבון חובם.
3. כמפורט בבקשה לכינוס אסיפות נושים, לחברה אין נכסים מוחשיים של ממש מלבד מלאי משקאות חריפים המשועבד לנושה המובטחת אס.אר. אקורד בע"מ.
4. לנוכח היקף הנכסים המוחשיים של החברה ושווים המועט ביחס לגובה חובותיה, הרי שבמקרה של פירוק ישמשו נכסי החברה לפירעון חלק מזערי מחובותיה (אם וככל ותיוותר יתרה לאחר חלוקת הדיבידנד לנושה המובטחת).
5. הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על המשך פעילות החברה במתכונת עסקים רגילה, כשמוצריה נמכרים לחברת פוד מאסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"מ (להלן: "פוד מאסטר"), וכן משיווק מותגים ייחודיים שמשווקת החברה בבלעדיות.
6. פירות הפעילות האמורה, יועברו לצורך התשלום לנושים במסגרת הסדר הנושים המוצע. כמו כן, התחייב בעל המניות, עמיר כהן, כי במידה והעודף שתשיא החברה לטובת ההסדר לא יכסה את התחייבויות החברה שבהסדר, הוא ישלים מכיסו את הפער שנוצר, ככל שייוצר.
7. בנוסף, הגיעה החברה להסכמה אל מול הנושה המובטחת, לפיה תאשר זו לחברה להמחות סך חודשי שיוסכם בין הנושה המובטחת לבין בעל התפקיד שימונה מאת חברת פוד מאסטר (שהנה הלקוחה היחידה של החברה) לטובת קופת ההסדר (להלן: "התשלום המיועד לנושי החברה שאינם נושים מובטחים").
8. לעניין זה יובהר ויודגש, כי התשלום המוזכר לעיל, לא ישמש לצורך ביצוע תשלומים לנושה המובטחת אלא, ייוחד כולו לתשלום לשאר קבוצת הנשייה של החברה.
9. בהתאם להצעת ההסדר, ככל ויתאפשר לחברה להמשיך בפעילותה הרגילה, ישולם לנושים דיבידנד בשיעור 100% לנושים המובטחים ולנושים בדין קדימה, 20% לנושים בדין רגיל ו-30%-35 אחוזים לנושים הרגילים בעלי ערבויות אישיות וכמפורט להלן.

ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

10. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של החברה טרם הובהרה לאשורה, שכן טרם הוגשו תביעות חוב, וממילא הן טרם נבדקו. בהתאם, שיעור הדיבידנד שמוצע ומועדי הפירעון, הוא בגדר הערכה בלבד.

11. יחד עם זאת, יודגש, כי במסגרת ההסדר קיימת **התחייבות לשיעור דיבידנד מינימאלי**, וככל והחברה לא תעמוד בחלוקת שיעור הדיבידנד הנ"ל, יבוטל הסדר הנושים.
12. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן (בהתאם לסכום הנשייה שתאושר לאחר בירור גובה החוב):
- 12.1. נושים מובטחים: 100% עד לשווי הבטוחה שבידם¹.
- 12.2. נושים בדין קדימה: 100%.
- 12.3. עובדים – 100% אולם לא יותר מהסכומים שהעובדים היו זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי במקרה שבו היה ניתן צו לפתיחת הליכים לחברה.
- 12.4. נושים רגילים בעלי ערבות אישית אחת – 30% מהחוב.
- 12.5. נושים המחזיקים בערבויות אישיות נוספות - 5% נוספים מהחוב המובטח בערבויות הנוספות (ובכל מקרה לא יותר מ- 5%);
- 12.6. נושים רגילים ללא ערבויות אישיות – 20% מהחוב;
13. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו לפי החלוקה כדלקמן:
- 13.1. נושים בדין קדימה: 30 תשלומים חודשיים שווים שהראשון שבהם יבוצע בתוך 90 יום ממועד אישור הסדר הנושים והשלמת ההתחשבות אל מול הנושים ביחס לגובה הנשייה.
- 13.2. נושים רגילים ונושים בעלי ערבויות אישיות: ב- 60 תשלומים חודשיים שווים, שהראשון שבהם יבוצע בתוך 90 יום ממועד אישור ההסדר ו/או ממועד ההכרעה בתביעות החוב (ככל ויהיה פער בין סכום החוב הנתבע לבין הסכום המופיע בספרי החברה).

