

פש"ר 13613-02-09
בפני כב' הש' אלכס קיסרי

בבית המשפט המחוזי
בחיפה

בענין: חוק החברות התשנ"ט-1999
(להלן: "החוק")

ובענין: 1. ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ ח.פ. 511586034

2. ענבר עיבודי מתכות בע"מ ח.פ. 514085364

3. יו.אס.אי שיווק מערכות אריזה (2002) בע"מ ח.פ. 513328864

4. מעיין ניצן בע"מ ח.פ. 511935744
(להלן: "החברות")

ובענין: אלון פרדקין, רו"ח – הנאמן

ע"י ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי /או ר. בנין /או
/או י. ברנשטיין /או ל. שובל /או צ. אברגיל
מדרך בן גוריון 2 ("ב.ס.ר. 1") רמת גן
טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888

ובענין: כונס הנכסים הרשמי

שד' פל- ים 12
חיפה

דו"ח מטעם הנאמן

ובקשה להארכת תקופת הקפאת ההליכים

בהסכמת הבנקים לאומי, פועלים)

הנאמן מתכבד להגיש לכבוד בית המשפט דו"ח בדבר פעילותו בתקופת הקפאת ההליכים.

כמו כן יתבקש בית משפט נכבד זה להורות על הארכת תקופת הקפאת ההליכים כנגד החברות וזאת לתקופה של 60 יום נוספים. (עותק צילומי מהסכמת הבנקים מצ"ב).

כללי:

1. כיום 5/3/09 ניתן צו הקפאת הליכים כנגד קבוצת חברות ענבר ומונה להן נאמן - רוי"ח אלון פרזקין.
2. צו הקפאת ההליכים הוארך עד ליום 19/5/09.
3. עם מינויו החלו הנאמן וצוותו לפעול על מנת להמשיך ולהפעיל את החברות כעסק חי, תוך מתן שירותים ללקוחות החברות ושמירת מוניטין הקבוצה.
4. מטבע הדברים הליך הקפאת ההליכים, מצריך את הנאמן לפעול במספר מישורים עיקריים.
5. המישור הראשון הינו שמירת נכסי החברה ושמירת יכולת הפעלתה וערכה ככל האפשר.
6. המישור השני הינו מישור המגעים עם הנושים השונים של החברה, ובכלל זאת נושיה המובטחים של החברה, נושיה הרגילים ועובדי החברה, ובדיקת היקפי החובות.
7. המישור השלישי הינו מישור גביית חובות לקוחות.
8. המישור הרביעי הינו מישור נסיון גיבושו של הסדר הנושים העתידי, וזאת בין היתר באמצעות איתור משקיעים שונים רלוונטיים.

מישור הפעילות המיידית של הנאמן:

9. מטבע הדברים הליך הקפאת ההליכים מותווה ומנותב לצורך גיבוש הסדר נושים לנושי החברה.
10. עיקרו של ההליך הינו שמירה על ערכה של החברה ופוטנציאל פעילותה.
11. הנאמן פעל במישור זה במספר פעולות מיידיות, בין היתר, כמפורט לקמן:
 - צוות הנאמן פעל באופן מיידית לבחינת הוצאותיה הנדרשות השוטפות של החברה, בעיקר בהיבט הנצרך לשימור ערכה של החברה ויכולת הפעלתה.
 - הנאמן בחן את הוצאותיה הנצרכות של החברה באופן השוטף ככל הנדרש לשימור ערך החברה ושמירת נכסיה.
 - בין היתר התברר כי נדרשת פעילות מיידית (הן מבחינת דרישות תשלום והן מבחינת טיפול עתידי מיידית) בקשר לשמירת הכיסוי הביטוחי של החברה, על ציודה ומלאיה ככל שקיימים.
 - מעבר לכך, בחן הנאמן את נושא הוצאות הנדרשות השוטפות בקשר לכל סעיפי הוצאות על מנת לצמצם ולהתאימם להיקף ההכנסות, לרבות בנושא שכר עבודה, חשמל, רכב וכו'.

