

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק")
ובעניין: תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019 (להלן: "התקנות")

ובעניין: 1. דדוש קצבים בע"מ ח.פ. 514533942
2. דדוש קצבים רעננה בע"מ ח.פ. 515781946
3. דדוש קצבים בית מרקחת לבשר בע"מ ח.פ. 515336527
4. דדוש קצבים תפעול בע"מ ח.פ. 515863496
5. ניר דדוש ת.ז. 31584204
(להלן: "קבוצת דדוש")
(להלן: "בעל המניות")

באמצעות עו"ד רונן נאוי ואו עו"ד דניאל אלימלך-עזוז
ממשרד בר-יוסף, נאוי, תורגימן ושות'
מרח' מנחם בגין 52, מגדל סונול (קומה 17), תל אביב
טל': 03-5762555 ; פקס: 03-5762556

ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ואו עו"ד כרמי ליבוביץ'
ממשרד קנולר, ישינובסקי קינן ושות'
מדרך בן גוריון 2, ב.ס.ר 1 (קומה 17), רמת-גן
טל': 03-7611656 ; פקס: 03-7611655

ובעניין: עו"ד (רו"ח) סמיון קידר- בתפקידו כמנהל ההסדר
בעצמו ואו באמצעות עו"ד אנסטסיה שיף ואח'
ממשרד גיסין ושות' עורכי דין
מרח' הברזל 38, תל אביב
טל': 03-7467777 ; פקס: 03-7467700
(להלן: "מנהל ההסדר")

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז מרכז
מרח' השלושה 2, תל אביב
(להלן: "הממונה")

דוח ובקשה מטעם מנהל ההסדר

[כינוס אסיפות להצבעה אודות הצעת הסדר משופרת]

דוח - בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 15.8.2023, מתכבד הח"מ להגיש דוח עדכון אודות פעולות והתפתחויות בהליך.

בקשה - נוכח הנימוקים שיפורטו להלן, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהורות כדלקמן:

א. לאשר לקבוצת דדוש לכנס, למען הזהירות אסיפות נושים בתוך 3 ימים, לצורך הצבעה אודות הצעת הסדר משופרת, אשר תכונסנה באמצעות היוועדות חזותית ("זום").

ב. לאשר לקבוצת דדוש להמציא לעמדת הנושים אשר הגישו תביעת חוב, את הצעת ההסדר המשופרת והודעה בדבר מועד כינוס אסיפות הנושים, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובות שמסרו בתביעות החוב.

ואלה פרטי הדוח ונימוקי הבקשה:

א. רקע

1. ביום 6.6.2023 עתרה קבוצת דדוש בבקשה דחופה לכינוס אסיפות נושים לשם הבאת הסדר חוב לאישור בעלי עניין, ללא שנתבקש סעד של עיכוב הליכים (להלן: "**הבקשה העיקרית**").
2. ביום 11.6.2023 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשה העיקרית, ומינה את עו"ד (רו"ח) סמיון קידר כמנהל הסדר. כמו כן, הורה ביהמ"ש הנכבד למנהל ההסדר לבחון את הצורך בקבלת מימון ביניים ואת התנאים בו יועמד, בשים לב לעתירת קבוצת דדוש בסעד ח' לבקשה העיקרית (נטילת מימון ביניים במעמד הוצאות הליך חדלות פירעון).
3. ביום 12.7.23 ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בבקשה מס' 17, במסגרת בירורה הבהירה קבוצת דדוש כי היא חוזרת בה מהסעד הנ"ל. במסגרת ההחלטה, הובהרו סמכויות מנהל ההסדר וניתנו הוראות לקבוצת דדוש בנוגע להמצאת הודעה לנושים אודות ההליך בתוך 14 יום. הודעה כאמור לא הוגשה במועד, לרבות לאחר החלטת בית המשפט הנכבד מיום 6.8.23 בבקשה 9 במסגרתה הורה בית המשפט הנכבד להגישא לאלתר.
4. ביום 15.8.2023 הורה בית המשפט הנכבד למנהל ההסדר להגיש הודעת עדכון תוך 14 יום.

ב. פרסום מודעות, הגשת תביעות חוב, ותוצאות כינוס אסיפות נושים

5. כעולה מתגובת קבוצת דדוש מיום 9.7.23 (בקשה 9), ביום 21.6.23 פרסמה קבוצת דדוש מודעות בדבר מועד קיומן של אסיפות הנושים ובדבר מועד להגשת תביעות החוב, בשני עיתונים יומיים - כלכליסט וידיעות אחרונות והמציאה הודעה בדבר כינוס אסיפות הנושים ומועדי הגשת תביעות החוב לנושים המהותיים של הקבוצה ולרשויות (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי).
6. בעקבות הפרסומים, נכון למועד זה הוגשו נגד קבוצת דדוש 152 תביעות החוב בסך של 37,621,414 ₪ כמפורט להלן:

סכום נדרש כחוב רגיל	סכום נדרש כחוב קדימה	סכום תביעות החוב	כמות תביעות חוב	
12,280,648	800,547	12,623,719	49	דדוש קצבים
9,969,063	377,545	10,174,094	34	דדוש בית מרקחת
9,560,776	347,690	9,678,600	42	דדוש רעננה
4,694,233	606,964	5,145,001	27	דדוש תפעול
36,504,720	2,132,746	37,621,414	152	

7. על פי בקשת קבוצת דדוש, חובות קבוצת דדוש נאמדים בסך של כ-24 מ' ₪. באשר להפרש בין החובות המוערכים על ידי קבוצת דדוש לבין הסכומים שנתבעו במסגרת תביעות החוב כפי שהוגשו, הודיעה קבוצת דדוש כי חלק מהחובות הוגשו בכפל (כאשר נושים של חברה אחת הגישו תביעת חוב הכוללים רכיבי חוב חופפים גם לחברה נוספת בקבוצה).
8. יחד עם זאת, לצורכי יעילות, הסכימה קבוצת דדוש, כי תביעות החוב יאושרו לצורכי הצבעה כלפי שהן, ומשכך הצבעות הנושים באסיפות (כמתואר בהמשך) התבצעו בהתבסס על החובות הנתבעים כפי שהוגשו.
9. ביום 20.7.2023, כונסו אסיפות נושים לשם דיון והצבעה אודות הצעת ההסדר שצורפה כנספח 1 לבקשת קבוצת דדוש (להלן: "**הצעת ההסדר המקורית**"), בהתאם לחלוקה לאסיפות סוג של כלל נושי קבוצת דדוש (כמקשה אחת, ללא הפרדה לנושי כל חברה בנפרד): נושים מובטחים, נושים בדין קדימה, נושים רגילים

ונושים בעלי ערבות אישיות. באסיפות השתתפו ב"כ קבוצת דדוש, מר דדוש, מנהל ההסדר, וב"כ/נציגי נושים.

10. במהלך האסיפות, עדכנה קבוצת דדוש כי בעקבות מגעים שקיימה עם נושיה קודם לכינוסן של האסיפות, בכוונתה לשפר את הצעת ההסדר באופן ששיעור הפירעון לנושים האוחזים בערבות אישית ישופר ל-35% (לעומת שיעור של 30% על-פי הצעת ההסדר המקורית).

11. חלק מהנושים העבירו את הצבעתם קודם למועד כינוס האסיפות, חלק מהנושים הגישו הצבעתם במהלך האסיפות, ולבקשת חלק מהנושים, הוארך המועד להגשת טופס הצבעה אודות הצעת ההסדר, עד ליום 24.7.23.

12. יצוין כי התקבלו אצל הח"מ טפסי הצבעה מטעם 12 נושים, כאשר לשיטת קבוצת דדוש התקבלו עמדות נושים נוספים ישירות לב"כ קבוצת דדוש (הללו לא הומצאו לח"מ). בכל אופן, לשיטת קבוצת דדוש, למרות שיעור ההצבעה הקרוב לשיעור הנדרש על פי דין לצורך אישור הצעת ההסדר, ההצעה כפי שהוצעה (כולל השיפור הראשוני לעיל) לא התקבלה ברוב הנדרש על פי דין במועד קיום האסיפות וכי רק לאחר שיפור ההצעה ופניה נוספת לחלק מהנושים אושרה על ידם ההצעה באופן שהושג הרוב הדרוש.

