

פשי"ר 09-02-13613  
במני כב' חש' אלכס קיסרי

בבית המשפט המחוזי  
בחיפה

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

ובענין: 1. ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ ת.מ. 511886034

2. ענבר עיבודי מתכות בע"מ ת.מ. 5140885364

3. יו.אס.אי שיווק מערכות אריזה (2002) בע"מ ת.מ. 513228864

4. מעיין ניצן בע"מ ת.מ. 511985744  
(להלן: "החברות" ואו "קבוצת ענבר")

ובענין: אלון פרדקין, רו"ח - הנאמן  
ע"י ב"כ עו"ד א. מ. ג. ורדי ואו ר. בנין ואו  
ואו י. ברנשטיין ואו ל. שובל ואו צ. אברגיל  
מדרד בן גוריון 2 (י"ב.ס.ר 1) רמת גן  
טל' 03-7526633, פקס' 03-7526888

ובענין: כונס הנכסים הרשמי  
שד' פל-ים 12  
חיפה

#### דין וחשבון מטעם הנאמן

#### בקשה לתארכת תקופת הקפאת החליכים

מוגש בואת דין וחשבון מטעם הנאמן לתקופת הקפאת החליכים וכן בקשה לתארכת הקפאת החליכים ב - 60 יום נוספים.

דין וחשבון זה הומצא לבעלים הנושים המובטחים לקבלת עמדתם באשר לתארכת ההקפאה.

בנק לאומי נתן את הסכמתו המצ"ב.

בנק הפועלים ובנק דיסקונט נתנו הסכמתם בע"פ והודיעו כי יגישו את הסכמתם בכתב בהמשך.

בפתחם של דברים מן הראוי לציון מספר חיבטים מרכזיים לנוחות כבוד בית המשפט והנושים:

#### א. חברת ענבר עיבודי מתכות בע"מ

ביום 17.8.2009 באוגוסט הגיש הנאמן בקשה לכבוד בית המשפט לאשר את הסדר הנושים שחתגבש

ברוב מובהק של נושי החברה. דיון בבקשת הנאמן נקבע על ידי כבוד בית המשפט ליום ה-7

בספטמבר 2009.

#### ב. חברת ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ וחברת מעיין ניצן בע"מ

באשר לחברות אלו עלה בידי הנאמן במהלך תקופת ההקפאה עד כה לגבש הצעת הסדר נושים, לכנס

אסיפות נושים לדון בהצעת החסדר ולקבל עמדתם של הנושים. בשלב זה הנאמן מצוי כמו"מ סופי

ומתקדם עם הנושים המובטחים לצורך גיבוש עמדתם באשר להצעת החסדר.

**ג. חברת יו.אס.איי. שיווק מערכות אריזה (2008) בע"מ:**

הנאמן עמל על גיבוש הסדר נושים בהמשך להצעת המשקיע שתביע רצונו לרכוש את פעילות חברת עינבר ק.ע.מתכות בע"מ ביחד עם החברה דנא.

