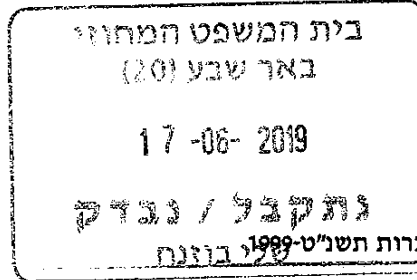


35945-06-18



בית המשפט המחוזי
במחוז באר שבע

פ"ק _____

בעניין

(להלן: "החוק")

ובעניין

(להלן: "התקנות")

תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר) תשס"ב-2002

ובעניין

1. מזוז חשמל באר שבע בע"מ ח.פ. 513366666
מענה הרשום: רח' הפועלים 21 באר שבע
2. לאפקו תעשיות אלקטרו מכניות בע"מ ח.פ. 513603456
מענה הרשום: שד' ירושלים 15 נתיבות
שתיהן ע"י ב"כ עו"ד איתי הס ו/או מזל מרו
ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' עורכי דין.
רח' האנרגיה 77, בנין גבים 1, קומה 3, באר שבע
טל': 03-6071450; פקס: 08-6155780
מגדל אלקטרה קומה 47, רח' יגאל אלון 98 תל אביב 67891.
טל': 03-6078607; פקס': 03-6078666

ישלח לסד"קת רומנוס

(להלן: "המבקשות / קבוצת מזוז")

-נגד-

ובעניין

1. הכונס הרשמי
מרח' התקווה 4 באר שבע

(להלן: "הכב"ר")

2. גל מזוז ת.ז. 24276206
3. אליהו מזוז ת.ז. 22639132
שניהם ע"י ב"כ עו"ד איתי הס ו/או מזל מרו
ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' עורכי דין.
רח' האנרגיה 77, בנין גבים 1, קומה 3, באר שבע
טל': 03-6071450; פקס: 08-6155780
מגדל אלקטרה קומה 47, רח' יגאל אלון 98 תל אביב 67891.
טל': 03-6078607; פקס': 03-6078666

(להלן: "הערבים")

4. בנק מזרחי טפחות - סניף נתיבות
ע"י ב"כ משרד עורכי דין כהן, ערב ושות'
מרח' הדסה 78 באר שבע

(להלן: "הנושה המובטח")

5. נושי החברות, כמפורט בטופס דין וחשבון

(להלן: "הנושים")

בקשה דחופה על פי סעיף 350 לחוק

לכינוס אסיפות נושים וגיבוש הצעת הסדר נושים

בקשה דחופה על פי סעיף 350 לחוק

לכינוס אסיפות נושים וגיבוש הצעת הסדר נושים

דע כי ביום _____ בשעה _____ יתבקש בית המשפט הנכבד להפעיל סמכותו מכח סעיף 350(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), ולאפשר למבקשת לבצע את הפעולות המפורטות כדלקמן:

א. להפעיל סמכותו מכח סעיף 350(א) ו-(ב) לחוק ולהורות על כינוס אסיפת נושי החברות, לאור מצב החברות והנסיבות המופרטות בבקשה, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על כינוס האסיפות בתוך 14 ימים ממועד הגשת הבקשה, ולחילופין במועד עליו ימצא לנוכח כ' בית המשפט להורות;

ב. להורות כי המועד להגשת תביעות חוב הינו בתוך 10 יום ממועד החלטת בית המשפט;

ג. לעשות שימוש בסמכותו בהתאם לתקנה 3(ג) לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002 (להלן: "התקנות") ולהורות כי פרסום הבקשה בשני עיתונים יומיים ייעשה חלף המצאתה לכל אחד מנושי החברה.

ד. להורות על ביטולם של צווי עיקול אשר הוטלו על נכסי המבקשות או בעלי המניות, אם וככל שהוטלו, ו/או על כספים המגיעים להן מצדדים שלישיים.

ה. להורות על עיכוב חילוט ערבויות אישיות של בעלי המניות, לרבות ערבויות ביצוע וערבויות בנקאיות.

ו. להורות על עיכוב הליכי משפט, אשר ננקטו על ידי נושים שונים כנגד המבקשות או הערבים בגין ערבויות לחובות החברה, וזאת בעיקר בשל הצעת הסדר הנושים הכוללת אף תרומה משמעותית של בעלי המניות תמורת הפטרם הכולל.

ז. ליתן כל הוראה אחרת או נוספת הנראית לו דרושה בנסיבות העניין.

יובהר כעת, החברות אינן מבקשות צו הקפאת הליכים או מינוי נאמן, ותכלית ההסדר המוצע היא לאפשר לחברות למקסם רווחיהן לטובת נושיהן ובהסכמתם. על כן, עתירת המבקשות לבית המשפט הנכבד בשלב זה היא לאשר למבקשות לכנס אסיפת נושים, אשר יהיה בידם להחליט בעניין זה.

עותק קשיח של הבקשה יומצא לבית המשפט.

ואלו נימוקי הבקשה:

עיקרי עיסוקה של קבוצת מזוז הינו פיתוח, ייצור ומכירה של מוצרי חשמל ותאורה לתעשייה, כאשר על לקוחותיהן נמנים חברות ממשלתיות, חברות פרטיות, משרד הביטחון וכו'.

החברות הוקמו על ידי מר גל מזוז, בעל המניות, בשנת 2003 (מזוז) ו-2004 (לאפקו), ובמשך פעילות של למעלה מ-15 שנה צברו החברות ניסיון רב ומתמחות בייעוץ, תכנון, שיווק וייצור של חומרי חשמל ותאורה.

מזוז חשמל באר שבע בע"מ (להלן: "מזוז") עוסקת בסיטונאות במוצרי חשמל לתעשייה, ובמכירה לקבלנים ולאנשים פרטיים. כמו כן, עוסקת החברה במתן פתרונות תאורה לתעשייה, קבלנים, עסקים ואנשים פרטיים.

לאפקו תעשיות אלקטרו מכניות בע"מ (להלן: "לאפקו") עוסקת בייבוא, שיווק, ייצוא וייצור של ציוד חשמל לתעשייה, לחקלאות, לבניין ולמכונות. התמחותה העיקרית של החברה היא בגופי תאורה בכלל וגופי תאורת לד בפרט.

לחברות מוניטין וצבר לקוחות גדול, אם פרטיים ואם מוסדיים, כגון: מפעלי תעשייה גדולים, קבלנים, חברות ממשלתיות וחברות פרטיות.

הצורך המידי בכינוס אסיפת נושים נועד בכדי לקבוע "מועד קובע" בין חובות עבר ועתיד וכן בכדי ליתן לנושיה של החברה מענה מהיר בנוגע לעתידה של החברה.

בשלב זה יש חשיבות מכרעת לכך שהאטת העבודת שנכפתה על החברות לאור המיצר התזרימי אליו הן נקלעו, תהא קצרה ובעלת השפעה מינורית ביותר, שאם לא כן, יחל להיווצר "כדור שלג" שיביא לקריסתן של החברות ולהכשלת כל אפשרות לכונן הסדר נושים.

דחיפותה של בקשה זו וחשיבותה נובעות, בראש ובראשונה, מהצורך והכמיהה להותיר בידי החברות את הנכס המשמעותי ביותר, והוא פעילות החברות כ"עסק חי", בעלות מוניטין ומסכת התקשרויות, וזאת תוך מקסום רווחיהן ומיצוי אפשרות פירעון חובותיהן.

ברי כי היעדרות לבקשה דנא באופן מידי ודחוף תאפשר לחברות להותיר בידהן את צבר לקוחותיהן, הסכמי פעילותן ואת המוניטין הקיים להן, תאפשר המשך קבלת התקבולים בגין פעולותיהן ואף תאפשר פעילות חדשה של החברות. מאידך, ברי כי אי "ייצוב" החברות באופן מידי, באמצעות גיבוש של הסדר הנושים דנא, יגרור את החברות להידרדרות קיצונית של מהלך עסקיהן וימנע, ולמעשה יאיין, את האפשרות להוציא את החברות מהמיצר ולהותירן כ"עסק חי" ורווחי אשר יכול לעמוד בפירעון החובות לנושים השונים.

מכאן מוגשת בקשה זו.

פרק א' – החברות ועיסוקן:

1. הערבים גל ואליהו מזוז הם אחים (להלן: "האחים מזוז"), שהתחילו את דרכם בתחום החשמל והתאורה, בעבודה לצד אביהם המנוח ז"ל, לפני יותר משני עשורים. במסגרת פעילות החברות הם פיתחו מודל עסקי לעבודות חשמל ותאורה בתעשייה, משלב התכנון ועד ההתקנה, תוך ליווי הלקוחות לאורך כל הדרך.
2. מהניסיון והידע שצברו האחים מזוז בתחום החשמל והתאורה, הם השקיעו בחברות, ודאגו לצמיחתן הכלכלית והרחבת מעגל הלקוחות.
3. חלוקת התפקידים בין האחים מזוז הייתה ניהול מזוז על ידי גל, וניהול לאפקו על ידי אליהו.
4. המבקשת 1, מזוז, הינה תאגיד שהוקם בשנת 2003 על-ידי ה"ה גל מזוז, שהינו גם בעל מניותיה.
5. מזוז פועלת כחברה מסחרית שעיקר עיסוקה הוא בסיטונאות במוצרי חשמל לתעשייה, קבלנים ואנשים פרטיים. כמו כן, עוסקת החברה בפתרונות תאורה לתעשייה, קבלנים, עסקים ואנשים פרטיים. פעילות החברה נוהלה על ידי גל מזוז, ממשרדה בבאר שבע.
6. החברה החלה את פעילותה בשנת 2003 ופועלת בעיקר בדרום הארץ. בין לקוחותיה הרבים ניתן למנות מפעלי תעשייה גדולים, קבלנים, גופים פרטיים וכו'.
7. לחברה שני סניפים באופקים ובאר שבע-סניף ראשי.
נסח רשם החברות של מזוז מצ"ב כנספח 1.
8. המבקשת 2, חברת לאפקו, הינה תאגיד שהוקם בשנת 2004 על-ידי ה"ה גל מזוז, שהינו גם בעל מניותיה.
9. עיקר פעילותה של לאפקו הוא כחברה יצרנית, המייצרת מוצרי חשמל כגון: שקעים, תקעים, קופסאות הסתעפות, קופסאות מהדקים, תחנות לחצנים, גופי תאורה (להצפה, תאורת מטוסים, תעשייה, כבישים וכו'), כאשר התמחותה העיקרית של החברה היא בגופי תאורה בכלל וגופי תאורת לד בפרט.
10. ייחודם של המוצרים הוא עמידותם מפני חומרים נפיצים ותנאי סביבה קשים. המוצרים בנויים מחומר פלסטי משוריין בזכוכית לעמידות גבוהה.
11. את פעילותה של לאפקו הוביל אליהו מזוז.

