

בעניין:

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

ובעניין:

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019

ובעניין:

כהן יעקב – עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ, מרמי הדקל 16, כרמיאל

ובעניין:

רו"ח אלון פרדקין – מנהל הסדר בעצמו ו/או באמצעות עו"ד יריב שישינובסקי וממשרד קנוטר, ישינובסקי, קינן ושות' מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 (קומה 17), רמת-גן טל' 03-7611611, פקס 037611655

ובעניין:

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה והצפון משד' הפל"ס 15, חיפה טל' 073-39291200; פקס' 02-6467570

(להלן: "החוק")

י"ט אלול תשפ"ב, 15/09/2022 קטנת החלטה בקשה 20 בתיק 26888-05-22 שו' בטינה טאובר

נקבע לדיון בבקשה לאישור הצעת ההסדר ליום 20/09/22 שעה 13:00. הנאמן יזמן לדיון את הצדדים הרלבנטיים. הממונה יתייצב אף הוא לדיון שנקבע. המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים.

(להלן: "החברה")

*** נחתם דיגיטלית ***

דוח מס' 1 מטעם מנהלי ההסדר ובקשה לאישור הסדר נושים

מנהלי ההסדר מתכבדים להגיש לבית המשפט הנכבד דוח ראשון מטעמם, במסגרתו יעדכנו כי הצעת ההסדר של החברה זכתה לרוב הדרוש בכל קבוצות הנשייה, הן במניין הנושים המצביעים בקבוצות השונות והן ברוב ערך של מעל 75% בכל האסיפות הרלוונטיות.

בהתאם לכך יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הצעת ההסדר שהוצעה על ידי החברה, אשר למען הנוחות מצורפת **כנספח 1**.

ואלו עיקרי הדוח:

א. רקע כללי

- ביום 11.5.2022, עתרה החברה בבקשה לכינוס אסיפות נושים לדיון בהצעתה להסדר עם נושיה בהתאם לסעיף 321 לחוק (להלן: "בקשת החברה" ו-"הצעת ההסדר", בהתאמה).
- במסגרת הדין מיום 15.5.2022, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת החברה, והורה על מינויים של רו"ח אלון פרדקין ועו"ד אורי בראון כמנהלי ההסדר.
- בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט, כינסו מנהלי ההסדר אסיפות נושים על מנת לדון בהצעת ההסדר המצורפת **כנספח 1** לבקשה זו.