

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק")

ובעניין: תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019 (להלן: "התקנות")

ובעניין: כהן יעקב – עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ, ח.פ. 511372583
מרח' הדקל 16, כרמיאל

באמצעות עו"ד רוני נאוי מ.ר. 53955 ו/או עו"ד דניאל אלימלך עוז
ממשרד בר-יוסף, נאוי ותורג'מן ושות'
מדרך בגין 52, מגדל סונול, תל-אביב יפו
טל': 03-5762555; פקס': 03-5762556
דוא"ל: ronen@bntlaw.co.il (להלן: "החברה")

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

עו"ד אורי בראון – מנהל הסדר
בעצמו ו/או באמצעות עו"ד יעל צאודר-אסלן
ממשרד עורכי הדין בראון, צאודר אסלן
מרח' מנחם בגין 11, רמת-גן
טל': 03-7512901; פקס': 077-3181088 (להלן ביחד: "מנהלי ההסדר")

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

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 הדיון 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.

ב. רקע כללי אודות החברה

4. כמפורט בבקשת החברה, החברה הינה חברת בניה ובעלת סיווג קבלני ג'5 בתחום ענף הבניה (להלן: "הסיווג הקבלני").
5. בהתאם לדיווחי החברה (העולים בקנה אחד עם בדיקותיהם של בעלי התפקיד¹), החברה הינה בעלת נכס מוחשי מהותי אחד שהינו משרד החברה הממוקם בכרמיאל (להלן: "נכס המקרקעין").
6. יתר נכסיה של החברה, מלבד נכס המקרקעין, הינם זכויות תביעה העומדות (לטענת החברה) כנגד גורמים שונים, וכן יכולתה לייצר הכנסה מפעילותה בפרויקטים שונים באמצעות הסיווג הקבלני שלה.
7. בהתאם לדיווחי החברה היקף חובותיה מסתכם בסך של כ- 24 מיליון ₪, כאשר מתוכם סך של כ- 500 אלפי שקלים הינם לבנק לאומי האותו בבוטחות על מספר רכבים להבטחת חובו², וכן סך של כ- 100 אלפי שקלים לנושים בדין קדימה.
8. במסגרת הבקשה, דיווחה החברה כי מרבית הנושים אוחזים גם בערבותו האישית של בעל המניות היחיד בחברה, מר יעקב כהן (יליד 1948) (להלן גם: "בעל השליטה" או "בעל המניות"), אשר הקים את החברה ואשר משמש כמהנדס הראשי שלה.
9. בפועל, כפי שיפורט להלן, הוגשו בעניינה של החברה 32 תביעות חוב בסך כולל של 41,736,322 ₪. יחד עם זאת, תביעות אלו כוללות 3 תביעות חוב בסך כולל של כ- 19 מיליון ₪ מגורמים שהחברה טוענת שהם אלו שחבים לה כספים ושהיא אינה חבה להם דבר. לאחר בחינה ראשונית של טענות אלו, נמצא כי לכאורה יש בסיס לטענות החברה, וכי לא מן הנמנע שתביעות החוב הוגשו לצרכים טקטיים בלבד מצד גורמים אלו³.

ג. עקרונות הסדר הנושים המוצע

10. במסגרת הבקשה והתוכנית הכלכלית שצורפה לה, הוצע לנושים הסדר חוב המבוסס על המשך פעילותה של החברה בד בבד עם מימוש נכסיה, להלן 4 המקורות העיקריים של ההסדר המוצע:
 - 10.1. מימוש זכויות החברה במשרדים בכרמיאל;
 - 10.2. המשך פעילות החברה בפרויקטים החדשים/הכנסת משקיע לחברה באופן שיאפשר לעשות שימוש בסיווג הקבלני שלה (תמורת סכום של כ- 3 מיליון ₪);
 - 10.3. תרומת בעלים – 500,000 ₪ וכן המשך עבודה בחברה באופן שיאפשר לחברה לשמור על הסיווג הקבלני שלה (גם ככל ויהיה צורך במכירת הסיווג הקבלני שלה), תמורת משכורת צנועה;
 - 10.4. גבייה מהפרויקט הקיים במעלות בין אם במסגרת פשרה ובין אם במסגרת הליכים משפטיים;
 - 10.5. גבייה וזכויות תביעה מפרויקטי העבר (כהגדרת מונח זה בבקשת החברה).

עיקרי הסדר הנושים והדיבידנד המינימאלי המוצע

11. בהתאם להצעת ההסדר, החברה תפעל לממש את משרדה בכרמיאל בפיקוח מנהלי ההסדר, וכן תקדם את מיצוי זכויותיה בפרויקטי העבר.

¹ לאחר מינויים נערכו פניות מצד נושה מסוים לבעלי התפקיד בטענה כי לחברה נכסי מקרקעין נוספים, בדיקות שבוצעו על ידי בעלי התפקיד העלו כי אין ממש בחשדות שהועלו בעניין. אין צורך לציין כי אם יועברו לח"מ אסמכתאות המלמדות על נכסי מקרקעין של החברה, שלא דווחו במסגרת ההצעת ההסדר, הרי שאלו ימומשו ותמורת המכר תתווסף לסכום ההסדר.

² כמפורט בבקשה ערב הגשת הליכי חדלות פירעון שעבדה החברה כביכול מספר נכסים לגורמים שטענו שמגיעים להם כספים ממנה, בפועל הואיל ולא ניתנה כל תמורה חדשה לבעלי השעבודים, הרי שאין ליתן לשעבודים אלו כל תוקף (בהתאם להוראות חוק חדלות הפירעון), ובהתאם להצעת ההסדר שעבודים אלו יבוטלו.