12. בנוסף לייצור החברה פעלה לייבוא, שיווק, וייצוא של ציוד חשמל לתעשייה, לחקלאות, לבניין ולמכונות.

13. חברת לאפקו נוסדה במקורה בשנת 1947 על ידי המהנדס שלום ארנברג ז"ל. החברה התמחתה בשני תחומים עיקריים:

א. תכנון וייצור חומרי חשמל לתעשייה כבדה ולאזורים נפוצים.

ב. תכנון וייצור לוחות מתח בינוני וגבוה.

14. בשנת 1997 נמכר המפעל לקבוצת מזוז ועבר לנתיבות. במסגרת היערכות מחודשת של קבוצת מזוז הוקמה כאמור חברת לאפקו תעשיות אלקטרו מכניות, אשר מרכזת את כל הפעילות היצרנית של הקבוצה משנת 2004.

נסח רשם החברות של לאפקו מצ"ב כנספח 2.

15. לאור הניסיון והוותק שצברו החברות בהובלת הערבים, הן ביצעו בעצמן את הפרויקטים במסגרתם פעלו, ברמה גבוהה מאד. נוכח איכות השירות שהעניקו, החלו החברות לקבל הזמנת עבודה מגופים ציבוריים רבים. בין לקוחותיהן הבולטים נמנים, בין היתר:

א. כ.ג.ל

ב. משרד הביטחון

ג. מכון התקנים הישראלי

ד. קמ"ג

ה. חברת החשמל

ו. תעשייה אווירית לישראל בע"מ

ז. נמל חיפה

ח. רפאל

ט. חברת נמל אשדוד

י. בזן - בתי זיקוק לגפט בע"מ

16. מזה שנים רבות נהנו החברות מצמיחה כלכלית ואחוזי רווח טובים, אשר סיפקו מקור פרנסה לעשרות עובדים וספקים באזור הדרום. בשיא פעילותן הכלכלית העסיקו שתי החברות יחד כ-25 עובדים. נכון לשנת 2019 הועסקו על ידי שתי החברות כ-14 עובדים.
17. לפני כארבע שנים החליטו החברות לשנות מיקוד פעילותן, ולעבוד עם קבלני בניין וחשמל.
18. כמו כן, הוחלט על צמצום פעילותה של לאפקו, ולבצע מכירתיה למפעלים ולתעשייה דרך מזוז.
19. בעקבות שינוי מיקוד פעילות החברות, חילקו האחים מזוז את אחריות לפעילות החברות באופן בו גל אחראי על ניהול והתפעול של השוטף של מזוז בסניף בבאר שבע, ואליהו אחראי על שיווק פעילות החברות, מכירות וכספים של שתי החברות. אליהו שימש למעשה כאיש "שטח" של החברות, והתנהל מול הספקים והלקוחות באופן צמוד, ומכאן נובעת ערבותו לחלק לא מובטל מהספקים.
20. שינוי מיקוד פעילות החברות הגדיל היקף מחזור הפעילות באופן ניכר ועמד על סך של כ-37 מיליון ₪ בממוצע לשנה, אך כפי שיפורט בהמשך, שינוי מיקוד פעילות החברות הביא בין היתר לקשיים התזרימיים אליהן נקלעו החברות.
21. לאורך שנים לא מעטות מזוז הייתה רווחית, פרט לתקופה קצרה שהחלה בסוף הרבעון השני של שנת 2018 ותחילת שנת 2019, בהן נקלעו החברות לקשיים תזרימיים.
- דוחות כספיים של חברת מזוז מצ"ב כנספח 3.**
- דוחות כספיים של לאפקו מצ"ב כנספח 4.**
22. כתוצאה מהקשיים אליהם נקלעו החברות, והצעדים הננקטים ו/או עתידים להינקט על ידי הנושים השונים של החברות, קיים חשש משמעותי כי החברות יקרסו ללא יכולת ביצוע הזמנות העבודה הקיימות, לא כל שכן להתקשר עם לקוחות חדשים. בכך תאויין האפשרות לקבלת את יתרת התשלומים בגין העסקאות בהן כבר החלו החברות את מלאכתן.
23. רציונל גיבוש הסדר נושים במקרה דנא הינו המשך פעילות החברות, בעיקר המשך מתן השירותים וכיוצ"ב, באמצעות המתווה שיפורט בהצעת ההסדר.
24. מצב דברים זה יביא למקסום אפשרויות פירעון חובות החברות.

25. להערכת החברות ניתן בפרק זמן סביר לפרוע חלק לא מובטל מחובותיהן. ככל שלא יתקבל הסדר הנושים, חלופת הפירוק תביא למעשה לתוצאות חריפות הרבה יותר מבחינת כלל הנושים, כמפורט להלן.

פרק ב' – נסיבות היקלעות החברות לקשיים כלכליים:

26. החברות נקלעו לקשיים תזרימיים בשל מכלול של נסיבות, אשר יחדיו הביאו לפגיעה באיתנותן ובפעילותן.

הרחבת פעילות החברות לעבודה מול קבלנים

27. מיקוד פעילותן של החברות היה במכירות לתעשייה. מחזור הפעילות של החברות היה יציב והפיק אחוזי רווח גבוהים. כאמור לעיל, לפני כארבע שנים החליטו החברות להרחיב פעילותן ולהתקשר עם קבלני בניין ותשתיות, בעבודות תאורה, ומיקודו פעילותן בענף זה, בתקווה להגדלת מחזור פעילות והגדלת אחוזי הרווח בהתאמה. למעשה, בכך שינו החברות את מיקוד הפעילות ממכירה, בעיקר לתעשייה, למכירה לקבלנים ולביצוע עבודות חשמל בפועל. עבודות אלה התבררו כ"בור ללא תחתית", שכן הן חייבו השקעת משאבים רבים בביצוען, כאשר מוסר התשלומים בתחום זה, ירוד ביותר.

28. שינוי מיקוד פעילותן של החברות מול קבלנים גרם לחברות נזק כבד מבחינת היקף החובות שאינם משולמים. לכך יש להוסיף כי מספר לקוחות נקלעו להליכי חדלות פירעון והותירו את החברות עם חובות אבודים בהיקף של מיליוני שקלים. בכך, נפלו החברות קורבן ל"כדור שלג" של חדלות פירעון, המאפיין, למרבה הצער, את הענף בשנים האחרונות.

29. מחזור פעילות החברות אומנם גדל, אך הקשיים בהליכי הגבייה, הביאו החברות לקשיים תזרימיים. קשיים אלו פגעו ביכולת החברות לקנות סחורה, ובהתאמה קטנו היקפי המכירות אשר מנעו מהחברות להמשיך פעילות תקינה.

30. בהתאם לדו"חות הכספיים של החברות ניתן להבין כי הגדלת מלאי החברות, תאפשר להכפיל מכירותיהן תוך הפקת אחוזי רווח גבוהים, בהתאם לשנים הקודמות.

31. כפי שיפורט בהמשך, כחלק מהצעת הסדר נושים, החברות יפעלו לצמצם פעילותן למכירות "דלפק" ללקוחות מזדמנים, ובמקביל מיקוד פעילותן במכירות לתעשייה ומול מפעלים. הפעילות כאמור אומנם

תקטין מחזורי הפעילות של החברות, אך תגדיל אחוזי הרווח, ותאפשר מקור להסדר הנושים ופירעון חלק ניכר מחובותיהן.

כניסה להליכי חדלות פירעון של לקוחות

32. חברת אסייג את כהן חשמל ישראל בע"מ – הייתה לקוחה של החברה. חברת אסייג נכנסה להליכי חדלות פירעון בחודש אפריל 2019 כשהיא נותרה חייבת סך של 3.8 מיליון ₪ למזון. הדבר הותיר את החברה עם הפסד של כ-3.8 מיליון לשנת 2019. במסגרת פר"ק 19-04-17957 ביום 13/06/2019 ניתן צו פירוק לחברה.

33. ר. א ברק ח.פ 511851339 – לקוח שנותר חייב סך כ-850,000 ₪, ונקלע לקשיים כספיים. טרם ננקטו הליכי חדלות פירעון ומזון פועלת לנסות לגבות את החוב.

34. חופרי ערוער ח.פ 511162638 – לקוח שנותר חייב סך של כ-400,000 ₪. סגר את העסק והוטלה עליו הגבלה ע"י בנק ישראל כ"לקוח מוגבל". טרם ננקטו הליכי חדלות פירעון ומזון פועלת לנסות לגבות את החוב.

35. א.ב שירותי בקרה ח.פ 514710748 – לקוח שנותר חייב סך של כ-200,000 ₪. החברה נקלעה להליכי חדלות פירעון במסגרת פר"ק 17-07-60439.

36. אבו זורגי סף ת.ז 510739162 – נותר חוב בסך של כ-107,000 ₪. הלקוח נקלע לקשיים כלכליים.

37. בן אולד תומר ז"ל ת.ז 031893514 – לקוח שנותר חייב סך של כ-124,000 ₪. הלקוח נפטר וכנגד עזבונו מתנהל הליך פשיטת רגל במסגרת פש"ר 17-09-43202.

הערכה בחסר של הזמנות עבודה

38. במסגרת לא מעט מהעבודות אליהן נדרשו המבקשות, הן נדרשו לתת הצעת מחיר מראש, ולא בהתאם לקצב התקדמות העבודה, ותוספות עבודה בלתי צפויות.

39. המבקשות העריכו בחסר את העבודה לה נדרשו בלא מעט עבודות, דבר אשר גרם לנזק לתזרים המזומנים של החברות.

תנאי חשלום

40. כאמור לעיל, שינוי מיקוד פעילות החברות לקבלני בניין, הצריך מהחברה להעניק מספר ימי אשראי גדול ושלא בהתאם לעלויות ההפעלה החודשיות שלה, דבר שגרר הגדלת אובליגו אל מול הבנקים וקבלת הלוואות ותשלום עמלות רבות. החברה נאלצה לנכות ההמחאות שקיבלה, כאשר הסכום נטו שקיבלה לאחר עמלת הניכיון היה פחות בכמה עשרות אחוזים.

41. העמלות בגין הגדלת האובליגו והניכיונות שביצעה החברה שחקו את תזרים המזומן של החברה, וגרמו לקיטון בהכנסותיה.