פרוטוקול אסיפות הנושים מיום 20.7.23 מצ"ב כנספח 1.

13. בעקבות האמור, ובעקבות השיפורים שבוצעו בהצעת ההסדר, דומה שיש למען הסדר הטוב להביא את ההצעה להצבעה מסודרת נוספת של הנושים, באופן שיאפשר לבחון את עמדות הנושים לאשורם.

14. להלן יפורטו עיקרי ההצעה המשופרת (להלן: "ההצעה המשופרת"):

א. הצעת רכישה מטעם מציעה חלופית - חלף הצעת הרכישה המקורית מטעם ה.י. דויד קמעונאות 2017 בע"מ (צורפה כנספח 7 לבקשה העיקרית מיום 6.6.23) אשר התברר כי חזרה בה מהצעתה, התקבלה אצל קבוצת דדוש הצעת רכישה חתומה על ידי מציעה חלופית, בתנאים דומים לאלו שהוצעו על ידי המציעה המקורית.

ב. המציעה החלופית הינה חברת ג.ל.א.ם בשר בע"מ, ולהצעת הרכישה החלופית ערב אישית בעל השליטה - מר אבי מוטולה.

ג. על פי הצעת הרכישה החלופית, בתמצית:

(1) הממכר הינו פעילות 3 סניפים של קבוצת דדוש, הממוקמים בערים - רעננה, חדרה ו- אור עקיבא;

(2) התמורה בגין הממכר עומדת על 2,820,000 ₪ שתשולם ב-36 תשלומים;

(3) המציעה מתחייבת להעסיק את מר ניר דדוש כיועץ לתקופה של 18 חודשים לפחות בתמורה לסך כולל של 180 אלפי ₪.

(4) בהקשר זה יצוין כי לאחר מגעים שנוהלו מול ב"כ מר דדוש, הבהיר מר דדוש כי הסכומים שעתידי לקבל מר דדוש כדמי ייעוץ להוכשת החלופית, יהוו מקור נוסף לקופת ההסדר, והנושא עוגן בהצעת ההסדר.

ד. בהצעת הרכישה של המציעה החלופית הופיע במקור תנאי מתלה, לפיו תתקבל הסכמת משכירי הסניפים להתקשרות עם המציעה לפחות ל-3 שנים בתמורה זהה לזו המשולמת כיום. לאחר מגעים שנוהלו בין ב"כ קבוצת דדוש, הח"מ והמציע, תנאי מתלה זה הוסר.

ה. הח"מ עמד על קבלת ערבות בנקאית להבטחת הצעת הרכישה, כפי הנדרש על פי הוראותיה, ולאחר מגעים שנוהלו עם המציע, זה התחייב להעביר ערבות בנקאית או לבצע העברה בנקאית לחשבון ההסדר, בסך של 10% מסכום ההצעה עד ליום 15.9.2023.

הצעת הרכישה החלופית מטעם ג.ל.א.ם בשר בע"מ, לאחר התיקונים הנ"ל, מצ"ב כנספח 2.


- ו. **שיפור שיעורי הדיבידנד המוצע לנושים, בהשוואה להצעת הסדר הקודמת:**
 - (1) נושים הרגילים – ייפרעו שיעור של 30% מהחובות שיאושרו;
 - (2) נושים בעלי ערבות אישית אחת ייפרעו שיעור 35% מהחובות שיאושרו;
 - (3) נושים בעלי 2 ערבויות אישיות ומעלה ייפרעו 50% מהחובות שיאושרו;
 - ז. **זהות מנהלי ההסדר – לצורך ביצועו של ההסדר, ככל שיאושר, ימונו כמנהלי הסדר במשותף עו"ד (רו"ח) סמיון קידר ורו"ח אלון פרדקין.**
 - ח. **תרומת הבעלים – בגין פדיון זכויותיו של בעל המניות בבית המגורים, בסך 1,750,000 ₪, תבוצע בתשלומים רבעוניים. כמו כן, כמצוין לעיל, מר דדוש יעביר את דמי היעוץ שיקבל מהרוכשת (180 אלף ₪) כתרומת בעלים נוספת לקופת ההסדר.**
 - ט. **מועדי תשלום לנושים – תשלומים מקופת ההסדר לנושים יבוצעו מידי רבעון (ולא מידי חודש). אין שינוי בנוגע למועדי קבלת התקבולים (חודשי/רבעוני בהתאמה למקור הרלוונטי).**
 - י. **הפטור – לבעל המניות, לערבים לחובות הקבוצה ולנושאי משרה, יינתן בתום ההסדר ובכפוף לקיומו.**
15. כמתואר לעיל בתמצית, בעקבות מגעים אינטנסיביים שנוהלו בין קבוצת דדוש, הח"מ, הנושים והמציעה החלופית, בוצעו מספר שיפורים המיטיבים עם הנושים מהבחינה הכלכלית. כמו כן, מגעים אלו הובילו למספר חידודים והבהרות בקשר עם הוראות מהותיות בהצעת ההסדר, אשר על פניו נותנים מענה להערות ושאלות שהועלו מצד חלק מהנושים.
16. קבוצת דדוש סבורה כי מדובר בהצעת הסדר הוגנת המציעה שיעורי פירעון מקסימליים לנושים בנסיבות דן, וממגעים ראשוניים שניהלו קבוצת דדוש והח"מ עם נושים מהותיים, נראה כי קיימת היתכנות לאישורה של הצעת ההסדר המשופרת.

נוסח הצעת ההסדר המשופרת, ב"עקוב אחר שינויים" ביחס להצעת ההסדר המקורית, מצ"ב כנספח 3.

נוסח "נקי" של הצעת ההסדר המשופרת, לאחר הטמעת השינויים, מצ"ב כנספח 4.

17. לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד כמבוקש ברישא.


אנסטסיה שיף, עו"ד
ב"כ מנהל ההסדר


סמיון קידר, עו"ד (רו"ח)
מנהל ההסדר

גיסין ושות', עורכי דין

תוכן עניינים

מס'	שם הנספח	עמ'
1	פרוטוקול אסיפות הנושים מיום 20.7.23	7
2	הצעת הרכישה החלופית מטעם ג.ל.א.ם בשר בע"מ	11
3	נוסח הצעת הסדר המשופרת, ב"עקוב אחר שינויים" ביחס להצעת ההסדר המקורית	15
4	נוסח "נקי" של הצעת ההסדר המשופרת, לאחר הטמעת השינויים	23

נספח 1

פרוטוקול אסיפות הנושים מיום

20.7.23

עמ' 7

פרוטוקול אסיפת נושים קבוצת דדוש קצבים

אסיפת הנושים המובטחים – שעה 15:00

משתתפים:

1. מנהל ההסדר- עו"ד סמיון קידר
2. בעל המניות- מר ניר דדוש
3. ב"כ קבוצת דדוש- עו"ד יריב שי ישינובסקי, עו"ד רונן נאוי, עו"ד דניאל אלימלך עזוז
4. ב"כ בנק הפועלים הנושה המובטח- עו"ד אסף שמרת

מהלך האסיפה:

ב"כ הקבוצה: החברה עתידה לשפר את הצעת ההסדר לשיעור של 35% לנושים שיש להם ערבות אישית אחת. הדבר משפיע על הנושה המובטח כי הוא לא רק נושה מובטח, יש לו חלק שיורי של החוב שלו שהוא בעל ערבות אישית. ההצעה הקודמת עמדה על 30% לנושים בעלי ערבות אחת.

מנהל ההסדר: יש שינוי לגבי נושים מובטחים?

ב"כ הקבוצה: לא.

ב"כ הנושה המובטח: מה ההצעה לנושים המובטחים?

ב"כ הקבוצה: הנושים המובטחים זכאים לממש את השעבודים הספציפיים שיש להם. את הרכבים, לדעתי מסרנו אותם כבר. יש להם שיקים שנמסרו לבנק פועלים לניכיון והם רשאים להמשיך להיפרע מהשיקים עצמם. חוץ מזה אנחנו מציעים לנושה המובטח דיבידנד בשיעור 70% מיתרת החוב, כאשר על החלק השיורי שיוותר לו, מעמדו יהיה כשל נושה רגיל בעל ערבות אישית.