**לא למוחר לאינו כי כל החברות האמורות פועלות בתנאים חינוכי בתקופת הסמאת החליכים וכך אף צפוי המשפט של דברים.**

**כללי:**

1. כידוע, ביום 5.3.2009 הורה כבוד בית המשפט דנא על מתן צו הקפאת החליכים לקבוצת החברות המכונה לצורכי חליכים אלו "קבוצת עבר".
2. קבוצה זו כוללת ארבע חברות, אשר שלש מתוכן הינן חברות פעילות, תעשייתיות בתחום המתכת והתעשייה, והחברה הנוספת (מעין ניצן בע"מ) הינה חברה המחזיקה בנכס מקרקעין.
3. בהתאם להחלטות כבוד בית המשפט עמל הנאמן מזה זמן על גיבוש הסדר נושים לכלל הקבוצה על יחידותיה.
4. נכון לעת עתה עלה בידי הנאמן לגבש הצעת הסדר נושים לשלש מתוך ארבע החברות.
5. חלכה למעשה המדובר על שתי הצעות נפרדות. האחת לחברות: ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ ומעין ניצן בע"מ. השנייה לחברת ענבר עיבודי מתכות בע"מ.
6. מורכבותה של הקבוצה ותמחיל הזכויות והחובות שלה, הביאו למסקנה כי דרך זו ממקסמת את האפשרויות לגיבוש הסדר נושים וממקסמת את אפשרויות מירעון החובות לנושים השונים.
7. קודם שניכנס לפרטי עקרונות הצעות החסדר יצוינו הפעולות הבאות בהן נקט הנאמן בקשר להצעות אלו:
  - א. הנאמן פרסם באתר האינטרנט שהותאם לצורך כך את הצעות החסדר.
  - ב. קיומן של הצעות החסדר ופרטים אודותיהן הודע לכלל נושי החברה באמצעות פרסום הדבר בעיתונות ובאתר האינטרנט (כמו גם בחודעות פרטניות).
  - ג. ביום 14.7.2009 כונסו אסיפות נושים לחברה.
8. להלן יפורטו עקרונות הצעות החסדר הנמדות לנושים באשר אליהם, כפי שהובעו במסגרת אסיפות הנושים.
9. מן הראוי לעיין כי הצעות החסדר אף מנסות לכלול בתוכן הצעת הפטר לנוש בעלי העניין בחברה בכפוף להעמדת תרומה מטעם לצורכי הסדר הנושים.
10. הנאמן סבור כי שילובם של כלל הגורמים המעורבים בדבר מחוזה בסיס לצורך גיבוש הסדרים אלו.

**חברת ענבר ק.א. מסחר ומתכות בע"מ ופעילו ניצן בע"מ:**

11. כאמור לעיל, גובשה הצעת הסדר לשתי חברות אלו בצוותא חזא.
12. יופייה של הצעת הסדר זו הינה ביצירת סינרגיה בין שתי החברות המדוברות ומקסום ערכן באמצעות שילובן יחד.
13. נציין כי בעקבות דיונים עם הנושים המובטחים לתכן ויחולו שינויים מסוימים באופן חלוקת הדיבידנד בין הנושים המובטחים השונים. לאחר גיבוש הצעת החסדר הסופית יביא הנאמן לדיעת כבוד בית המשפט הצעת חסדר מעודכנת, במידה ואכן תהיה יעותר לאישורת.
14. הצעת החסדר הושתתה בעיקרה על המקורות הבאים:
- א. יתרת התמורה, לאחר סילוק משכנתא וחובות נוספים, בגין נכס מקרקעין בבעלות חברת מעיין ניצן בע"מ (להלן: מעיין ניצן), ובחסכמת בעל העניין בשתי החברות, ח"ה מר עמיר קלוגני, וזאת בכפוף להפטרו מחובותיו בגין ערבויות שהעמיד לטובת החברה.
- נכס מקרקעין זה מוערך בשווי של לפחות 4 מליון ₪ וברשות הנאמן הצעה לרכישתו בשווי זה. על נכס זה רבצת משכנתא בסך של כ- 1.350 מליון ש"ח. חלכה למעשה, מלבד המשכנתא (ונספחים לה בחיבט המיסוי), אין כל חובות לחברת מעיין ניצן ובעל העניין בה נתן חסכמתו להעמיד יתרה זו לטובת חסדר הנושים של החברה.
- ב. הצעתה של חברת עגם לרכישת נכסי ענבר המפורטים (ראח נספח א') הינה בסך של 4.150 מליון ש"ח. הצעה זו הינה החצעה הנבוחה ביותר שנתקבלה לאחר פרסום הזמנה לחציע הצעות לציבור, כאשר החצעה גבוחה באופן ניכר מהחצעות האחרות, אשר היו חלקיות ובקשר לחלק סנכסי החברה, והגינח חוא, כאמור, גם בזיקה ובוחות בין פעילות המציעה לבין פעילות החברה.
- ג. כספים המצויים בקופת הנאמן בעקבות פעילותו לגביית חובות לקוחות החברה.
- ד. תרומה נוספת של הבעלים שתגיע ממקורות עצמיים, בסכום שיירוש לחשלמת חסדר החוב ועד לסך של כ- 600 אלפי ₪.
15. סך חספיים האמורים לחתחלק במסגרת חסדר הנושים מגיע, להערכת הנאמן, לכ- 6.77 מליון ש"ח.
16. כאמור, ביום 14.7.2009 כונסו אסימרת נושים לנושי החברה.
17. באשר לנשים הרגילים ולנושים בעלי זכות קדימה, לאחר דין ודברים עם באי כוחם, הושגה חסכמתם לחסדר.
18. אולם, לבקשתם של הנושים המובטחים (בעיקר התאגידים חנקאויים) נדחתה אסיפת הנושים של קבוצה זו למועד אחר. יודגש כי חלק מהנושים המובטחים הינם (לגבי חלק מהחוב שאינו מובטח) נושים בעלי ערבות אישית של בעלי העניין. אי לכך אף לגבי קבוצה זו נדחתה אסיפת הנושים.
19. בשל כך לא ניתן עדיין לגבש באופן סופי את תוצאות אסיפת הנושים.