גביית חובות

42. הקבוצה ביצעה מספר עבודות רב, אך לא קיבלה את התשלום המלא בגין עבודתה, וחלק מצפי התקבולים בגין עבודות אלה הינו לחודשים קדימה. לנוכח העובדה שאין מדובר בכסף נזיל, הדבר הקשה על המשך פעילות הקבוצה.

43. לחברת מזוז חוב לקוחות בסך של כ-13 מיליון ₪, מתוך סכום זה כ-8 מיליון ₪ הן בגין חובות שיש קשיי גבייה בגינם, מהם כ-6 מיליון ₪ בגין חובות אבודים או שצפויים להפוך לחובות אבודים בעקבות כניסת לקוחותיה להליכי חדלות פירעון.

44. כמו כן, לחברה היה קושי בגבייה מול מאות לקוחות בהיקפי חוב קטנים המצטברים, אומנם, לכ-2 מיליון ₪, אך עלויות אכיפת הגבייה בגינם היו גבוהות משיעור החוב הפרטני של כל לקוח.

צעדי החברות לצמצום הפסדיהן

45. לאור הקשיים התזרימיים אליהן נקלעו החברות, וכחלק מהתייעלות החברה וצמצום הפסדיה, פעלה מזוז לסגור את סניף החברה בדימונה. סניף זה פעל בין השנים 2014-2018.

46. אליהו השקיע כ-2,800,000 ₪ במזוז באמצעות חברת מ. מזוז 1990 בע"מ, שהוא בעל מניותיה. כמו כן, על מנת לסייע לחברות ולאפשר להן להשתקם, פעל אליהו להזרים סך של 700,000 ₪ לחשבונה של מזוז, באמצעות הלוואה שניתנה לחברה כנגד שעבוד זכויות אליהו בנכס מקרקעין במושב תושייה. בחודש דצמבר 2018 פרע אליהו סך של כ-500,000 ₪ מההלוואה.

47. הערבים פעלו לצמצם יתרות החובה מול הבנק, ופרעו פיקדונות בסך של כ-1.7 מיליון ₪.

48. אך כאמור לעיל, עם כניסת לקוחותיהן להליכי חדלות פירעון, נגרם לחברות הפסד של כ-6 מיליון ₪, אשר פגע בתזרים המזומנים של החברות, ולא היה בצעדים שננקטו כדי להועיל להן.

פרק ג' – נכסי המבקשות:

49. ראשית, יצוין כי נתונה הכספיים של החברות, לרבות נכסיהן ומצבת חובותיהן, מבוססים על ספרי החברות בלבד, על כל המשתמע מכך.
50. לחברות חומרי עבודה, מכונות עבודה, כלי רכב, ציוד מחשב, ריהוט וציוד משרדי.
51. כאשר לעניין זה יוער, נכסי מזוז משועבדים בשעבוד צף לבנק מזרחי. כמו כן, ישנו שעבוד ספציפי לטובת בנק מזרחי על כל כלי הרכב המפורטים להלן:
- א. פיאט מ.ר 11-941-33 – עליה לכביש 04/2015.
- ב. פיאט מ.ר 11-927-33 – עליה לכביש 04/2015.
- ג. סקודה מ.ר 30-631-38 – עליה לכביש 04/2016.
- ד. וולבו מ.ר 48-896-08 – עליה לכביש 01/2017.
52. פרט לרכבים המשועבדים לבנק מזרחי לחברות רכבים נוספים שעל רובם רובץ משכון, הכל כמפורט בטופס 4, דין וחשבון על חובות ונכסים.
53. למזוז צבר הזמנות בסך של כ-200,000 ₪.
54. לחברות הכנסות לקבל בגין עבודות שהושלמו, בסך של כ-1.1 מיליון ₪ ברבעון יוני-ספטמבר 2019.
55. מלאי בשווי של כ-300,000 ₪.
- טופס 4- דין וחשבון של מזוז מצ"ב כנספח 5.
- טפסים נוספים של מזוז על פי התקנות מצ"ב כנספח 6.
- טופס 4- דין וחשבון של לאפקו מצ"ב כנספח 7.
- טפסים נוספים לאפקו על פי התקנות מצ"ב כנספח 8.
56. החברה עתידה להגיש תביעות כנגד לקוחותיה בסך של כ-1 מיליון ₪, עקב שיקים שחזרו וחובות לא משולמים. בנוסף, תפעל החברה למיצוי זכויותיה להכרה בחובות אבודים של לקוחותיה שנקלעו להליכי חדלות פירעון.
57. נכס נוסף של החברות הינו ההפסדים הצבורים.

58. נכס נוסף – משמעותי ביותר – של החברות הינו המוניטין וצבר לקוחותיהן. מוניטין החברות, אשר אפשר להן התקשרות עם גורמים מרכזיים בתחומן ולקוחות פרטיים רבים, הושג על ידי החברות, מנהלה ובעל מניותיהן בעמל רב.

פרק ד' – פירוט החובות:

59. סך החוב לכל הנושים, על פי ספרי חברות, עומד על כ- 19 מיליון ₪.

שם הנושה	מזוז	לאפקו
נושים מובטחים		
בנק מזרחי	2,400,000	65,000
סה"כ מובטח	2,400,000	65,000
נושים בדין קדימה		
מס הכנסה	78,000	16,154
מע"מ	551,983	123,000
ביטוח לאומי	57,000	9,100
עובדים	496,492	210,000
שכירות	131,887	
ארנונה	121,000	30,000
סה"כ דין קדימה	1,436,362	388,254
נושים בלתי מובטחים		
		5,094,148
נושים בלתי מובטחים	13,544,806	(חובות חופפים למזוז).
סה"כ בדין רגיל	17,381,168	5,482,402 ₪

רשימת הנושים מצורפת לטופס 4, דין וחשבון של החברות.

60. סך החוב לנושים, על פי ספרי חברת לאפקו, עומד על כ- 5.4 מיליון ₪. פרט לנשייה בדין קדימה, כל חובותיה של לאפקו חופפים לחברת מזוז.

61. למען הסדר הטוב יצוין, כי סכומי החוב האמורים לעיל, בכל קבוצות הנשייה, הינם משוערים בלבד, וכי סכומם המדויק יקבע לאחר בדיקת חובו של כל נושה ונושה וסכומו המדויק.

פרק ה' – הסדר הנושים המוצע ופריסת התשלומים:

62. כאמור לעיל, מדובר בהסדר שיחול, אם וככל שיאושר, על נושים בדין קדימה והנושים הבלתי מובטחים של החברות, כאשר עם הנושה המובטח, יעשו החברות מאמץ להגיע להבנות מחוץ לגדרי הסדר זה.

63. עקרונותיו של הסדר הנושים המוצע, לאור הנתונים הכספיים, הינו פריסת החוב לכלל הנושים הרגילים של החברה, עד לפירעון של חובות החברה לנושיה הרגילים, באופן הבא:

א. נושה מובטח – יעשה הסדר פרטני אל מול הנושה.

ב. נושים בדין קדימה – 50%-100% כשתשלום הדיבידנד בפועל ייפרס על פני תקופה שלא תעלה על 36 חודשים.

ג. נושים בלתי מובטחים בעלי ערבות אישית – שיעור של 30% מחובותיהן של החברות מסך כלל תביעות החוב כפי שיאושרו.

ד. נושים בלתי מובטחים (ללא ערבות) – שיעור של כ-20% מחובותיהן של החברות מסך כלל תביעות החוב כפי שיאושרו.

ה. החובות בדין רגיל (בין לנושים שאוחזים בערבויות אישיות ובין נושים שאינם אוחזים בערבויות שכאלו), ייפרעו במהלך תקופה שלא תעלה על 60 חודש, כשהתשלום הראשון יחל בתוך 90 ימים מיום אישור הסדר הנושים על ידי כבוד בית המשפט.

מקורות ההסדר הצפויים הינם כדלקמן:

64. המקור לסילוק החובות לנושים בדין קדימה מבוסס על המשך גביית חובות הלקוחות וכן מכירת המלאי וגביית כספי התמורה, כל אלו בסך שלא יפחת מ-1.4 מיליון ₪. מבחינת נתוני החברות עולה כי קיימים חובות לקוחות שניתן להסתמך על אפקטיביות הגבייה מהם בסך העולה על 1.1 מיליון ₪, וכן קיים מלאי זמין למכירה בסך מינימאלי של 300 אלפי ₪ אשר ישמשו לפירעון החובות בדין קדימה.

65. בנוסף, ישולם סך כולל של כ-3.6 מיליון ₪ (בכפוף להיקף החובות הסופי שיאושר) בתשלומים עתיים בסך של כ-60,000 ₪ על פני תקופה בת 60 חודש. תשלום זה מורכב למעשה מ-3 אלמנטים נפרדים:

א. המשך הפעלת החברות במתכונת מצומצמת. להערכת הח"מ, פעילות זו יכולה להניב סך של 60 אלפי ₪ מדי חודש לטובת ההסדר. צפי זה הנו בהתאם לתחשיב כלכלי הצופה את הפעילות הצפויה של החברות לאחר ההסדר.

ב. אם לא יהיה די בהכנסות החברות, מתחייבים הערבים להשלים הסכום הנדרש לתשלום העתי.

ג. להבטחת ביצוע ההסדר תעמיד אמם של הערבים שעבוד על נכס המצוי ברח' רמת הגולן פינת רח' סיני בנתיבות, הידוע כגוש 39576 חלקה 29, בסכום מוגבל של עד 2,000,000 ₪. נוסח המשכון שיידרש יצורף לבקשה לאישור הסדר נושים, עם קבלת הסכמת הנושים להסדר המוצע.

בהתאם לחוות דעת שמאי שנערכה בשנת 2014, שווי הנכס הוערך בסך של 1.75 מיליון ₪. מאז מועד עריכת חוות הדעת עלה שווי הנכס. עם אישור הסדר הנושים ובמידת הצורך תערך חוות דעת שמאי עדכנית.

העתק חוות הדעת מצ"ב כנספח 9.

העתק הצעת ההסדר מצ"ב כנספח 10.

הצעדים לעמידה בהסדר הנושים ומתווה הפעלת החברה:

66. כחלק מהתייעלות והבטחת החברה לעמידתה בהסדר נושים, פועלת מזוז לנסות להשכיר את הנכסים בבאר שבע ובאופקים בשכירות משנה בשטח המשמש למסחר ולאחסנה, ולהותיר בידה הזכות לפעול מהמשרדים המצויים במושכר, באופן בו מיקוד פעילות החברות ייעשה במכירות "דלפק" לתעשייה וגופים ממשלתיים ופרטיים בלבד (אך לא ללקוחות מזדמנים).