ב"כ הנושה המובטח: 70% זה מהיתרה בתביעת החוב ואותה תשלימו?

ב"כ הקבוצה: אתה מימשת את הרכב, נשאר לך חוב של 100 שח, אתה תקבל מהם 70 ומה-30 הנותרים אני נותן לך 70%.

ב"כ הנושה המובטח: מה טווח הזמנים?

ב"כ הקבוצה: 60 תשלומים.

ב"כ הנושה המובטח: בהצעה הזאת בנק הפועלים תומך בהצעת ההסדר.

האסיפה ננעלה.

אסיפת הנושים בדין קדימה – שעה 15:30

1. מנהל ההסדר- עו"ד סמיון קידר
 2. בעל המניות- מר ניר דדוש
 3. ב"כ קבוצת דדוש- עו"ד יריב שי ישינובסקי, עו"ד רונן נאוי, עו"ד דניאל אלימלך עזוז
לא הייתה התייצבות מטעם הנושים.
- האסיפה ננעלה.**

אסיפת הנושים הרגילים בעלי ערבות אישית – שעה 16:00

1. מנהל ההסדר- עו"ד סמיון קידר
2. בעל המניות- מר ניר דדוש
3. ב"כ קבוצת דדוש- עו"ד יריב שי ישינובסקי, עו"ד רונן נאוי, עו"ד דניאל אלימלך עזוז
4. הנושים :

- עו"ד מוחמד חלו בשם הנושה ריצ'ארד בן דיין
- עו"ד אורן רביב בשם הנושה הקבוצה הירושלמית
- עו"ד נתי וולך בשם הנושה דה לוי

מהלך האסיפה :

עו"ד מוחמד חלו : אנחנו מצביעים בעד ההסדר.

עו"ד וולך : אנחנו מתנגדים להצעת ההסדר.

יש לי בעיות עם ההצעה והבקשה תרומת הבעלים לא מספיקה מבחינתנו. אולי אפשר לקבל חלק גם מאשתו?

לפי מה שהבעלים אומר אפשר לממש מהחלק שלו 2 מיליון ₪ מבלי שאני מדבר על החלק של אשתו. מה שהוא מציע מתרומת הבעלים זה פחות.

הבקשה כפי שהוגשה לבית המשפט היא בקשה חסרה. אין טבלאות, אין רשימה, אין כלום. כותבים מספרים- כמה חייבים לבנק. לא יודעים מה קורה עם השיקים, של מי הם. רב הנסתר על הגלוי. לא יודעים מי הנושים שנמצאים במצב שלנו, אין לנו רשימה שלהם.

התחושה שלנו היא שיש דברים נוספים שאנחנו לא יודעים ולכן אנחנו מסרבים.

אין לנו התנגדות שניר יפנה לדה לוי ויבהיר את הנתונים. נבקש לקבל עד יום ראשון עד רשימת הנושים המלאה כפי שאמרו שאוכל לקבל.

מנהל ההסדר : הגשתם טופס הצבעה?

עו"ד וולך : אני נמצא פה כדי להצביע.

- מנהל ההסדר : אני מעדכן אותך שניתנה ארכה להגשת ההצבעה עד יום שני הקרוב. תוכל להמתין עם ההצבעה.
- ב"כ הקבוצה : האם תסכים ל-2 מיליון?
- עו"ד וולך : לא.
- ב"כ הקבוצה : אנחנו מוכנים לתת לך בכל רגע נתון את רשימת הנושים והיא תועבר אלייך כפי בקשתך.
- מנהל ההסדר : האם יש הסכמה של בעל המניות לשפר את ההצעה לשני מיליון או שזה היה דיון תיאורטי?
- ב"כ הקבוצה : שאלתי אם זה משנה לו ואם זה ישנה את העמדה.
- עו"ד וולך : אנחנו עדיין לא יודעים ממה מורכב הפירוט שנתן הבעלים. אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא. הוא אומר שלשיטתו ניתן 2 מיליון. גם לשיטתו הוא מציע פחות ממה שאפשר לקבל.
- ב"כ הקבוצה : אני שואל שאלה מסחרית. האם בשני מיליון אתם מסכימים או לא.
- עו"ד וולך : אני צריך לבדוק את זה.
- מנהל ההסדר : בהתאם לפניות מס' נושים, ניתנת בזאת ארכה להגיש את ההצעות עד ליום שני 24.7.23.
- האסיפה ננעלה.**

נספח 2

הצעת הרכישה החלופית מטעם
ג.ל.א.ס בשר בע"מ

עמ' 11

27.8.2023

לכבוד:

רו"ח אלון פרדקין

מלווה כלכלי לחברות שבשליטת מר ניר דדוש

הנדון: הצעת רכישה בלתי חוזרת – "דדוש קצבים"

בהמשך לשיחותינו ופגישותינו בקשר עם העניין שבנדון הריני להעלות על הכתב פרטי הצעת רכישה בלתי חוזרת מטעמי כדלקמן:

1. הצעה זו באה חלף הצעתי מיום 15.6.23 אשר פג תוקפה.
2. לאחר שערכתי את מלוא הברורים הדרושים לי באמצעותי ובאמצעות יועצים מטעמי ומבלי שהנני מסתמך על מצג שנתן לי מאן דהוא, הריני מציעה בזאת לרכוש, יחד ולחוד, את מלוא הזכויות, הסכמי השכירות, הנכסים, הפעילות והמוניטין של 3 סניפי "דדוש קצבים" שבערים: רעננה, חדרה ואור עקיבא.
3. ידוע לי שפעילותם של הסניפים הנ"ל מאוגדת באמצעות 2 חברות שונות (דדוש קצבים רעננה בע"מ ודדוש קצבים בית מרקחת לבשר בע"מ). העסקה תבוצע באמצעות החברה הח"מ (להלן: "**החברה הקולטת**") שתקבל אליה את מלוא הפעילות והנכסים הנ"ל כשהם נקיים מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת, חוץ מזכות שלפי תנאי המכירה אינה מתבטלת ומזכות שאינה משמשת ערובה לחיוב כספי כאמור בסעיף 34 לחוק המכר, תשכ"ח-1968.
4. בתמורה למלוא זכויות ופעילות החברות הנ"ל, הריני מציעה לשלם סך כולל של 2,820,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבוניות מס כדין (להלן: "**התמורה**") אשר ישולמו על ידי ב-36 תשלומים שווים ורצופים שהראשון שבהם ישולם בתוך 30 יום ממועד אישור הצעת הרכישה שמטעמי.
5. הצעתי כפופה לתנאים הבאים:
 - 5.1. מר ניר דדוש יתחייב לשמש כיועץ לסניפים הנרכשים על ידי ובכלל כך כיועץ בכל עניין הכרוך והקשור בהפעלת הסניפים לפרק זמן בן 18 חודשים.
 - בתמורה להעסקתו של ניר כיועץ לסניפים, הריני מתחייבת לשאת בעלות העסקתו בסך של 10,000 ₪ + מע"מ מדי חודש בתקופת העסקתו, כנגד חשבונית. הריני מתחייבת לשאת במלוא התשלומים המגיעים למר דדוש לפי סעיף זה (180,000 ₪ + מע"מ) גם אם אחליט להפסיק העסקתו מכל סיבה שהיא וגם אם לא אשתמש בשירותיו כלל מלכתחילה.
 - 5.2. קבוצת "דדוש קצבים" ו/או כל מי שפועל מטעמה ו/או בשמה, לא יבצעו דיספוזיציה בנכסי החברות אשר מחזיקות ב-3 הסניפים הנזכרים בסעיף 1 לעיל.
 - 5.3. בתקופת הביניים ("**תקופת הביניים**") - מיום חתימתי על הצעה זו ועד לאישור הסדר הנושים ו/או פקיעת הצעתי זו, לפי המוקדם) תמשיך ה.י. דויד קמעונאות 2017 בע"מ להעמיד את מלוא המימון הדרוש להמשך הפעילות השוטפת של 3 הסניפים הנ"ל, כאמור בסעיף 9 להצעתה המופיעה בנספח 7 ל"ביקשה דחופה לכינוס אסיפות נושים לשם הבאת הסדר חוב לאישור לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון" שהוגשה בגדרי חדל"ת 12742-06-23, בשינויים המחויבים – היינו המימון הדרוש יינתן עד לאישור הצעתי זו בבית המשפט או פקיעת הצעתי, לפי המוקדם (בהתאם סעיפים 9 ו-9.4 יראו מתוקנים).

