

(להלן: "החוק")	בעניין: חוק החברות, תשנ"ט 1999
(להלן: "הפקודה")	ובעניין: פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983
(להלן: "החל"צ")	ובעניין: הכוח מכבי עמידר עירוני רמת גן בע"מ (חל"צ) מס' חברה: 513698134
(להלן: "המפרק")	ובעניין: רוי"ח אלון פרדקין – בתפקידו כמפרק באמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד צליל מועלם ממשרד קנולר, ישינובסקי, קינן ושות', עורכי דין מדרך בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 1 (קומה 17) רמת גן טל': 03-7611611; פקס': 03-7611655
(להלן: "הרשם")	ובעניין: רשם ההקדשות ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ו/או חוי קליין ואח' מרח' השלושה 2 ת.ד. 9222, תל אביב 61091 טל': 073-6899874; פקס': 073-3923183
(להלן: "הממונה")	ובעניין: הממונה על הליכי חדלות הפירעון מרח' השלושה 2, תל-אביב יפו

הצעה להסדר נושים

מובאת בזאת הצעה להסדר הכוח מכבי עמידר עירוני רמת גן בע"מ (חל"צ) (להלן: "החל"צ") לבין נושיה (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 החל"צ;
- ד. הוראות כלליות.

א. הגדרות

אישור כבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב להצעת ההסדר.	"אישור ההסדר"
כבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב.	"בית המשפט"
ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.	"ההסדר"
מועד מתן צו הפירוק.	"המועד הקובע"
הכוח מכבי עמידר עירוני רמת גן בע"מ (חל"צ).	"החל"צ"
הכוח מכבי עמידר עירוני רמת גן.	"קבוצת הכדורגל"
רו"ח אלון פרדקין.	"המפרק"
חוב שהוכר במעמד של דין קדימה, כהגדרתו בחוק בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן: "הפקודה") וכן חוב שפירעונו הינו תנאי להמשך פעילות קבוצת הכדורגל ו/או לצורך ביטול המגבלות החלות עליה.	"חוב בדין קדימה"
נושה שאושר לו חוב בדין קדימה.	"נושים בדין קדימה"

<p>נושים שתביעת חובם אושרה בדין רגיל ובלבד שלא אושרה חלק מתביעות חובם בדין קדימה (לדוגמה: נושה שהגיש תביעת חוב שחלק מרכיביה בדין רגיל וחלק בדין קדימה ואשר רכיבי דין הקדימה (או חלקם) אושרו לא ימנה על הנושים הרגילים).</p>	<p>"נושים רגילים"</p>
<p>3 שנים ממועד אישור ההסדר ו/או עד תום ביצוע תשלומי ההסדר לפי המאוחר מבין השניים.</p>	<p>"תקופת ההסדר"</p>
<p>התשלומים המוצעים לנושים לפי הוראות הסדר זה.</p>	<p>"תשלומי ההסדר"</p>
<p>הכספים המצויים כיום בידי המפרק ו/או כספים נוספים שישולמו למפרק לצורך פירעון החוב לנושים.</p>	<p>"קופת ההסדר"</p>
<p>ה"ה נמרוד ורד, עו"ד שלומי הראל וישראל ספיר ו/או תאגיד שיוקם על ידם.</p>	<p>"קבוצת המשקיעים"</p>
<p>סכום הנשייה / החוב כפי שיאושר.</p>	<p>"סכום הנשייה/סכום החוב"</p>