67. החברות פועלות לאיתור משקיע שייכנס כשותף, תוך הזרמת הון לחברות.

68. החברות פעלו לסיום העסקתם של כל העובדים, למעט חמישה.

69. כמו כן, פועלות החברות לרכישת מלאי הנדרש להמשך פעילותן, בתנאי אשראי לפיהם ישלמו החברות רק כנגד מלאי שנמכר בפועל, ועם קבלת התמורה בגינו.
70. לאור הנתונים הראשוניים אשר נמסרו לעוסקים בהכנת בקשה זו, עולה כי היעדרות כבוד בית המשפט לבקשה דנא, חסייע בידי החברות להותיר ערכן של החברות כ-"עסק חי".
71. במסגרת תקופת ההסדר, תתמקד פעילות החברות במכירת "דלפק" לתעשייה בלבד, אשר תשיא אחוזי הרווח של החברות. בנוסף, ביצוע עסקאות מול לקוחות תעשייתיים בטוח יותר, במובן זה שאינו מחייב ניהול מלאי שוטף בהיקף ובשווי רב (שכן המוצרים נרכשים בהתאם להזמנות שמבוצעות, ולא להיפק).
72. בהתאם להצעה זו ימשיכו החברות לבצע את כלל הזמנות העבודה בהן הן קשורות, ויבחנו את האפשרויות המונחות לפתחיהן היום להרחיב מעגל לקוחותיהן בתעשייה, כפי שהיה בעבר.
73. במסגרת תקופת ההסדר המבוקשת יתעתדו החברות לפעול בדגש רב על שימור ההתקשרויות עם לקוחותיהן במגזר התעשייה, כמו גם ספקיהן, ואף לבחון התקשרויות חדשות העומדות היום על הפרק.
74. אין ספק כי הותרת החברות פעילות כ"עסק חי" תאפשר מיצוי פוטנציאל החברות ומקסום הדיבידנד אשר יחולק לנושיהם השונים. במקרה האחר, לא תימשך פעילות החברות ותדד לטמיון אפשרות המשך הפעילות.
75. לבקשת החברות, נערכה תכנית הפעלה ע"י ר"ח אלון פרדקין ויהודה אנגלרד, המפרטת את התחזיות להפעלת החברות, ואופן בו יעמדו החברות בהסדר.
- תכנית הפעלה מצ"ב כנספת 11.**

נחיצות מעורבותם האישית של הערבים:

76. כאמור לעיל, מנהלה של החברה הינו מר גל מזוז, הוא אשר הוביל את החברות למעלה מ-15 שנה. לצדו עבד מר אליהו מזוז, שהינו אחיו, שאחראי על שיווק המכירות בשתי החברות. מתוך אמונה ביכולותיהן של החברות, ומתוך רצון לשמר את מפעל החיים שהקים אביהם, נאותו הערבים להעמיד הון עצמי רב כערבות לפעילות החברות.
77. בקשה זו אף כוללת עתירה למתן צו בעניינים של הערבים לחברות, והכללתם בהסדר המתגבש. חשיבות האיחוד בין הדברים נובעת מהאיחוד הקיים בין נושאי המשרה בחברה ופעילות החברה, בכל הקשור למתן השירות ו/או המשך הפעילות / הגבייה וכיוב'.

78. פעילות החברה מזוהה באופן ישיר עם פעילות נושאי המשרה, שהינם הרוח החיה מאחורי החברות ופעילותן. החברות לא היו צומחות כפי שצמחו, ובהעדרם הפעלתן תהיה כמעט ולא אפשרית, זאת לאור העובדה כי חלק נרחב מפעילותן של החברות למול לקוחותיהן נסמך על פועלם האישי של האחים מזוז. בעייני לקוחותיהם הוותיקים של החברות, מוניטין הערבים והחברות – חד הוא.

79. לאור האמור, הסדר הנושים המוצע כולל במסגרתו הפטר של ה"ה מזוז מערבויותיהם האישיות לחובת החברה לנושיה הלא מובטחים בגין חובות שנוצרו טרום ההסדר. ערבויות אלה ימוצו במסגרת תרומתם של הערבים להסדר, ועם השלמתו, יופטרו הערבים מיתרת ערבויות אלה, ככל שיוותרו.

פרק ו' – הדחיפות שבכינוס אסיפות הנושים:

80. נכון למועד הגשת הבקשה דנא, מצויה הקבוצה על פרשת דרכים קריטית למהלך חייה. אם לא יינתן הצו המבוקש, תקלע הקבוצה לנחשול תביעות כנגדה כולל בקשות של הנושה המובטח למימוש נכסיה, עובדה אשר, וכך נדמה, תפגע בראש ובראשונה בנושיהם הלא מובטחים של החברות.

81. כיום ניצבת הקבוצה על סיפה של תקופה בה פעילותה עתידה להניב רווחים, כתוצאה מצבר הזמנות קיים אותו על הקבוצה לבצע, ובנוסף צפויה היא להמשיך ולהתקשר עם לקוחות נוספים באופן שעשוי להביא לפירעון החוב כמוצע בעיקרי ההסדר.

82. כמו כן, היה והקבוצה תיקלע להליכי פירוק ו/או כינוס, יפגעו נושיה של הקבוצה ובראשם – נושיה הבלתי מובטחים, שכן עיקר נכסי הקבוצה בעלי הערך משועבדים, וללא פעילותה העסקית כ"עסק חי", היכולת להיפרע מהקבוצה היא קלושה.

83. על כן, יש רצון להביא את הצעת ההסדר המצ"ב לאישורם העקרוני של נושיהם של החברות על מנת שניתן יהיה להתחיל להיערך לחזרת החברות לעבודה, באופן מידי.


פרק ז' – סוף דבר:

84. בבקשה זו נעשה מאמץ להציג בשקיפות מלאה בפני בית המשפט הנכבד והנושים את מצבת נכסיה של הקבוצה, חובותיה, הבעיות בפניהן היא ניצבת, והכל מתוך כוונה לשכנע בכנות הבקשה וברצון האמיתי של הקבוצה (והערבים) לפרוע את החובות לנושים.

85. במסגרת זו, הובאו בבקשה זו כל המסמכים והנתונים שניתן היה לרכז ולאסוף בפרק הזמן הקצר מאד שעמד לרשות הח"מ והקבוצה טרם הגשת הבקשה דנן. אולם, לאור דחיפות הבקשה, יכול שהוחסרו מספר פרטים מבקשה זו ו/או כי ישנם מספר אי-דיוקים באשר לנתונים המפורטים בה, והללו יושלמו, ככל שיתגלו, בתוך פרק זמן קצר ביותר ממתן החלטה בדבר אישור כינוס האסיפות ו/או הסדר הנושים.
86. החברות אינן מבקשת צו הקפאת הליכים או מינוי נאמן, ותכלית ההסדר המוצע היא לאפשר לחברות למקסם רווחיהן לטובת נושיהן ובהסכמתם. עם זאת, וככל שיסברו הנושים כי יש לקבוע מנגנון פיקוח להבטחת ביצוע ההסדר, יוצע לנושים למנות מנהל הסדר ברוח סעיף 326 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח-2018.
87. ככל שיסברו הנושים כי יש צורך במינוי מנהל הסדר כאמור, החברות יבקשו להעמיד להצבעתם של הנושים מינוי של ר"ח אלון פרדקין. יובהר, כי לחברות לא היה כל קשר קודם עם ר"ח פרדקין, וזו נעשתה אד הוק לצורך גיבוש תכנית הפעלה. לר"ח פרדקין ניסיון רב שנים בשיקום והבראת חברות וביצוע הסדר נושים. ר"ח פרדקין למד נתוניהן הכלכליים של החברות, וגיבש תכנית ההפעלה, והיתרון במינויו הוא אפשרות ביצוע ההסדר באופן מיידי עם אישורו כנדרש על פי דין.
88. לאור האמור יתבקש כבוד בית המשפט להיענות לבקשה כאמור בראשה.
89. תצהיר מטעם ה"ה גל ואליהו מזוז, מצ"ב כתמיכה בעובדות המצוינות בבקשה זו.
90. לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית ועניינית לדון בבקשה.



מזל מרון, ער"ד



דר' איתי הס, ער"ד

משרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
ב"כ החברות והערבים



כח והרשאה

(הולקח אכניא)

אני הח"מ, אלי מזוז, ת.ז. 22634132 מורשה חתימה של לאפקו תעשיות בע"מ ח.פ. 513603456 (להלן: "החברה") ממלא בזה את ידם של עורכי-הדין משרד אגמון ושות' רוזנברג-הכהן ושות', ובכלל זאת את ידם של עורכי הדין איתי הס ו/או מול מרו, כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, להיות בא(י) כוחי ולהופיע בשמי ובמקומי בפני כל ערכאה רלוונטית ובעדוער לכל דרגותיו עד האחרונה ועד בכלל, בהליכים שנוקטת החברה עפ"י סעיף 350 לחוק החברות בבית המשפט המחוזי בב"ש וכל ההליכים שיתקיימו במסגרתו.

וכל הקשור המועיל לכך, והנני מוסר להם את כל הכת, הסמכויות והזכויות שאפשר, לפי החוק, למסרן לבא-כח לשם טפול בענין הנ"ל לפי שקול דעתם, ומבלי לפגוע בכלליותה של הרשאה זו, הננו מיפים את כוחם לקבל, לשלח, להגיש ולחתום על תביעות, התראות נוטריוניות, הגנות, תשובות, כתבי טענות מכל הסוגים, בקשות בדרך המרצה ובקשות אחרות וכתבי בי-דין מכל הסוגים, תביעות נגדיות, התנגדויות, קובלנות, קובלנות פליליות, ערעורים וערעורים נגדיים, הודאות, התראות מכל הסוגים, לדרוש צרוף צדדים, עקולים זמניים ואחרים, מנוי מומחים, מכירה, להזמין עדים, להשביע, לזקוף כנגד, להודות, להתפשר כראות עיניהם ועל דעת עצמם, להפסיק סופית או זמנית כל הליך משפטי או לותר עליו כלו או מקצתו, למסור את הענין לבוררות ולחתום על שטר בורדין, לשלוח, לתת, לקבל ולחתום הודעות, הצהרות, הזמנות, קבלות, מסמכים ונירות מכל הסוגים, לטעון כל מה שימצא לנכון או לותר על טענה, להוציא לפועל כל פסק דין, החלטה, או צו, בקשר לענין הנ"ל. לקבל, לגבות ולהחיק כספים וחפצים המגיעים או שיגיעו לנו, בקשר לענין הנ"ל, ולהופיע ולעשות כל פעולה ולחתום על כל ניר ומסמך בכל מוסד או משרד ממשלתי, צבאי, צבורי, עירוני, פרטי, או מקומי בקשר לענין הנ"ל, הכל לפי שקול דעתם וראות עינם, ובדרך כלל לנקוט ולהשתתף בכל פעולות והליכים הקשורים בענין הנ"ל כפי שבאי כחנו ימצאו למתאים.