- 5.4. אישור הצעתי על ידי כבוד בית המשפט בפסק דין חלוט וסופי, בתוך 45 יום ממועד מכתבי זה, שאחרת אהיה רשאי לחזור מהצעתי (ואהיה כמובן רשאית להאריך מועד זה);
- 5.5. שם המותג "דדוש קצבים" והמוניטין שלו יוקנה לחברה הקולטת ו/או מי מטעמה ומר ניר דדוש ו/או מי מטעמו לא יוכל לעשות שימוש בו, למעט שימוש בשם זה ללא תמורה בסניף הפועל בנתניה כיום (או סניף אחר שייפתח בעיר נתניה בלבד **שהינו תחליף** לסניף הקיים בנתניה ככל שייסגר);
6. ידוע לי כי עסקת הרכישה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי (מרכז) שבפניו מתנהל הליך הסדר הנושים שהוצע על ידי החברות (חדל"ית 12742-06-23).
7. ידוע לי כי על אף שהצעתי הני"ל הינה בלתי חוזרת, עדיין אין ודאות מוחלטת לכך שהצעתי הני"ל תאושר ע"י בית המשפט ו/או ע"י נושי החברות באסיפות הנושים וכי לא מן הנמנע שרוכש אחר עשוי לזכות בהצעה.
8. חברות קבוצת דדוש מתחייבות להגיש את הצעתי זו לאישור בית המשפט.
9. לצורך הבטחת הצעתי הריני מתחייבת למסור בידי יועצך המשפטיים ערבות בנקאית בסכום של 100,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) ולמוסרה לידיהם (לפי שם מוטב עליה יורו יועצך המשפטיים) עד ליום 15.9.23.
10. הריני עומדת לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה נדרשת.

ג.ל.א.מ. בשר בע"מ
G.L.A.M MEAT LTD
ח.פ. 516827391

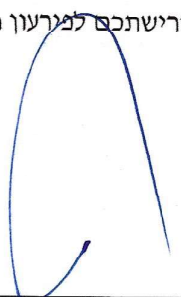
חברת ג.ל.א.מ. בשר בע"מ

ח.פ. 516827391


המציעה

ערבות אישית

הרינו לאשר בזאת כי הננו ערבים, יחד ולחוד, לקיום מלוא התחייבויותיה של המציעה על פי הצעת רכישה זו והננו מונתרים בזאת על ההגנה המוקנית לנו לפי סעי' 8 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967 ופוטרים אתכם מהפניית דרישה מוקדמת ואו מיצוי הליכים כנגד המציעה בטרם תפנו דרישתכם למרעון חוב כלפינו לפי שיקול דעתכם המלא.



אבי מוטולה
ת.ז 059300533



ג.ל.א.ם בשר בע"מ
G.L.A.M MEAT LTD
ח.פ. 516827391

חברת ג.ל.א.ם בשר בע"מ
ח.פ. 516827391

נספח 3

נוסח הצעת הסדר המשופרת,
ב"עקוב אחר שינויים" ביחס להצעת
ההסדר המקורית

עמ' 15

בעניין: **חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018** (להלן: "החוק")
 ובעניין: **תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019** (להלן: "התקנות")

ובעניין: **1. דדוש קצבים בע"מ ח.פ. 514533942**
 מרח' ברנר 7, נתניה
2. דדוש קצבים רעננה בע"מ ח.פ. 515781946
 מרח' אחוזה 89, רעננה
3. דדוש קצבים בית מרקחת לבשר בע"מ ח.פ. 515336527
 מרח' הרברט סמואל 63, חדרה
4. דדוש קצבים תפעול בע"מ ח.פ. 515863496
 מרח' שד' ויצמן 14, נתניה

באמצעות עו"ד רוני נאוי ו/או עו"ד דניאל אלימלך-עוז
 ממשרד בר-יוסף, נאוי, תורגימן ושות'
 מרח' מנחם בגין 52, מגדל סונול (קומה 17), תל אביב
 טל': 03-5762555; פקס: 03-5762556

ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ'
 ממשרד קנולר, ישינובסקי קינן ושות'
 מדרך בן גוריון 2, ב.ס.ר 1 (קומה 17), רמת-גן
 טל': 03-7611656; פקס: 03-7611655

ובעניין: **ניר דדוש ת.ז. 31584204**
 מרח' הגפן 38, נתניה

(להלן: "בעל המניות")

ובעניין: **בנק הפועלים בע"מ**

באמצעות ב"כ עו"ד אסף שמרת
 מרח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן
 טל': 03-9234532; פקס: 03-9234533

(להלן: "הנושה המובטח")

ובעניין: **הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז מרכז**
 מרח' השלושה 2, תל אביב

(להלן:

"הממונה")

הצעה להסדר נושים

מובאת בזאת הצעה להסדר לחברות דדוש קצבים בע"מ ח.פ. 514533942, דדוש קצבים רעננה בע"מ ח.פ. 515781946, דדוש קצבים בית מרקחת לבשר בע"מ ח.פ. 515336527 וחברת דדוש קצבים תפעול בע"מ ח.פ. 515863496 (להלן יחדיו: "הקבוצה") לבין נושיהן, 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 הקבוצה;

א. הגדרות

אישור כבוד בית המשפט המחוזי במחוז מרכז את הצעת ההסדר.	"אישור ההסדר"
כבוד בית המשפט המחוזי במחוז מרכז.	"בית המשפט"
ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.	"ההסדר"
ניר דדוש ת"ז 31584204 (להלן גם: "בעל המניות").	"בעל השליטה"
החברות שבשליטת ניר דדוש (ביחד ולחוד), ובהן דדוש קצבים בע"מ ח.פ. 514533942, דדוש קצבים רעננה בע"מ ח.פ. 515781946, דדוש קצבים בית מרקחת לבשר בע"מ ח.פ. 515336527 ודדוש קצבים תפעול בע"מ ח.פ. 515863496	"קבוצת דדוש" או "הקבוצה"
החנות הממוקמת ברחוב ויצמן בנתניה שהופעלה על ידי דדוש קצבים בע"מ.	"סניף נתניה"
סניפי הקבוצה הממוקמים ברחוב אחוזה ברעננה, ברחוב הרברט סמואל בחדרה וברחוב שד' הנשיא ויצמן באור עקיבא.	"הסניפים המועברים"
מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים לבית המשפט או מועד אחר שיקבע על-ידי בית המשפט הנכבד.	"המועד הקובע"
כל החברות הנכללות בהגדרת קבוצת דדוש.	"החברות"
חברת <u>ה.י. דויד קמעונאות ג.ל.א.ס. בשר</u> בע"מ אשר רוכשת את הסניפים המועברים.	"הרוכשת"
ליר קצבים בע"מ ח.פ. 516777265 שהינה בבעלותו היחידה של בעל השליטה.	"החברה הקולטת"
<u>עו"ד (רו"ח) סמיון קידר ו-רו"ח אלון פרדקין.</u>	"המלווה – הכלכלימנהלי ההסדר"
60 חודשים ממועד תחילת התשלומים.	"תקופת ההסדר"
90 יום ממועד אישור ההסדר ו/או ממועד ההכרעה בתביעות החוב (ככל ויהיה פער בין סכום החוב הנתבע לבין שאושר על ידי הקבוצה) לפי המאוחר מבין השניים, ואולם המלווה הכלכלי יהיה מוסמך להורות על הקדמת תשלומי ההסדר אף למועד מוקדם יותר.	"מועד תחילת התשלומים"
<u>נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק.</u>	"נושים בדין קדימה"
<u>בנק הפועלים בע"מ (בגין חובות חברת דדוש קצבים בע"מ ח.פ. 514533942)</u>	"הנושה המובטח"
<u>נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק. נושה אשר ניתנה לו ערבות לחובות החברות או מי מהן או כתב שיפוי או כל התחייבות דומה מצד בעל השליטה ו/או רעייתו ו/או מכל גורם אחר (להלן: "הערבים"), וכן כל גורם שקיימת לו עילת תביעה הן כלפי מי מהחברות והן כלפי הערבים שתשלום על ידי הערבים יביא לסילוק החוב הן כלפי הקבוצה והן כלפי מי מהערבים.</u>	"נושים בעלי ערבות אישיתבדין קדימה"
כל ערבות, התחייבות שיפוי או התחייבות דומה, היא כינויה אשר יהא, לתשלום חובות החברות או חלקן.	"ערבות אישית"
<u>נושה אשר ניתנה לו ערבות אישית מצד בעל השליטה ו/או רעייתו (להלן: "הערבים"), וכן כל גורם שקיימת לו עילת תביעה הן כלפי מי מהחברות והן כלפי הערבים שתשלום על ידי הערבים יביא לסילוק החוב הן כלפי הקבוצה והן כלפי מי מהערבים.</u>	"נושים בעלי ערבות אישית"

