

<p>53935-12-21 חדל"ת</p> <p><u>בפני כבוד השופט יעקב פרסקי</u></p> <p>(להלן: "החוק")</p> <p>(להלן: "התקנות")</p> <p>514855147 ח.פ. מ. ח.פ. בע"מ, ח.פ. 514855147</p> <p>באמצעות עו"ד רונן נאווי ממשרד בר יוסף, נאווי ותורג'מן ושות' מדרך בגין 52, מגדל סונול, תל-אביב יפו טל': 03-5762555 ; פקס': 03-5762556</p> <p>(להלן: "החברה")</p>	<p>בבית המשפט המחוזי <u>באר-שבע</u></p> <p>בעניין:</p> <p>ובעניין:</p> <p>ובעניין:</p>
<p>רו"ח אלון פרדקין ורו"ח יהודה אנגלנדר – מנהלי הסדר הנושים לחברה באמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ' ממשרד קנולר, ישינובסקי, קינן ושות' מדרך בן גוריון 2, רמת גן טל': 03-7611656 ; פקס': 03-7611655</p> <p>(להלן: "מנהלי ההסדר")</p>	<p>ובעניין:</p>
<p>א.ס. אר. אקורד בע"מ, ח.צ. 520038670 באמצעות עו"ד איתמר בורשטיין מרח' קלוזנר 10, בית ציס, רמלה טל': 08-9158205 ; פקס': 08-6100846</p> <p>(להלן: "הנושה המובטחת")</p>	<p>ובעניין:</p>
<p>הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז באר שבע מרח' התקווה 4, באר-שבע טל': 02-6215760 ; פקס': 02-6467570</p> <p>(להלן: "הממונה")</p>	<p>ובעניין:</p>

דוח מס' 3 מטעם מנהלי ההסדר ובקשה למתן הוראות

(אישור הסדר הנושים של החברה ופתיחת חשבון נאמנות)

בהמשך לדיון שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד ביום 27.20.22, מתכבדים מנהלי ההסדר להגיש דוח מס' 3 מטעם, במסגרתו יעדכנו, כי לאחר מגעים שהתקיימו אל מול בנק דיסקונט לישראל בע"מ (לעיל ולהלן: "בנק דיסקונט"), גובשו מולו הסכמות.

כפי שיפורט בהרחבה להלן, במסגרת זו הוסכם כי גבי מורן כהן לא תהא זכאית לקבלת הפטר בהסדר הנושים של החברה, וכי יהיה עליה לגבש הסכמות נפרדות אל מול נושיה (נוסח ההסדר המתוקן מצ"ב נספח 1).

בעקבות הסכמות אלו, ובכפוף לכך, הודיע בנק דיסקונט כי הוא תומך בהסדר הנושים בנוסחו המתוקן.

לאור הסכמת בנק דיסקונט, ברי שהסדר הנושים אושר ברוב הנדרש על-פי הדין (ובאופן מובהק כאמור בסעיף 23 להלן) בכל אחת מקבוצות הנשייה השונות.

לאור שיובא בדוח זה, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות ולאשר, כדלקמן:

- 1) לאשר את הסדר הנושים המצורף לדוח זה (ר' נספח 1);
- 2) לאשר למנהלי ההסדר לפתוח חשבון נאמנות לצורך קבלת תקבולי תשלומי ההסדר.

¹ הסדר הנושים המתוקן כולל תיקון אחד ויחיד והוא מחיקת שמה של גבי כהן מהגדרת "בעלי המניות". תיקון זה גורע את גבי כהן מהגורמים אשר זכאים לקבל הפטר אם וככל והסדר הנושים יאושר ויושלם.

ואלו עיקרי הבקשה:

א. רקע עובדתי

1. ביום 24.12.2021, עתרה החברה בבקשה לכינוס אסיפות נושים לדיון בהצעתה להסדר עם נושיה (להלן: "בקשת החברה" ו-"הצעת ההסדר", בהתאמה).
2. ביום 30.12.2021 התקיים דיון בבקשת החברה. בסופו של הדיון אישר בית המשפט הנכבד לחברה לכנס אסיפות נושים לדיון בהצעתה ומינה את רו"ח אלון פרדקין ורו"ח יהודה אנגלנדר למנהלי ההסדר.
3. בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט, כינסו מנהלי ההסדר אסיפות נושים על מנת לדון בהצעת ההסדר המצורפת **כנספח 2** לבקשה זו.
4. במסגרת הצעת ההסדר הוצע כי החברה תמשיך את פעילותה השוטפת, וכי מפעילות זו היא תשלם דיבידנד לנושים בשיעורים הבאים:
 - 4.1. **נושים מובטחים** - לחברה נושה מובטחת יחידה - אס אר אקרוד בע"מ - עמה עורכת החברה הסדר ספציפי שלא ישולם מקופת ההסדר.
 - 4.2. **נושים בדין קדימה ועובדים** - הצעת החברה היא לתשלום דיבידנד בשיעור 100% לנושים בדין קדימה. לעובדי החברה ישולם דיבידנד עד למלוא הסכום שהיה משולם להם במקרה של מתן צו לפתיחת הליכים לחברה. חובם לחברה יבחן בהתאם לכללים החלים בעת קבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי (חלופת פרוק); ככל ומדובר בעובדים הממשיכים לעבוד בחברה, זכויותיהם ישולמו להם במהלך העסקים הרגיל של החברה.
 - 4.3. **נשייה בדין רגיל** - נושים רגילים יהיו זכאים לדיבידנד בשיעור של 20% מגובה החוב שיאושר על-ידי מנהלי ההסדר.
 - 4.4. **נושים המחזיקים ערבויות אישיות של מי מבעלי המניות** - יהיו זכאים לדיבידנד בשיעור 30% מגובה החוב שיאושר על-ידי מנהלי ההסדר, ככל ויש נושים שהינם בעלי ערבויות אישיות של שני בעלי המניות ישולם להם דיבידנד בשיעור 35% מגובה החוב המאושר.
5. על-פי הצעת ההסדר, הדיבידנד לנושים בדין קדימה ישולם ב-30 תשלומים חודשיים והדיבידנד לנושים הרגילים ולנושים בעלי ערבויות אישיות ישולם ב-60 תשלומים חודשיים, כשהתשלום הראשון לכל הנושים ישולם בתוך 90 יום ממועד אישור ההסדר המוצע על-ידי בית המשפט הנכבד (ובכפוף להשלמת ההכרעה בתביעת החוב שהגישו).
6. במסגרת ההסדר הנושים נקבע עוד, כי בכפוף לעמידת החברה בהוראות הסדר הנושים יקבלו מר עמיר כהן וגבי מורן כהן, אשר הוגדרו בהצעת ההסדר כבעלי מניות, הפטר מכלל החובות הקשורים לחברה.

ב. אסיפות הנושים ותוצאותיהן

7. כפי שפורט בדוח מספר 2 שהגישו מנהלי ההסדר, ביום 30.1.2022, התקיימו אסיפות הנושים בעניינה של החברה.
8. במסגרת אסיפות הנושים אושרה הצעת ההסדר בכל קבוצות הנשיה.
9. יחד עם זאת, וכפי שפורט בדוח מספר 2, הגם שבכל קבוצת הנשיה אושרה הצעת ההסדר ברוב הנדרש, הרי שבקבוצת הנושים בעלי ערבויות אישיות, נהנתה הצעת ההסדר מרוב דחוק בלבד. טבלת הצבעות מפורטת, לפי קבוצת הנשיה השונות תוך פירוט שמות המצביעים, מצ"ב **כנספח 2**.

ג. דוח מספר 2 שהוגש על ידי מנהלי ההסדר והעתירות שהתבקשו במסגרתו


10. במסגרת דוח מספר 2 (בקשה מספר 15) דיווחו מנהלי ההסדר על תוצאות אסיפות הנושים. מנהלי ההסדר הבהירו, כי לכאורה אושר ההסדר בכל האסיפות כנדרש.
11. יחד עם זאת, מנהלי ההסדר הבהירו, כי בדיקת תוצאות ההצבעות באסיפות הנושים מלמדות כי בקבוצת הנושים בעלי ערבויות אישיות עברה הצעת ההסדר ברוב דחוק בלבד לעומת הרוב הנדרש לפי דין (77% מערך הנשיה המצביעה בקבוצה זו הצביעו בעד ההצעה).
12. כמו כן, דיווחו מנהלי ההסדר, כי קיים פער ניכר בין סכום החוב המדווח בבקשה לכינוס אסיפות נושים לבין סכום החוב הנתבע בתביעות החוב.
13. בהתאם לכך, ביקשו מנהלי ההסדר להכריע קודם בתביעות החוב של הנושים, בטרם יקבע האם הצעת ההסדר אושרה ברוב הדרוש.
14. במסגרת הדוח מספר 2, ציינו מנהלי ההסדר, כי ככל ותקבל הסכמתו של בנק דיסקונט להצעת ההסדר, לא יהיה עוד צורך בבדיקת תביעות החוב, הואיל והסכמה כאמור תהפוך את תוצאות אסיפות הנושים למובהקות יותר.