הנני מסכים שמלים הבאות בהרשאה זו ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך; כמו כן תהיה לבא כוחי זכות עכוב על כל נירות, חפצים או כספים הנמצאים תחת ידו בעד כל תביעות שתהיינה לו כלפי מאיזו סיבה שהיא.

לאפקו תעשיות אלקטרו
מיכניקת בע"מ
ח.פ. 513603456

ולראיה באתי על החתום, היום 28/05/2019.

אלי מזוז, לאפקו תעשיות בע"מ

הנני מאשר בזה את החתימה הנ"ל

ע"ד

16445621111



אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
Agmon & Co. Rosenberg Hacoheh & Co.

כח והרשאה

אני הוד"מ, אלי מזוז, ת.ז. 22689132, מורשה חתימה של מזוז חשמל ב"ש בע"מ ח.פ. 513366666 (להלן: "החברה") ממלא בזה את ידם של עורכי-הדין ממשדך אגמון ושות' רוזנברג-הכהן ושות', ובכלל זאת את ידם של עורכי הדין איתי הס ו/או מזל מרו, כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, להיות בא(לי) כוחי ולהופיע בשמי ובמקומי בפני כל ערכאה רלוונטית ובערעור לכל דרגותיו עד האחרונה ועד בכלל, בהליכים שנוקטת החברה עפ"י סעיף 350 לחוק החברות בבית המשפט המחוזי בב"ש וכל ההליכים שיתקיימו במסגרתו.

וכל הקשור המועיל לכך, והנני מוסר להם את כל הכח, הסמכויות והזכויות שאפשר, לפי החוק, למסרן לבא-כח לשם טפול בענין הנ"ל לפי שקול דעתם, ומבלי לפגוע בכלליותה של הרשאה זו, הננו מיפים את כוחם לקבל, לשלח, להגיש ולחתום על תביעות, התראות נוטריוניות, הגנות, תשובות, כתבי טענות מכל הסוגים, בקשות בדרך המרצה ובקשות אחרות וכתבי בי-דין מכל הסוגים, תביעות נגדיות, התנגדויות, קובלנות, קובלנות פליליות, ערעורים וערעורים נגדיים, הודאות, התראות מכל הסוגים, לדרוש צדדים, עקולים זמניים ואחרים, מנוי מומחים, מכירה, להזמין עדים, להשביע, לזקוף כנגד, להודות, להתפשר כראות עיניהם ועל דעת עצמם, להפסיק סופית או זמנית כל הליך משפטי או לותר עליו כלו או מקצתו, למסור את הענין לבוררות ולחתום על שטר בוררין, לשלוח, לתת, לקבל ולחתום הודעות, הצהרות, הזמנות, קבלות, מסמכים ונירות מכל הסוגים, לטעון כל מה שימצא לנכון או לותר על טענה, להוציא לפועל כל פסק דין, החלטה, או צו, בקשר לענין הנ"ל. לקבל, לגבות ולהחזיק כספים וחפצים המגיעים או שיעונו לנו, בקשר לענין הנ"ל, ולהופיע ולעשות כל פעולה ולחתום על כל ניר ומסמך בכל מוסד או משרד ממשלתי, צבאי, צבורי, עירוני, פרטי, או מקומי בקשר לענין הנ"ל, הכל לפי שקול דעתם וראות עינם, ובדרך כלל לנקוט ולהשתתף בכל פעולות והליכים הקשורים בענין הנ"ל כפי שבאי כחנו ימצאו למתאים.

הנני מסכים שמלים הבאות בהרשאה זו ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך; כמו כן תהיה לבא כוחי זכות עכוב על כל נירות, חפצים או כספים הנמצאים תחת ידו בעד כל תביעות שתהינה לו כלפי מאיזו סיבה שהיא.

מזוז חשמל
באר שבע בע"מ
ח.פ. 513366666

ולראיה באתי על החתום, היום 28/05/2019.

אלי מזוז, מזוז חשמל ב"ש בע"מ

הנני מאשר בזה את החתימה הנ"ל

ע"ד 

16445621111

תצהיר

הנני הח"מ, מר גל מזוז, נושא ת.ז. 24276206 לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הריני עושה תצהיר זה, כתמיכה לבקשה לכינוס אסיפת נושים.

1. אני בעל המניות בחברת מזוז וחברת לאפקו. חברת מזוז נוסדה בשנת 2003 וחברת נוסדה בשנת 2004.
2. אני ואחי, אליהו מזוז, התחלנו את דרכנו בתחום החשמל והתאורה, בעבודה לצד אבינו המנוח ז"ל, לפני יותר משני עשורים. במסגרת פעילות החברות הם פיתחו מודל עסקי לעבודות חשמל ותאורה בתעשייה, משלב התכנון ועד התקנה, תוך ליווי הלקוחות לאורך כל הדרך.
3. מהניסיון והידע שצברנו בתחום החשמל והתאורה, השקענו בחברות, ודאגנו לצמיחת הכלכלית והרחבת מעגל הלקוחות.
4. חלוקת התפקידים ביני לבין אחי אליהו הייתה, באופן בו חברת מזוז הייתה תחת הניהול שלי, וניהול לאפקו על ידי אליהו.
5. מזוז פועלת כחברה מסחרית שעיקר עיסוקה הוא בסיטונאות במוצרי חשמל לתעשייה, קבלנים ואנשים פרטיים. כמו כן, עוסקת החברה בפתרונות תאורה לתעשייה, קבלנים, עסקים ואנשים פרטיים. פעילות החברה נוהלה על ידי גל מזוז, ממשרדה בבאר שבע.
6. החברה, החלה את פעילותה בשנת 2003 ופועלת בעיקר בדרום הארץ. בין לקוחותיה הרבים ניתן למנות מפעלי תעשייה גדולים, קבלנים, גופים פרטיים וכו'.
7. לחברה שני סניפים באופקים ובאר שבע-סניף ראשי.
8. חברת לאפקו הינה תאגיד שהוקם בשנת 2004 על-ידי.
9. עיקר פעילותה של לאפקו הוא כחברה יצרנית, המייצרת מוצרי חשמל כגון: שקעים, תקעים, קופסאות הסתעפות, קופסאות מהדקים, תחנות לחצנים, גופי תאורה (להצפה, תאורת מטוסים, תעשייה, כבישים וכו'), כאשר התמחותה העיקרית של החברה היא בגופי תאורה בכלל וגופי תאורת לד בפרט.
10. ייחודם של המוצרים הוא עמידותם מפני חומרים נפיצים ותנאי סביבה קשים. המוצרים בנויים מחומר פלסטי משוריין בזכוכית לעמידות גבוהה.

11. בנוסף לייצור החברה פעלה לייבוא, שיווק, וייצוא של ציוד חשמל לתעשייה, לחקלאות, לבניין ולמכונות.

12. חברת לאפקו נוסדה במקורה בשנת 1947 על ידי המהנדס שלום ארנברג ז"ל. החברה התמחתה בשני תחומים עיקריים:

א. תכנון וייצור חומרי חשמל לתעשייה כבדה ולאזורים נפוצים.

ב. תכנון וייצור לוחות מתח בינוני וגבוה.

13. בשנת 1997 נמכר המפעל לקבוצת מזוז ועבר לנתיבות. במסגרת היערכות מחודשת של קבוצת מזוז הוקמה כאמור חברת לאפקו תעשיות אלקטרו מכניות, אשר מרכזת את כל הפעילות היצרנית של הקבוצה משנת 2004.

14. לאור הניסיון והוותק שצברו החברות בהובלתי ובהובלת אליהו, הן ביצעו בעצמן את הפרויקטים במסגרתם פעלו, ברמה גבוהה מאד, נוכח איכות השירות שהעניקו, החלו החברות לקבל הזמנת עבודה מגופים ציבוריים רבים. בין לקוחותיהן הבולטים נמנים, בין היתר:

א. כ.י.ל.

ב. משרד הביטחון

ג. מכון התקנים הישראלי

ד. קמ"ג

ה. חברת החשמל

ו. תעשייה אווירית לישראל בע"מ

ז. נמל חיפה

ח. רפאל

ט. חברת נמל אשדוד

י. בזן - בתי זיקוק לנפט בע"מ

15. מזה שנים רבות נהנו החברות מצמיחה כלכלית ואחוזי רווח טובים, אשר סיפקו מקור פרנסה לעשרות עובדים וספקים באזור הדרום. בשיא פעילותן הכלכלית העסיקו שתי החברות יחד כ- 25 עובדים. נכון לשנת 2019 הועסקו על ידי שתי החברות כ-14 עובדים.

16. לפני כארבע שנים החליטו החברות לשנות מיקוד פעילותן, ולעבוד עם קבלני בניין וחשמל.

17. כמו כן, הוחלט על צמצום פעילותה של לאפקו, ולבצע מכירותיה למפעלים ולתעשייה דרך מזוז.
18. בעקבות שינוי מיקוד פעילות החברות, חילקנו את האחריות לפעילות החברות באופן בו אני אחראי על ניהול והתפעול של השוטף של מזוז בסניף בבאר שבע, ואליהו אחראי על שיווק פעילות החברות, מכירות וכספים של שתי החברות. אליהו שימש למעשה כאיש "שטח" של החברות, והתנהל מול הספקים והלקוחות באופן צמוד, ומכאן נובעת ערבותו לחלק לא מובטל מהספקים.
19. שינוי מיקוד פעילות החברות הגדיל היקף מחזור הפעילות באופן ניכר ועמד על סך של כ- 37 מיליון ₪ בממוצע לשנה, אך כפי שיפורט בהמשך שינוי מיקוד פעילות החברות הביא בין היתר לקשיים התזרימיים אליהן נקלעו החברות.
20. לאורך שנים לא מעטות מזוז הייתה רווחית, פרט לתקופה קצרה שהחלה בסוף הרבעון השני של שנת 2018 ותחילת שנת 2019, בהן נקלעו החברות לקשיים תזרימיים.
21. כתוצאה מהקשיים אליהם נקלעו החברות, והצעדים הננקטים ו/או עתידים להינקט על ידי הנושים השונים של החברות, קיים חשש משמעותי כי החברות יקרוסו ללא יכולת ביצוע הזמנות העבודה הקיימות, לא כל שכן להתקשר עם לקוחות חדשים. בכך תאויין האפשרות לקבלת את יתרת התשלומים בגין העסקאות בהן כבר החלו החברות את מלאכתן.
22. רציונל גיבוש הסדר נושים במקרה דנא הינו המשך פעילות החברות, בעיקר המשך מתן השירותים וכיוצ"ב, באמצעות המתווה שיפורט, בהצעת הסדר.
23. מצב דברים זה יביא למקסום אפשרויות פירעון חובות החברות.
24. להערכת החברות ניתן בפרק זמן סביר לפרוע חלק לא מובטל מחובותיהן. ככל שלא יתקבל הסדר הנושים, חלופת הפירוק תביא למעשה לתוצאות חריפות הרבה יותר מבחינת כלל הנושים, כמפורט להלן.

