

- בעניין: חוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק")
- ובעניין: דלנור הנדסה ופרויקטים בע"מ (בהסדר נושים)  
ע"י ב"כ עו"ד רונן נאוי ו/או דניאל אלימלך עזוז  
מדרך מנחם בגין 52 (מגדל סונול) תל אביב  
טל': 03-5762555; פקס': 03-5762556
- ובעניין: ר"ח אלון פרדקין – מנהל הסדר לחברה  
ע"י ב"כ עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד כרמי  
ליבוביץ'  
מרח' לינקולן 20 (מגדל רובינשטיין), תל-אביב יפו  
טל': 03-7611611; פקס': 03-7611655
- ובעניין: בנק לאומי לישראל בע"מ – סניף מרכז הנגב (922)  
ע"י ב"כ עוה"ד אילן שמעוני ו/או יעל מולר ו/או ליעד טל  
ו/או צחי גולדנברג ו/או ענבל נבון אסא ו/או שירלי תייר פת  
ו/או שירן כהן ו/או הודיה חדד ו/או חיה תשבי ו/או נמרוד שמעוני  
ו/או ירדן סיני-מצפון  
מדרך מנחם בגין 116, בית קלקא, תל אביב 6701310  
טל': 03-5200300; פקס': 03-5200333
- ובעניין: בנק מזרחי טפחות בע"מ  
ע"י משרד עו"ד רוזנברג אברמוביץ שנלר  
ממרכז עזריאלי 1 הבניין העגול קומה 17 תל אביב  
טל': 03-6081451; פקס': 03-6081452
- ובעניין: 1. אנואר אבו דחל, ת"ז 28331932  
משכונה 7, בית 190,  
ת.ד. 5504, לקיה  
2. מוחמד אבו דחל, ת"ז 200272508  
משכונה 7, בית 185  
ת.ד. 5504, לקיה  
3. אחמד אבו דחל, ת"ז 032967119  
משכונה 7, בית 185  
ת.ד. 5504, לקיה
- ובעניין: הכונס הרשמי  
מרח' התקווה 4, באר-שבע  
טל': 08-6264575; פקס': 02-6467575

## הודעה מטעם מנהל ההסדר וצירוף הצעת הסדר מתוקנת


בזיקה להודעת העדכון שהגיש מנהל ההסדר ביום 16.2.2021, ולקראת הדיון שקבוע ליום 2.3.2021, מתכבד מנהל ההסדר צרף לתיק בית המשפט נוסח מהצעת ההסדר המתוקנת, כפי שיפורט להלן:

העתק מנוסח הצעת ההסדר המתוקנת, מצ"ב ומסומן כנספח 1.

### ואלו עיקרי ההודעה:


- ביום 16.2.2021 הגיש מנהל ההסדר הודעת עדכון מטעמו בקשר עם ממצאי בחינת עמידת החברה בהסדר הנושים שאושר בעניינה.
- כפי שדיווח מנהל ההסדר זה מכבר, סבור מנהל ההסדר כי החברה לא תצליח לעמוד בהוראות הסדר הנושים שאושר בעניינה (על אף שכיום קיים עודף בקופת ההסדר), וכי יש צורך בהמרת ההסדר שאושר בעניינה, בהסדר מתוקן הכולל מימוש נכסי החברה וחלוקתם לנושיה בתקופה קצרה.

3. לאחר בחינה מאומצת שערך מנהל ההסדר, ולאחר שיחות רבות שקיים עם החברה והנושים המובטחים, גיבש מנהל ההסדר הצעת הסדר מתוקנת ברוח זו, אשר לדעתנו עדיפה לנושי החברה (העתק הצעה מצורף כנספח 1 להודעה זו).