ד. הדיון שהתקיים באישור הצעת ההסדר וההסכמות שגובשו אל מול בנק דיסקונט


15. ביום 27.2.2022 התקיים בדבר אישור הסדר הנושים ודוח מספר 2 שהוגש על ידי מנהלי ההסדר.
16. בסופו של הדיון, ובעקבות תוצאות אסיפות הנושים בקבוצת בעלי הערבויות האישיות, התיר כבוד בית המשפט למנהלי ההסדר לבדוק את תביעות החוב בטרם יוכרע האם הצעת ההסדר אושרה כנדרש באסיפות הנושים.
17. לאחר הדיון שהתקיים, המשיכו ב"כ החברה לקיים מגעים אל מול בנק דיסקונט. בסופו של יום גובש בין החברה, לבין הערבים לחוב (ה"ה מורן ועמיר כהן) ולבין בנק דיסקונט, הסכם פשרה.
18. הסכם פשרה זה הובא לעיונם של מנהלי ההסדר ובאי-כוחם. לאחר בחינת הסכם הפשרה, הודיעו מנהלי ההסדר, כי לא ניתן לאשר את הסכם הפשרה, שכן הוא עלול להביא להעדפת נושים.
19. בעקבות הערת מנהלי ההסדר, גובש הסכם פשרה נוסף. הסכם פשרה זה הינו אך ורק בין גבי' מורן כהן ובין בנק דיסקונט, בלבד (להלן: "הסכם הפשרה החדש").
20. כן הוסכם, כי על מנת להסיר כל חשש שיש בהסכם הפשרה החדש כדי להוות העדפת נושים, תתוקן הצעת ההסדר שהובאה לאישור נושי החברה במסגרת אסיפות הנושים (באופן המטיב עם הנושים) (להלן: "הצעת ההסדר העדכנית").
- בהתאם להצעת הסדר העדכנית, לא תהא עוד הגבי' מורן כהן זכאית לקבלת הפטר מחובותיה במסגרת הסדר הנושים, וכי יהיה עליה להגיע להסכמה עם כל נושיה באופן פרטני.
21. כפי שפורט לעיל, בהערת שוליים 1, התיקון היחיד שנעשה במלל של הסדר הנושים הוא גריעת שמה של הגבי' מורן כהן, מהגדרת בעלי המניות. תיקון זה מביא לכך שגבי' מורן כהן אינה נמנית על "בעלי המניות" אשר זכאים לקבלת הפטר.
22. בעקבות תיקון הסדר הנושים כמפורט לעיל, הודיע בנק דיסקונט כי הוא תומך בהצעת ההסדר העדכנית. העתק מכתב ההסכמה של בנק דיסקונט, מצ"ב **כנספח 3**.
23. בחינת תוצאות אסיפות הנושים, לאחר קבלת הסכמת בנק דיסקונט, מעלה כי קיים רוב מובהק להסדר הנושים, וכי הצעת ההסדר עברה פה אחד בקבוצת הנושים הרגילים, ברוב של 91% מערך הנשיה בקבוצת הנושים בדין קדימה (וברוב מניין), וברוב של 84.6% בקבוצת הנושים בעלי ערבויות אישיות (וברוב מניין). העתק מטבלת ההצבעות, לאחר קבלת הסכמת בנק דיסקונט, מצ"ב **כנספח 4**.
24. בהתאם לכך, והואיל ותוצאות הצבעת הנושים הפכו למובהקות (וממילא היה מקום לאשר את ההצעה בהיעדר חלופה טובה יותר), אין כל צורך בבחינה נוספת של תביעות החוב כתנאי לאישור ההסדר.


ה. סיכום

25. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כברישא.



כרמי לימניץ, עו"ד

ב"כ מנהלי ההסדר

 ב/
יריב שי ישינובסקי, עו"ד

 ב/
יהודה אנגלדר, רו"ח

מנהלי ההסדר

 ב/
אלון פרדקין, רו"ח

רשימת נספחים

מספר נספח	תיאור הנספח
1	העתק מנוסח הצעת הסדר מתוקן
2	טבלת הצבעות מפורטת, לפי קבוצת הנשיה השונות תוך פירוט שמות המצביעים
3	העתק מכתב ההסכמה של בנק דיסקונט
4	העתק מטבלת ההצבעות, לאחר קבלת הסכמת בנק דיסקונט