פרק ב' - נסיבות היקלעות החברות לקשיים כלכליים :

25. החברות נקלעו לקשיים תזרימיים בשל מכלול של נסיבות, אשר יחדיו הביאו לפגיעה באיתנותן ובפעילותן.

הרחבת פעילות החברות לעבודה מול קבלנים

26. מיקוד פעילותן של החברות היה במכירות לתעשייה. מחזור הפעילות של החברות היה יציב והפיק אחוזי רווח גבוהים. כאמור לעיל, לפני כארבע שנים החליטו החברות להרחיב

פעילותן ולהתקשר עם קבלני בניין ותשתיות, בעבודות תאורה, ומיקדו פעילותן בענף זה, בתקווה להגדלת מחזור פעילות והגדלת אחוזי הרווח בהתאמה. למעשה בכך שינו החברות את מיקוד הפעילות ממכירה, בעיקר לתעשייה למכירה לקבלנים ולביצוע עבודות חשמל בפועל. עבודות אלה התבררו כ"בור ללא תחתית", שכן הן חייבו השקעת משאבים רבים בביצוען, כאשר מוסר התשלומים בתחום זה, ירוד ביותר.

27. שינוי מיקוד פעילותן של החברות מול קבלנים גרם לחברות נזק כבד מבחינת היקף החובות שאינם משולמים. לכך יש להוסיף כי מספר לקוחות נקלעו להליכי חדלות פירעון והותירו את החברות עם חובות אבודים בהיקף של מיליוני שקלים. בכך, נפלו החברות קורבן ל"כדור שלג" של חדלות פירעון, המאפיין, למרבה הצער, את הענף בשנים האחרונות.

28. מחזור פעילות החברות אומנם גדל, אך הקשיים בהליכי הגבייה, הביאו החברות לקשיים תזרימיים. קשיים אלו פגעו ביכולת החברות לקנות סחורה, ובהתאמה קטנו היקפי המכירות אשר מנעו מהחברות להמשיך פעילות תקינה.

29. בהתאם לדו"חות הכספיים של החברות ניתן להבין כי הגדלת מלאי החברות, תאפשר להכפיל מכירותיהן תוך הפקת אחוזי רווח גבוהים, בהתאם לשנים הקודמות.

30. כפי שיפורט בהמשך, כחלק מהצעת הסדר נושים, החברות יפעלו לצמצם פעילותן למכירות "דלפק" ללקוחות מזדמנים, ובמקביל מיקוד פעילותן במכירות לתעשייה ומול מפעלים. הפעילות כאמור אומנם תקטין מחזורי הפעילות של החברות, אך תגדיל אחוזי הרווח, ותאפשר מקור להסדר הנושים ופירעון חלק ניכר מחובותיהן.

כניסה להליכי חדלות פירעון של לקוחות

31. חברת אסייג את כהן חשמל ישראל בע"מ - הייתה לקוחה של החברה. חברת אסייג נכנסה להליכי חדלות פירעון בחודש אפריל 2019 כשהיא נותרה חייבת סך של 3.8 מיליון ₪ למזוז. הדבר הותיר את החברה עם הפסד של כ-3.8 מיליון לשנת 2019. הדיון בבקשת פירוק במסגרת פר"ק 17957-04-19 קבוע ליום 13/06/2019 בשעה 09:30.

32. ר. א ברק ח.פ. 511851339 - לקוח שנותר חייב סך כ-850,000 ₪, ונקלע לקשיים כספיים. טרם ננקטו הליכי חדלות פירעון ומזוז פועלת לנסות לגבות את החוב.

33. חופרי ערוער ח.פ. 511162638 - לקוח שנותר חייב סך של כ-400,000 ₪ סגר את העסק והוטלה עליו הגבלה ע"י בנק ישראל "כלקוח מוגבל". טרם ננקטו הליכי חדלות פירעון ומזוז פועלת לנסות לגבות את החוב.

34. א.ב. שירותי בקרה ח.פ. 514710748 – לקוח שנותר חייב סך של כ-200,000 ₪ החברה נקלעה להליכי חדלות פירעון במסגרת פר"ק 60439-07-17.
35. אבו זורגי סף ת.ז. 510739162 – נותר חוב בסך של כ-107,000 ₪. הלקוח נקלע לקשיים כלכליים.
36. בן אולד תומר ז"ל ת.ז. 031893514 – לקוח שנותר חייב סך של כ-124,000 ₪. הלקוח נפטר וכנגד עזבונו מתנהל הליך פשיטת רגל במסגרת פש"ר 43202-09-17.

הערכה בחסר של הזמנות עבודה

37. במסגרת לא מעט מהעבודות אליהן נדרשו המבקשות, הן נדרשו לתת הצעת מחיר מראש, ולא בהתאם לקצב התקדמות העבודה, ותוספות עבודה בלתי צפויות..
38. המבקשות בלא מעט עבודות העריכו בחסר את העבודה לה נדרשו, דבר אשר גרם לנזק לתזרים המזומנים של החברות.

תנאי תשלום

39. כאמור לעיל, שינוי מיקוד פעילות החברות לקבלני בניין, הצריך מהחברה להעניק מספר ימי אשראי גדול ושלא בהתאם לעלויות הפעלה החודשיות שלה, דבר שגרר הגדלת אובליגו אל מול הבנקים וקבלת הלוואות ותשלום עמלות רבות. החברה נאלצה לנכות ההמחאות שקיבלה, כאשר הסכום נטו שקיבלה לאחר עמלת הניכיון היה פחות בכמה עשרות אחוזים.
40. העמלות בגין הגדלת האובליגו והניכיונות שביצעה החברה שחקו את תזרים המזומן של החברה, וגרמו לקיטון בהכנסותיה.

גביית חובות

41. הקבוצה ביצעה מספר עבודות רב, אך לא קיבלה את התשלום המלא בגין עבודתה וחלק מצפי התקבולים בגין עבודות אלה הינו לחודשים קדימה. לנוכח העובדה שאין מדובר בכסף נזיל, הדבר הקשה על המשך פעילות הקבוצה.
42. לחברת מזוז חוב לקוחות בסך של כ-13 מיליון ₪, מתוך סכום זה כ-8 מיליון ₪ הן בגין חובות שיש קשיי גבייה בגינם, מהם כ-6 מיליון ₪ בגין חובות אבודים או שצפויים להפוך לחובות אבודים בעקבות כניסת לקוחותיה להליכי חדלות פירעון.

43. כמו כן, לחברה היה קושי בגבייה מול מאות לקוחות בהיקפי חוב קטנים המצטברים אומנם לכ-2 מיליון ₪, אך עליות אכיפת הגבייה בגינן היו גבוהות משיעור החוב הפרטני של כל לקוח.

צעדי החברות לצמצום הפסדיהן

44. לאור הקשיים התזרימיים אליהן נקלעו החברות וכחלק מהתייעלות החברה וצמצום הפסדיה פעלה מזוז לסגור את סניף החברה בדימונה. סניף זה פעל בין השנים 2014-2018.

45. אליהו השקיע כ-2,800,000 ₪ במזוז באמצעות חברת מ. מזוז 1990 בע"מ, שהוא בעל מניותיה. כמו כן, על מנת לסייע לחברות ולאפשר להן להשתקם, פעל אליהו להזרים סך של 700,000 ₪ לחשבונה של מזוז, באמצעות הלוואה שניתנה לחברה כנגד שעבוד זכויות אליהו בנכס מקרקעין במושב תושייה. בחודש דצמבר 2018 פרע אליהו סך של כ-500,000 ₪ מההלוואה.

46. פעלנו לצמצם יתרות החובה מול הבנק ופרעו פיקדנות בסך של כ-1.7 מיליון ₪.

47. אך כאמור לעיל, עם כניסת לקוחותיהן להליכי חדלות פירעון, נגרם לחברות הפסד של כ-6 מיליון ₪, אשר פגע בתזרים המזומנים של החברות, ולא היה בצעדים שננקטו כדי להועיל להן.

פרק ג' נכסי המבקשות :

48. לחברות חומרי עבודה, מכונות עבודה, כלי רכב, ציוד מחשב, ריהוט וציוד משרדי.

49. כאשר לעניין זה יוער, נכסי מזוז משועבדים בשעבוד צף לבנק מזרחי. כמו כן, ישנו שיעבוד

ספציפי לטובת בנק מזרחי על כלי הרכב המפורטים להלן:

א. פיאט מ.ר 11-941-33- עליה לכביש 04/2015.

ב. פיאט מ.ר 11-927-33 – עליה לכביש 04/2015.

ג. סקודה מ.ר 30-631-38- עליה לכביש 04/2016.

ד. וולבו מ.ר 48-896-08- עליה לכביש 01/2017.

50. פרט לרכבים המשועבדים לבנק מזרחי לחברות רכבים נוספים שעל רובם רובץ משכון,

הכל כמפורט בטופס 4, דין וחשבון על חובות ונכסים.

51. למזוז צבר הזמנות בסך של כ-200,000 ₪.

52. לחברות הכנסות לקבל בסך של כ-1.1 מיליון ₪ ברבעון יוני-ספטמבר 2019.
53. מלאי בשווי של כ-300,000 ₪.
54. החברה עתידה להגיש תביעות כנגד לקוחותיה בסך של כ-1 מיליון ₪, עקב שיקים שחזרו וחובות לא משולמים. בנוסף, תפעל החברה למיצוי זכויותיה להכרה בחובות אבודים של לקוחותיה שנקלעו להליכי חדלות פירעון.
55. נכס נוסף של החברות הינו ההפסדים הצבורים.
56. נכס נוסף - משמעותי ביותר – של החברות הינו המוניטין וצבר לקוחותיהן. מוניטין החברות, אשר אפשר להן התקשרות עם גורמים מרכזיים בתחומן ולקוחות פרטיים רבים, הושג על ידי החברות, מנהלה ובעל מניותיהן בעמל רב.