כרמי ליבוביץ', עו"ד

ב"כ מנהל ההסדר



יריב שי ישינובסקי, עו"ד



אלון פרדקין, רו"ח

מנהל ההסדר

היום, 1 במרץ 2021

פר"ק 31584-09-19  
קבוע לדיון ליום 2.3.2021 בשעה 12:30  
בפני כבוד השופט יעקב פרסקי

בבית המשפט המחוזי  
באר-שבע

בעניין: **חוק החברות התשנ"ט – 1999** (להלן: "החוק")

ובעניין: **דלנור הנדסה ופרויקטים בע"מ (בהסדר נושים)**  
ע"י ב"כ עו"ד רונן נאוי ו/או דניאל אלימלך עזוז  
מדרך מנחם בגין 52 (מגדל סונול) תל אביב  
טל': 03-5762555; פקס': 03-5762556 (להלן: "החברה")

ובעניין: **רו"ח אלון פרדקין – מנהל הסדר לחברה**  
ע"י ב"כ עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד כרמי  
ליבוביץ'  
מרח' לינקולן 20 (מגדל רובינשטיין), תל-אביב יפו  
טל': 03-7611611; פקס': 03-7611655 (להלן: "מנהל ההסדר")

ובעניין: **בנק לאומי לישראל בע"מ – סניף מרכז הנגב (922)**  
ע"י ב"כ עוה"ד אילן שמעוני ו/או יעל מולר ו/או ליעד טל  
ו/או צחי גולדנברג ו/או ענבל נבון אסא ו/או שירלי תייר פת  
ו/או שירן כהן ו/או הודיה חדד ו/או חיה תשבי ו/או נמרוד שמעוני  
ו/או ירדן סיני-מצפון  
מדרך מנחם בגין 116, בית קלקא, תל אביב 6701310  
טל': 03-5200300; פקס': 03-5200333 (להלן: "בנק לאומי")

ובעניין: **בנק מזרחי טפחות בע"מ**  
ע"י משרד עו"ד רוזנברג אברמוביץ שנלר  
ממרכז עזריאלי 1 הבניין העגול קומה 17 תל אביב  
טל': 03-6081451; פקס': 03-6081452 (להלן: "בנק מזרחי")

ובעניין: **1. אנואר אבו דחל, ת"ז 28331932**  
משכונה 7, בית 190,  
ת.ד. 5504, לקיה  
**2. מוחמד אבו דחל, ת"ז 200272508**  
משכונה 7, בית 185,  
ת.ד. 5504, לקיה  
**3. אחמד אבו דחל, ת"ז 032967119**  
משכונה 7, בית 185,  
ת.ד. 5504, לקיה (להלן ביחד: "האחים")

ובעניין: **הכונס הרשמי**  
מרח' התקווה 4, באר-שבע  
טל': 08-6264575; פקס': 02-6467575

**הצעה להסדר נושים מתוקן**

מובאת בזאת הצעה לתיקון הצעת חברת דלנור הנדסה ופרויקטים, ח.פ. 514610252 (להלן: "החברה") לבין נושיה,  
כפי שזה אושר ביום 14.11.2019.

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 החברות;
- ד. הפטר לאחים (כהגדרתם להלן);
- ה. הוראות כלליות.

## א. הגדרות

ההסדר שאושר על-ידי בית המשפט הנכבד ביום 14.11.2019.	"ההסדר המקורי"
ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.	"ההסדר המתוקן"
דלנוור הנדסה ופרויקטים, ת.פ 514610252.	"החברה"
כבוד בית המשפט המחוזי בבאר שבע.	"בית המשפט"
כל מי שתביעת החוב שהגיש במסגרת תיק זה, אושרה (באופן חלקי ו/או מלא) ו/או שתביעת חובו טרם הוכרעה.	"נושה"
נושה שתביעת החוב שלו אושרה כתביעת חוב במעמד דין קדימה ו/או נושה שהגיש תביעת חוב בדין קדימה וזו טרם הוכרעה.	"נושים בדין קדימה"
נושה שניתנה לו ערבות או כתב שיפוי או כל התחייבות דומה על-ידי החברה, בכתב או בכל דרך אחרת, להבטחת חוב החברה כלפיו, ושזה הוכר כנושה בעל ערבות אישית או שטענותיו בעניין ערבותו האישית טרם הוכרעה.	"נושים בעלי ערבות אישית"
מר אבו דחל אנואר, ת"ז 28331932; מר אבו דחל מוחמד, ת"ז 200272508; מר אבו דחל אחמד, ת"ז 032967119	"האחים" או "בעלי המניות"
אישור בית המשפט המחוזי בבאר שבע להסדר המתוקן.	"אישור ההסדר"
רו"ח אלון פרדקין.	"מנהל הסדר"
חשבון הנאמנות הקיים לביצוע ההסדר המקורי.	"קופת ההסדר"
סכום הנשייה/סכום החוב / החוב כפי שאושר ו/או שיאושר.	"סכום הנשייה/סכום החוב"

