

בעניין:	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018	(להלן: "החוק")
ובעניין:	תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019	(להלן: "התקנות")
ובעניין:	מ.ע. חופרי שוקת בע"מ, ח.פ. 512528092 לקיה, מיקוד 8499100 באמצעות עו"ד רונן נאוי ו/או עו"ד דניאל עוזו אלימלך ממשרד בר-יוסף, נאוי ושות' 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; פקסי': 03-7611655	(להלן: "החברה")
ובעניין:	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז דרום מרח' התקווה 4, באר שבע טל': 08-6264575; פקסי': 02-6467575	

הצעה להסדר נושים

מובאת בזאת הצעה להסדר לחברת מ.ע. חופרי שוקת בע"מ, ח.פ. 512528092 (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 ההסדר"	אישור כבוד בית המשפט המחוזי בבאר-שבע את הצעת ההסדר.
"בית המשפט"	כבוד בית המשפט המחוזי בבאר-שבע.
"ההסדר"	ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.
"בעל השליטה"	חליל אבו עייש (ת"ז 307895821).
"בעלי המניות"	בעל השליטה ומואסס אבו-עייש (ת"ז 028268605).
"המועד הקובע"	מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים לבית המשפט או מועד אחר שיקבע על-ידי בית המשפט הנכבד.
"החברה"	מ.ע. חופרי שוקת בע"מ, ח.פ. 512528092.
"המלווה הכלכלי"	רו"ח אלון פרדקין ו/או יהודה אנגלנדר.
"מועד תחילת התשלומים"	90 יום ממועד אישור ההסדר ו/או ממועד ההכרעה בתביעות החוב (ככל ויהיה פער בין סכום החוב הנתבע לבין שאושר על ידי החברה) לפי המאוחר מבין השניים, ואולם המלווה הכלכלי יהיה מוסמך להורות על הקדמת תשלומי ההסדר אף למועד מוקדם יותר.

נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק.	"נושים בדין קדימה"
נושה אשר ניתנה לו ערבות או כתב שיפוי או כל התחייבות דומה מצד בעלי המניות, בכתב או בכל דרך אחרת, להבטחת חוב החברה כלפיו וכן כל גורם שקיימת לו עלית תביעה הן כלפי החברה והן כלפי בעלי המניות שתשלום על ידו יביא לסילוק החוב הן כלפי החברה והן כלפי מי מבעלי המניות.	"נושים בעלי ערבות אישית"
חשבון נאמנות לביצוע ההסדר שיפתח על ידי המלווה הכלכלי.	"קופת ההסדר"
סכום הנשייה / החוב כפי שיאושר.	"סכום הנשייה/סכום החוב"

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. הצעת ההסדר באה להסדיר את חובות החברה וכן את חובות בעלי המניות בגין ערבויות שנתנו להבטחת חובות החברה ו/או בגין חובות שחופפים הן לחברה והן לבעלי המניות.
2. הצעת ההסדר שתפורט להלן, מאפשרת להשיא באורח מקסימאלי את שיעור הדיבידנד שישולם לנושים על חשבון חובם.
3. כמפורט בבקשה לכינוס אסיפות נושים, לחברה אין נכסים מוחשיים של ממש, למעט זכות לקבלת כספים מפרויקטים שביצועם החל ומפרויקטים שעתידים להתבצע בעתיד וכן כלי צמ"ח וכספי משמשועבדים לנושים השונים.
4. לנוכח היקף הנכסים המוחשיים של החברה ושוויים 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.
6. כמו כן, בעל השליטה, התחייב להעמיד תרומת בעלים כמפורט להלן וכן התחייב להמשיך ולעבוד בחברה (להלן: "ההתחייבות להמשיך לעבוד בחברה") על מנת לאפשר לחברה להמשיך ולשמור על פעילותה.
7. בהתאם להצעת ההסדר, ישולם לנושים דיבידנד בשיעורים הבאים: 100% לנושים המובטחים ולנושים בדין קדימה; דיבידנד מינימאלי בשיעור 20% לנושים בדין רגיל ודיבידנד בשיעור 30% אחוזים לנושים הרגילים בעלי ערבויות אישיות (נושים שאוחזים ביותר מערבות אישית אחת יקבלו דיבידנד נוסף בשיעור 5% לכל ערבות נוספת בה הם אוחזים) וכמפורט להלן.

ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

8. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של החברה טרם הובהרה לאשורה. בהתאם, שיעור הדיבידנד שמוצע ומועדי הפירעון, הוא בגדר הערכה בלבד.
9. יחד עם זאת, יודגש, כי במסגרת ההסדר קיימת התחייבות לשיעור דיבידנד מינימאלי, וככל והחברה לא תעמוד בחלוקת שיעור הדיבידנד הנ"ל, יבוטל הסדר הנושים.
10. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן (בהתאם לסכום הנשייה שתאושר לאחר בירור גובה החוב):
 - 10.1. נושים מובטחים: 100% עד לשווי הבטוחה שבידם¹.
 - 10.2. נושים בדין קדימה: 100%.
 - 10.3. עובדים – 100% אולם לא יותר מהסכומים שהעובדים היו זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי במקרה שבו היה ניתן צו לפתיחת הליכים לחברה.
 - 10.4. נושים רגילים בעלי ערבות אישית אחת – 30% מהחוב.
 - 10.5. נושים רגילים בעלי ערבויות אישיות נוספות – 5% לכל ערבות נוספת בה הם אוחזים.

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

- 10.6. נושים רגילים ללא ערבויות אישיות – 20% מהחוב.
11. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו, במועדים ובתשלומים המפורטים, להלן:
- 11.1. נושים מובטחים: 60 תשלומים חודשיים ממועד תחילת התשלומים ו/או לפי סיכום ספציפי.
- 11.2. נושים בדין קדימה: 30 תשלומים חודשיים שווים ממועד תחילת התשלומים.
- 11.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבויות אישיות: ב- 60 תשלומים חודשיים שווים, ממועד תחילת התשלומים.

ד. הסדר שמוצע לנושי החברה

12. להלן יתוארו פרטי הצעת ההסדר לגבי כל אחד מהנושים האמורים:
- 12.1. 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.
- 12.2. נושים בדין קדימה:
- 12.2.1. 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.
- 12.2.2. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ: 100% מסכום החוב שבדין קדימה.
- 12.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישית:
- 12.3.1. נושים רגילים בעלי ערבות אישית: 30% מגובה החוב (נושים האוחזים ביותר מערבות אישית אחת יהיו זכאים לדיבידנד נוסף בשיעור 5% בגין כל ערבות נוספת שבידם שיש בהסדר הנושים כדי להסדירה).
- 12.3.2. נושים רגילים: 20% מגובה החוב.
13. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים המוחזקים בידם לידי החברה.
- ה. תביעות החוב והצבעה באסיפות הנושים**
14. כל תביעות החוב שיוגשו לחברה, עד לתום המועד שיקבע בית המשפט יחשבו כתביעות חוב שהוגשו במועדן.
15. נושה שהגיש תביעת חוב במועד יהיה זכאי להשתתף באסיפות הנושים.
16. חוב שקיים אשר לשם פירעונו מסרה החברה המחאה לנושה וזה סיחר אותו לצד ג', בין כניכיון ובין אם לאו, ייחשב כתוב, אך ורק כנגד מסירת ההמחאות שנמסרו, כך שהחברה לא תדרש לשלם דיבידנד כפול בשל סיחור השיק לצד ג'.
17. תביעת חוב שתוגש לאחר המועד שיקבע על-ידי בית המשפט, תתקבל רק אם הנושה לא יכול היה להגישו במועד שנקבע ובכפוף להוראות הדין.
18. לנושים שתביעות חובם לא תתקבלנה או אשר לא יגישו את תביעותיהם במועד, לא תהיה כל זכות או תביעה בקשר לחוב ובכלל זה לא תעמוד להם כל זכות כלפי החברה, ו/או כלפי בעלי השליטה, נושאי המשרה בחברה, קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.
19. תביעות החוב יוכרעו באמצעות התחשבות בין החברה 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 בחליכי ההסדר של החברה.
20. הכרעות בבקשות להארכת מועד ובתביעות החוב תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בהתאם לדין (15 ימים או 45 יום בהתאמה).