פרק ד' - פירוט החובות:

57. סך החוב לכל הנושים, על פי ספרי חברות, עומד על כ-19 מיליון ₪.
58. למען הסדר הטוב יצוין כי סכומי החוב האמורים לעיל הינם משוערים בלבד ועל פי ספרי החברה, וכי סכומם המדויק יקבע לאחר בדיקת תביעות החוב של כל נושה ונושה וסכומו המדויק:

<u>שם הנושה</u>	<u>מזוז</u>	<u>לאפקו</u>
<u>נושים מובטחים</u>		
בנק מזרחי	2,400,000	65,000
סה"כ מובטח	2,400,000	65,000
<u>נושים בד"ן קדימה</u>		
מס הכנסה	78,000	16,154
מע"מ	551,983	123,000
ביטוח לאומי	57,000	9,100
עובדים	496,492	210,000
שכירות	131,887	
ארנונה	121,000	30,000
סה"כ דין קדימה	1,436,362	388,254

<u>נושים בלתי מובטחים</u>		
5,094,148 (חובות		
חופפים למזוז).	13,544,806	נושים בלתי מובטחים
5,482,402 ₪	17,381,168 ₪	סה"כ בדין רגיל

59. סך החוב לנושים, על פי ספרי חברת לאפקו, עומד על כ- 5.4 מיליון ₪, פרט לנשייה בדין קדימה, כל חובותיה של לאפקו חופפים לחברת מזוז.

פרק ה' - הסדר הנושים המוצע ופריסת התשלומים :

60. אם וככל שיאושר, על נושים בדין קדימה והנושים הבלתי מובטחים של החברות, כאשר עם הנושה המובטח, יעשו החברות מאמץ להגיע להבנות מחוץ לגדרי הסדר זה.
61. עקרונותיו של הסדר הנושים המוצע, לאור הנתונים הכספיים, הינו פריסת החוב לכלל הנושים הרגילים של החברה, עד לפירעון של חובות החברה לנושייה הרגילים, באופן הבא:
- נושה מובטח- יעשה הסדר פרטני אל מול הנושה.
 - נושים בדין קדימה -50%-100% כשתשלום הדיבידנד בפועל יפרס על פני תקופה שלא תעלה על 36 חודשים.
 - נושים בלתי מובטחים בעלי ערבות אישית שיעור של 30%, מחובותיהן של החברות מסך כלל תביעות החוב כפי שיאושרו.
 - נושים בלתי מובטחים (ללא ערבות) - שיעור של כ-20% מחובותיהן של החברות מסך כלל תביעות החוב כפי שיאושרו.
 - החובות בדין רגיל (בין לנושים שאוחזים בערבויות אישיות ובין נושים שאינם אוחזים בערבויות שכאלו), ייפרעו במהלך תקופה שלא תעלה על 60 חודש, כשהתשלום הראשון יחל בתוך 90 ימים מיום אישור הסדר הנושים על ידי כבוד בית המשפט.

מקורות ההסדר הצפויים הינם כדלקמן:

62. המקור לסילוק החובות לנושים בדין קדימה מבוסס על המשך גביית חובות הלקוחות וכן מכירת המלאי וגביית כספי התמורה, כל אלו בסך שלא יפחת מ- 1.4 מלש"ח. מבחינת נתוני

החברות עולה כי קיימים חובות לקוחות שניתן להסתמך על אפקטיביות הגביה מהם בסך העולה על 1.1 מלש"ח, וכן קיים מלאי זמין למכירה בסך מינימאלי של 300 אלפי ₪ אשר ישמשו לפירעון החובות בדין קדימה.

63. בנוסף, ישולם סך כולל של כ- 3.6 מיליון ₪ (בכפוף להיקף החובות הסופי שיאושר) בתשלומים עתיים בסך של כ-60,000 ₪ על פני תקופה בת 60 חודש.

הצעדים לעמידה בהסדר הנושים ומתווה הפעלת החברה:

64. כחלק מהתייעלות והבטחת החברה לעמידתה בהסדר נושים פועלת מזוז לנסות להשכיר את הנכסים בבאר שבע ובאופקים בשכירות משנה בשטח המשמש למסחר ולאחסנה, ולהותיר בידה הזכות לפעול מהמשרדים המצויים במושכר, באופן בו מיקוד פעילות החברות יעשה במכירות "דלפק" לתעשייה וגופים ממשלתיים ופרטיים בלבד (אך לא ללקוחות מזדמנים).

65. החברות פועלות לאיתור משקיע שייכנס כשותף, תוך הזרמת הון לחברות.

66. החברות פעלו לסיום העסקתם של כל העובדים, למעט חמישה.

67. כמו כן, פועלות החברות לרכישת מלאי הנדרש להמשך פעילותן, בתנאי אשראי לפיהן, ישלמו החברות רק כנגד מלאי שנמכר בפועל, ועם קבלת התמורה בגינו.

68. במסגרת תקופת ההסדר תתמקד פעילות החברות במכירת "דלפק" לתעשייה בלבד, אשר תשיא אחוזי הרווח של החברות. בנוסף, ביצוע עסקאות מול לקוחות תעשייתיים בטוח יותר, במובן זה שאינו מחייב ניהול מלאי שוטף בהיקף ובשווי רב (שכן המוצרים נרכשים בהתאם להזמנות שמבוצעות, ולא להיפק).

69. בהתאם להצעה זו ימשיכו החברות לבצע את כלל הזמנות העבודה בהן הן קשורות, ויבחנו את האפשרויות המונחות לפתחיהן היום להרחיב מעגל לקוחותיהן בתעשייה, כפי שהיה בעבר.

70. במסגרת תקופת ההסדר המבוקשת יתעתדו החברות לפעול בדגש רב על שימור ההתקשרויות עם לקוחותיהן במגזר התעשייה, כמו גם ספקיהן, ואף לבחון התקשרויות חדשות העומדות דהיום על הפרק.

71. אין ספק כי הותרת החברות פעילות "כעסק חי" יאפשרו מיצוי פוטנציאל החברות ומקסום הדיבידנד אשר יחולק לנושיהם השונים. במקרה האחר, לא תימשך פעילות החברות ותרד לטמיון אפשרות המשך הפעילות.

פרק ו' - הדחיפות שבכינוס אסיפות הנושים:

70. נכון למועד הגשת הבקשה דנא, מצויה הקבוצה על פרשת דרכים קריטית למהלך חייה. אם לא יינתן הצו המבוקש, תקלע הקבוצה לנחשול תביעות כנגדה כולל בקשות של נושיה המובטחים למימוש נכסיה, עובדה אשר וכך נדמה, תפגע בראש ובראשונה בנושיהם הלא מובטחים של החברות.
71. כיום ניצבת הקבוצה על סיפה של תקופה בה פעילותה עתידה להניב רווחיים, כתוצאה מצבר הזמנות קיים אותו יש על הקבוצה לבצע, ובנוסף צפויה היא להמשיך ולהתקשר עם לקוחות נוספים באופן שעשוי להביא לפירעון החוב כמוצע בעיקרי ההסדר.
72. כמו כן, היה והקבוצה תיקלע להליכי פירוק ו/או כינוס, יפגעו נושיה של הקבוצה ובראשם- נושיה הבלתי מובטחים, שכן עיקר נכסי הקבוצה בעלי הערך משועבדים, וללא פעילותה העסקית כ"עסק חי", היכולת להיפרע מהקבוצה היא קלושה.
73. על כן, יש רצון להביא את הצעת ההסדר המצ"ב לאישורם העקרוני של נושיהם של החברות על מנת שניתן יהיה להתחיל להיערך לחזרת החברות לעבודה, באופן מידי.

זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.


גל מזוז

אישור

אני הח"מ, עו"ד מזל מרו מ.ר. 64340 מאשרת כי ביום 13/06/2019 הופיע בפני מר גל מזוז, נושא ת.ז. 24276206 ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם על תצהירו זה בפני.

מזל מרו, עו"ד
מ.ר. 64340
עו"ד

תצהיר

הנני הח"מ, מר אליהו מזוז, נושא ת.ז. 22639132 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הריני עושה תצהיר זה, כתמיכה לבקשה לכינוס אסיפת נושים.

1. אני משמש כמנהל לאפקו ונושא משרה בחברת מזוז. חברת מזוז נוסדה בשנת 2003 וחברת נוסדה בשנת 2004. שתי החברות נוסדו על ידי אחי גל מזוז.
2. אני ואחי, גל, התחלנו את דרכנו בתחום החשמל והתאורה, בעבודה לצד אבינו המנוח ז"ל, לפני יותר משני עשורים. במסגרת פעילות החברות הם פיתחו מודל עסקי לעבודות חשמל ותאורה בתעשייה, משלב התכנון ועד התקנה, תוך ליווי הלקוחות לאורך כל הדרך.
3. מהניסיון והידע שצברנו בתחום החשמל והתאורה, השקענו בחברות, ודאגנו לצמיחת הכלכלית והרחבת מעגל הלקוחות.
4. חלוקת התפקידים ביני לבין אחי גל הייתה, באופן בו חברת מזוז הייתה תחת הניהול של גל, וניהול לאפקו על ידי.
5. מזוז פועלת כחברה מסחרית שעיקר עיסוקה הוא בסיטונאות במוצרי חשמל לתעשייה, קבלנים ואנשים פרטיים. כמו כן, עוסקת החברה בפתרונות תאורה לתעשייה, קבלנים, עסקים ואנשים פרטיים. פעילות החברה נוהלה על ידי גל מזוז, ממשרדה בבאר שבע.
6. החברה, החלה את פעילותה בשנת 2003 ופועלת בעיקר בדרום הארץ. בין לקוחותיה הרבים ניתן למנות מפעלי תעשייה גדולים, קבלנים, גופים פרטיים וכו'.
7. לחברה שני סניפים באופקים ובאר שבע-סניף ראשי.
8. חברת לאפקו הינה תאגיד שהוקם בשנת 2004 על-ידי אחי גל.
9. עיקר פעילותה של לאפקו הוא כחברה יצרנית, המייצרת מוצרי חשמל כגון: שקעים, תקעים, קופסאות הסתעפות, קופסאות מהדקים, תחנות לחצנים, גופי תאורה (להצפה, תאורת מטוסים, תעשייה, כבישים וכו'), כאשר התמחותה העיקרית של החברה היא בגופי תאורה בכלל וגופי תאורת לד בפרט.
10. ייחודם של המוצרים הוא עמידותם מפני חומרים נפיצים ותנאי סביבה קשים. המוצרים בנויים מחומר פלסטי משוריין בזכוכית לעמידות גבוהה.
11. בנוסף לייצור החברה פעלה לייבוא, שיווק, וייצוא של ציוד חשמל לתעשייה, לחקלאות, לבניין ולמכונות.

