

פש"ר 09-02-13613
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

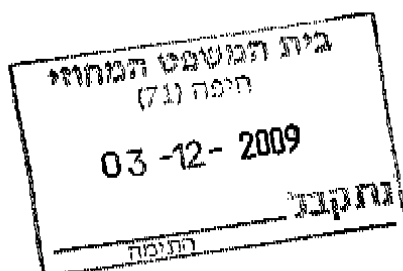
2. ענבר עיבודי מתכות בע"מ ח.פ. 514085364

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

4. מעיין ניצן בע"מ ח.פ. 511935744
(להלן: "החברות" ו/או "קבוצת ענבר")

ובענין: אלון פרדקין, דו"ח – הנאמן
ע"י ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי ו/או ר. בנין ו/או
ו/או י. ברנשטיין ו/או ל. שובל ו/או צ. אברגיל
מדרך בן גוריון 2 (י"ב.ס.ר 1" רמת גן
טל: 03-7526633, פקסי: 03-7526888

ובענין: כונס הנכסים הרשמי
שדי פל-ים 12
חיפה



דין וחשבון מטעם הנאמן

ובקשה להארכת תקופת הקפאת ההליכים

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

(בהסכמת כל הנושים המובטחים – בנק הפועלים בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ)

מוגש בזאת דין וחשבון מטעם הנאמן לתקופת הקפאת ההליכים וכן בקשה להארכת הקפאת ההליכים ב – 45 יום נוספים לחברת יו.אס.אי שיווק מערכות אריזה (2002) בע"מ (להלן: "חברת יו.אס.אי" ו/או "המבקשת").

ואלו עיקרי הדברים:

1. כידוע הליך הקפאת החליכים דנא החל בראשיתו כנגד 4 חברות בקבוצת ענבר מתכות.
2. כיום, לאחר תקופה של כ – 9 חודשים, עלה בידי הנאמן להסדיר, בשלב זה או אחר, את פירעון החובו של נושי 3 חברות מתוך הקבוצה.
- א. חברות ענבר עיבודי מתכות בע"מ – הסדר הנושים של חברה זו אושר על ידי כבוד בית המשפט זה מכבר.
- ב. חברות ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ וחברת מעיין ניצן בע"מ – במקביל להגשת בקשה זו ו/או בסמוך לכך, מוגש על ידי הנאמן דין וחשבון פרטני (ובגין זאת הינו נפרד מבקשה זו), אשר מפרט כי הדין ודברים בקשר להסדר הנושים לחברות האמורות (ענבר ק.ע. ומעיין ניצן) הגיע, במידה זו או אחרת, לכדי מיצוי וממתין לפתרון סוגיה מסוימת בקשר לנשייה המובטחת.

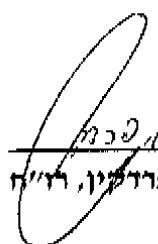
באשר לחברה דנא:

3. הנאמן פעל ופועל להשלמת גיבוש הסדר נושים לחברת יו.אס.אי – המבקשת דנא.

4. הסדר הנושים המתגבש הינו בהתאמה להצעת רכישה של פעילות המבקשת. הצעת הרכישה המהותית שהוגשה, לאחר פרסום הזמנה להציע הצעות ופעילות הנאמן לאיתור משקיע, הינה על ידי המציעה המעוניינת לרכוש את פעילות חברת ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ – חברת ע.ג.ס.
5. דא עקא ובשל אי הוודאות בהשלמת ההליך המשפטי ואישור הסדר הנושים לחברת ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ, נמנעה עד כה המציעה - חברת ע.ג.ס. - להשלים את ההליכים הנדרשים בכדי לאפשר גיבוש הסדר נושים למבקשת. חברת ע.ג.ס. מתנה, הלכה למעשה, את המשך ההליך לגבי המבקשת דנא, באישור הסדר הנושים והשלמת העסקה לגבי חברת ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ.
6. דומה כי עם השלמת הליך הסדר הנושים לחברת ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ, עתידה להיפתח הדרך להשלמת גיבוש הסדר הנושים למבקשת.
7. ייאמר לאלתר, הנאמן סבור כי הסדר הנושים המתגבש לנושי המבקשת יאפשר מיצוי פוטנציאל החברה לפירעון חובותיה.
8. פרק הזמן המבוקש על ידי הנאמן עתיד להוות פרק זמן מספיק בכדי לאפשר גיבושה של הצעת ההסדר, פירסומה, קיום אסיפות נושים והגשת בקשה לכבוד בית המשפט לאישור הסדר הנושים (בתקווה כי תתקבל הסכמת הנושים) ובתקווה כי תושלם עסקת חברת ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ.
9. עוד יצויין כי פעילות המבקשת במהלך תקופת הקפאת החליכים הינה פעולה בתזרים מזומנים חיובי ולא נגרם, לכאורה, כל נזק לנושי המבקשת.
10. הנאמן דיווח האמור לנושית הבנקאיים המהותיים של המבקשת ומצ"ב הסכמתו הכתובה של בנק הפועלים להארכת ההקפאה. בנק לאומי נתן הסכמתו בעל פה.