- הנאמן פעל לצורך בחינת התנהלות מערכת הנהלת החשבונות של החברה, שימורה ותפעולה השוטף אף במסגרת תקופת הקפאת ההליכים.
12. כאמור, עם מינויו של הנאמן החל הוא לפעול באינטנסיביות על מנת לשמר את פעילות החברות ולהפעילן כעסק חי.
 13. הנאמן וצוותו פעלו על מנת לייעל את ניהול החברות כאשר, בין היתר, לצורך האמור פיטר הנאמן כ- 40% ממצבת העובדים של החברות שהם כ- 17 עובדים ללא הקטנה משמעותית בפעילות העסקית של החברות.
 14. משרדי חברת יו. אס. אי בע"מ שכנו בעכו כאשר לצורך חיסכון בעלויות שכירות ועלויות הנלוות לרבות אחזקת המשרד העתיק הנאמן את המשרדים האמורים לא.ת. תרדיון מקום הימצאם של קווי הייצור של החברות. דבר זה חסך את הפיצול שהיה קיים במשרדי החברות ואפשר את הקטנת כוח האדם.
 15. הנאמן ביטל את כל הטלפונים הניידים שהיו רשומים על שם הקבוצה ומשלם באופן פרטני רק בגין שיחות הנדרשות לפעילות השוטפת של החברות.
 16. הנאמן פעל לצמצום פעילות התובלה של הקבוצה כאשר לצורך כך הושבתה פעילותם של שלוש משאיות השייכות לקבוצה. התיעלות זו חוסכת באופן ניכר בהוצאות השינוע.
 17. הנאמן פעל לביטול כל דלקני הקבוצה, כאשר התשלום בגין הוצאות דלק נעשה תחת פיקוחו של הנאמן ובמשורה. פעולתו זו של הנאמן הביאה לחיסכון של אלפי ש"ח מידי חודש.
 18. הנאמן פעל לרכישה מרוכזת של סולר לצורך הפעלת משאיות ומלגוזות ורכבי הקבוצה.
 19. הנאמן פעל למימוש המלאי הקיים וכן למימוש מלאי אשר קצב מכירתו הינו איטי, כאשר רכישת מלאי חדש נעשת רק אל מול הזמנות לקוח.
 20. הנאמן פעל לחידוש ביטוחי הקבוצה (ביטוח צד ג' , ביטוח אש ופריצה, ביטוח רכוש, ביטוח מלאי) כאשר הנאמן התאים את גובה ביטוח המלאי אל מול המלאי האמיתי המצוי במחסני הקבוצה, עדכן את חברת הביטוח בדבר מספר העובדים אשר המשיכו לעבוד בקבוצה.
- פעולתו זו של הנאמן גרמה לחיסכון משמעותי בדמי הביטוח אשר שולמו .

מישור הטיפול השוטף אל מול נושי החברות:

21. כאמור לעיל, מטבע הדברים חלק עיקרי מפעילות הנאמן בהליך הקפאת ההליכים הינו המגעים הנצרכים אל מול נושיה השונים של החברה.

22. עם מינויו של הנאמן לתפקידו פנו נושים רבים לצוות הנאמן, לרבות הצוות המשפטי, בתהיות וסוגיות שונות הדורשות מענה.
23. פניות רבות נעשו לשם בחינה וביאור של מצבה המשפטית של החברה, אפשרות פירעון עתידי של חובות החברה וכיו"ב.
24. פניות נוספות רבות נעשו בקשר להגשת תביעות חוב. במסגרת זו מסייע הנאמן וצוותו, בדגש על צוותו המשפטי, ככל הניתן לנושים השונים בביאור הצורך והדרישות בהגשת תביעות חוב.
25. הנאמן פרסם הודעה לנושי החברות השונים לקבלת הוכחות חוב מצידם על מנת לקבל תמונה ברורה ביחס למצבת החובות לצורך תחילת גיבושו של הסדר נושים.
26. במשרדי הנאמן התקבלו עשרות רבות של תביעות חוב אשר נבדקות מול ספרי החשבונות של הקבוצה.