## ב. עקרונות הצעת ההסדר המתוקנת

1. הצעת הסדר שתפורט להלן, נועדה לתקן את הסדר הנושים המקורי מהסדר המבוסס על תשלומים שוטפים מפעילותה של החברה להסדר המבוסס על תשלומי מזומן שיתקבלו ממימוש נכסי החברה.
  2. הצעתה המקורית של החברה, כפי שזו אושרה ביום 14.11.2019, הייתה מבוססת על המשך הפעילות השוטפת של החברה. בהתאם להצעתה המקורית, התחייבה החברה לשלם לנושים כספים מתוך תקבולים שוטפים שיכנסו לקופתה.
  3. בהתאם להסדר המקורי התחייבה החברה לשלם דיבידנד לנושים בשיעורים הבאים:
    - 3.1 נושים מובטחים (בנק לאומי ובנק מזרחי): בהתאם לסיכום ספציפי.
    - 3.2 נושים בדין קדימה: 100%.
    - 3.3 נושים רגילים בעלי ערבות אישית: 60% מגובה החוב (להלן: "שיעור הדיבידנד לבעלי הערבויות האישיות לפי ההסדר המקורי").
    - 3.4 נושים רגילים: 50% מגובה החוב (להלן: "שיעור הדיבידנד לנושים הרגילים לפי ההסדר המקורי").
- שיעור הדיבידנד לבעלי הערבויות האישיות לפי ההסדר המקורי יקראו להלן יתדיו: "שיעור הדיבידנד לפי ההסדר המקורי".

4. בנוסף, כללה הצעת ההסדר המקורית התחייבות לתשלום דיבידנד בשיעור מוגדל, ככל ופרויקט "ארלוזורוב" שיזמה החברה יפיק רווח (והכול כמפורט בהצעת ההסדר המקורית ובדוחות שהגיש מנהל ההסדר בעניין).
5. בפועל, כפי שדווח לא אחת על-ידי מנהל ההסדר, החברה נקלעה לקשיים בפעילותה לאחר אישור ההסדר. כך, החברה לא הצליחה לקדם את פרויקט "ארלוזורוב" כאשר החברה לא עמדה בהתחייבויותיה לפי הסכמי הרכישה של המקרקעין וחלק מההסכמים אף בוטלו ומתנהלים הליכים משפטיים בקשר לאחד מהחוזים.
6. בתקופה שמאז אישור ההסדר המקורי, התקבלו כספים בחשבון הנאמנות שפתח מנהל ההסדר מתשלומים שביצעה החברה (ו/או כספים שהועברו מהפרויקטים שבוצעו על-ידה) וכן מנכסים שנמכרו בתקופה הרלוונטית (אחד מנכסי המקרקעין שהחברה התקשרה לגביו בחוזה רכישה לצורך קידום פרויקט "ארלוזורוב" ולא עלה בידה לעמוד בו, נמכר במסגרת הסכם פשרה לצד ג').
7. כיום יש בקופת ההסדר די כספים על-מנת לחלק דיבידנד לנושים שיאפשר ביצוע מלוא התשלומים השוטפים עד כה לפי ההסדר המקורי ואף תיוותר יתרה בקופה לאחר חלוקתו.
8. יחד עם זאת, לדעת מנהל ההסדר, לא יהיה בידי החברה להמשיך לעמוד לאורך זמן בתשלומים השוטפים שנקבעו בהסדר המקורי. שכן, החברה, הלכה למעשה, הפסיקה את ביצוע הפרויקטים השונים שבוצעו על-ידה, ולדעת מנהל ההסדר החברה לא תצליח לשלם בעתיד כספים לקופת ההסדר.
9. בנסיבות אלו, סבור מנהל ההסדר כי יש צורך לממש את נכסי החברה (אגב הגעה להסדר אודות יציאה של החברה מהפרויקטים המבוצעים על-ידה והחזרת הערבויות לפי מתווה ספציפי) ולהמיר את ההסדר המקורי בהצעה מתוקנת הכוללת תשלום מזומן ממימוש יתרת הנכסים שבבעלות החברה.

### ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועדי התשלום

10. מרבית מצבת הנשייה של החברה ידועה ומגובשת. יחד עם זאת, קיימים מספר נושים שהגישו תביעות חוב באיחור. תביעות חוב אלו טרם הוכרעו, אולם הנחת המוצא היא שככל הנראה יהיה מקום לאשרן.
11. להערכת מנהל ההסדר, מהמקורות המפורטים לעיל, ניתן לערוך הסדר במסגרתו ישולם דיבידנד בפרק זמן קצר (בתשלומים המקבילים למועד מימוש הנכסים), בשיעור של מתצית משיעור הדיבידנד הצפוי לפי ההסדר המקורי.
12. בהתאם להסדר המתוקן ישולם לנושים המובטחים דיבידנד בשיעורים המפורטים להלן:
  - 12.1. נושים מובטחים (בנק לאומי ובנק מזרחי): בהתאם לסיכום ספציפי.
  - 12.2. נושים בדין קדימה: 100%.
  - 12.3. נושים רגילים בעלי ערבות אישית: 30% מגובה החוב המאושר.
  - 12.4. נושים רגילים: 25% מגובה החוב המאושר.
- שיעור הדיבידנד לפי הקבוצות השונות יקרא להלן יחד: "שיעור הדיבידנד המוצע לפי ההסדר המתוקן".
13. התשלומים במסגרת ההסדר המתוקן יבוצעו פארי פאסו לפי שיעורי החוב המאושר, כאשר התשלום הראשון ישולם תוך 30 יום ממועד אישור ההסדר המתוקן.

### ד. מקורות ההסדר המתוקן

14. להלן יפורטו המקורות שיבטיחו את עמידת החברה בהצעת ההסדר המתוקנת:
  - 14.1. סך 2,570,000 ₪ המצוי בקופת ההסדר;

14.2. סך 250,000 ₪ המצויים בידי הנאמנות של עו"ד בר יוסף ב"כ החברה, שהתקבלו בידו בגין מכירת זכויותיו של בעל השליטה בנכס המצוי ברחוב ארלוזורוב 46/2, הידוע כתת חלקה 2 חלקה 45 גוש 38026 (הסכומים יועברו לאחר העברת הזכויות בטאבו);

14.3. סך כ- 800,000 ₪ שעתידים להתקבל בידי מנהל ההסדר בגין מכירת זכויות החברה בנכס מקרקעין המצוי ברחוב ארלוזורוב 48/2 (שנרכש במקור על-ידי החברה מגב' סופיה צירולניק) הידוע תת חלקה 2, חלקה 46 גוש 38026<sup>1</sup>;

14.4. סך כ- 750,000 ₪ שעתיד להתקבל בידי החברה במסגרת פשרה לפיה תהא זכאית לקבלם כהשבה מגב' תקווה סאלח (ומהגורם שעתיד לרכוש את הנכס לאחר מכן) בגין ביטול עסקת המקרקעין (נכס המצוי ברחוב ארלוזורוב 46/1, הידוע כתת חלקה 1 חלקה 45 גוש 38026) – החברה רכשה את הנכס מגב' סאלח. מאחר והחברה לא עמדה בתשלומים ביטלה גב' סאלח את העסקה. סכום ההשבה הצפוי בסך כ- 750,000 ₪<sup>ח</sup>;

14.5. סך כ- 300,000 ₪ הצפויים להיוותר כיתרה המוחזקת בידי בנק לאומי, לאחר הפחתת הערבויות שהפיק בנק לאומי לטובת החברה ופירעון מלוא החוב שיוותר כלפיו מתוך פקדונות שבידו, כמוסבר להלן:

לצורך הבטחת התחייבויות החברה כלפי מזמיני עבודות, הנפיק בנק לאומי מספר ערבויות בנקאיות. כיום נותרו 3 ערבויות בנקאיות בסך כולל כ- 1.7 מיליון ₪. כנגד ערבויות אלו, מצוי סך כ- 1 מיליון ₪ בפיקדון בידי הבנק (700,000 ₪ שהוחזקו מלכתחילה בידי הבנק כפיקדון לטובת הערבויות הנ"ל ועוד סך כ- 300,000 ₪ שנוצרו לאתרונה כתוצאה ממימוש 2 רכבי תברה שהיו משועבדים לבנק).