ו. המלווה הכלכלי

21. במסגרת ההסדר ימונה רואה החשבון אלון פרדקין ו/או רואה חשבון יהודה אנגלנדר אשר ערכו לבקשת בא כוח החברה (עו"ד רונן נאוי) וללא הכרות עם החברה, את התוכנית הכלכלית עליה מבוססת הצעת הסדר הנושים ובדקו את היתכנות הצלחת הסדר הנושים, כמלווה כלכלי.
22. תפקידו וסמכויותיו של המלווה הכלכלי יהיו כדלקמן:
- קבלת כספים מהחברה או מבעלי המניות לקופת ההסדר לצורך יישומו;
 - מעקב אחר פעילות החברה והליכי הגבייה אותם תנהל;
 - בדיקת פרויקטים חדשים שהחברה תבקש לקחת על עצמה, ככל וימצא כי יש צורך בביקורת מעין זה, במקרה כאמור תידרש החברה לקבל את אישורו בטרם תתימה על חוזים לביצוע פרויקטים חדשים;
 - פיקוח על ביצוע הפרויקטים אותם מבצעת החברה ועל עמידתה בלוחות הזמנים – באמצעות גורם מטעמו;
 - הגשת דיווחים לבית המשפט אודות התקדמות ביצוע הסדר הנושים;
- ו. חלוקת הדיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים, ככל שיאושר, בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד.
23. בנוסף יוסמך המלווה הכלכלי, בהתאם לבדיקותיו בדבר עמידת החברה בהסדר הנושים וביכולה לדרוש מהחברה להקדים ביצוע תשלומים אם ככל ומצא שהרווח השוטף של החברה מאפשר זאת, אולם הוא לא יהיה רשאי לדרוש מהחברה להקדים ביצוע תשלומים בסכום העולה על 50% מהרווח השנתי של החברה.
24. המלווה הכלכלי או מי מטעמו לא יהיו אחראים על פעילות החברה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.
25. שכרו של המלווה הכלכלי, 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

26. ככל ובית המשפט ימצא לנכון למנות מנהל הסדר להליכי חדלות הפירעון מוצע כי המלווה הכלכלי ימלא תפקיד זה.
27. 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.
28. 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.
29. מנהל ההסדר או מי מטעמו לא יהיו אחראים על פעילות החברה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.

ח. בטוחות

30. הרכוש המשועבד כיום על ידי החברה, ישועבד בשעבוד שני לטובת קופת ההסדר, והנושים המובטחים יחתמו על מלוא המסמכים הדרושים לשם כך.

ט. הפטר בעלי המניות

31. ככל ויאושר הסדר הנושים, יעוכבו מלוא ההליכים כנגד בעלי המניות, כהגדרתם בהצעה זו, בגין ערבותם לחברה ו/או בגין חובות החופפים לחובות החברה (ובכלל זה חובות שפירעונים על ידי בעלי 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.

32. בעל השליטה מתחייב להעמיד סך של עד 200,000 ₪ לשנה לצורך השלמת הכספים שעל החברה לשלם מידי שנה לנושיה. ככל ולא יהיה צורך בשנה מסוימת בביצוע תשלום, יתווסף הסכום לשנה העוקבת.

33. כנגד עמידת החברה בהסדר הנושים, יופטרו בעלי המניות מערבותם האישית מכל חוב הקשור לחברה ובכלל זה מערבויות אישיות שנמסרו ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגדם ו/או כלפי כל גורם שהוא, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

י. הוראות כלליות

34. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט לו הסמכות המקומית לדון בעניינה של החברה.

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

36. נושי החברה לא יהיו רשאים להגיש כל תביעה או תובענה לערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית כלשהי, וכן לא יוכלו לנקוט בהליך משפטי כלשהו בגין כל עילה כנגד בעלי המניות ו/או החברה ו/או כנגד כל גורם אחר בעניינים הנוגעים לפעילות החברה ו/או חובותיה ו/או בגין כל חוב המוסדר בהצעת הסדר זו, ככל שזו נולדה בתקופה שעד ליום אישור בית המשפט את הבקשה לכינוס אסיפות נושים, ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף.

37. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החברה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.

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

39. 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.

40. 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 עיכובן מכל סוג שהוא.

41. ככל שתאושר הצעת הסדר זו, יהא כל הסכם שאליו הגיעה החברה 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.