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. הצעת ההסדר באה להסדיר את חובות החל"צ.
2. הצעת ההסדר שתפורט להלן, מאפשרת להשיא באורח מקסימאלי את שיעור הדיבידנד שישולם לנושים על חשבון חובם.
3. לחברה אין כל נכסים מוחשיים של ממש, ויכולתה לשלם כספים לנושיה הינו באמצעות הכנסת משקיעים ו/או מכירת פעילותה.
4. בנסיבות אלו, הרי שבמקרה של פירוק לא ניתן יהיה לחלק לנושי החל"צ דבר, למעט תשלומים זעומים (ככל וניתן יהיה) לעובדי החל"צ (שהינם נושים בדין קדימה בעדיפות ראשונה).
5. הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על השקעה בחל"צ באמצעות קבוצת משקיעים (ויתכן שבאמצעות מכירת פעילות החל"צ לתאגיד מלכר"י אחר). במסגרת הסדר הנושים, יוקצו לקבוצת המשקיעים מניות בחל"צ (באופן שיקבע על ידי המפרק), כך שלאחר ההקצאה תחזיק הקבוצה ב – 99.9% ממניות החל"צ או יותר.
6. כמו כן, כוללת הצעת ההסדר את תיקון ליקויים שנמצאו על ידי המפרק ועל ידי כבוד רשם ההקדשות, וקביעת משטר תאגידי חדש לניהול החל"צ.
7. בהתאם להצעת ההסדר תמסר ערבות בנקאית על סך 130,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד לתום מועד התשלומים וכן תמסר ערבות אישית על ידי מר נמרוד ורד לתשלומי ההסדר המוצעים ותושב עם השלמת ההסדר.
8. ככל ויאושר הסדר הנושים בעניינה של החל"צ תמורק החל"צ מכל חוב, למעט התשלומים בהם התחייבה במסגרת ההסדר, וצו הפירוק יבוטל והמפרק ישמש כמנהל ההסדר.
9. בהתאם להוראות ההסדר והצעה שהועברה על ידי קבוצת המשקיעים תשלם החל"צ לנושיה סך מינימאלי של 1,310,000 ₪ (להלן: **"סכום ההסדר"**) ובמידת הצורך יוגדל סכום ההסדר עד לסכום של 1,510,000 ₪ (כמפורט בסעיף 13 להלן).

ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

10. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של החל"צ טרם הובהרה לאשורה. שכן, טרם הושלמה בדיקת תביעות החוב בעניינה של החל"צ.
11. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן (בהתאם לסכום הנשייה שתאושר לאחר בירור גובה החוב):
 - 11.1. עובדים – 100% אולם לא יותר מתקרת הגמלה המגיעה מהמוסד לביטוח לאומי במקרה בו היה ניתן צו פירוק לחל"צ והכל בהתאם לכללים הנהוגים אצל המוסד לביטוח לאומי ובכלל זה לפי הרכיבים המאושרים על ידו.
 - 11.2. נושים בדין קדימה – 50% מהחוב בדין קדימה;
 - 11.3. נושים רגילים – 10% מהחוב הרגיל;
12. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו לפי החלוקה כדלקמן:
 - 12.1. עובדים: התשלום יבוצע באמצעות 24 תשלומים.
 - 12.2. נושים בדין קדימה: 36 תשלומים חודשיים שווים שהראשון שבהם יבוצע בתוך 90 יום ממועד אישור הסדר הנושים והשלמת ההתחשבות אל מול הנושים ביחס לגובה הנשייה.
 - 12.3. נושים רגילים: ב- 40 תשלומים חודשיים שווים, שהראשון שבהם יבוצע בתוך 120 יום ממועד אישור הסדר הנושים ו/או לאחר השלמת בדיקת תביעות החוב.
 - 12.4. נושים נדחים: נושים בעלי שטרי הון קיימים אינם זכאים לדיבידנד בהסדר הנושים.
13. ככל ולאחר בדיקת תביעות החוב יתברר כי אין די בסכום ההסדר כדי לעמוד בשיעור הדיבידנד הנזכר לעיל יגדל סכום ההסדר עד לסכום של 1,510,000 ₪ לכל היותר. במקרה כאמור, יתווספו תשלומים חודשיים נוספים לקבוצת הנושים הרגילים מעבר לתקופת התשלומים שהוצעה לקבוצה זו (40).
14. לנושים בדין רגיל תעמוד הזכות לבחור בין קבלת דיבידנד המשקף 10% מגובה נשייתם המאושרת לבין קבלת שטרי הון בסכום המשקף את מלוא נשייתם המאושרת (100%).
15. ככל ונושה בדין רגיל יבחר בקבלת שטר הון, הרי שהוא יוותר על זכות לקבלת הדיבידנד המוצע, ויקבל תשלום כנגד שטרי הון מתוך עודפים שיוותרו (לאחר הוצאות שוטפות של החל"צ) בידי החל"צ ולאחר ביצוע מלוא התשלומים לנושים לפי הוראות ההסדר (להלן: "שטרי הון").
16. שטרי הון שיונפקו לנושים שיבחרו לעשות כן, יקדמו לכל שטר הון שהונפק או שיונפק בעתיד על ידי החל"צ (שטרי הון קיימים, ככל ויאושרו על ידי המפרק, יפרעו רק לאחר שטרי הון חדשים לנושים הרגילים ורק ככל ויהיה בידי החל"צ לעשות כן).
17. עפ"י הצעת ההסדר, מלוא פעילות קבוצת הנוער אשר הועברו לחברה פרטית כמתואר בדו"ח המפרק תושב לידי העמותה מיד עם אישור הסדר הנושים; עם אישור הסדר הנושים יבוטל צו הפירוק שניתן לחל"צ.