להערכת מנהל ההסדר ניתן להגיע להסכמות עם היזמים בפרויקטים השונים להשבת ערבויות בסך כולל של כ- 1 מיליון ₪.

ככל ותחזיות מנהל ההסדר יתממשו ואכן יושבו כ- 1 מיליון ₪ מהערבויות, הדבר יוביל לכך שהבנק יפרע את מלוא יתרת החוב כלפיו בסך 700,000 ₪ מתוך הפיקדונות המוחזקים בידיו כאמור לעיל (בסך 1 מיליון).

באופן זה תיוותר יתרה בידי הבנק בסך כ- 300,000 ₪ (ויתכן שסכום נוסף של כ- 50,000 ₪ בגין משאית שאינה תקינה המשועבדת אף היא לבנק) וזו תועבר לידי החברה.

14.6. סך כ- 900,000 ₪ האמור להתקבל מימוש זכויות החברה במשרד הרשום על-שמה ברחוב יד ושם בבאר שבע. בהקשר זה לא למותר לציין, כי משרד זה אמנם משועבד כיום להבטחת החוב לבנק לאומי אך כפי שצוין לעיל, ההנחה היא שהבנק ייפרע עד כדי מלוא חובו כתוצאה מהשבת ערבויות ופירעון יתרת חובו מתוך פיקדונות כמתואר בסעיף 14.5 לעיל.

14.7. סך נוסף ולא ודאי שנע בין 50,000 ₪ עד כ- 150,000 ₪ שעתיד להתקבל ממכירת דירה הרשומה ע"ש אנואר אבו דחל בפרויקט "כלניות" שאותו בונה החברה ברח' אולגה שמיר 20 בבאר שבע (גוש 100622/ חלקה 33/2).

בהקשר זה יוסבר, כי הצפי הוא ליתרה של כ- 50,000 עד 100,000 ₪ וזאת בשים לב לכך שעל זכות לדירה זו ישנה משכנתא בסך כ- 1 מיליון ₪ וכן נותר סך כ- 600,000 לתשלום בגין הבנייה ועוד סך 200,000 ₪

<sup>1</sup> היתרה בסך 850,000 ₪ הינה לאחר שהרוכש מתחייב לשלם ישירות את יתרת החוב לגב' סופיה צירולניק (נושה מובטחת בסכום של כ- 600,000 ₪).

למוכרת הזכויות – גב' אוקנין – לטובת השלמת הרכישה ממנה. החברה מנסה לקדם עסקת מכירה בסכום העולה על הסכומים הני"ל, כדי לייצר יתרה עודפת כאמור.

15. כפי שניתן להיווכח, הצעת ההסדר המתקנת מושתתת על מימוש מבוקר של מלוא נכסי החברה במתכונת עסקים רגילה ותוך שהחברה מוסיפה להיות פעילה, הן לאור העובדה שהחברה עודנה מחויבת למול מזמיני עבודה שונים (שהועברו לקבלני משנה בהסכמת מזמיני העבודה) והן לפי ההנחה שכך תוכל החברה להשיא את התמורות ממימוש נכסיה השונים.

## ה. עקרונות ההסדר המתוקן

16. להלן יתוארו פרטי הצעת ההסדר לגבי כל אחת מקבוצת הנושים:

### 16.1. נושים מובטחים:

לבנק לאומי ישולם דיבידנד בשיעור 100% מגובה החוב שלו – באמצעות השבת ערבויות בנקאיות והיתרה, ככל ותיוותר כזו, תשולם מהפיקדון שיש בידו. יתרת הנכסים המשועבדים לבנק ישמשו כמקור נוסף להסדר הנושים לטובת יתר נושי החברה (כמפורט לעיל).