³ לדוגמה אחד ממוגשי תביעות החוב הינה חברה קשורה לחברת מובילי הורדים בקשר לפרויקט מעלות, אשר החברה פירטה עוד במסגרת הבקשה כי עומדת לה זכות תביעה כנגדה ואף הוכנה טיוטת כתב תביעה על סך של כ- 30 מיליון ₪.

12. כמו כן, ככל ויאושר בעניינה של החברה הסדר נושים, החברה תמשיך לפעול במהלך העסקים הרגיל, בפקוח המלווים הכלכליים, לביצוע פרויקטים חדשים.
13. בנוסף יעביר בעל השליטה בחברה, לקופת ההסדר, תרומת בעלים בסך 500,000 ₪ (להלן: "התרומה הכספית"), תוך פרק זמן שלא יעלה על 24 חודשים (וישעבד את זכויותיו בבית המגורים על מנת להבטיח את ביצוע תרומת הבעלים), כנגד קבלת הפטר מכל ערבויותיו וחובותיו הקשורים לחברה.
14. בהצעת ההסדר נקבע, כי על החברה להעביר מידי שנה תשלום שנתי מינימאלי לקופת ההסדר בסך 1.2 מיליון ₪ (להלן: "התשלום השנתי המינימאלי").
15. נקבע כי ככל והחברה לא תפקיד את התשלום השנתי המינימאלי לקופת ההסדר, ו/או ככל ובתום תקופת ההסדר לא יהיה די כספים בקופת ההסדר כדי לשלם לנושים את שיעור הדיבידנד המינימאלי (כהגדרתו להלן), ינקטו ההליכים הדרושים על מנת להכניס משקיע לחברה באופן שיאפשר להפיק תועלת מהסיווג הקבלני שלה⁴.
16. במסגרת ההסדר התחייבה החברה לדיבידנד בשיעור מינימאלי לנושים כמפורט:
- 16.1. נושים מובטחים: 100% עד לשווי הבטוחה שבידם. יתרת החוב תיכלל בקבוצת הנשייה של הנושים בעלי ערבות אישית ותפרע בהתאם להסדרים בקבוצה זו.
- 16.2. עובדי החברה: 100% מהחוב שיפרע במהלך העסקים הרגיל ובכל מקרה לא יותר מהסכום שהעובדים היו זכאים לקבל במקרה של פירוק החברה;
- 16.3. נושים בדין קדימה: 100% מהחוב;
- 16.4. נושים רגילים בעלי ערבויות אישיות: 35% מהחוב;
- 16.5. נושים רגילים: 20% מהחוב.
- 16.6. בנוסף, ככל ויעלה בידי החברה לגבות כספים מפרויקטי העבר, יגדל שיעור הדיבידנד, ו- 70% מסכום הגבייה בפועל (לאחר ניכוי הוצאות הכרוכות בניהול הליכי הגבייה) ישמשו לשם הגדלת שיעור הדיבידנד לנושים.
17. הדיבידנד לנושים בדין קדימה יבוצע ב- 12 תשלומים חודשיים שווים שהראשון בהם יבוצע בתוך 90 יום ממועד אישור הסדר הנושים והשלמת ההתחשבות אל מול הנושים ביחס לגובה הנשייה.
18. התשלום לנושים הרגילים בעלי הערבויות האישיות והתשלום לנושים הרגילים יבוצע ככל האפשר ב- 60 תשלומים חודשיים שווים, שהראשון שבהם יבוצע בתוך 90 יום ממועד אישור ההסדר ו/או ממועד ההכרעה בתביעות החוב⁵. במסגרת הצעת ההסדר ציינה החברה, כי הואיל ומדובר בפרויקטים מתמשכים, יתכן והתשלום לא יבוצע באופן חודשי סדיר, אולם כי היא מתחייבת שהתשלום השנתי הכולל לא יפחת מסך של 1.2 מיליון ₪.
19. עד לתום מועד ההסדר (60 חודשים ממועד תחילת התשלומים החודשיים), תשלם החברה את העברת מלוא הכספים הדרושים לשם ביצוע תשלום הדיבידנד המינימאלי. כאמור לעיל, ככל והחברה לא תעמוד בתשלום זה, ימומש הסיווג הקבלני שלה.
20. במהלך תקופת ההסדר, תלווה החברה על-ידי המלווה הכלכלי, ממשרדו של רו"ח פרדקין.
21. הסדר הנושים שיאושר ימצה את כל התביעות של הנושים כלפי החברה ו/או כלפי בעל המניות (כהגדרתו בהצעת ההסדר).

⁴ במסגרת הצעת ההסדר התחייב בעל השליטה להמשיך לעבוד בחברה (ככל והדבר יהיה אפשרי בשים לב לגילו ולמצבו הבריאותי), גם לאחר הכנסת משקיע, על מנת לאפשר לחברה לשמור על הסיווג הקבלני שלה.

⁵ ככל ויהיה פער בין סכום החוב הנתבע לבין הסכום המופיע בספרי החברה.

ד. פרסום מודעות והזמנת הנושים להגיש תביעות חוב ולהביע עמדתם להסדר

22. בהתאם להוראות בית משפט נכבד זה, כאמור בהחלטתו כפי שניתנה במסגרת דיון מיום 15.5.2022, ביצעו מנהלי ההסדר פרסומים בדבר כינוס אסיפות הנושים וכן הציגו את נוסח הצעת החברה להסדר וכל הפרטים הדרושים לצורך הגשת עמדות נושי החברה.

העתק ממודעה שפורסמה ביום 23.5.2022 בעיתון "מעריב", מצ"ב ומסומן כנספח 2.