20. הנושים המובטחים באים בדברים עם הנאמן באופן שוטף, מתמשך ואינטנסיבי.

#### חברת ענבר עיבודי מתכות בע"מ

21. כאמור התגבשה על ידי הנאמן הצעת הסדר לחברה זו. והצעה זו זכתה לאישורם של נושי החברה. בקשה לאישור הסדר הנושים הוגשה לכבוד בית המשפט.

22. הסדר הנושים מושתת בעיקרו על המקורות הבאים:

א. תמורת מכירת נכסי החברה ופעילותה לידי חברת אבימור מסעל לעיבוד מתכות בע"מ /או מי מטעמו (להלן: "המשקיע").

ב. תרומת בעלי העניין בחברה בסך של 150,000 ש"ח, בכפוף להפטרם מערבותיהם לחובות החברה.

23. בנוסף, יתבסס הסדר הנושים על כספים שנגבו על ידי הנאמן במהלך תקופת הקפאת החליכים ונמצאים בקופתו, וכן על כספים האמורים להתקבל בחברה מתוך תקבולי ביטוח כגון ביטוח אשראי מחברת כלל ביטוח אשראי.

24. סך הכספים האמורים להתחלק במסגרת הסדר הנושים מגיע, להערכת הנאמן, לסך של 5.65 מיליוני ש"ח

#### חברת יו.אס.אי שיווק מערכות אריזה (2002) בע"מ

25. חברה זו עוסקת בתחום ליפופי פוליאסטר תעשייתיים.

26. בעקבות פרוסום הזמנת להציע הצעות ופעילותו של הנאמן הובעו מספר גורמים התעניינות לרכישת פעילות החברה זנא. לצער הנאמן אף לא אחד מהם הגיש הצעה, למעט קבוצת עגב.

27. היתרון הגלום בהצעת קבוצת עגב הוא ביצירת האפשרות לשמור על החברה כעסק חי, על כל הכרוך בכך, ובפרט בכל הקשור למניעת פיטורי כלל עובדי החברה.

28. ראוי לציין כי חברה זו פועלת לעת עתה באופן תזרימי חיובי בתקופת הקפאת החליכים.

29. הלכה למעשה סבור הנאמן כי עם גיבוש הצעת הסדר לחברה ענבר ק.ע. ולחברת מעיין ניצן, ועם קבלת אישור כבוד בית המשפט להצעת הסדר של חברת ענבר עיבודי מתכות, יעלה בידו הנאמן לגבש הצעת הסדר אף לחברה זו.

30. דומה כי מצב הדברים והבחינה של הנושים את הקורות כתכרות האחרות בקבוצה מונע בעת הזאת להשלים את גיבושו של הסדר הנושים לחברה זו.


31. כאמור הנאמן סבור כי בתוך פרק זמן קצר יעלה בידו לתת ארוכה ומזור אף לנשי חברה זו, וזאת באופן האופטימלי ביותר האפשרי.