לבנק מזרחי טפחות ישולם דיבידנד בשיעור מחצית משיעור הדיבידנד לו היה זכאי לפי ההסדר המקורי. בהתאם להסדר המתוקן, תיוותר הערבות הבנקאית שהנפיק בנק מזרחי להבטחת התחייבויות החברה בפרויקט "עתידנו". מאחר והחברה מפסיקה לבצע את הפרויקט לא תשמש הערבות הבנקאית להבטחת הביצוע של הפרויקט עצמו (ו/או עמידה במועדים של הפרויקט), והיא תשמש כבטוחה רק להבטחת העבודות שבוצעו על ידי החברה עד ליום המסירה (והכל כמפורט בעקרונות ההסכם המתגבשים בין החברה לבין עמותת עתידנו).

בגין יתרת החוב הקיים הכספי הקיים כיום לבנק מזרחי, מעבר לחוב בגין הערבות הבנקאית, יקבל הבנק דיבידנד בשיעור 50% משיעור הדיבידנד שהוצע לו בהסדר המקורי.

כמו כן, לצורך כיסוי החשיפה האפשרית בגין חילוט הערבות, ככל והערבות הבנקאית שהנפיק הבנק תחולט במלואה ו/או בחלקה, ישולם לבנק דיבידנד בשיעור לו זכאים הנושים בעלי ערבות אישית על פי ההסדר המתוקן<sup>2</sup>.

### 16.2. נושים בדין קדימה:

א. עובדי החברות: הצעת ההסדר מגלמת דיבידנד בשיעור 100% לעובדי החברה עד לתקרת הביטוח הלאומי ובהתאם לכללים הנהוגים בביטוח הלאומי בפירוק (והכל בהתאם להסדר המקורי).

ב. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ ועיריית ב"ש: 100% מסכום החוב בדין קדימה.

### 16.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישית:

א. נושים רגילים בעלי ערבות אישית: 30%.

ב. נושים רגילים: 25%.

<sup>2</sup> מאחר ובמועד זה לא ידוע האם הערבות הבנקאית תחולט ולא קיים מידע בדבר צפי לחילוט עתידי, תפריש קופת ההסדר סך של עד 250,000 ₪ לשם כיסוי חשיפה אפשרית.

## 1. תביעות החוב והצבעה באסיפות הנושים הדרושות לשם אישור ההסדר המתוקן

17. תביעות החוב הוגשו למנהל ההסדר במסגרת ההליכים שבכותרת.
18. אין בתיקון ההסדר כדי להוות עילה להארכת מועד להגשת תביעות חוב בגין עליות שקדמו למועד אישור ההסדר המקורי (לרבות בגין חובות שהיו במועד אישור ההסדר המקורי בגדר חובות עתידיים ומותניים ובכלל זה תביעות דיירים בגין פרויקטים שהחלו לפני מועד אישור ההסדר המקורי).
19. נושים שתביעותיהם אושרו יהיו רשאים להשתתף באסיפות הנושים.
20. תביעות חוב שיוגשו/הוגשו באיחור יבחנו בהתאם לכללים הנהוגים בהליכי חדלות פירעון.
21. לגורמים הטוענים לנשיה שלא הגישו תביעות חוב (לרבות דיירים בגין פרויקטים שהחלו לפני מועד אישור ההסדר המקורי) ו/או שתביעות חובם נדחתה/לא נתקבלנה, לא תהיה כל זכות או תביעה או כל דרישה כלפי החברה, בעלי המניות (או מי מהאחים), נושאי המשרה, כלפי קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.
22. מנהל ההסדר יכריע בתביעות החוב, ויהיה רשאי לבקש מהחברה ו/או מהנושים כל מסמך שיראה לו נחוץ לשם הכרעתו.
23. הכרעות מנהל ההסדר בתביעות החוב תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בהתאם לדין ובתוך 45 יום.