העתק ממודעה שפורסמה ביום 23.5.2022 בעיתון "כלכליסט", מצ"ב ומסומן כנספח 3.

23. כמו כן, מנהלי ההסדר דאגו לפרסם את המידע הנדרש, לרבות העתק מנוסח הצעת החברה להסדר וטפסי הצבעה, באתר אינטרנט ייעודי, על-מנת לסייע לנושי החברה לקבל את המידע המלא והדרוש להם בעניין.

24. בהתאם למודעות שפרסמו מנהלי ההסדר, נקבעו אסיפות הנושים ליום 22.6.2022 וכן נקבע מועד אחרון להגשת תביעות חוב כך שזה חל ביום 15.6.2022.

25. בהתאם, הגישו 32 מנושי החברה תביעות חוב בסך כולל של למעלה מ-41 מיליון ₪, בהתאם לפירוט שלהלן:

חובות מובטחים – הוגשו 1 תביעות חוב בסך של 451,917 ₪;

חובות בדין קדימה – הוגשו 3 תביעות חוב בסך של 519,214 ₪;

חובות בדין רגיל – הוגשו 8 תביעות חוב בסך של 2,531,501 ש"ח;

חובות בדין רגיל בעלי ערבות אישית – הוגשו 17 תביעות חוב בסך של 38,009,482 ₪. בעניין זה יוזכר כי כאמור לעיל (ראה סעיף 9) כי מתוך תביעות חוב שבקבוצה זו, 3 תביעות בסך כולל של 19,179,106 ₪ מוטלות בספק (ואף לא הוצגה אסמכתא בדבר ערבות אישית בחלקן).

26. כמו כן נושי החברה, זומנו להתייצב לאסיפות הנושים השונות ו/או למסור את עמדותיהם באמצעות כתבי הצבעה שהועמדו לרשותם באתר הייעודי.

ה. אסיפות הנושים השונות

27. כאמור, ביום 22.6.2022 כונסו אסיפות נושים, כאמור, באולם ייעודי בבית ציוני אמריקה ששכרו מנהלי ההסדר לצורך כינוסן. באסיפות ניתן פירוט קצר אודות עקרונות ההסדר, והמשתתפים התבקשו להצביע באמצעות טפסי הצבעה שנמסרו להם.

28. כפי שיפורט בהרחבה להלן בסופו של יום, לאחר בחינת עמדות הנושים בקבוצות הנשייה השונות, הן במהלך אסיפות הנושים והן עובר לקיומן, עולה, כי הצעת ההסדר זכתה לרוב הדרוש על-פי הוראות הדין לשם אישורה.

29. כפי שיפורט בהרחבה להלן בסופו של יום, לאחר בחינת עמדות הנושים בקבוצות הנשייה השונות, אשר התקבלו עובר, במהלך ובסמוך לאחר אסיפות הנושים עולה, כי הצעת ההסדר זכתה לרוב הדרוש לפי הדין לשם אישורה.

העתק מכתבי הצבעה שהועברו לידי מנהל ההסדר, מצ"ב ומסומן כנספח 4.

אסיפת הנושים המובטחים

30. בנק לאומי שהחזיק בשעבודי רכבים, גבה למעשה את מלוא החוב באמצעות מימושם, ולא הצביע בפועל באסיפת הנושים.

אסיפת הנושים בדין קדימה

31. 2 עובדים בחברה הגיעו לאסיפה ומסרו באסיפה טפסי הצבעה התומכים בהצעת ההסדר.

אסיפת הנושים בעלי הערבויות האישיות

32. בקבוצה זו הצביעו 10 נושים, ובסופו של יום תמכו בהצעה 6 נושים שערך נשייתם מסתכם בסך של 8,146,140 ₪. המהווים 81% מערך הנשיה שהשתתפה באסיפה. 4 נושים התנגדו להצעת ההסדר בערך חוב כולל של 1,923,634 ₪.

33. כאמור בסעיף 9 לעיל, 3 גורמים הגישו תביעות חוב נגד החברה אולם החברה טענה שזו לא חבה להם דבר ועל-כן תביעתם מוטלת בספק. יצוין, כי שניים מגורמים אלו ביקשו להצביע באסיפות הנושים (האחד ביקש לתמוך בהצעה והשני ביקש להתנגד לה). לאור טענות החברה ולאחר בירור ראשוני, תביעת חובם של גורמים אלו לא אושרה לצורכי הצבעה. למען הזהירות, נשלח מכתב לנושה שהתנגד להצעה עוד בטרם קיום אסיפות הנושים, ובה הודע לו שתביעת חובו נדחתה לצורכי הצבעה. על החלטה זו של מנהלי ההסדר לא הגיש הנושה ערעור.

העתק ממכתבם של מנהלי ההסדר, מצ"ב ומסומן כנספח 5.

34. מן הראוי לציין, כי ב"כ נושה נוספת א.י.ק.נ, אשר הגישה תביעת חוב על סך 2,617,138 ₪, הודיע לב"כ מנהלי ההסדר כי מרשתו תומכת בהצעת ההסדר, אולם בשלב זה טרם הועבר טופס הצבעה חתום, ולכן לא נלקחה בחשבון הצבעתה⁶. בנוסף, ב"כ גורם נוסף אשר טוען שהינו נושה של החברה (פלס רימאן) פנה לאחד ממנהלי ההסדר ביום בו כונסו אסיפות הנושים והודיעו כי מרשתו הינה נושה בתברה וכי היא מתנגדת להסדר. יודגש כי חברה זו לא הגישה תביעת חוב במועדים הקבועים לכך עפ"י החלטת בית המשפט הנכבד. אולם כך או אחרת, חברה זו אפילו לא הגישה טופס הצבעה חתום כך שעמדתה לא נספרה (ואפילו הייתה נספרת, לפי חובה בספרי החברה העומד על כ- 1.2 מיליון ₪, לא היה בהצבעת כדי לשנות את תוצאות ההצבעה).