**פעילות הנאמן במהלך תקופת הקפאת החליכים:**

32. דומה כי אין צורך בשלב זה לחכביר מילים אודות פעולות הנאמן בתקופת הקפאת החליכים.
33. די אם נצו כי פעילות הנאמן – פעילות אינטנסיבית ביותר ומקבילה לפעילות גיבוש חסדר הנושים – אפשרה יצירת תזרים חיובי לפעילות הקבוצה במהלך תקופת הקפאת החליכים.
34. הקבוצה פועלת באופן הראוי והגדרש לשם יצירת תזרים זה.

**סיכומם של דברים:**

35. כאמור לעיל, הלכה למעשה התגבשו הצעות חסדר נושים לשלש מתוך ארבע החברות ופתרון לחברת הרביעית יתכן ומצוי בפתח.
36. באשר לחברת ענבר עיבדי מתכות התגבשה כבר הצעת חסדר שזכתה לאישור הנושים וממתנה לאישור כבוד בית המשפט.
37. לאור כל האמור מתבקש כבוד בית המשפט כדלקמן:
38. א. לאשר את חסדר הנושים לחברת ענבר עיבדי מתכות בע"מ.
- ג. להאריך את מועד החקפאה באשר לחברות האחרות למשך זמן של כ – 60 יום נוספים.

  
 אביחאי נ. ורדי, עו"ד  
 ב"כ הנאמן

  
 אלון מרדקין, ר"ח  
 נאמן

02-SEP-2009 15:40 FROM BANK LEUMI

10 0000000000



תאריך : 2/9/2009  
 סלפון : 03-9149137  
 מקסי : 03-9149176  
 סימולין : 972-09

הנהלה הראשית  
 אגף אשראים מיוחדים  
 רח' אחד העם 11  
 תל-אביב

באמצעות מס' 03-3604259

לכבוד :  
 רח"ת אלון פרדסני  
 ת.ד.

**הודעה**  
 ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ, ח.מ. 511586034,  
 ענבר עיבודי מתכות בא"מ, ח.מ. 516055364,  
 יו.אס.אי שיווק מערכות אריזה (2002) בע"מ, ח.מ. 519928844,  
 מאיין מאץ בע"מ, ח.מ. 511755744.  
ולמען "חבנק" (להלן "חבנק")  
בקשת להארכת תקופת הקפאת החליכים – תיק מס' 09-82-18419

בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן "חבנק") שהוטו נגדו מובטח ומחותי של ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ ר- יו.אס.אי שיווק מערכות אריזה (2002) בע"מ (להלן "החברות") הן מכוח שיתוף פעולה על כלל רכושן ונכסיהן של החברות והן מכוח שנכודים סבועים- ספציומים, מתכבד לחגש תגובתו לבקשה להארכת תקופת הקפאת החליכים נשוא תיק זה.

1. אנו מסכימים כי ייתנו צו להארכת תקופת הקפאת החליכים נגד החברות עד ליום 30.10.09 (60 יום ממועד סיום תקופת הקפאת החליכים האחרונה עפ"י צו הקפאת החליכים).
2. חוב המבקשות בבנק ימשיך לשאת ריבית, כפי שהייתה התבררה מרשימת טרם מתן צו הקפאת.
3. אין בחסמתנו זו בכדי להביע עמדה ואנו הסכמה לגבי חסדר הנושים המוצע ואנו תכנית החבראה ואנו כדי לגרוע מכל טענה אחרת של חבנק.
4. הסכמתנו הינה בכפוף למילוי מנטכר של כל התנאים שמורטו בתגובת חבנק לבקשה למצו צו הקפאת חליכים ובמידה שתנאי כלשהו לא יקוים- תהיה בכך עילה לביטול צו הקפאת החליכים.

בכבוד רב,  
 אגף אשראים מיוחדים  
 03-9149137  
 03-9149176

03-89-2009  
 משרד המשפטים

03-89-2009

TOTAL P.01

03-89-2009

P.1/1

To: 03 7526888

5696359

From: FRANKLIN BEMER CPA

P.1/1

To: FRANKLIN BEMER CPA

5696359

From: FRANKLIN BEMER CPA