תזרים מזומנים גביית חובות:

27. מצ"ב עיקרי תזרים המזומנים לתקופה מה- 5 במרץ עד ה- 26 באפריל:

חברה	תקבולים (אלפי ₪)	תשלומים (אלפי ₪)	יתרה (אלפי ₪)
ענבר עיבודי מתכות	677	271	406
יו אס איי שיווק מערכות אריזה	1,196	813	383
ענבר ק.ע. מסחר ומתכות	995	410	585
סה"כ	2,868	1,494	1,374

28. הנאמן וצוותו פועלים לגביית חובות נוספים המגיעים לקבוצה, נכון ליום 23 באפריל לחברות בסך של כ- 7,902 מיליון ₪.

חברה	יתרת חובות לקוחות (באלפי ש"ח)
ענבר עיבודי מתכות	1,577
יו אס אי שיווק מערכות אריזה	2,600
ענבר ק.ע. מסחר ומתכות	3,725
סה"כ	7,902

29. בנוסף, מועל הנאמן לסייע לקבוצה בגביית שקים של לקוחות שהפקדו כביטחונות בידי הבנקים השונים.
30. יצוין כי קיימים כספים של לקוחות החברה אשר הוטלו עליהם עיקולים על ידי צדדי ג', כאשר בעניין זה יגיש הנאמן לכבוד בית המשפט בקשה נמרדת להורות על הסרת כל העיקולים אשר הוטלו על כספים המגיעים לידי החברות.
31. הנאמן פנה למס' משרדי עו"ד שתחום מומחיותם הוא גביית חובות לצורך טיפול בסוגיית השיקים החוזרים של לקוחות החברות. בימים אלו מתעתד הנאמן לקבל את הצעות המחיר השונות.

מישור הפעילות בגיבוש הסדר נושים עתידי:

32. דומה כי לוז הליך הקפאת ההליכים הינו דווקא תוצאתו בסופו של יום, והיא גיבושו של הסדר נושים לנושי החברה. זהו תורף פעילות הנאמן.
33. במקרה דנא דומה כי אין ספק כי המזור לנושי החברה יהא בגיבושו של הסדר נושים, אשר במרכזו יהא מכירת פעילות החברה ונכסיה.
34. כבר בסמוך להליך הקפאת ההליכים, פנו לחברה מספר גורמים אשר הביעו את התעניינותם ברכישת פעילות החברה ונכסיה.
35. עם מינויו של הנאמן לתפקידו פנו גורמים שונים לנאמן וצוותו בכדי לבחון את אפשרות רכישת פעילות החברה.
36. הנאמן אף פרסם הזמנה להציע הצעות בעיתונות בכדי להביא לידיעת כלל הציבור את אפשרות הרכישה.
37. הנאמן נמצא בעיצומו של משא ומתן עם שתי חברות גדולות המצויות בענף, האחת- עגם מתכות והשניה פורד מערכות מוניציפאליות.
38. הנאמן וצוותו פועלים כל העת, בין היתר לאור התקדמות המו"מ עם המשקיעים השונים, לגבש הצעה להסדר נושים.
39. מן הראוי לציין כבר עתה כי דומה כי הנתונים נמצאים בבדיקת המשקיעים כאשר הצעות אשר הוצגו בפני הנאמן בע"פ מאפשרות בחינת גיבוש הסדר נושים לחברה. אך כאמור עסקינן בשלב ראשוני אשר טרם ניתן לגבשו באופן מוחלט.

