

החלטה
 י"ג ניסן תשפ"ב, 14/04/2022
 בקשה 18 בתיק 53935-12-21
 שו' יעקב פרסקי

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 , התשע"ח-2018

ובעניין: האחים כהן שיווק והפצה בע"מ
 ח.פ. 514855147

ובעניין: ליאור כהן צדק, ת.ז. 035782028
 ע"י ב"כ עוה"ד בדראן סלאמה

ובעניין: רו"ח אלון פרדקין ורו"ח יהודה
 אנגלנדר
 רח' מקווה ישראל 10, תל אביב

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון
 ושיקום כלכלי
 רח' התקווה 4, באר שבע

בתום הדיון מיום 27.2.22, נקבע כי באופן עקרוני ניתן
 לאשר את הסדר הנושים, הגם שהתבקש פרק זמן לאור
 הבהרות שנתרשו מול אחד הבנקים, הנושים בחברה,
 (בנק דיסקונט), כאשר בסופו של דבר, הושגה הסכמה.
 אחר האמור, הגיש מר ליאור כהן צדק התנגדות להסדר,
 כאשר יש לציין כי ההתנגדות לא הוגשה בזמן, כמו גם
 שלא שוכנעתי כי יש לראות את קבוצת העובדים
 כקבוצה נפרדת, וכי עניינו של העובד האמור, כה מהותי,
 עד שמצדיק דחיית הבקשה להסדר נושים, למרות
 שההסדר עבר ברוב הנדרש כדון. לפיכך, איני מקבל את
 ההתנגדות.

**תגובה מס' לערין זה מקובלות עלי טענות מנהלי ההסדר (ובאי
 כוחם) טענות מפורטות ביותר במסמך שהוגש ומקובלות
 עלי תגובת הממונה. לפנים משורת הדין, איני מחייב את
 העובד בהוצאות.**

1. עסיקן בדו"ח שלישי מטעם מנהלי ההסדר, ההסדר (ודו"ח שני מטעם אשר הוגש עובר לדיון במסגרת הדיון התבקשו מנהלי ההסדר ליתן שנקבע כי לאחר סבב תגובות יהא ניתן לאשר לדו"ח השלישי צורף הסדר נושים מתוקן (להלן לעניין שמיטתה של הגברת מורן כהן, רעיית בעל הנושים, כך שלא תהא זכאית להפטר מחובותיה
2. עסיקן בדו"ח שלישי מטעם מנהלי ההסדר, ההסדר (ודו"ח שני מטעם אשר הוגש עובר לדיון במסגרת הדיון התבקשו מנהלי ההסדר ליתן שנקבע כי לאחר סבב תגובות יהא ניתן לאשר לדו"ח השלישי צורף הסדר נושים מתוקן (להלן לעניין שמיטתה של הגברת מורן כהן, רעיית בעל הנושים, כך שלא תהא זכאית להפטר מחובותיה
3. עסיקן בדו"ח שלישי מטעם מנהלי ההסדר, ההסדר (ודו"ח שני מטעם אשר הוגש עובר לדיון במסגרת הדיון התבקשו מנהלי ההסדר ליתן שנקבע כי לאחר סבב תגובות יהא ניתן לאשר לדו"ח השלישי צורף הסדר נושים מתוקן (להלן לעניין שמיטתה של הגברת מורן כהן, רעיית בעל הנושים, כך שלא תהא זכאית להפטר מחובותיה
4. עסיקן בדו"ח שלישי מטעם מנהלי ההסדר, ההסדר (ודו"ח שני מטעם אשר הוגש עובר לדיון במסגרת הדיון התבקשו מנהלי ההסדר ליתן שנקבע כי לאחר סבב תגובות יהא ניתן לאשר לדו"ח השלישי צורף הסדר נושים מתוקן (להלן לעניין שמיטתה של הגברת מורן כהן, רעיית בעל הנושים, כך שלא תהא זכאית להפטר מחובותיה

4. עוד הובהר כי עקב תיקון ההסדר, שינה בנק דיסקונט את עמדתו והודיע כי תומך בהסדר הנושים המתוקן. לדו"ח צורפה הסכמת בנק דיסקונט וטבלת הצבעות מעודכנת לאחר עדכון הצבעות, ממנה גם עולה כי קיים רוב מניין וערך להסדר בכלל האסיפות (מתוך המצביעים).

5. לאחר הגשת הדו"ח השלישי, הוגשה התנגדות מטעם הנושה, עובד החברה, בטענה כי היה על מנהלי ההסדר לבצע אסיפות נושים נפרדות לנושים בדין קדימה; והן בטענה ההסדר פוגע בזכויות העובדים שאינה מציעה תשלום 100% מתביעות החוב של העובדים; כאשר תשלום החוב לעובדים לפי ההסדר המוצע ב-30 תשלומים, בניגוד לתשלום חד פעמי מהמוסד לביטוח לאומי במקרה של פירוק.