## 2. מנהל ההסדר

24. רו"ח פרדקין ימשיך לשמש כמנהל הסדר ויהיה מוסמך לבצע את כל הדרוש לשם ביצוע והשלמת הסדר הנושים. בכלל זה, יהיה מוסמך לנקוט בכל ההליכים הדרושים לשם מימוש נכסי החברה בהתאם להוראות הסדר זה שמהווים מקור להסדר הנושים.
25. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תפקידי מנהל ההסדר יהיו כדלקמן:
  - א. מימוש הנכסים המשמשים כמקור להסדר הנושים;
  - ב. פיקוח על עמידת החברה בביצוע הסדר הנושים;
  - ג. הכרעה בתביעות החוב;
  - ד. ביצוע כל פעולה אחרת הדרושה לצורך מקסום קופת ההסדר;
  - ה. אכיפת הסדר הנושים ומימוש הבטוחות במקרה של הפרתו;
  - ו. חלוקת הדיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד.
26. מנהל ההסדר ו/או באי כוחו ו/או מי מטעמו לא יהיו אתראים על פעילות החברה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.
27. שכרו של מנהל ההסדר יקבע על-ידי בית המשפט הנכבד והוא ינוכה מהתשלומים שישולמו לנושים, וייחשב לחלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.

## ח. הפטר האחים

28. בהתאם להסדר המקורי, כנגד תרומת הבעלים כהגדרתה בהסדר הנושים המקורי (ר' ס' 6 להסדר המקורי) בפועל, יופטרו האחים ונושאי המשרה מערבוייתיהם האישיות שנתנו לטובת חובות החברה ולנושים לא תהיה כל עילת תביעה כנגד האחים או נושאי המשרה בחברה, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים המקורי.
29. בהסדר המקורי נקבע, כי כנגד העברת מלוא תרומת הבעלים, כהגדרתה בס' 6 להסדר המקורי, יהוו סילוק מלא סופי ומותלט של כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות של הנושים כלפי מי מהאחים וכלפי נושאי המשרה, בין



אם מדובר בנושים המחזיקים בערבות אישית של בעלי המניות ובין אם מדובר בנושים להם טענות אישיות כנגדם.

30. הסדר זה מותיר על כנו את נושא תרומת הבעלים והפטור האחים על כנס<sup>33</sup>.

## ט. הוראות כלליות

31. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי שבבאר שבע שדן בעניינה החברה.
32. הליך הסדר הנושים ממצה כל זכות של כל גורם הטוען לזכות כלפי החברה שעילתה (לרבות עילה עתידית ומותנית) קדמה למועד אישור ההסדר המקורי.
33. תביעות והליכים משפטיים, מכל סוג, שהוגשו או נפתחו לפני יום מתן החלטת בית המשפט הנכבד בדבר כינוס אסיפות נושים לחברה, ימשיכו להיות מעוכבים עד לאחר אישור הסדר הנושים המתוקן על-ידי בית המשפט הנכבד, ולאחר מכן כפי הוראות אלו.
34. נושי החברה ו/או גורמים הטוענים לנשיה 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 האחים ו/או כל גורם אחר בעניינים הנוגעים לפעילות החברה ו/או חובותיה, ככל שזו נולדה בתקופה שעד ליום אישור בית המשפט את הסדר הנושים המקורי (לרבות תביעות ודאיות, מותנות ועתידיות שהיו במועד אישור ההסדר המקורי ואשר לא הוגשו בגין תביעות חוב), ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף.
35. כמפורט בהסדר המקורי, כלל העיקולים שהוטלו על נכסי וזכויות החברה, שמקורם בחובות שהיו ברי-תביעה בהליכי הסדר הנושים המקורי יוסרו (ככל ולא הוסרו) ואישור הסדר בעניינה של החברה ויישומן, 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.
36. נושי החברה לא יהיו זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החברה, הן כלפי בעלי 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.

## י. סיכום

37. לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כברישא.

כרמי ליבוביץ, עו"ד

ב"כ מנהל ההסדר

יריב שי שינובסקי, עו"ד

ב"כ מנהל ההסדר

אלון פרדקין, רו"ח

מנהל ההסדר

<sup>33</sup> במסגרת ההסדר התחייבו האחים להעמדת זכויותיהם ב- 2 נכסי מקרקעין שונים, האחד בפרויקט כלניות והשני הוא אחד מנכסי המקרקעין ברח' אורלוזורוב. כאמור לעיל, הנכס ברי אורלוזורוב נמכר ותמורתו הופקדה בקופת ההסדר ומלוא היתרה הפנויה ממימוש הנכס השני ש"בפרויקט כלניות" מוקנה כחלק ממקורות ההסדר.