“נושים בעלי ערבות אישית כפולה”
נושה בעל ערבות אישית (כהגדרתו לעיל), אשר מחזיק בערבות אישית נוספת מצד בעל מניות במי מהחברות, בעבר או בהווה, שאינו בעל השליטה ו/או רעייתו, לחובות החברות וכן כל גורם שקיימת לו עילת תביעה, הן כלפי מי מהחברות והן כלפי הערבים שתשולם על ידי ערב נוסף זה (שאינו בעל השליטה ו/או רעייתו כאמור) שיביא לסילוק החוב הן כלפי הקבוצה והן כלפי מי מהערבים.

“נושים”
הנושה המובטח, נושים בדין קדימה, נושים בעלי ערבות אישית ונושים בעלי ערבות אישית כפולה ולרבות כל גורם אחר הטוען לנשיה כלפי החברות.

“קופת ההסדר” חשבון נאמנות לביצוע ההסדר שיפתח על ידי המלווה הכלכלי.

“סכום הנשייה/סכום החוב” סכום הנשייה / החוב כפי שיאושר.

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. הצעת ההסדר באה להסדיר את חובות קבוצת דדוש וכן את חובות בעל המניות בגין ערבויות שמסר להבטחת חובות הקבוצה ו/או בגין ערבויות נוספות ו/או בגין חובות שחופפים הן לקבוצה 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, לקבוצת דדוש אין נכסים מוחשיים של ממש (למעט מחסן ששווי כ- 300 אלפי שקלים), ובפועל נכסיה היחידים של הקבוצה הינם המיקומים של חנויותיה (המושכרים בשכירות לטווח קצר) והמוניטין שצברה במהלך השנים (אשר נפגעה בעת האחרונה).

4. בנסיבות אלו ברי שבמקרה של פירוק לא יזכו נושי קבוצת דדוש לדבר, והסכום שיתקבל בקופת הפירוק יאפשר תשלום מזערי לנושים בדין קדימה בלבד.

5. כפי שיפורט להלן, הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על המשך פעילות סניף נתניה במתכונת עסקים רגילה וביצוע תשלומים שוטפים מסניף זה לקופת ההסדר (באמצעות ~~חברה חדשה~~ החברה הקולטת שבשליטת בעל המניות); **בסכום חודשי של 120 אש"ח**, וכן ממכירת הסניפים המועברים לרוכשת כנגד תשלום כולל של 3,000,000 ש"ח. **שו בפריסה חודשית של 60 תשלומים (50,000 ש"ח כל אחד).**

6. כמו כן, בעל השליטה, התחייב להמשיך ולספק שירותים לרוכשת, על מנת לסייע לה לשמור על הסכמי השכירות הקיימים בסניפים המועברים, וכן התחייב להעביר תרומת בעלים בסכום כולל של 1,750,000 ש"ח שישולמו במרוצת תקופת ההסדר.

7. תשלום תרומת הבעלים של בעל המניות יבוצע במהלך תקופת ההסדר, ולשם פידיון זכויותיו בבית המגורים שלו (שפרטיו פורטו בבקשה לכינוס אסיפות נושים (להלן: "בית המגורים").

7-8. לאחר אישור הצעת ההסדר, יינתנו צווים לפתיחת הליכים לחברות על מנת שהעובדים והקופות יוכלו להיפרע מהמוסד לביטוח לאומי.

8-9. בהתאם להצעת ההסדר, ישולם לנושי הקבוצה דיבידנד בשיעורים הבאים: **6070%** לנושה המובטח בשעבוד צף (מיתרת החוב שתיוותר לאחר מימוש בטוחות ספציפיות שבידיו); **100%** לנושים בדין קדימה; **3030%** לנושים רגילים, **5%** לנושים בעלי ערבויות אישיות ו-**5%** בעבור כל ערבות נוספת ו-**2050%** לנושים בדין רגיל בעלי ערבות אישית כפולה.

ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

9-10. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של הקבוצה טרם הובהרה לאשורה. בהתאם, שיעור הדיבידנד שמוצע ומועדי הפירעון, הוא בגדר הערכה בלבד.

10-11. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן (בהתאם לסכום הנשייה שתאושר לאחר בירור גובה החוב):

10-1-11.1. נושה מובטח בשעבוד צף (בנק הפועלים): 70% מיתרת החוב שתיוותר לאחר מימוש הבטוחות שבידיו.

10-2-11.2. נושים בדין קדימה: 100%.

11.3. נושים רגילים – 30%.

10-3. נושים בעלי ערבות אישית – 3035% מהחוב מנושה האוחז בערבות אישית אחת ו-5% אחוזים בעבור כל 50% לנושים בעלי ערבות נוספת.

10-4-11.4. נושים רגילים ללא ערבויות אישיות – 20% מהחוב אישית כפולה.

11-12. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו, במועדים ובתשלומים המפורטים, להלן:

11-1-12.1. נושים מובטחים: 6020 תשלומים אודשיים רבעוניים (כל שלושה חודשים) שישולמו החל ממועד תחילת התשלומים ו/או לפי סיכום ספציפי.

11-2-12.2. נושים בדין קדימה: 3010 תשלומים אודשיים רבעוניים (כל שלושה חודשים) שווים שישולמו החל ממועד תחילת התשלומים.

11-3-12.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבויות אישיות: 6020 תשלומים אודשיים רבעוניים (כל שלושה חודשים) שווים, ממועד תחילת התשלומים.

ד. הסדר שמוצע לנושי הקבוצה

12-13. להלן יתוארו פרטי הצעת ההסדר לגבי כל אחד מהנושים האמורים:

12-1-13.1. נושה מובטח: 70% מיתרת החוב המאושר, שתיוותר בידיו לאחר מימוש הבטוחות הספציפיות.

12-2-13.2. נושים בדין קדימה: 100% מסכום החוב שאושר בדין קדימה.

12-3-13.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישית:

13.3.1. נושים רגילים: 30% מגובה החוב- המאושר.

13.3.2. נושים בעלי ערבות אישית: 3035% מגובה החוב המאושר.

12-3.1. נושים בעלי ערבות אישית כפולה: ו-5% בעבור כל ערבות נוספת.

12-3.2-13.3.3. נושים רגילים: 2050% מגובה החוב- המאושר.

13-14. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים המוחזקים בידם לידי הקבוצה.

ה. תביעות החוב והצבעה באסיפות הנושים

14-15. כל תביעות החוב שיוגשו לקבוצה, עד לתום המועד שיקבע בית המשפט יחשבו כתביעות חוב שהוגשו במועדן.

15-16. נושה שהגיש תביעת חוב במועד יהיה זכאי להשתתף באסיפות הנושים.

16-17. חוב שקיים אשר לשם פירעונו מסרה הקבוצה המחאה לנושה וזה סיחר אותו לצד ג', בין כניכיון ובין אם לאו, ייחשב כחוב, אך ורק כנגד מסירת ההמחאות שנמסרו, כך שהחברות לא תידרש לשלם דיבידנד כפול בשל סיחור השיק לצד ג'.

17-18. תביעת חוב שתוגש לאחר המועד שיקבע על-ידי בית המשפט, תתקבל רק אם הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע ובכפוף להוראות הדין.