אסיפת הנושים בד"ר רגיל

35. באסיפה זו הביעו דעתם 5 נושים, בסך נשיה כולל של 2,339,918 ₪, כל הנושים בקבוצה זו הביעו הסכמתם להסדר.

העתק מטבלה מרכזת הצבעות, מצ"ב ומסומן כנספח 6.

1. התייחסות הח"מ לחלופת הפירוק

36. הצעת ההסדר זכתה כאמור לעיל, לרוב הדרוש בכל אסיפות הנושים ולפיכך מוצע לאשרה.

37. עם זאת יצוין למען הסדר הטוב, כי בכל מקרה דומה כי הצעת ההסדר של החברה ובעל המניות, עדיפה על אלטרנטיבת הפירוק.

38. שכן ככל ולא יאושר לחברה הסדר נושים, לא יהיה מנוס מפירוקה של החברה. במקרה כזה, יוכלו הנושים להפרע רק מנכס המקרקעין של החברה (ששווי מגיע לכמיליון ₪), שהרי במקרה פירוק ירד לטמיון נכסה העיקרי של החברה – הלא הוא הסיווג הקבלני שלה, ששווי מגיע למעלה מ- 3 מיליון.

39. מן הראוי לציין, כי במקרה של פירוק, מרבית הנושים יוכלו אף לפנות להליכי חדלות פירעון כנגד בעל המניות של החברה. ברם בהתאם לתצהירו, נכסו היחיד של בעל המניות הוא 50% מבית מגוריו (יחד עם רעייתו) בכרמיאל, ששווי חלקו בו מגיע לכל היותר לסך של כ- 800,000 ₪ לפי דיווחיו⁷ (כאשר בהתאם לגילו סביר שבעל המניות יהיה זכאי לקבלת דיור חלוף לתקופה ארוכה מהתקופה המינימאלית הקבועה בחוק – 4 שנים).

⁶ ככל והצבעתה של נושה זו הייתה נספרת, רוב ערך הנשיה התומכת בקבוצת הנושים בעלי ערבויות אישיות היה מסתכם בכ- 85%.
⁷ מנהלי ההסדר מניחים שבפועל שווי הנכס גבוה יותר ואולם גם אם יתווסף לשווי הכולל כ- 400,000 ₪ הרי שהסכום יגדל אך ב- 200,000 ₪ וממילא לא יהיה בכך כדי להטות את הכף לעבר חלופה טובה יותר.

40. בנסיבות אלו, אף לולא אושר הסדר הנושים בעניינה של החברה באסיפות השונות, מן הדין היה לאשר את ההצעה בהתאם להוראות סעיף 87 לחוק.

ז. סיכום

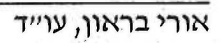
41. לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש ברישא.



יריב שי ישינובסקי, עו"ד
ב"כ מנהלי ההסדר



אלון פרדקין, רו"ח



אורי בראון, עו"ד
מנהלי ההסדר

רשימת נספחים

מס' נספח	תיאור הנספח	עמ'
1	העתק מהצעת החברה להסדר	14-9
2	העתק ממודעה שפורסמה ביום 23.5.2022 בעיתון "מעריב"	16
3	העתק ממודעה שפורסמה ביום 23.5.2022 בעיתון "כלכליסט"	18
4	העתק מכתבי ההצבעה שהועברו לידי מנהל ההסדר	22-20
5	העתק ממכתבם של מנהלי ההסדר	25-24
6	העתק מטבלה מרכזת הצבעות	27

נספח 1

העתק מהצעת החברה להסדר

בעניין:	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018	(להלן: "החוק")
ובעניין:	תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019	(להלן: "התקנות")
ובעניין:	כהן יעקב – עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ, ח.פ. 511372583 באמצעות עו"ד רונן נאווי ו/או עו"ד דניאל אלימלך עזוז ממשרד בר-יוסף, נאווי ותורגימן ושות' מדריך בגין 52, מגדל סונול, תל-אביב יפו טל': 03-5762555; פקסי: 03-5762556	(להלן: "החברה")
ובעניין:	ובאמצעות באי כוחה לשם גיבוש וקידום הסדר הנושים עו"ד יריב שי שינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ' ממשרד קנולר, ישינובסקי, קינן ושות' מדריך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 (קומה 17), רמת-גן טל': 03-7611655; פקסי: 03-7611655	(להלן: "הנושה המובטח")
ובעניין:	בנק לאומי לישראל בע"מ מרח' יהודה הלוי 34, תל אביב-יפו	(להלן: "הנושה המובטח")
ובעניין:	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה והצפון משד' הפליים 15, חיפה טל': 073-39291200; פקסי: 02-6467570	

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

מובאת בזאת הצעה עדכנית להסדר לחברת כהן יעקב – עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ (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 בחיפה את הצעת ההסדר.	"אישור ההסדר"
כבוד בית המשפט המחוזי בחיפה.	"בית המשפט"
ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.	"ההסדר"
יעקב כהן, ת.057340582.	"בעלי המניות"
מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים או מועד אחר שיקבע על-ידי בית המשפט הנכבד.	"המועד הקובע"
כהן יעקב – עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ.	"החברה"
רו"ח אלון פרדקין.	"מנהל ההסדר"
בנק לאומי לישראל בע"מ;	"הנושה המובטח"
נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק.	"נושים בדין קדימה"
נושה אשר ניתנה לו ערבות או כתב שיפוי או כל התחייבות דומה מצד בעל המניות, בכתב או בכל דרך אחרת, להבטחת חוב החברה כלפיו וכן כל גורם שקיימת לו עילת תביעה הן כלפי החברה והן כלפי בעל המניות שתשולם על ידו יביא לסילוק החוב הן כלפי החברה והן כלפי מי בעלי המניות.	"נושים בעלי ערבות אישית"
חשבון נאמנות לביצוע ההסדר שיפתח על ידי מנהל ההסדר.	"קופת ההסדר"
סכום הנשייה/סכום החוב / החוב כפי שיאושר.	"סכום הנשייה/סכום החוב"