ד. הסדר שמוצע לנושי החברה

14. להלן יתוארו פרטי הצעת ההסדר לגבי כל אחד מהנושים האמורים:
- 14.1. נושה מובטחת: 100% עד לשווי הבטוחה שבידה. לנושה המובטחת שעבוד צף על נכסי החברה ועל-כן זו תהא זכאית להיפרע מהנכסים המשועבדים לה בשעבוד ספציפי (ובכלל זה 2 רכבים כמפורט לעיל והמחאות שניתנו לניכיון). אקורד תהא בעלת מעמד של נושה בעל ערבות אישית, בכל הנוגע ליתרת החוב שתיוותר לאחר מימוש השעבודים הספציפיים ולאחר הערכת שווי שעבוד הצף.
- 14.2. נושים בדין קדימה:
- 14.2.1. עובדי החברה: זכויותיהם יבדקו ויוכרעו בהתאם לזכויות שהיו מגיעות להם במקרה של מתן צו לפתיחת הליכים לחברה לפי הכללים החלים בעת קבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי (חלופת פירוק). ככל ומדובר בעובדים הממשיכים לעבוד בחברה, זכויותיהם ישולמו להם במהלך העסקים הרגיל של החברה.
- 14.2.2. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ: 100% מסכום החוב שבדין קדימה.
- 14.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישית:
- 14.3.1. נושים רגילים בעלי ערבות אישית אחת: 30% מגובה החוב.
- 14.3.2. נושים רגילים בעל ערבויות אישיות נוספות: 5% נוספים מגובה החוב המאושר, המובטח ב- 2 ערבויות או יותר.
- 14.3.3. נושים רגילים: 20% מגובה החוב.
15. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים המוחזקים בידם לידי החברה, למעט הנושה המובטחת אשר תהא רשאית להיפרע מההמחאות המצויות בידיה.

¹ יתרת החוב תיכלל בקבוצת הנשייה של הנושים בעלי ערבות אישית ותפרע בהתאם להסדרים בקבוצה זו.

ה. תביעות החוב והצבעה באסיפות הנושים

16. כל תביעות החוב שיוגשו לחברה, עד לתום המועד שיקבע בית המשפט יחשבו כתביעות חוב שהוגשו במועדן.
17. נושה שהגיש תביעת חוב במועד יהיה זכאי להשתתף באסיפות הנושים.
18. תביעת חוב שתוגש לאחר המועד שיקבע על-ידי בית המשפט, תתקבל רק אם הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע ובכפוף להוראות הדין.
19. לנושים שתביעות חובם לא תתקבלנה או אשר לא יגישו את תביעותיהם במועד, לא תהיה כל זכות או תביעה בקשר לחוב ובכלל זה לא תעמוד להם כל זכות כלפי החברה, ו/או כלפי בעלי השליטה, נושאי המשרה בחברה, קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.
20. תביעות החוב יוכרעו באמצעות התחשבות בין החברה לבין הנושה מגיש תביעת החוב. בכל מקרה של מחלוקת תובא המחלוקת להכרעתו של המלווה הכלכלי ובמידת הצורך להכרעתו של בית המשפט הדין בהליכי ההסדר של החברה.
21. ככל וימונה לחברה מנהל הסדר, הרי שמנהל ההסדר והמלווה הכלכלי יכריעו בתביעות החוב, ויהיו רשאים לבקש מהחברה ו/או מהנושים כל מסמך שיראה לו נחוץ לשם הכרעתו.
22. הכרעות מנהל ההסדר בבקשות להארכת מועד ובתביעות החוב תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בהתאם לדין (15 ימים או 45 יום בהתאמה).