18-19. 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 הקבוצה, ו/או כלפי בעלי השליטה, נושאי המשרה בחברה, קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.

19-20. תביעות החוב יוכרעו באמצעות התחשבות בין הקבוצה לבין הנושה מגיש תביעת החוב. בכל מקרה של מחלוקת תובא המחלוקת להכרעתו של המלווה הכלכלי ו/או מנהל ההסדר ככל וימונה ובמידת הצורך להכרעתו של בית המשפט הדן בהליכי ההסדר של החברה.

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

20-

1. המלווה הכלכלי

1. במסגרת מנהלי ההסדר ימונה

21-22. כמנהלי ההסדר לביצוע ההסדר, ימונו במשותף: (1) עו"ד (רו"ח) סמיון קידר (אשר מונה כמנהל הסדר ביום 11.6.23 ע"י בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטת עירית וינברג-נוטוביץ) ו- (2) דואה החשבון רו"ח אלון פרדקין אשר ערך לבקשת בא כוח החברה (עו"ד רונן נאוי) וללא הכרות עם החברה, את התוכנית הכלכלית עליה מבוססת הצעת הסדר הנושים ו**בדקוונדק** את היתכנות הצלחת הסדר הנושים. רו"ח פרדקין, ישמש גם כמלווה כלכלי בתקופת ביצוע ההסדר.

22-23. תפקידו וסמכויותיו ותפקידים וסמכויותיהם של המלווה הכלכלי מנהלי ההסדר יהיו כדלקמן:

א. כינוס אסיפות הנושים וניהולן ובדיקת תביעות חוב ובטיפול בהליכי ההשגה ככל ויהיו על הכרעותיהם.

א.ב. קבלת כספים מהרוכשים ומהחברה אשר תפעיל את סניף נתניה לצורך יישום ההסדר;

א.ג. קבלת דיווחים חודשיים מסניף נתניה ובדיקת עמידתה באבני הדרך שיקבעו על ידו – והגשת דיווח לבי המשפט במקרה של חריגה מהותית;

א.ד. הגשת דיווחים לבית המשפט אודות התקדמות ביצוע הסדר הנושים;

א.ה. חלוקת דיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים, ככל שיאושר, בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד.

23-24. המלווה הכלכלי מנהלי ההסדר או מי מטעמו מטעמו לא יהיו אחראים על פעילות הקבוצה ו/או החברה אזרחקולטת ו/או הרוכשת, ובתוך כך לא יהיו אחראים על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.

24-25. שכר ושכרם של המלווה הכלכלי מנהלי ההסדר, יהיה בהתאם לתקנה 8 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. מנהל ההסדר

25. ככל ובית המשפט ימצא לנכון למנות מנהל הסדר להליכי חדלות הפירעון מוצע כי המלווה הכלכלי ימלא תפקיד זה.

26. תפקיד מנהל ההסדר, יתמצה בכל מקרה רק בביצוע כל הפרוצדורות הכרוכות בכינוס אסיפות הנושים וניהולן ובבדיקת תביעות חוב ובטיפול בהליכי ההשגה ככל ויהיו על הכרעותיו.

27. מנהל ההסדר יהיה זכאי לשכר טרחה המקובל עבור בדיקת תביעות חוב, וכן שכר שעתי עבור ניהול הליכי אסיפות הנושים, בתעריף המקובל והנהוג בתחום. ככל והמלווה הכלכלי ימונה כמנהל ההסדר, הרי שהוא לא יהיה זכאי לשכר טרחה נוסף עבור תפקידו כמנהל ההסדר.

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

ח.ז. הפטר

26-29. ככל ויאושר הסדר הנושים, יעוכבו מלוא ההליכים כנגד הקבוצה וכנגד בעל המניות הערבים שערכו בערבות אישית בגין ערבותם לחברות ו/או בגין חובות החופפים לחובות מי מהחברות ו/או כלפי כל גורם אחר בגין כל טענה אחרת בקשר לחברות ו/או בקשר לערבות אישית לחברות, וכל עוד ההסדר עומד בתוקפו לא יהיה רשאי נושה לנקוט כנגד החברות ו/או כנגד כל גורם אחר בכל הליך הקשור לחובות החברות.

27-30. בעל השליטה מתחייב להעמיד תרומת בעלים בסך 1,750,000 ₪ במרוצת תקופת ההסדר ואת דמי היעוץ שיקבל מהרוכשת (בסך 180 אלף ₪), וכנגד העמדת תרומת הבעלים יהיה פטור מחובות החברות ללא קשר לעמידת החברות בהוראות הסדר הנושים.

28. תשלום תרומת הבעלים יבוצע בתשלומים רבעוניים במהלך התקופה, כאשר כל תשלום ישמש לפידיון זכויות בבית המגורים, כך שבפועל לאחר תשלום מלוא תרומת הבעלים, לא תעמוד לנושים כל זכות בקשר עם זכויותיו של בעל המניות בבית המגורים.

29-31. קיום הסדר הנושים, לא תעמוד לנושי מי מהחברות כל טענה בגין כל חוב בר תביעה כנגד החברות, בעל המניות, ערבים שהעמידו ערבות אישית לחובות החברות, נושאי משרה בחברות בעבר או בהווה, כל אלו יופטרו מכל חוב ו/או התחייבות הקשורים לחברה ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגדם ו/או כלפי כל גורם שהוא, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה ו/או ערבות אישית שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

ח.ח. הוראות כלליות

30-32. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט לו הסמכות המקומית לדון בעניינה של הקבוצה.

31. פיגור של עד 2 תשלומים חודשיים מידי שנה בהסדר לא יהווה הפרה של הסדר הנושים, ותשלומים אלו יתווספו לתום תקופת ההסדר ואריכו את ביצועו בהתאם.

32-33. תביעות והליכים משפטיים מכל סוג, שהוגשו או נפתחו לפני יום מתן החלטת בית המשפט הנכבד בדבר כינוס אסיפות נושים הקבוצה, יוקפאו מיד לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט הנכבד.

33-34. נושי הקבוצה 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 בעל המניות ו/או הקבוצה ו/או נושא משרה בקבוצה בעבר או בהווה ו/או כנגד כל גורם אחר בעניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה ו/או חובותיה ו/או בגין כל חוב וערבות אישית המוסדר בהצעת הסדר זו, ככל שזו נולדה בתקופה שעד ליום אישור בית המשפט את הבקשה לכינוס אסיפות נושים, ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף.

34-35. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות הקבוצה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.

35-36. הוראות חוק חדלות פירעון הנוגעות לביטול עסקאות הגורעות ממסת נכסי הנשייה, יחולו בהסדר זה, לרבות במקרה שהסדר נושים זה יבוטל מכל סיבה שהיא.

36-37. אישור הסדר בעניינה של הקבוצה, ממצה כל זכות או טענה שהייתה או ישנה למי מנושי הקבוצה, ולאחר אישור ההסדר לא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי כל גורם בכל עניין הנוגע ו/או הקשור לפעילות הקבוצה עובר לאישור הסדר הנושים.

37-38. לאחר אישור ההסדר לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות הקבוצה, הן כלפי בעל המניות, הן כלפי נושאי המשרה והן כלפי הקבוצה, 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 הקבוצה 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.