נספח 1

העתק מנוסח הצעת הסדר מתוקן

חדל"ת 53935-12-21
בפני כבוד השופט יעקב פרסקי

בבית המשפט המחוזי
בבאר-שבע

- בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק")
- ובעניין: תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019 (להלן: "התקנות")
- ובעניין: חברת האחים כהן שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514855147 באמצעות עו"ד רונן נאווי ממושרד בר יוסף, נאווי ותורגימן ושות' מדרך בגין 52, מגדל סונול, תל-אביב יפו טל': 03-5762555; פקס': 03-5762556
- ובעניין: רוי"ח אלון פרדקין ורו"ח יהודה אנגלנדר – מנהלי הסדר הנושים לחברה באמצעות עו"ד יריב שי שינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ' ממושרד קנוולר, ישינובסקי, קינן ושות' מדרך בן גוריון 2, רמת גן טל': 03-7611656; פקס': 03-7611655
- 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
- ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז באר שבע מרח' התקווה 4, באר-שבע טל': 02-6215760; פקס': 02-6467570
- (להלן: "החברה")
- (להלן: "התקנות")
- (להלן: "הנושה המובטחת")
- (להלן: "הממונה")

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

מובאת בזאת הצעה עדכנית 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 ההסדר" אישור כבוד בית המשפט המחוזי בבאר שבע את הצעת ההסדר.
- "בית המשפט" כבוד בית המשפט המחוזי בבאר שבע.
- "ההסדר" ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.
- "בעלי המניות" עמיר כהן, ת"ז 04010399.
- "המועד הקובע" מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים או מועד אחר שיקבע על-ידי בית המשפט הנכבד.
- "החברה" האחים כהן שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514855147.

<p>חברת האחים כהן ייצור ושיווק משקאות חריפים ח.פ. 514056613 (להלן גם: "חברת הייצור").</p> <p>רו"ח אלון פרדקין ורו"ח יהודה אנגלנדר.</p> <p>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;</p> <p>נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק.</p> <p>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 בעלי המניות שתשולם על ידו יביא לסילוק החוב הן כלפי החברה והן כלפי מי בעלי המניות.</p> <p>חשבון נאמנות לביצוע ההסדר שיפתח על ידי מנהלי ההסדר.</p> <p>החברה ותברות הייצור יחדיו.</p> <p>סכום הנשייה/סכום החוב / החוב כפי שיאושר.</p>	<p>"החברה הקשורה"</p> <p>"מנהלי ההסדר"</p> <p>"הנושה המובטחת"</p> <p>"נושים בדין קדימה"</p> <p>"נושים בעלי ערבות אישית"</p> <p>"קופת ההסדר"</p> <p>"החברות"</p> <p>"סכום הנשייה/סכום החוב"</p>
--	--

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. ההצעת ההסדר באה להסדיר את חובות החברה וכן את חובות בעלי המניות בגין ערבויות שנתן להבטחת חובות החברה ו/או בגין חובות שחופפים הן לחברה והן לבעלי 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 בעלי המניות 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 מנהלי ההסדר 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 חלף המועד להגשת 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.

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

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.

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 מנהלי ההסדר ובמידת הצורך להכרעתו של בית המשפט הדין בהליכי ההסדר של החברה.
21. מנהלי ההסדר יכריעו בתביעות החוב, ויהיו רשאים לבקש מהחברה ו/או מהנושים כל מסמך שיראה לו נחוץ לשם הכרעתו.
22. הכרעות מנהלי 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 החלטת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, מונו ביום 30.12.2021 רו"ח אלון פרדקין ויהודה אנגלנדר למנהלי ההסדר לחברה.
- יודגש, מנהלי ההסדר אינם מעוסקים על ידי החברה (והקשר היחיד שלהם לחברה מתמצה בהכנת התוכנית הכלכלית שעל בסיסה נערכה הצעת ההסדר) כמנהלי ההסדר של החברה.
25. תפקידם וסמכויותיהם של מנהלי ההסדר יהיו כדלקמן:
- א. קבלת כספים מהחברה או מבעלי 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. בעלי 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 ערבותו לחברות ו/או בגין חובות החופפים לחובות החברות (ובכלל זה חובות שפירעונם על ידי בעלי 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, יופטר בעלי המניות מערבותו האישית 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 בעלי 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 עיכובן 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.