ו. המלווים הכלכליים ומנהלי ההסדר

23. במסגרת ההסדר לא מתבקש בית המשפט ליתן צו לפתיחת הליכים לחברה ו/או להורות על הקפאת הליכים לחברה ו/או למנות בעל תפקיד, אלא החברה מבקשת לאשר לה לכנס ולבצע הסדר נושים בעצמה תוך כדי מינוי מנהל להסדר.
24. במסגרת ההסדר מוצע למנות את ר"ח אלון פרדקין ויהודה אנגלנדר אשר אינם מעוסקים על ידי החברה (והקשר היחיד שלהם לחברה מתמצה בהכנת התוכנית הכלכלית שעל בסיסה נערכה הצעת ההסדר) כמנהלי ההסדר של החברה.
25. ככל וימונו ר"ח פרדקין ור"ח יהודה אנגלנדר לתפקיד מנהלי ההסדר, תפקידים וסמכויותיהם יהיו כדלקמן:
 - א. קבלת כספים מהחברה או מבעל המניות לקופת ההסדר;
 - ב. הכרעה בתביעות החוב;
 - ג. חלוקת הדיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים, ככל שיאושר, בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד.
26. מנהלי ההסדר או מי מטעמם לא יהיו אחראים על פעילות החברה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.
27. שכרם של מנהלי ההסדר, יהיה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם), תשמ"א-1981 והוא ינוכה מהתשלומים שישולמו לנושים וייחשב לחלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.

ז. בטוחות

28. פיגור במעל 90 יום בביצוע תשלומי ההסדר יהווה עילה לביטול הסדר הנושים יעדכן בעניין את בית המשפט.
29. החברה הקשורה תערוב למלוא התחייבויות החברה במסגרת הסדר הנושים.
30. בעל המניות יערוב גם למלוא התחייבויות החברות שבמסגרת ההסדר.
31. כאמור ברישא להצעת ההסדר, החברה תמחה זכויותיה לתקבולים חודשיים עבור קופת ההסדר בסך שלא יפחת מ- 60 אש"ח לחודש, בהסכמת הנושה המובטחת.

ח. הפטר בעלי המניות

32. ככל ויאושר הסדר הנושים, יעוכבו מלוא ההליכים כנגד בעלי המניות בגין ערבותם לחברות ו/או בגין חובות החופפים לחובות החברות (ובכלל זה חובות שפירעונם על ידי מי מבעלי המניות ו/או על ידי החברות יביא לסילוקם גם כלפי הגורם שלא פרע אותם) ו/או כלפי כל גורם אחר בגין כל טענה אחרת בקשר לחברות, וכל עוד ההסדר עומד בתוקפו לא יהיה רשאי נושה לנקוט כנגד החברות ו/או כנגד כל גורם אחר בכל הליך הקשור לחובות החברות.

33. לאחר השלמת ההסדר, יופטרו בעלי המניות וכל גורם אחר מערבויותיהם האישיות מכל חוב הקשור לחברות ובכלל זה מערבויות אישיות שנמסרו ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגד כל גורם שהוא, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברות שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

ט. הוראות כלליות

34. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי שבבאר שבע לו הסמכות המקומית לדון בעניינה של החברה.

35. תביעות והליכים משפטיים מכל סוג, שהוגשו או נפתחו לפני יום מתן החלטת בית המשפט הנכבד בדבר כינוס אסיפות נושים לחברה, ידחו מיד לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט הנכבד.

36. נושי החברה לא יהיו רשאים להגיש כל תביעה או תובענה לערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית כלשהי, וכן לא יוכלו לנקוט בהליך משפטי כלשהו בגין כל עילה כנגד החברה ו/או כנגד כל גורם אחר בעניינים הנוגעים לפעילות החברה ו/או חובותיה ו/או בגין כל חוב המוסדר בהצעת הסדר זו, ככל שזו נולדה בתקופה שעד ליום אישור בית המשפט את הבקשה לכינוס אסיפות נושים, ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף.

37. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החברה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.

38. אישור הסדר בעניינה של החברה, ממצה כל זכות או טענה שהייתה או ישנה למי מנושי החברה, ולאחר אישור ההסדר לא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי כל גורם בכל עניין הנוגע ו/או הקשור לפעילות החברה עובר לאישור הסדר הנושים.

39. לאחר אישור ההסדר לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החברה, הן כלפי בעל המניות ו/או הערבים ו/או החברות, הן כלפי נושאי המשרה והן כלפי החברה, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכון מכל סוג שהוא.

40. ככל שתאושר הצעת הסדר זו, יהא כל הסכם שאליו הגיעה מהחברה עם נושיה או מי מהם לסילוק חובותיה כלפיהם כנגד סילוק טענותיהם, ושטרם הושלם, בטל ומבוטל, וכל החובות ייפרעו אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה ובית המשפט הנכבד.