- סוף -

נספח 4

נוסח "נקי" של הצעת ההסדר
המשופרת, לאחר הטמעת השינויים

עמ' 23

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק")
ובעניין: תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019 (להלן: "התקנות")

ובעניין: 1. דדוש קצבים בע"מ ח.פ. 514533942
 מרח' ברנר 7, נתניה
 2. דדוש קצבים רעננה בע"מ ח.פ. 515781946
 מרח' אחוזה 89, רעננה
 3. דדוש קצבים בית מרקחת לבשר בע"מ ח.פ. 515336527
 מרח' הרברט סמואל 63, חדרה
 4. דדוש קצבים תפעול בע"מ ח.פ. 515863496
 מרח' שד' ויצמן 14, נתניה

באמצעות עו"ד רוני נאוי ו/או עו"ד דניאל אלימלך-עוז
 ממשרד בר-יוסף, נאוי, תורגימן ושות'
 מרח' מנחם בגין 52, מגדל סונול (קומה 17), תל אביב
 טל': 03-5762555; פקס: 03-5762556

ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ'
 ממשרד קנולר, ישינובסקי קינן ושות'
 מדרך בן גוריון 2, ב.ס.ר 1 (קומה 17), רמת-גן
 טל': 03-7611656; פקס': 03-7611655

ובעניין: ניר דדוש ת.ז. 31584204
 מרח' הגפן 38, נתניה

(להלן: "בעל המניות")

ובעניין: בנק הפועלים בע"מ

באמצעות ב"כ עו"ד אסף שמרת
 מרח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן
 טל': 03-9234532; פקס: 03-9234533

(להלן: "הנושה המובטח")

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז מרכז
 מרח' השלושה 2, תל אביב

(להלן:

"הממונה")

הצעה להסדר נושים

מובאת בזאת הצעה להסדר לחברות דדוש קצבים בע"מ ח.פ. 514533942, דדוש קצבים רעננה בע"מ ח.פ. 515781946, דדוש קצבים בית מרקחת לבשר בע"מ ח.פ. 515336527 וחברת דדוש קצבים תפעול בע"מ ח.פ. 515863496 (להלן יחדיו: "הקבוצה") לבין נושיהן, 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 הקבוצה;
- ד. הוראות כלליות.

א. הגדרות

אישור כבוד בית המשפט המחוזי במחוז מרכז את הצעת ההסדר.	"אישור ההסדר"
כבוד בית המשפט המחוזי במחוז מרכז.	"בית המשפט"
ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.	"ההסדר"
ניר דדוש ת"ז 31584204 (להלן גם: "בעל המניות").	"בעל השליטה"
החברות שבשליטת ניר דדוש (ביחד ולחוד), ובהן דדוש קצבים בע"מ ח.פ. 514533942, דדוש קצבים רעננה בע"מ ח.פ. 515781946, דדוש קצבים בית מרקחת לבשר בע"מ ח.פ. 515336527 ודדוש קצבים תפעול בע"מ ח.פ. 515863496	"קבוצת דדוש" או "הקבוצה"
החנות הממוקמת ברחוב ויצמן בנתניה שהופעלה על ידי דדוש קצבים בע"מ.	"סניף נתניה"
סניפי הקבוצה הממוקמים ברחוב אחוזה ברעננה, ברחוב הרברט סמואל בחזרה וברחוב שד' הנשיא ויצמן באור עקיבא.	"הסניפים המועברים"
מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים לבית המשפט או מועד אחר שיקבע על-ידי בית המשפט הנכבד.	"המועד הקובע"
כל החברות הנכללות בהגדרת קבוצת דדוש.	"החברות"
חברת ג.ל.א.ס בשר בע"מ אשר רוכשת את הסניפים המועברים.	"הרוכשת"
ליר קצבים בע"מ ח.פ. 516777265 שהינה בבעלותו היחידה של בעל השליטה.	"החברה הקולטת"
עו"ד (רו"ח) סמיון קידר ורו"ח אלון פרדקין.	"מנהלי ההסדר"
60 חודשים ממועד תחילת התשלומים.	"תקופת ההסדר"
90 יום ממועד אישור ההסדר ו/או ממועד ההכרעה בתביעות החוב (ככל ויהיה פער בין סכום החוב הנתבע לבין שאושר על ידי הקבוצה) לפי המאוחר מבין השניים, ואולם המלווה הכלכלי יהיה מוסמך להורות על הקדמת תשלומי ההסדר אף למועד מוקדם יותר.	"מועד תחילת התשלומים"
בנק הפועלים בע"מ (בגין חובות חברת דדוש קצבים בע"מ ח.פ. 514533942)	"הנושה המובטח"
נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק.	"נושים בדין קדימה"
כל ערבות, התחייבות שיפוי או התחייבות דומה, יהא כינויה אשר יהא, לתשלום חובות החברות או חלקן.	"ערבות אישית"
נושה אשר ניתנה לו ערבות אישית מצד בעל השליטה ו/או רעייתו (להלן: "הערבים"), וכן כל גורם שקיימת לו עילת תביעה הן כלפי מי מהחברות והן כלפי הערבים שתשלום על ידי הערבים יביא לסילוק החוב הן כלפי הקבוצה והן כלפי מי מהערבים.	"נושים בעלי ערבות אישית"
נושה בעל ערבות אישית (כהגדרתו לעיל), אשר מחזיק בערבות אישית נוספת מצד בעל מניות במי מהחברות, בעבר או בהווה, שאינו בעל השליטה ו/או רעייתו, לחובות החברות וכן כל גורם שקיימת לו עילת תביעה, הן כלפי מי מהחברות והן כלפי הערבים שתשלום על ידי ערב נוסף זה (שאינו בעל השליטה ו/או רעייתו כאמור) שיביא לסילוק החוב הן כלפי הקבוצה והן כלפי מי מהערבים.	"נושים בעלי ערבות אישית כפולה"
הנושה המובטח, נושים בדין קדימה, נושים בעלי ערבות אישית ונושים בעלי ערבות אישית כפולה ולרבות כל גורם אחר הטוען לנשיה כלפי החברות.	"נושים"
חשבון נאמנות לביצוע ההסדר שיפתח על ידי המלווה הכלכלי.	"קופת ההסדר"

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. הצעת ההסדר באה להסדיר את חובות קבוצת דדוש וכן את חובות בעל המניות בגין ערבויות שמסר להבטחת חובות הקבוצה ו/או בגין ערבויות נוספות ו/או בגין חובות שחופפים הן לקבוצה 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, לקבוצת דדוש אין נכסים מוחשיים של ממש (למעט מחסן ששווי כ- 300 אלפי שקלים), ובפועל נכסיה היחידים של הקבוצה הינם המיקומים של חנויותיה (המושכרים בשכירות לטווח קצר) והמוניטין שצברה במהלך השנים (אשר נפגעה בעת האחרונה).
4. בנסיבות אלו ברי שבמקרה של פירוק לא יזכו נושי קבוצת דדוש לדבר, והסכום שיתקבל בקופת הפירוק יאפשר תשלום מזערי לנושים בדין קדימה בלבד.
5. כפי שיפורט להלן, הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על המשך פעילות סניף נתניה במתכונת עסקים רגילה וביצוע תשלומים שוטפים מסניף זה לקופת ההסדר (באמצעות החברה הקולטת שבשליטת בעל המניות) בסכום חודשי של 120 אש"ח, וכן ממכירת הסניפים המועברים לרוכשת כנגד תשלום כולל של 3,000,000 ₪ בפריסה חודשית של 60 תשלומים (50,000 ₪ כל אחד).
6. כמו כן, בעל השליטה התחייב להמשיך ולספק שירותים לרוכשת, על מנת לסייע לה לשמור על הסכמי השכירות הקיימים בסניפים המועברים, וכן התחייב להעביר תרומת בעלים בסכום כולל של 1,750,000 ₪ שישולמו במרוצת תקופת ההסדר.
7. תשלום תרומת הבעלים של בעל המניות יבוצע במהלך תקופת ההסדר, ולשם פידיון זכויותיו בבית המגורים שלו (שפרטיו פורטו בבקשה לכינוס אסיפות נושים (להלן: "בית המגורים").
8. לאחר אישור הצעת ההסדר, יינתנו צווים לפתיחת הליכים לחברות על מנת שהעובדים והקופות יוכלו להיפרע מהמוסד לביטוח לאומי.
9. בהתאם להצעת ההסדר, ישולם לנושי הקבוצה דיבידנד בשיעורים הבאים: 70% לנושה המובטח בשעבוד צף (מיתרת החוב שתיוותר לאחר מימוש בטוחות ספציפיות שבידיו); 100% לנושים בדין קדימה; 30% לנושים רגילים, 5% לנושים בעלי ערבות אישית ו-50% לנושים בעלי ערבות אישית כפולה.

ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

10. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של הקבוצה טרם הובהרה לאשורה. בהתאם, שיעור הדיבידנד שמוצע ומועדי הפירעון, הוא בגדר הערכה בלבד.
11. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן (בהתאם לסכום הנשייה שתאושר לאחר בירור גובה החוב):
 - 11.1. נושה מובטח בשעבוד צף (בנק הפועלים): 70% מיתרת החוב שתיוותר לאחר מימוש הבטוחות שבידיו.
 - 11.2. נושים בדין קדימה: 100%.
 - 11.3. נושים רגילים – 30%.