ד. תיקון הליקויים בפעילות החל"צ והמשטר התאגידי החדש

18. בהתאם להצעת ההסדר יקבע מנגנון של פיקוח הדוק על פעילותה השוטפת של החל"צ לתקופת ההסדר.
19. פעילות החל"צ תתבצע לפי כללי משטר תאגידי תקין ולפי כללים ניהוליים נהוגים, במסגרתו יתוקנו הליקויים כפי שאלו עלו בדוחות המפרק, בין היתר, יבוצעו הפעולות המפורטות להלן:
 - 19.1. החלפת דירקטוריון החל"צ – לחל"צ ימונה דירקטוריון חדש, אשר זהות חבריו (או לכל הפחות זהות מחצית מחבריו) תאושר על ידי רשם העמותות ו/או על ידי המפרק;
 - 19.2. החל"צ ימנה רואה חשבון חדש, אשר זהותו תקבע על ידי הדירקטוריון החדש של החל"צ ועל ידי המפרק;
 - 19.3. לחל"צ יערך תקציב שנתי – אשר יאושר על ידי דירקטוריון החל"צ ועל ידי גורמי הפיקוח (כהגדרתם להלן);

- 19.4. בעל השליטה יתחייב מראש, בטרם הכנת התקציב באשר לסכום התמיכה השנתי אותו יעביר מידי שנה לחל"צ, וימסור מראש את מועדי העברת התמיכות כך שהחל"צ יוכל לפעול באופן מסודר ובתזרים חיובי.
- 19.5. הדוחות הכספיים של החל"צ יתוקנו (לרבות הצגת נתוני העבר כמספרי השוואה) באופן הבא:
- 19.6. התאמת ההתחייבות של החל"צ לפי תביעות החוב שיבחנו ויאושרו;
- 19.7. התאמת הנכסים לנכסים הקיימים בפועל.
20. במסגרת ההסדר ימונה המפרק לגורם מפקח (כרואה חשבון מלווה) בתקופת ההסדר. במסגרת זו יוקנה למפרק סמכות לפקח על דירקטוריון החל"צ, להשתתף בישיבותיו כמו גם בישיבות ההנהלה ולמנות לפי שיקולו וככל ויחפוץ בכך נציג לדירקטוריון החל"צ (רואה חשבון או עורך דין מטעמו).
21. במשך השנה הראשונה למינוי הדירקטוריון החדש ועד להסדרת מלוא החובות של החל"צ, החל"צ יהיה חייב לקבל את אישורו של בעל התפקיד לתשלומים המבוצעים על ידו ולהתחייבויותיו הכספיות (כחתימה פורמאלית ומבלי להטיל כל אחריות אישית על בעל התפקיד).
22. המפרק ימסור דיווח מידי 12 חודשים לכבוד רשם העמותות ולכבוד בית המשפט אודות התקדמות ההסדר.
23. מנגנון הפיקוח הנ"ל יסתיים בחלוף 36 חודשים מיום אישור ההסדר.
24. דירקטוריון החל"צ לא יהיה מוסמך לאשר תקציב שעל מנת לעמוד בו תידרש קבוצת המשקיעים להגדיל את היקף התמיכה שלה בחל"צ (מעבר לסכומים שיאושרו על ידה).