40. להלן פירוט משקיעים פוטנציאליים וסטטוס גיבוש הצעה מול הנאמן:

שם המציע	מושא ההצעה	סטטוס
קבוצת עגם	מכלול החברות	מו"מ מתקדם
מורד מערכות מוניציפאליות בע"מ	מכלול החברות	מו"מ מתקדם
האחים כהן	יו.אס.איי וענבר עיבודי מתכות	מתנהל מו"מ
קליד	יו.אס.איי	מתנהל מו"מ
ספיר	יו.אס.איי	מו"מ ראשוני
פיפרליד	ענבר עיבודי מתכות	מו"מ ראשוני
ליאון פלסט	יו.אס.איי	מו"מ ראשוני
דלתון קריית ביאליק	נכס שבבעלות חברת מעיין ניצן	מו"מ ראשוני
הפרופיל בע"מ	נכס שבבעלות חברת מעיין ניצן	מו"מ ראשוני

41. במקביל ממשיכות להגיע לידי הנאמן ובא כוחו פניות נוספות, בעיקר בנוגע לציוד ספציפי של חברת ענבר עיבודי מתכות בע"מ. לעת עתה לא התגבשה הצעת הסדר לחברה זו.

42. טרם התקבלו כל תביעות החוב והנאמן ממשיך ומקבל תביעות חוב נוספות.

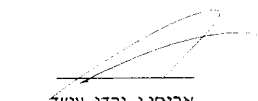
טיפול משפטי של הנאמן וצוותו:

43. פעילות הנאמן מצריכה בחינה ומתן מענה בסוגיות שונות ומגוונות.
44. הנאמן מסתייע כבר מראשיתם של דברים במשרד עוה"ד אביחי ורדי, אשר נשכר על ידו לצורך הטיפול במסגרת המשפטית הנדרשת.
45. יובהר כי כאמור לקמן פעילותו של הנאמן בתיק דנא רבה ומגוונות.
46. כך במסגרת זו נדרש הנאמן ליווי שוטף בקשר לבחינת מצבת חובות החברה, קיום מגעים שונים עם הנושים השונים, קיום מגעים שונים עם מציעים שונים, ואף ליווי משפטי במסגרת הליכים משפטיים.
47. מעבר לכך ננקטים על ידי נושים שונים הליכים שונים בפני ערכאות שונות בבתי משפט שונים בארץ. הנאמן, בסיוע משרד עוה"ד ורדי, נותן מענה שוטף ככל הנדרש להליכים אלו.

סיכום:

48. הנאמן וצוותו פועלים כל העת על מנת להמשיך ולהפעיל את החברות כעסק חי ולהמשיך וליתן שירות ללקוחות החברות תוך שמירת שוויון של החברות והמוניטין שצברו.
49. עד היום הועשרה קופת הנושים בשל פעילותו של הנאמן וצוותו בסך העולה על מליון ₪.
50. הנאמן מנהל מו"מ מתקדם עם שני גורמים לצורך רכישת החברות כאשר במקביל מגבש הוא את הצעת הסדר הנושים לחברות.
51. ברי כי בתקופת הקפאת ההליכים עד עתה הועשרה קופת הנושים כאשר כאמור קיימים כספים נוספים אשר יש לגבות אותם עבור החברות.
52. לאור האמור ועל מנת שיעלה בידי הנאמן לסיים את המו"מ עם המציעים השונים ולגבש הסדר נושים דרוש לנאמן פרק זמן נוסף של 60 יום.


אלון פרדקי, רו"ח
הנאמן


אביחי נ. רודי, עו"ד
ב"כ הנאמן

שרואר ושות' משותף עורכי דין

Schreuer and Co. Law Office

רחוב אלנבי 22 דרום 33265 תל אביב
טל 04-4533033 : Tel : 05-8533311 : Fax
grouplaw.net.il

שרואר
שות' אוחימה
לארי מזר

תאריך 17 מאי 2009 (Date)

לכבוד
רו"ח אלון מרדקין
בנקאי משי' 03-5606958

וגדנא"ל

א.נ.