6. ב"כ הממונה סבורה כי אין מקום לקבל טענות העובד, ובעניין זה מצטרפת לאמור בסעיפים 34-41 לתגובת מנהלי ההסדר שהוגשה היום, בשים לב לכך שאסיפות הסוג בוצעו בהתאם להוראות סעיף 84 לחוק ולא נראה כי נפל כל דופי בשיוך קבוצת העובדים יחד עם רשות המס; כאשר תביעות החוב של העובדים טרם נבדקו; וכאשר התשלום מכוח הסדר הנושים כפוף ממילא להוראות הדין בעניין חלוקה (ראה סעיף 12 להסדר הנושים המתוקן; ובהתאמה סעיפים 231 ו-234 לחוק), כך שבשים לב לגובה החוב שיוותר לאחר ההכרעה, הרי שהעובדים צפויים להיות מבין הראשונים לקבל חובם המעוגן בדין מבין ההסדר (ואף חלק מיתרת החוב הנתבע על ידם שיוכר בדין רגיל, בהמשך ההסדר).

7. בנסיבות אלה, ב"כ הממונה לא תתנגד לאישור הנושים המתוקן גם ללא קיום דיון נוסף, בהמשך להחלטה בדיון ביום 27/02/2022.


 אודליה אלייב, עו"ד

ב"כ הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי





בית המשפט המחוזי בבאר שבע

31/03/2022

חדל"ת 53935-12-21 האחים כהן שיווק
והפצה בע"מ ואח' נ' ממונה על חדלות
פירעון – מחוז באר שבע והדרום ואח'

מספר בקשה (رقم الطلب): **18**

טלפון מרכז מידע: *3852 077-2703333
www.court.gov.il

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

אסמכתא מספר 10717377

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) 31 מרץ 2022, בשעה (بالساعة) 14:27 הוגשה בקשה מסוג (قُدّم طلب من نوع): הגשת דו"ח בקשה של מבקש 1 דוח מס' 3 מטעם מנהלי ההסדר ובקשה למתן הוראות (אישור הסדר הנושים של החברה ופתיחת חשבון נאמנות)

בתיק (بقضية) חדל"ת 53935-12-21 האחים כהן שיווק והפצה בע"מ ואח' נ' ממונה על חדלות פירעון – מחוז באר שבע והדרום ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): **18**.

שימת לבך כי לפי הדין, מסמך שהוגש לאחר השעה 17:00 נחשב כאילו הוגש ביום החול שלאחריו.

בהתאם לכך, לגבי מסמכים שהוגשו לאחר השעה 17:00 מופיעה באישור זה השעה 7:00 ביום החול שלאחר יום ההגשה ולא מועד ההגשה המקורית.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كُلّ مراجعة للمحكمة المتعلقة في الطلب عليك أن تذكر رقم الطلب.

- 1 -

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר הרשות השופטת, למעט אם הם אסורים בפרסום לפי הדין.

בעל דין בלתי מיוצג - מערכת בתי המשפט חוסכת לך זמן!

בוא לבצע את כל הפעולות ולהתעדכן בתיק בכל עת ובתנאי שבוצע רישום במערכת ההזדהות הממשלתית.



לפרטים ומידע, יש לסרוק את הקוד:



ובעניין:	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 ממשרד בר יוסף, נאווי ותורגימן ושות' מדרך בגין 52, מגדל סונול, תל-אביב יפו טל': 03-5762555; פקס': 03-5762556	(להלן: "החברה")
ובעניין:	רו"ח אלון פרדקין ורו"ח יהודה אנגלנדר – מנהלי הסדר הנושים לחברה באמצעות עו"ד יריב שי שינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ' ממשרד קנולר, ישינובסקי, קינן ושות' מדרך בן גוריון 2, רמת גן טל': 03-7611656; פקס': 03-7611655	(להלן: "מנהלי ההסדר")
ובעניין:	אס. אר. אקורד בע"מ, ח.צ. 520038670 באמצעות עו"ד איתמר בורשטיין מרח' קלוזנר 10, בית ציס, רמלה טל': 08-9158205; פקס': 08-6100846	(להלן: "הנושה המובטחת")
ובעניין:	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז באר שבע מרח' התקווה 4, באר-שבע טל': 02-6215760; פקס': 02-6467570	(להלן: "הממונה")

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 גב' 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 גב' כהן מהגדרת "בעלי המניות". תיקון זה גורע את גב' 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 בערבויות 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 הנשייה.
 9. יחד עם זאת, וכפי שפורט בדוח מספר 2, הגם שבכל קבוצת הנשייה אושרה הצעת ההסדר ברוב הנדרש, הרי שבקבוצת הנושים בעלי ערבויות אישיות, נהנתה הצעת ההסדר מרוב דחוק בלבד. טבלת הצבעות מפורטת, לפי קבוצת הנשייה 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 ותתקבל 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 גב' 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 הגב' 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 הגב' מורן כהן, מהגדרת בעלי המניות. תיקון זה מביא לכך שגב' 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/ יריב שישינובסקי, עו"ד
ב"כ מנהלי ההסדר