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. ההצעת ההסדר באה להסדיר את חובות החברה וכן את חובות בעל המניות בגין ערבויות שנתן להבטחת חובות החברה ו/או בגין חובות שחופפים הן לחברה והן לבעל 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, למעט משרדיה בכרמיאל (להלן: "נכס המקרקעין").
4. לנוכח היקף הנכסים המוחשיים של החברה ושווים המועט ביחס לגובה חובותיה, הרי שבמקרה של פירוק ישמשו נכסי החברה לפירעון חלק מזערי מחובותיה.
5. הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על המשך פעילות החברה במתכונת עסקים רגילה, תוך מימוש נכס המקרקעין ומיצוי זכויות התביעה של החברה בגין פרויקטים שהיא ביצעה, ובמידת הצורך מימוש הסיווג הקבלני של החברה.
6. כמו כן, בעל המניות היחיד בחברה, התחייב להעמיד תרומת בעלים בסך של 500,000 ₪ (להלן: "תרומת הבעלים") וכן התחייב להמשיך ולעבוד בחברה, בהתאם ליכולתו בשים לב לגילו ומצבו הבריאותי (להלן: "ההתחייבות להמשיך לעבוד בחברה") על מנת לאפשר לחברה להמשיך ולשמור על הסיווג הקבלני שלה.

7. הגיעה התברה 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 התברה) לטובת קופת ההסדר (להלן: "התשלום המיועד לנושי החברה שאינם נושים מובטחים").
8. בהתאם להצעת ההסדר, ישולם לנושים דיבידנד בשיעור 100% לנושים המובטחים ולנושים בדין קדימה. כמו כן מתחייבת החברה לדיבידנד מינימאלי בשיעור 20% לנושים בדין רגיל ו-35% אחוזים לנושים הרגילים בעלי ערבויות אישיות וכמפורט להלן.

ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

9. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של החברה טרם הובהרה לאשורה. בהתאם, שיעור הדיבידנד שמוצע ומועדי הפירעון, הוא בגדר הערכה בלבד.
10. יחד עם זאת, יודגש, כי במסגרת ההסדר קיימת התחייבות לשיעור דיבידנד מינימאלי, וככל והתברה לא תעמוד בחלוקת שיעור הדיבידנד הנ"ל, יבוטל הסדר הנושים.
11. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן (בהתאם לסכום הנשייה שתאושר לאחר בירור גובה החוב):
- 11.1. נושים מובטחים: 100% עד לשווי הבטוחה שבידם.¹
- 11.2. נושים בדין קדימה: 100%.
- 11.3. עובדים – 100% אולם לא יותר מהסכומים שהעובדים היו זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי במקרה שבו היה ניתן צו לפתיחת הליכים לחברה.
- 11.4. נושים רגילים בעלי ערבות אישית אחת – 35% מהחוב.
- 11.5. נושים רגילים ללא ערבויות אישיות – 20% מהחוב.
12. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו, ככל הניתן לפי החלוקה כדלקמן, כאשר בכל מקרה יועברו לקופת חדלות הפירעון, מידי שנה, סכומים שלא יפחתו מסך של 1,200,000 ₪:
- 12.1. נושים בדין קדימה: 12 תשלומים חודשיים שווים שהראשון שבהם יבוצע בתוך 90 יום ממועד אישור הסדר הנושים והשלמת ההתחשבנות אל מול הנושים ביחס לגובה הנשייה.
- 12.2. 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) או סכום שנתי שלא יפחת מסך של 1,200,000 ₪ שיתרת התשלום, ככל ויהיה צורך תשולם בתום המועד להשלמת ההסדר, במידת הצורך ממימוש הסיווג הקבלני של החברה.

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

ד. הסדר שמוצע לנושי החברה

13. להלן יתוארו פרטי הצעת ההסדר לגבי כל אחד מהנושים האמורים:
- 13.1. **נושה מובטח:** 100% עד לשווי הבטוחה שבידו. הנושה המובטח יהיה בעל מעמד של נושה בעל ערבות אישית, בכל הנוגע ליתרת החוב שתיוותר לאחר מימוש השעבודים הספציפיים.
- נושים שנרשמו לטובתם שעבודים בפרק זמן הקצר משלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות יחשבו כנושים רגילים לכל דבר ועניין.

13.2. נושים בדין קדימה:

- 13.2.1. **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.

- 13.2.2. **מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ:** 100% מסכום החוב שבדין קדימה.

13.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישית:

- 13.3.1. **נושים רגילים בעלי ערבות אישית:** 35% מגובה החוב.

- 13.3.2. **נושים רגילים:** 20% מגובה החוב.

14. בנוסף, ככל ויעלה בידי החברה לגבות כספים מפרוייקטי העבר (כהגדרת מונח זה בבקשה לכינוס אסיפות נושים) יגדל שיעור הדיבידנד המוצע לנושים הרגילים ולנושים בעלי ערבויות אישיות בסכום השווה ל- 70% מסכום הגבייה בפועל מפרוייקטים אלו (לאחר ניכוי הוצאות הכרוכות בניהול הליכי הגבייה). הסכום הנלייל יחולק פארי פאסו לנושים ב- 2 קבוצות נשיה אלו.
15. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים המוחזקים בידם ליד החברה.