אביחן נ. ודד, עו"ד
ב"כ הנאמן



אלון פרדמין, עו"ד
נאמן

שרויאר ושות' משרד עורכי דין

Schreuer and Co. Law Office

רחוב אלנבי 22 חיפה 33265 Allenby st. Haifa
טל 04-8533033 ; פקס 04-8533331 Fax
gso@safarv.net.il

הנדון: שרויאר
שלטון אוהנינה
האיר מזור

תאריך 2 דצמבר, 2009 (Date)

נדוא"ל

לכבוד
רו"ח אלון פרדקין
בפקס' מס' 5606358-03

ג.נ.

הנדון: "קבוצת ענבר" – יו.אס.אי. שיווק מערכות אריזה (2002) בע"מ, ת.פ. 513328864
(להלן: "החברה") בקשה להארכת תקופת הקפאת החליכים.

פ"ר 13613-02-09

בהמשך לפנייתכם אל מרשנו, בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק"), בעניין הנדון, הרינו להודיעכם בזה בשמו של הבנק כדלקמן:
מבלי שיהיה בכך כדי להוות אישור כלשהו מצד הבנק לאמור בבקשה ובפרט בכל הנוגע להסכמה מצד הבנק לאישור הסדר הנושים בחברת ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ, הבנק אינו מתנגד להארכת הצו להקפאת החליכים, לחברה שבנדון.

וזאת, במפורד לכלל התנאים והסייגים כמפורט בסעיפים דלהלן:

1. יעמדו בתוקפן ובמצטבר, כלל ההתניות אותן קבע הבנק בתגובתו לבקשה למתן צו הקפאת החליכים נגד החברות בקבוצת ענבר, כפי שנמסרה בשעתו לבי"כ החברות עוה"ד ורדי ולך, עובר למתן הצו להקפאת החליכים.
2. אין במכתבנו זה משום הבעת עמדה ו/או הסכמה לגבי הסדר הנושים ו/או תוכנית ההבראה ככול שיוצעו ואלה יישקלו עם הבאתן בפני הבנק.
3. להוציא ספק, סכומי החוב המגיעים לבנק מאת החברה, בהתאם לספרי הבנק, ימשיכו לשאת ריבית בנקאית בשיעורים הנהוגים והמקובלים בבנק, בהתאם לתנאי ניהול החשבון ולתנאי ההסכמים שבין הבנק לבין החברה, והכל עד לסילוק המלא של כלל חובות החברה לבנק.

בכבוד רב,

ג. שרויאר עו"ד

שרויאר ושות', משרד עורכי דין

HP LaserJet M2727nf MFP

Fax Confirmation Report

CVICHAY N. VARDY LAW.
03 7526888
3-Dec-2009 11:09

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
2282	3/12/2009	11:07:02	Send	048557038	1:53	3	OK

ש"י"ר 02-13613
בני כפי' חש' / אלכס קיסרי

בית המשפט המחוזי
תל אביב

בענין: תע"מ התגברות התשנ"ט - 1999
(להלן "התע"מ")

1. ענבר ק.ג. משה ונאמנות בע"מ ח.פ. 211986034

2. ענבר ניוטרי ממשות בע"מ ח.פ. 214086364

3. יו.א.ס.אי. שיווק מערכות אריזח (2002) בע"מ ח.פ. 512228864

4. מעין גורן בע"מ ח.פ. 511928744
(להלן "התע"מ")

בענין: אלן פרידמן, דר"ח - הנאמן
ע"י ב"ב עו"ד א. נ. ורדי וא"ר, ב"ב א"ר
רע"י גרשטיין ראו ל. עובל ראו ג. אבדל
מרדכי בן גוריון 2 ל"ס, ר. ו. ל. רשות צ'
טל': 03-7526888, פקס': 03-7526888

בענין: לוגו הנכסים חדשני
ש"י סל- ים 12
חיפה

יו"ר השבוע העשירי הנאמן

הצעת לחברות הנאמנות (ולמנהל החליפין)

לחברת יו.א.ס.אי. שיווק מערכות אריזח (למקרה הצ"ח)

(החשבת כל הנושאים המבוארים - מניח המולטים בע"מ ובניסוח לאומי לישראל בע"מ)