11.4. נושים בעלי ערבות אישית – 35% מהחוב מנושה האוחז בערבות אישית אחת ו-50% לנושים בעלי ערבות אישית כפולה.

12. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו, במועדים ובתשלומים המפורטים, להלן:

12.1. נושים מובטחים: 20 תשלומים רבעוניים (כל שלושה חודשים) שישולמו החל ממועד תחילת התשלומים ו/או לפי סיכום ספציפי.

12.2. נושים בדין קדימה: 10 תשלומים רבעוניים (כל שלושה חודשים) שווים שישולמו החל ממועד תחילת התשלומים.

12.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבויות אישיות: 20 תשלומים רבעוניים (כל שלושה חודשים) שווים, ממועד תחילת התשלומים.

ד. הסדר שמוצע לנושי הקבוצה

13. להלן יתוארו פרטי הצעת ההסדר לגבי כל אחד מהנושים האמורים:

13.1. נושה מובטח: 70% מיתרת החוב המאושר, שתיוותר בידיו לאחר מימוש הבטוחות הספציפיות.

13.2. נושים בדין קדימה: 100% מסכום החוב שיאושר בדין קדימה.

13.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישית:

13.3.1. נושים רגילים: 30% מגובה החוב המאושר.

13.3.2. נושים בעלי ערבות אישית: 35% מגובה החוב המאושר.

13.3.3. נושים בעלי ערבות אישית כפולה: 50% מגובה החוב המאושר.

14. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים המוחזקים בידם לידי הקבוצה.

ה. תביעות החוב והצבעה באסיפות הנושים

15. כל תביעות החוב שיוגשו לקבוצה, עד לתום המועד שיקבע בית המשפט יחשבו כתביעות חוב שהוגשו במועדן.

16. נושה שהגיש תביעת חוב במועד יהיה זכאי להשתתף באסיפות הנושים.

17. חוב שקיים אשר לשם פירעונו מסרה הקבוצה המחאה לנושה וזה סיחר אותו לצד ג', בין כניכיון ובין אם לאו, ייחשב כחוב, אך ורק כנגד מסירת המחאות שנמסרו, כך שהחברות לא תידרש לשלם דיבידנד כפול בשל סיחור השיק לצד ג'.

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 הקבוצה, ו/או כלפי בעלי השליטה, נושאי המשרה בחברה, קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.

20. תביעות החוב יוכרעו באמצעות התחשבנות בין הקבוצה לבין הנושה מגיש תביעת החוב. בכל מקרה של מחלוקת תובא המחלוקת להכרעתו של המלווה הכלכלי ו/או מנהל ההסדר ככל וימונה ובמידת הצורך להכרעתו של בית המשפט הדין בהליכי ההסדר של החברה.

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

ו. מנהלי ההסדר

22. כמנהלי ההסדר לביצוע ההסדר, ימונו במשותף: (1) עו"ד (רו"ח) סמיון קידר (אשר מונה כמנהל הסדר ביום 11.6.23 ע"י בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטת עירית וינברג-נוטוביץ) ו- (2) רו"ח אלון פרדקין אשר ערך לבקשת בא כוח החברה (עו"ד רונן נאוי) וללא הכרות עם החברה, את התוכנית הכלכלית עליה מבוססת הצעת הסדר הנושים ובדק את היתכנות הצלחת הסדר הנושים. רו"ח פרדקין ישמש גם כמלווה כלכלי בתקופת ביצוע ההסדר.

23. תפקידם וסמכויותיהם של מנהלי ההסדר יהיו כדלקמן:

א. כינוס אסיפות הנושים וניהולן ובדיקת תביעות חוב ובטיפול בהליכי ההשגה ככל ויהיו על הכרעותיהם.

ב. קבלת כספים מהרוכשים ומהחברה אשר תפעיל את סניף נתניה לצורך יישום ההסדר;

ג. קבלת דיווחים חודשיים מסניף נתניה ובדיקת עמידתה באבני הדרך שיקבעו על ידו – והגשת דיווח לבי המשפט במקרה של חריגה מהותית;

ד. הגשת דיווחים לבית המשפט אודות התקדמות ביצוע הסדר הנושים;

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

24. מנהלי ההסדר או מי מטעמם לא יהיו אחראים על פעילות הקבוצה ו/או החברה הקולטת ו/או הרוכשת, ובתוך כך לא יהיו אחראים על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.

25. שכרם של מנהלי ההסדר, יהיה בהתאם לתקנה 8 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. הפטר

26. ככל ויאושר הסדר הנושים, יעוכבו מלוא ההליכים כנגד הקבוצה וכנגד הערבים שעברו בערבות אישית בגין ערבותם לחברות ו/או בגין חובות החופפים לחובות מי מהחברות ו/או כלפי כל גורם אחר בגין כל טענה אחרת בקשר לחברות ו/או בקשר לערבות אישית לחברות, וכל עוד ההסדר עומד בתוקפו לא יהיה רשאי נושה לנקוט כנגד החברות ו/או כנגד כל גורם אחר בכל הליך הקשור לחובות החברות.

27. בעל השליטה מתחייב להעמיד תרומת בעלים בסך 1,750,000 ₪ במרוצת תקופת ההסדר ואת דמי היעוץ שיקבל מהרוכשת (בסך 180 אלף ₪), וכנגד העמדת תרומת הבעלים יהיה פטור מחובות החברות.

28. תשלום תרומת הבעלים יבוצע בתשלומים רבעוניים במהלך התקופה, כאשר כל תשלום ישמש לפידיון זכויות בבית המגורים, כך שבפועל לאחר תשלום מלוא תרומת הבעלים, לא תעמוד לנושים כל זכות בקשר עם זכויותיו של בעל המניות בבית המגורים.

29. קוים הסדר הנושים, לא תעמוד לנושי מי מהחברות כל טענה בגין כל חוב בר תביעה כנגד החברות, בעל המניות, ערבים שהעמידו ערבות אישית לחובות החברות, נושאי משרה בחברות בעבר או בהווה, כל אלו יופטרו מכל

חוב ו/או התחייבות הקשורים לחברה ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגדם ו/או כלפי כל גורם שהוא, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה ו/או ערבות אישית שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

ח. הוראות כלליות

30. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט לו הסמכות המקומית לדון בעניינה של הקבוצה.
31. פיגור של עד 2 תשלומים חודשיים מידי שנה בהסדר לא יהווה הפרה של הסדר הנושים, ותשלומים אלו יתווספו לתום תקופת ההסדר ויאריכו את ביצועו בהתאם.
32. תביעות והליכים משפטיים מכל סוג, שהוגשו או נפתחו לפני יום מתן החלטת בית המשפט הנכבד בדבר כינוס אסיפות נושים הקבוצה, יוקפאו מיד לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט הנכבד.
33. נושי הקבוצה 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 בעל המניות ו/או הקבוצה ו/או נושא משרה בקבוצה בעבר או בהווה ו/או כנגד כל גורם אחר בעניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה ו/או חובותיה ו/או בגין כל חוב וערבות אישית המוסדר בהצעת הסדר זו, ככל שזו נולדה בתקופה שעד ליום אישור בית המשפט את הבקשה לכינוס אסיפות נושים, ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף.
34. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות הקבוצה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.
35. הוראות חוק חדלות פירעון הנוגעות לביטול עסקאות הגורעות ממסת נכסי הנשייה, יחולו בהסדר זה, לרבות במקרה שהסדר נושים זה יבוטל מכל סיבה שהיא.
36. אישור הסדר בעניינה של הקבוצה, ממצה כל זכות או טענה שהייתה או ישנה למי מנושי הקבוצה, ולאחר אישור ההסדר לא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי כל גורם בכל עניין הנוגע ו/או הקשור לפעילות הקבוצה עובר לאישור הסדר הנושים.
37. לאחר אישור ההסדר לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות הקבוצה, הן כלפי בעל המניות, הן כלפי נושאי המשרה והן כלפי הקבוצה, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכובן מכל סוג שהוא.