הנדון: "קבוצת ענבר" - בקשת להארכת תקופת הקפאת החליכים

מס' 13612-02-09

בהמשך למגיייתכם אל מרשנו, במק המועלים בע"מ (להלן: "חבנק"), בעניין הנדון, הרינו לחודיעכם בזה בשמו של חבנק כי הוא אינו מתנגד להארכת חצו להקפאת החליכים, למשך חודשיים ימים (היינו עד ליום 09.07.09) כנגד החברות שלהלן:
ענבר ק.ע. משהר ומתכות בע"מ, ח.מ. 511586034 ;
ענבר עיבודי מתכות בע"מ, ח.מ. 514083364 ;
יו.אס.אי. שיהק מערכות אריזה (2002) בע"מ, ח.מ. 513328864 ;
מעיין ניצן בע"מ, ח.מ. 511988744.

(כולן יחדיו, לעיל ולהלן, "קבוצת ענבר" וראו "החברות") וזאת, במטרה לכלל התנאים והסייגים המפורט
בסעיפים דלהלן:

1. יעמדו בתוקפן ובמצטבר, כלל החתניות אותן קבע חבנק כנוגדות לבקשה למתן צו הקפאת החליכים נגד החברות כפי שגמסרה בשעתו לבי"ח החברות עוה"ד ורדי ולך, עובר למתן הצו להקפאת החליכים.
2. אין במכתבנו זה משום הבעת עמדה וראו הסכמה לגבי חסדר חנושים וראו תוכנית החבראה ככול שיצונו ואלה יישקלו עם הבאתן בפני חבנק.
3. להוציא ספק, סכומי החוב המגיעים לבנק מאת החברות, בהתאם לספרי חבנק, ימשיכו לשאת ריבית בנקאית בשיעורים הנהוגים והמקובלים בבנק, בחתאט לתאני ניהול החשבון ולתנאי ההסכמים שבין חבנק לבין החברות, והכל עד לסילוק המלא של כלל חובות החברות לבנק.

במבד רב,

ג. שרואר עמ"ד
שרואר ושות', משותף עורכי דין

17-05-2009

שרואר ושות' אוחימה לארי מזר



תאריך : 14/5/2009
סלמון : 03-5149137
פקס' : 03-5149176
סימוכין : 833-09

התנהלה הראשית
אגף אשראים מיוחדים
ד"ר אחד העם 13
תל-אביב

לכבוד :
בן"ם אלון פרידמין
א.נ.

באמצעות פקס' 8606358-03

תנדון: ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ, ח.מ. 511986034,
ענבר עיכודי מזכנת בע"מ, ח.מ. 514085364,
יו.א.ס. אי שיווק מערכות אריזה (2002) בע"מ, ח.מ. 513328864,
מעין ניצן בע"מ, ח.מ. 511938744.
(להלן "המבקשות")
בקשה להארכת תקופת הקפאת החליכים – תיק פש"ף 09-02-13613

- בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן "הבנק") שחינו נושא מובטח ומחויבי של ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ ו- יו.א.ס. אי שיווק מערכות אריזה (2002) בע"מ (להלן "החברות") הן מכוח שיעבוד שוטף על כלל רכושן ונכסיהן של החברות והן מכוח שעבדים קבועים- ספציפיים, מתכבד להגיש תגובתו לבקשה להארכת תקופת הקפאת החליכים נשוא תיק זה.
1. אנו מסכימים כי ינתן צו להארכת תקופת הקפאת החליכים נגד החברה עד ליום 5.7.09 (60 יום ממועד סיום תקופת הקפאת החליכים עמ"י צו הקפאת החליכים מיום 5.3.09).
 2. חוב המבקשות בבנק ימשך לשאת ריבית, כפי שחיינתה החברה מחויבת טרם מתן צו ההקפאה.
 3. אין בחסמתנו זו בכדי להביע עמדה ואו הסכמה לנכי חסדר הנושים המוצע ואו תכנית ההבראה.
 4. חסכמתנו הינה בכפוף למילוי מצטבר של כל התנאים שמורטו כתגובת הבנק לבקשה למתן צו הקפאת החליכים ובמידה שתנאי כלשהו לא יקויים- תחיה בכך עילה לביטול צו הקפאת החליכים.

בכבוד רב,
בנק לאומי לישראל בע"מ

14-05-2009
מש"ד יו"ר אגף אשראים מיוחדים