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. חוב שקיים אשר לשם פירעונו מסרה החברה המתאה לנושה וזה סיחר אותו לצד ג', בין כניכיון ובין אם לאו, ייחשב כחוב, אך ורק כנגד מסירת ההמחאות שנמסרו, כך שהחברה לא תדרש לשלם דיבידנד כפול בשל סיחור השיק לצד ג'.
19. תביעת חוב שתוגש לאחר המועד שיקבע על-ידי בית המשפט, תתקבל רק אם הנושה לא יכול היה להגיש במועד שנקבע ובכפוף להוראות הדין.
20. 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, ואו כלפי בעלי השליטה, נושאי המשרה בחברה, קופת ההסדר ואו כל גורם אחר.
21. תביעות החוב יוכרעו באמצעות התחשבנות בין החברה לבין הנושה מגיש תביעת החוב. בכל מקרה של מחלוקת תובא המחלוקת להכרעתו של מנהל ההסדר ובמידת הצורך להכרעתו של בית המשפט הדין בהליכי ההסדר של החברה.

22. מנהל ההסדר יכריע בתביעות החוב, ויהיה רשאי לבקש מהחברה ו/או מהנושים כל מסמך שיראה לו נחוץ לשם הכרעתו.

23. הכרעות מנהל ההסדר בבקשות להארכת מועד ובתביעות החוב תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בהתאם לדין (15 ימים או 45 יום בהתאמה).

ו. מנהל ההסדר

24. במסגרת ההסדר מוצע למנות את רואה החשבון אלון פרדקין אשר ערך את התוכנית הכלכלית עליה מבוססת הצעת הסדר הנושים ובדק את היתכנות הצלחת הסדר הנושים, כמנהל ההסדר.

25. תפקידו וסמכויותיו של מנהל ההסדר יהיו כדלקמן:

א. קבלת כספים מהחברה או מבעלי המניות לקופת ההסדר;

ב. הכרעה בתביעות החוב;

ג. מעקב אחר פעילות החברה והליכי הגבייה אותם תנהל;

ד. חלוקת הדיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים, ככל שיאושר, בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד;

ה. מימוש הסיווג הקבלני של החברה ככל ויהיה צורך בכך.

26. מנהל ההסדר או מי מטעמו לא יהיו אחראי על פעילות החברה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.

27. שכרו של מנהל 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. ככל והחברה לא תעמוד בתשלום הדיבידנד השנתי המינימאלי ו/או במקרה ולא תשלים את מלוא הדיבידנד המינימאלי לו התחייבה עד לתום תקופת התשלומים (60 חודשים מהמועד הראשון שהיה על החברה להתחיל ולשלם את התשלומים החודשיים), יפעל מנהל ההסדר לשם מימוש הסיווג הקבלני של החברה ולמימוש ייתר זכויותיה.

29. בעל המניות ישעבד את זכויותיו בנכס המקרקעין, לשם הבטחת העברת תרומת הבעלים לה התחייב.

ח. הפטר בעל המניות

30. ככל ויאושר הסדר הנושים, יעוכבו מלוא ההליכים כנגד בעל המניות בגין ערבותו לחברה ו/או בגין חובות החופפים לחובות החברה (ובכלל זה חובות שפירעונים על ידי בעל המניות ו/או על ידי החברה יביא לסילוקם גם כלפי הגורם שלא פרע אותם) ו/או כלפי כל גורם אחר בגין כל טענה אחרת בקשר לחברה, וכל עוד ההסדר עומד בתוקפו לא יהיה רשאי נושה לנקוט כנגד החברה ו/או כנגד כל גורם אחר בכל הליך הקשור לחובות החברה.

31. כנגד תרומת הבעלים, יופטר בעל המניות מערבותו האישית מכל חוב הקשור לחברה ובכלל זה מערבויות אישיות שנמסרו ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגד כל גורם שהוא, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

ט. הוראות כלליות

32. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט לו הסמכות המקומית לדון בעניינה של החברה.
33. 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.
34. 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.
35. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החברה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.
36. הוראות חוק חדלות פירעון הנוגעות לביטול עסקאות הגורעות ממסת נכסי הנשיה, יחולו בהסדר זה, לרבות במקרה שהסדר נושים זה יבוטל מכל סיבה שהיא.
37. 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.
38. לאחר אישור ההסדר לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החברה, הן כלפי בעל המניות, הן כלפי נושאי המשרה והן כלפי החברה, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכבון מכל סוג שהוא.
39. 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

**העתק ממודעה שפורסמה ביום
23.5.2022 בעיתון "מעריב"**

נספח 3

**העתק ממודעה שפורסמה ביום
23.5.2022 בעיתון "כלכליסט"**

נספח 4

**העתק כתבי ההצבעה שהועברו לידי
מנהל ההסדר**

חדל"ת 22-05-26888

בבית המשפט המחוזי
בחיפה

בעניין: בעניין חברת כהן יעקב-עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ, ח.פ. 511372583 (להלן: "החברה")

ובעניין: רוי"ח אלון פרדקין
מרח' מקווה ישראל 10, ת"א
טל': 03-5601744 פקס: 03-5606358

ובעניין: ועו"ד אורי בראון
מנחם בגין 11 (מגדל רוגובין תדהר), רמת גן
טל': 03-7512901; פקס: 077-3181088
(להלן: "מנהלי ההסדר")

ובעניין: הכונס הרשמי - מחוז חיפה והצפון
משד' הפלי"ם קריית הממשלה 15, חיפה
טלפון: 073-3921200, פקס: 02-6467566
(להלן: "הכנ"ר")

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר בעניינה של החברה

אני הח"מ _____ עו"ד תחסין עוואד ת.ז. ח.פ. _____ 066608860 בשם הנושה
אחים טרבאני בע"מ ח.פ. 5153606839, מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדותי לפשרה או הסדר שהציעה
החברה כדלקמן.