מגיש בזאת דין והשבוען מטעם הנאמן לתקופת הקפאת החליפין וכן בקשת לחברת הקפאת החליפין ב - 48 יום
נסיגים להפרח יו.א.ס.אי. שיווק מערכות אריזח (2002) בע"מ (להלן "החברת יו.א.ס.אי.") ראו "המבקשת",

הצגת עובדי החליפין

1. לידוע חליד הקפאת החליפין וזא החל בדאשיתו מנז 4 חברות בקפוצת עינבר מתכות.
2. ליום, לאחר תקופת של ב - 4 חודשים, עלת בדי חואמן להסדיר, בשלב זח אר אחר, את מירען הורבו של נוש
3 חברות מתוך הקפוצת.
- א. חברת ענבר איכרדי מתכות בע"מ - חסדר הנושום של הברח זו אושר על ידי כבוד בית המשפט זח
מכבר.
- ב. חברות ענבר ק.ג. משה וממשות בע"מ והברות מעין גורן בע"מ - במקביל להגעת בקשה זו וזא
בשמוך לכך, מוגש על ידי הנאמן דין וחשבון פרטי נכבדו זח חתן, **מבשרות זח**, אשר מטרט כי
חידן ודברים בקשר לחסדר הנושום לחברות האמורות נאבר ק.ג. ומעין גורן הינן, כמזדה זו זא
אחרת, לכדי מנצו וממתחן למתרון מוגיח מסיימת בקשר למשיית המבשרות.

כאשר לחברת ראו.

3. תאמן טעל ופועל להשלמת נכבוש חסדר נושום לחברת יו.א.ס.אי. - המקבשת זח.

HP LaserJet M2727nf MFP

Fax Confirmation Report

CVICHAY N. VARDY LAW.
03 7526888
3-Dec-2009 11:09

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
2282	3/12/2009	11:07:02	Send	048557038	1:53	3	OK

ש"ר 02-01-13612
בני ברק ת"י אלכס כנישו

בג"ת המשפט המחוזי
נתניה

בג"ת
(תלכו "התקו")

1. ענבר ק.ט. משהו ומתמדת בע"מ ח.מ. 11986004

2. ענבר עיבדי סוככות בע"מ ח.מ. 114085384

3. ו.ו.אס.אי שיווק מנהלות ארזיה (2002) בע"מ ח.מ. 113328864

4. משיין וילא בע"מ ח.מ. 111818744
(להקו "התחברותי ואלו יקבוצת ענבר")

מנכ"ל
אלוף מרדכי, ר"ח - תמאן
ע"י בייק ערזיה א. נ. ורדי ומאן נ. בנד ומאן
מאן י. פרנטיין ומאן ל. שובל ומאן נ. אבריל
סרדך נ. גוריון ז (י.ס.ר. ז) ומאן נ.
טל: 03-7526888, מקסי: 03-7526888

בג"ת
כונס המכירות המשפטי
שרי קל ים 12
חיפה

דיו ומשיין בע"מ תמאן

המשיין לתמאן תמאן (מסלול תמאן)

לחברת י.ו.אס.אי שיווק מנהלות ארזיה (2002) בע"מ

(המשינת כל המשינים המובקשים - בני המכירות בע"מ ומנו לאונו לשיטת המשי)

מונע בואת דיו ומשיין משינת תמאן לתקופת הקפאת החליטים וכן בקשה להארכת הקפאת החליטים כ - 45 יום נוספים לחברת י.ו.אס.אי שיווק מנהלות ארזיה (2002) בע"מ ולהקו "התחברותי ואלו יקבוצת ענבר".

מנוע ענבר תמאן

1. כדונע חליד הקפאת החליטים דמ החל בראשיתו כנגד 4 חברות בקבוצת ענבר מתכות.

2. כיום, לאחר תקופת של כ - 9 חודשים, עלה בידו תמאן להסדיר, בשלב זה או אחר, את פירעון חובו של משיין ו החוות מתוך הסכמתו.

א. חברת ענבר עיבדי מתכות בע"מ - הסדר השישים של חברת זו אושר על ידי כבוד בית המשפט זה מכבר.

ב. חברות ענבר ק.ט. משהו ומתמדת בע"מ והחיות משיין ניקו בע"מ - במקביל להגשת בקשה זו נאנו בסמוך לכך, מינע על ידי תמאן דין וחשבון פרטני (11/09) וקבע דיוק **הסדר משינת ענבר**, אשר מפרט כד חלוץ ודברים בקשר להסדר השישים לחברות האמורות (ענבר ק.ט. ומשיין ניקו) חתום, כמידה זו או אחרת, לפני משיין וממתין לתורן סוגיה משינת בקשה לשיטת הסכמתו.

כאשר לחברת דמ,

3. תמאן מעל ומתעל להשלמת ניכוש הסדר השישים לחברת י.ו.אס.אי - המבקשת דמ.