נספח 2

טבלת הצבעות מפורטת, לפי קבוצת הנשיה השונות תוך
פירוט שמות המצביעים

טבלת הצבעות

ד"ר קדימה		רוגלים הערבובת אישית		רוגלים		סכום הול"ח		שם הנושה
מתנגד	מאשר	מתנגד	מאשר	מתנגד	מאשר			
			5,345,674			5,345,674		אלכנהוילים יצור ושיווק משקאות אלכנהווליים בע"מ
		213,077				213,077		בנק הפועלים בע"מ
181,368			2,547,085			181,368		בנק צדק ליאור
						2,547,085		אליס בראנון בע"מ
						4,121,173		אס.אר. אקורד בע"מ
		1,528,356				1,528,356		הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
		806,103				806,103		בנק דיסקונט לישראל בע"מ
	531,595					579,949		מע"מ ב"ש
			543,987			543,987		א.ר.סי טרדינג בע"מ
					591,490	591,490		שמעון ארביב עולם הסנדוויץ
					3,461,304	3,461,304		פרד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"מ
			353,677			353,677		רז שיווק
					600,000	600,000		אייל אייכנר בע"מ
	1,178,412					1,178,412		רשות המסים
	300,000					300,000		עובדי החברה (מורתנית)
181,368	2,010,007	2,547,536	8,790,423	-	4,652,794	22,351,655		
8.3%	91.7%	22.5%	77.5%	0%	100%			תוצאת ההצבעות לפי ערך נשיה
25%	75%	43%	57%		100%			תוצאות ההצבעות לפי מניין

נספח 3

העתק מכתב ההסכמה של בנק דיסקונט

האחים כהן שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514855147
באמצעות עו"ד רונן נאווי
ממשרד בר יוסף, נאווי ותורג'מן ושות'
מדרך בגין 52, מגדל סנוול, תל-אביב יפו
טל': 03-5762555; פקסי': 03-5762556

ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ואו עו"ד כרמי ליבוביץ'
ממשרד קנולר, ישינובסקי, קינן ושות'
מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. 1 (קומה 17), רמת-גן
טל': 03-7611655; פקסי': 03-7611655

(להלן: "החברה")

עמדת נושה להצעת הסדר נושים

אני הח"מ רנן יריב אילן ת.ז. 027971357 בשם הנושה דניאל יוסף אילן מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי להצעת הסדר הנושים של החברה, כפי שהוגשה במסגרת ההליך שבכותרת על ידי החברה, ביום 12.12.2021, כדלקמן:

אני מאשר שהגשתי תביעת החוב ע"ס 806,103 שם, בדין:
 ארגיל ג'סרית אי.סי.ג
 מובטח (בעל שעבוד נכסים)

דין קדימה
- הניסג'ו ליסור נכסיו לצב שמוג' אילן (מס' 3 כ"ו) לאו ג'יזיה חטק מוסר הנטימ
 אני בעד קבלת הצעת החסדר כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החסדר כפי שנמסרה.

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.

עו"ד
יניב אידל
YANIV IDEL
מ.ר. 22214

29/3/22
תאריך

אישור עורך דין

אני הח"מ מאשר בזה כי מרג'ו יריב אילן ת.ז. 027971357 שהזדהה בפניי באמצעות ת.ז. מס' _____, חתם בפני על מסמך זה.

יהונתן שורץ, עו"ד
מ.ר. 80273
משרד עו"ד יניב אידל ושות'
רחוב הרצל 101 באר שבע

29/3/22
תאריך

נספח 4

העתק מטבלת ההצבעות, לאחר קבלת הסכמת בנק דיסקונט

טבלת הצבעות לאחר התיקון

שם הנושה	רגילים		רגילים הערבות אישית		דין קדימה		סכום הו"ח
	מתנד	מאשר	מתנד	מאשר	מתנד	מאשר	
אלכחוללים יצור ושינוק משקאות אלכחולליים בע"מ							
בנק הפועלים בע"מ				5,345,674			5,345,674
כתן צדק ליאור			213,077				213,077
אליס בראנפן בע"מ							181,368
אס.אר. אקורד בע"מ				2,547,085			2,547,085
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ							4,121,173
בנק דיסקונט לישראל בע"מ			1,528,356				1,528,356
מע"מ בי"ש				806,103			806,103
אנ.סי טירידינג בע"מ							579,949
שמעון ארביב עולם הסנדוויץ				543,987			543,987
פרד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"מ							591,490
רז שיווק							3,461,304
אייל אייכנר בע"מ				353,677			353,677
רשות המסים							600,000
עובדי החברה (מורתגת)							1,178,412
							300,000
							1,178,412
							300,000
							181,368
							2,010,007
							1,741,433
							9,596,526
							-
							4,652,794
							22,351,655

8.3% 91.7% 15.4% 84.6% 0% 100%
 25% 75% 29% 71% 100% 100%

תוצאת ההצבעות לפי ערך נשיה
 תוצאות ההצבעות לפי מניין