/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

ובעניין:	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 ממשרד בר יוסף, נאווי ותורגימן ושות' מדרך בגין 52, מגדל סונול, תל-אביב יפו טל': 03-5762555; פקסי: 03-5762556	(להלן: "החברה")
ובעניין:	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; פקסי: 03-7611655	(להלן: "מנהלי ההסדר")
ובעניין:	אס. אר. אקורד בע"מ, ח.צ. 520038670 באמצעות עו"ד איתמר בורשטיין מרח' קלוזנר 10, בית צים, רמלה טל': 08-9158205; פקסי: 08-6100846	(להלן: "הנושה המובטחת")
ובעניין:	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז באר שבע מרח' התקווה 4, באר-שבע טל': 02-6215760; פקסי: 02-6467570	(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:

- עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר;
- סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע, מועד התשלום והערובות;
- ההסדר שמוצע לנושי החברה;
- 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>תברת 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 וחברות הייצור יחדיו.</p> <p>סכום הנשייה/סכום החוב / סכום הנשייה / 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 שיווצר.
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 ויחשב 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 האצעות

ד"ר קדימה		רגילים הערבות אישית		רגילים		סכום הו"ח		שם הנושה
מתנגד	מאשר	מתנגד	מאשר	מתנגד	מאשר			
		213,077	5,345,674			213,077	5,345,674	אלכחורלים יגור ושיווק משקאות אלכחורליים בע"מ
						181,368	2,547,085	בנק הפועלים בע"מ
181,368			2,547,085			181,368	2,547,085	כתן צדק ללאר
						4,121,173	4,121,173	אליס בראנפן בע"מ
						1,528,356	1,528,356	א.ס.א.ר. אקורד בע"מ
		1,528,356				806,103	806,103	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
		806,103				579,949	579,949	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
	531,595					543,987	543,987	מע"מ ב"ש
			543,987			591,490	591,490	א.ס. טריידינג בע"מ
						3,461,304	3,461,304	שמעון ארביב עולם הסנדוויץ
						353,677	353,677	מד מסטר נהול ומסטר בינלאומי בע"מ
			353,677			600,000	600,000	ר"ה שיווק
						1,178,412	1,178,412	אייל אייכנר בע"מ
	1,178,412					300,000	300,000	רשות המסים
	300,000							עובדי החברה (מורתנות)
181,368	2,010,007	2,547,536	8,790,423	-	4,652,794	22,351,655		

8.3% 25%

91.7% 75%

22.5% 43%

77.5% 57%

0%

100% 100%

תוצאת ההצבעות לפי ערך נשייה
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 ותורגימן 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 ליכובניץ'
ממשרד קנולר, ישינובסקי, קינן ושות'
מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 (קומה 17), רמת-גן
טל': 03-7611656; פקסי': 03-7611655

(להלן: "החברה")

עמדת נושה להצעת הסדר נושים

אני הח"מ ד"ר יניב אידל ת.ז. 027971357 כשם הנושה ליניק זיסקונס אימזון גרמניה
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 906,163 ש"ח, בדיון:

- ארגיל גסרנט אישי
- מובטח (בעל שעבוד נכסים)
- דין קדימה

הליכי הליכי ליניק זיסקונס אימזון גרמניה (מ"פ 03-7611655) הוגשו ליניק זיסקונס אימזון גרמניה.
 אני בעד קבלת הצעת ההסדר כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת ההסדר 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.

יניב אידל, עו"ד
YANIV IDEL
22249 מ.ר.מ

29/3/22
תאריך

אישור עורך דין

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' יניב אידל 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 האצעות לאחר התיקון

ד"ר קדימה	ד"ר קדימה		רגילים		סכום התי"ח	שם התנשר
	מאשר	מתנגד	מאשר	מתנגד		
			5,345,674		5,345,674	אלכוחולים יצור ושינוק משקאות אלכוהוליים בע"מ
			213,077		213,077	בנק הפועלים בע"מ
		213,077			181,368	כרן צדק ליאר
181,368			2,547,085		2,547,085	אלים בראנפן בע"מ
					4,121,173	אס.אר. אקורד בע"מ
		1,528,356			1,528,356	תבנק תבילנלאומי הראשון לישראל בע"מ
			806,103		806,103	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
					579,949	מע"מ בי"ש
	531,595		543,987		543,987	א.מ.סי טרילידינג בע"מ
					591,490	שמעון ארלבב עולם הסנדוויץ
					3,461,304	פוד מסטר ניהול ומסחר בינלאומי בע"מ
			353,677		353,677	רז שיקוק
					600,000	אייל אייכנר בע"מ
					600,000	רשות המסים
	1,178,412				1,178,412	עובדי החברה (מורתגית)
	300,000				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%

תוצאת ההצעות לפי ערך נשיה
תוצאות ההצעות לפי מניין