הגשתי תביעת חוב ע"ס _____ 5,077,619 ₪, ואני נושה

- רגיל
- רגיל האוחז בערבות אישית של בעלי החברה
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

הסתייגויותי מההצעה הן כדלקמן:
 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



חתימה

31.08.2022
תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' _____ ת.ז. _____ המוכר לי
אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד

תאריך

חדל"ת 22-05-26888

בבית המשפט המחוזי
חיפה

בעניין: בעניין חברת כהן יעקב-עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ, ח.פ. 511372583 (להלן: "החברה")

ובעניין: רו"ח אלון פרדקין
מרח'י מקווה ישראל 10, ת"א
טל': 03-5601744 פקס: 03-5606358

ועו"ד אורי בראון
מנחם בנין 11 (מגדל רוגובין תדהר), רמת גן
טל': 03-7512901 ; פקס: 077-3181088

(להלן: "מנהלי ההסדר")

ובעניין: הכונס הרשמי - מחוז חיפה והצפון
משד'י הפל"ים קריית הממשלה 15, חיפה
טלפון: 073-3921200, פקס: 02-6467566

(להלן: "הכני"ר")

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר בעניינה של החברה

אני החייב עו"ד תחסין עוואד ת.ז. ח.פ. 066608860 בשם הנושה
א.פ.לטיגום בע"מ ח.פ. 515182152 מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי לפשרה או הסדר שהציעה
החברה כדלקמן.

הגשתי תביעת חוב ע"ס 283,690 ש"ח, ואני נושה

- רגיל
- רגיל האוחז בערבות אישית של
- בעלי החברה
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
 אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

הסתייגויותי מההצעה הן כדלקמן:
 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



חתימה

31.08.2022

תאריך

אישור חתימה

אני החייב מאשר בזה כי מר/גב' _____ ת.ז. _____ המוכר לי
אישית, חתם בפני על מסמך זה.

עו"ד

תאריך

חדל"ת 26888-05-22

בבית המשפט המחוזי
בחיפה

בעניין: בעניין חברת כהן יעקב-עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ, ח.מ.פ. 511372583 (להלן: "החברה")

ובעניין: רו"ח אלון פרדקין
מרח' מקווה ישראל 10, ת"א
טל': 03-5601744 פקס: 03-5606358

(להלן: "מנהלי ההסדר") ועו"ד אורי בראון
מנחם בגין 11 (מגדל רוגובין תדהר), רמת גן
טל': 077-3181088 ; פקס: 077-3181088

ובעניין: הכונס הרשמי - מחוז חיפה והצפון
משד' הפליים קריית הממשלה 15, חיפה
טלפון: 073-3921200, פקס: 02-6467566 (להלן: "הכנ"ר")

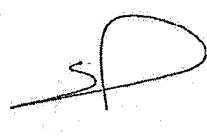

הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר בעניינה של החברה

אני הח"מ _____ עו"ד תחשין עוואד ת.ז.ח.פ. _____ 066608860 בשם הנושה
מדע האיטום - אחמד עתמאן 039241872 מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדותי לפשרה או הסדר שהציעה
החברה כדלקמן.

- הגשתי תביעת חוב ע"ס 171,100 ש"ח, ואני נושה
- רגיל
- רגיל האוחז בערבות אישית של
- בעלי החברה
- מובטח
- דין קדימה
- עובד

- אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.
- אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה.

הסתייגויותי מהצעה הן כדלקמן:
 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

 
חתימה

31.08.2022
תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מרגבי' _____ ת.ז. _____ המוכר לי
אישית, חתם בפני על מסמך זה.

_____ עו"ד

_____ תאריך

נספח 5

העתק ממכתבם של מנהלי ההסדר

רח' מקוה ישראל 10 תל אביב
טל: 03-5601744; פקס: 03-5606358
רח' מנחם בגין 11, רמת גן
טל: 03-7512901; פקס: 077-3181088

מנהלי הסדר
כהן יעקב- עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ (חדל"ת 22-05-26888)

מובילי הורדים בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד נועם בר דוד

ח.ג.

באמצעות דוא"ל: Noamb@ysl-law.com

הנדון: חדל"ת 22-05-26888

כהן יעקב- עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה")

הכרעה בתביעת חוב לצרכי הצבעה

מתוקף תפקידינו כמנהלי הסדר לחברת כהן יעקב- עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ, הרינו מתכבדים ליתן את הכרעתנו בתביעת החוב שהוגשה במסגרת ההליך שבנדון מטעם מרשיך, חברת מובילי הורדים בע"מ (להלן: "הנושה"), בשלב זה לצרכי הצבעה בלבד, וזאת על מנת לקצוב את כוח ההצבעה של הנושה במסגרת אסיפות הנושים הקבועות לצורך אישור הצעת הסדר הנושים, כדלקמן:

1. ביום 11.5.22 הגישה החברה בקשה לכינוס אסיפות נושים לשם הבאת הסדר חוב לאישור לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון, במסגרת ההליך שבנדון.
2. במסגרת דיון מיום 19.5.22 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת בטינה טאובר) לחברה לכנס אסיפות נושים והורה על מינוי הח"מ, עו"ד אורי בראון ורו"ח אלון פרדקין כמנהלי ההסדר של החברה.
3. ביום 12.6.22, הגישה הנושה תביעת חוב נגד החברה על סך של 5,340,000 ש"ח במעמד של נשייה רגילה. לתביעת החוב צורפו צילומי שיקים והעתק הסכם הלוואה (להלן: "תביעת החוב").
4. ממידע שהועבר לח"מ עולה, כי החברה שימשה כקבלן ביצוע ראשי בפרויקט בשכונת אלונים במעלות (להלן: "הפרויקט"), לאחר שהתקשרה עם מזמינת העבודה, חברת ורדים השקעות ונכסים בע"מ (להלן: "המזמינה"), שהינה חברת אחות של הנושה.
5. כן עלה, כי התשלומים בגין הפרויקט שולמו על ידי הנושה, וכי בפועל הנושה והמזמינה (שהינן כאמור חברות אחיות) פעלו יחדיו בכל הנוגע לביצוע הפרויקט. הדבר עולה אף מהסכם הלוואה שצורף לתביעת החוב ובו נכתב כי הלוואה שניתנת על ידי הנושה הינה על חשבון העבודה שהחברה עתידה לבצע בגין הפרויקט.
6. במסגרת הבקשה לכינוס אסיפות נושים פירטה החברה כי יש לה טענות כנגד היזום של הפרויקט, וכי אחד ממקורות ההסדר הינם תשלומים שעל היזום לשלם.
7. כמו כן, ממסמכים שהוצגו לח"מ עולה, כי עובר להגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים, עוד ביום 25.4.22, שלחה החברה לנושה ולמזמינה מכתב התראה (להלן: "מכתב התראה"), במסגרתו ציינה כי הן הפרו את התחייבויותיהן כלפיה וכי הן חבות לחברה סך כולל של כ- 30 מיליון ₪!
8. בנוסף, הוצג בפני הח"מ טיוטת כתב תביעה שהוכנה לבקשת החברה כנגד הנושה והמזמינה.

9. בנסיבות אלו, הואיל ולחברה טענות כבדות משקל נגד הנושה והואיל ואחד ממקורות הסדר הנושים הוא מיצוי ההליכים כנגד הנושה, הרי שלא ניתן לאשר את תביעת החוב של הנושה לצורכי הצבעה, ולו מהחשש שתביעת החוב שהגישה הנושה נובעת מרצונה של הנושה להערים קשיים על אישור הסדר הנושים של החברה.
10. יפים לעניין זה דבריה של כב' השופטת עירית וינברג-נוטוביץ בפ"ק (מחוזי מרכז) 37319-01-18 מגדלית בע"מ נ' כונס נכסים רשמי ת"א (פורסם בנבו, 13.3.18):

"בין הנושה לבין החברה תלויים ועומדים הליכים משפטיים מורכבים ומשמעותיים. יש לזכור שעדן לייף היא זו שהגישה את בקשת הפירוק כנגד החברה ונראה כי הכשלת ההסדר עולה בקנה אחד עם האינטרסים שלה שלא לברר עד תום את המחלוקות בין הצדדים ואת טענות החברה כנגדה.

אחד ממקורות ההסדר הינו מימוש נכסי החברה ובכלל זה מיצוי זכויות כלפי צד ג' ובעיקר כנגד הנושה. לא יתכן שנושה שיודע שההסדר מבוסס, בין השאר, על טענות החברה כנגדו ועל גבייה צפויה ממנו, יכשיל את ההסדר, במיוחד במצב של רוב מובהק לטובת ההסדר, כשהוא הוא לשון המאזניים".

11. יובהר כי הכרעתנו זו הינה לצורכי הצבעה בלבד ואין בה כדי להוות אישור על הגשת תביעת החוב במועד /או אישור של סכום תביעת החוב לצורכי חלוקת דיבידנד.

בכבוד רב ובב"ח

~~אורי בראון, ע"ד~~

מנהל הסדר

נספח 6

העתק מטבלה מרכזת הצבעות

ניתוח ההצבעות באסיפות הנושים						שם הנושה
נשיה בדין קדימה		נשיה רגילה		נשיה בע אישית		
מתנגד	מסכים	מתנגד	מסכים	מתנגד	מסכים	
				1,839,485		תעשיות רדימיקס ישראל בע"מ
				41,480		ש.א.ח.פ הנדסה (1979) בע"מ
	404,214					קובלנקו לאוניד-עובד
	85,000					פתפות סוהייל-עובד
			146,000			פינקלשטיין איגור
					421,862	נימני צבעים צפון בע"מ
					2,000,000	מז"מ טכנולוגיות בע"מ
			171,100			מדע האיטום - אחמד עותמן
			283,690			י.א. פלטינוס בע"מ
			432,385			דרכי נועם עבודות חשמל (2019) בע"מ
					646,659	גיבוי איתן בע"מ
			1,232,722			ב.א. הבית הלבן לחומרי בנין בע"מ
			74,021			איטונג בע"מ
				42,669		אחים פרישמן בע"מ
					5,077,619	אחים טרבאני מרכז הבניה בע"מ
	489,214	-	2,339,918	1,923,634	8,146,140	סה"כ בסכומים
	2		6	3	4	סה"כ בדיים
0%	100%	0%	100%	19%	81%	שיעור המצביעים בסכומים
0%	100%	0%	100%	43%	57%	שיעור המצביעים בדיים

נושים שנשייתם מוטל בספק משמעותי - לא נכללו במסגרת ההצבעות			
עמדה	ע אישית	נשיה רגילה	
מסכים		2,021,239	רידאן עאמר
מתנגד	5,340,000		מובילי הורדים בע"מ