ה. תביעות החוב והצבעה באסיפות הנושים

25. נושה שהגיש תביעת חוב במועד ואשר תביעת חובו אושרה לצורכי הצבעה יהיה זכאי להשתתף באסיפות הנושים, לפי הסכום שאושר לצורכי הצבעה (או במקרה שבו לא הכריע המפרק לצורכי הצבעה לפי סכום תביעת חובו).
26. לנושים שתביעות חובם לא תתקבלנה, לא תהיה כל זכות או תביעה או כל דרישה כלפי החל"צ.
27. תביעות החוב תוכרענה על ידי המפרק בהתאם להוראות הדין אשר חלו בעניין בדיקת תביעות חוב בפירוק עובר לחקיקת חוק חדלות פירעון, תשע"ח - 2018.
28. הכרעות המפרק תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בהתאם לדין (15 ימים או 45 יום בהתאמה).

ו. המפרק/מנהל ההסדר

29. ככל ויאושר הסדר הנושים של החל"צ יתמנה המפרק כמנהל ההסדר של החל"צ.
30. ככל וימונה רוי"ח פרדקין לתפקיד מנהל הסדר, יהיה רוי"ח פרדקין מוסמך לבצע את כל הדרוש לשם ביצוע והשלמת הסדר הנושים וברוח הוראות סעיף 326 לחוק חדלות פירעון.
31. מבלי לגרוע מהאמור לעיל תפקידי מנהל ההסדר יהיו כדלקמן:
- א. פיקוח על עמידת החל"צ בביצוע הסדר הנושים.
- ב. הכרעה בתביעות החוב.
- ג. ביצוע כל פעולה אחרת הדרושה לצורך מקסום קופת ההסדר.
- ד. אכיפת הסדר הנושים ומימוש הבטוחות במקרה של הפרתו.
- ה. חלוקת הדיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים, ככל שיאושר, בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד.
32. המפרק ו/או באי כוחו ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים על פעילות החל"צ ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.
33. שכרו של המפרק יקבע על ידי בית המשפט הנכבד והוא ינוכה מהתשלומים שישולמו לנושים, וייחשב לחלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.

ז. בטוחות

34. לצורך הבטחת ההתחייבויות בהסדר הנושים תופקד ערבות בנקאית על סך 130,000 ₪ שתעמוד בתקופה עד לתום תקופת ההסדר.
35. בנוסף, יעמיד מר נמרוד ורד ערבות אישית להבטחת תשלומי ההסדר לנושים עד לסכום שלא יעלה על 1,310,000 ש"ח. ערבות זו תפחת בהתאם לתשלומים שיבוצעו בפועל לקופת ההסדר.

ח. הוראות כלליות

36. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי שדן בעניינה החל"צ.
37. לאחר אישור הסדר הנושים על ידי כבוד בית המשפט, יבוטל צו הפירוק שניתן בעניינה של החל"צ והחל"צ תמורק מכלל חובותיה.
38. נושי החל"צ 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 החל"צ, ככל שזו נולדה בתקופה שעד למתן צו הפירוק.
39. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החל"צ, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.
40. אישור הסדר בעניינן של החל"צ, ויישומו המלא בפועל, ממצה כל זכות או טענה שהייתה או ישנה למי מנושי החל"צ, ולאחר אישור ההסדר לא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי כל גורם בכל עניין הנוגע ו/או הקשור לפעילות החל"צ עובר לאישור הסדר הנושים.
41. לאחר אישור ההסדר (וכל עוד הוא מיושם בפועל במלואו) לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החל"צ, כלפי החל"צ, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, הטלת מגבלות על פעילותה בהתאחדות לכדורגל, המחאת חוב, עיקול או עיכובן מכל סוג שהוא.
42. ככל שתאושר הצעת הסדר זו, יהא כל הסכם שאליו הגיעה מהחל"צ 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.


צליל מועלם, עו"ד


יריב שישינובסקי, עו"ד


יהודה אנגלנדר, רו"ח


אלון פרדסקי, רו"ח מפרק