12. חברת לאפקו נוסדה במקורה בשנת 1947 על ידי המהנדס שלום ארנברג ז"ל. החברה

התמחתה בשני תחומים עיקריים:

א. תכנון וייצור חומרי חשמל לתעשייה כבדה ולאזורים נפוצים.

ב. תכנון וייצור לוחות מתח בינוני וגבוה.

13. בשנת 1997 נמכר המפעל לקבוצת מזוז ועבר לנתיבות. במסגרת היערכות מחודשת של

קבוצת מזוז הוקמה כאמור חברת לאפקו תעשיות אלקטרו מכניות, אשר מרכזת את כל

הפעילות היצרנית של הקבוצה משנת 2004.

14. לאור הניסיון והוותק שצברו החברות בהובלתי ובהובלת גל, הן ביצעו בעצמן את

הפרויקטים במסגרתם פעלו, ברמה גבוהה מאד, נוכח איכות השירות שהעניקו, החלו

החברות לקבל הזמנת עבודה מגופים ציבוריים רבים. בין לקוחותיהן הבולטים נמנים, בין

היתר:

א. כ.ג.ל

ב. משרד הביטחון

ג. מכון התקנים הישראלי

ד. קמ"ג

ה. חברת החשמל

ו. תעשייה אווירית לישראל בע"מ

ז. נמל חיפה

ח. רפאל

ט. חברת נמל אשדוד

י. בזן - בתי זיקוק לנפט בע"מ

15. מזה שנים רבות נהנו החברות מצמיחה כלכלית ואחוזי רווח טובים, אשר סיפקו מקור

פרנסה לעשרות עובדים וספקים באזור הדרום. בשיא פעילותן הכלכלית העסיקו שתי

החברות יחד כ- 25 עובדים. נכון לשנת 2019 הועסקו על ידי שתי החברות כ-14 עובדים.

16. לפני כארבע שנים החליטו החברות לשנות מיקוד פעילותן, ולעבוד עם קבלני בניין

וחשמל.

17. כמו כן, הוחלט על צמצום פעילותה של לאפקו, ולבצע מכירתיה למפעלים ולתעשייה דרך

מזוז.

18. בעקבות שינוי מיקוד פעילות החברות, חילקנו את האחריות לפעילות החברות באופן בו גל אחראי על ניהול והתפעול של השוטף של מזוז בסניף בבאר שבע, ואני אחראי על שיווק פעילות החברות, מכירות וכספים של שתי החברות. אני שימשתי למעשה כאיש "שטח" של החברות, והתנהלתי מול הספקים והלקוחות באופן צמוד, ומכאן נובעת ערבותי לחלק לא מובטל מהספקים.
19. שינוי מיקוד פעילות החברות הגדיל היקף מחזור הפעילות באופן ניכר ועמד על סך של כ- 37 מיליון ₪ בממוצע לשנה, אך כפי שיפורט בהמשך שינוי מיקוד פעילות החברות הביא בין היתר לקשיים התזרימיים אליהן נקלעו החברות.
20. לאורך שנים לא מעטות מזוז הייתה רווחית, פרט לתקופה קצרה שהחלה בסוף הרבעון השני של שנת 2018 ותחילת שנת 2019, בהן נקלעו החברות לקשיים תזרימיים.
21. כתוצאה מהקשיים אליהם נקלעו החברות, והצעדים הננקטים ו/או עתידים להינקט על ידי הנושים השונים של החברות, קיים חשש משמעותי כי החברות יקרוסו ללא יכולת ביצוע הזמנות העבודה הקיימות, לא כל שכן להתקשר עם לקוחות חדשים. בכך תאויין האפשרות לקבלת את יתרת התשלומים בגין העסקאות בהן כבר החלו החברות את מלאכתן.
22. רציונל גיבוש הסדר נושים במקרה דנא הינו המשך פעילות החברות, בעיקר המשך מתן השירותים וכיוצ"ב, באמצעות המתווה שיפורט, בהצעת הסדר.
23. מצב דברים זה יביא למקסום אפשרויות פירעון חובות החברות.
24. להערכת החברות ניתן בפרק זמן סביר לפרוע חלק לא מובטל מחובותיהן. ככל שלא יתקבל הסדר הנושים, חלופת הפירוק תביא למעשה לתוצאות חריפות הרבה יותר מבחינת כלל הנושים, כמפורט להלן.

פרק ב' - נסיבות היקלעות החברות לקשיים כלכליים :

25. החברות נקלעו לקשיים תזרימיים בשל מכלול של נסיבות, אשר יחדיו הביאו לפגיעה באיתנותן ובפעילותן.

הרחבת פעילות החברות לעבודה מול קבלנים

26. מיקוד פעילותן של החברות היה במכירות לתעשייה. מחזור הפעילות של החברות היה יציב והפיק אחוזי רווח גבוהים. כאמור לעיל, לפני כארבע שנים החליטו החברות להרחיב פעילותן ולהתקשר עם קבלני בניין ותשתיות, בעבודות תאורה, ומיקדו פעילותן בענף זה, בתקווה להגדלת מחזור פעילותן והגדלת אחוזי הרווח בהתאמה. למעשה בכך שינו החברות

את מיקוד הפעילות ממכירה, בעיקר לתעשייה למכירה לקבלנים ולביצוע עבודות חשמל בפועל. עבודות אלה התבררו כ"בור ללא תחתית", שכן הן חייבו השקעת משאבים רבים בביצוען, כאשר מוסר התשלומים בתחום זה, ירוד ביותר.

27. שינוי מיקוד פעילותן של החברות מול קבלנים גרם לחברות נזק כבד מבחינת היקף החובות שאינם משולמים. לכך יש להוסיף כי מספר לקוחות נקלעו להליכי חדלות פירעון והותירו את החברות עם חובות אבודים בהיקף של מיליוני שקלים. בכך, נפלו החברות קורבן ל"כדור שלג" של חדלות פירעון, המאפיין, למרבה הצער, את הענף בשנים האחרונות.

28. מחזור פעילות החברות אומנם גדל, אך הקשיים בהליכי הגבייה, הביאו החברות לקשיים תזרימיים. קשיים אלו פגעו ביכולת החברות לקנות סחורה, ובהתאמה קטנו היקפי המכירות אשר מנעו מהחברות להמשיך פעילות תקינה.

29. בהתאם לדו"חות הכספיים של החברות ניתן להבין כי הגדלת מלאי החברות, תאפשר להכפיל מכירותיהן תוך הפקת אחוזי רווח גבוהים, בהתאם לשנים הקודמות.

30. כפי שיפורט בהמשך, כחלק מהצעת הסדר נושים, החברות יפעלו לצמצם פעילותן למכירות "דלפק" ללקוחות מזדמנים, ובמקביל מיקוד פעילותן במכירות לתעשייה ומול מפעלים. הפעילות כאמור אומנם תקטין מחזורי הפעילות של החברות, אך תגדיל אחוזי הרווח, ותאפשר מקור להסדר הנושים ופירעון חלק ניכר מחובותיהן.

כניסה להליכי חדלות פירעון של לקוחות

31. חברת אסייג את כהן חשמל ישראל בע"מ - הייתה לקוחה של החברה. חברת אסייג נכנסה להליכי חדלות פירעון בחודש אפריל 2019 כשהיא נותרה חייבת סך של 3.8 מיליון ₪ למזון. הדבר הותיר את החברה עם הפסד של כ-3.8 מיליון לשנת 2019. הדיון בבקשת פירוק במסגרת פר"ק 17957-04-19 קבוע ליום 13/06/2019 בשעה 09:30.

32. ר. א ברק ח.פ 511851339 - לקוח שנותר חייב סך כ-850,000 ₪, ונקלע לקשיים כספיים. טרם ננקטו הליכי חדלות פירעון ומזון פועלת לנסות לגבות את החוב.

33. חופרי ערוער ח.פ 511162638 - לקוח שנותר חייב סך של כ-400,000 ₪ סגר את העסק והוטלה עליו הגבלה ע"י בנק ישראל "כלקוח מוגבל". טרם ננקטו הליכי חדלות פירעון ומזון פועלת לנסות לגבות את החוב.

34. א.ב שירותי בקרה ח.פ 514710748 - לקוח שנותר חייב סך של כ-200,000 ₪ החברה נקלעה להליכי חדלות פירעון במסגרת פר"ק 60439-07-17.

35. אבו זורגי סף ת.ז. 510739162- נותר חוב בסך של כ-107,000 ₪. הלקוח נקלע לקשיים כלכליים.

36. בן אולד תומר ז"ל ת.ז. 031893514- לקוח שנותר חייב סך של כ-124,000 ₪. הלקוח נפטר וכנגד עזבונו מתנהל הליך פשיטת רגל במסגרת פש"ר 43202-09-17.

הערכה בחסר של הזמנות עבודה

37. במסגרת לא מעט מהעבודות אליהן נדרשו המבקשות, הן נדרשו לתת הצעת מחיר מראש, ולא בהתאם לקצב התקדמות העבודה, ותוספות עבודה בלתי צפויות..

38. המבקשות בלא מעט עבודות העריכו בחסר את העבודה לה נדרשו, דבר אשר גרם לנזק לתזרים המזומנים של החברות.

תנאי תשלום

39. כאמור לעיל, שינוי מיקוד פעילות החברות לקבלני בניין, הצריך מהחברה להעניק מספר ימי אשראי גדול ושלא בהתאם לעלויות הפעלה החודשיות שלה, דבר שגרר הגדלת אובליגו אל מול הבנקים וקבלת הלוואות ותשלום עמלות רבות. החברה נאלצה לנכות ההמחאות שקיבלה, כאשר הסכום נטו שקיבלה לאחר עמלת הניכיון היה פחות בכמה עשרות אחוזים.

40. העמלות בגין הגדלת האובליגו והניכיונות שביצעה החברה שחקו את תזרים המזומן של החברה, וגרמו לקיטון בהכנסותיה.

גביית חובות

41. הקבוצה ביצעה מספר עבודות רב, אך לא קיבלה את התשלום המלא בגין עבודתה וחלק מצפי התקבולים בגין עבודות אלה הינו לחודשים קדימה. לנוכח העובדה שאין מדובר בכסף נזיל, הדבר הקשה על המשך פעילות הקבוצה.

42. לחברת מזוז חוב לקוחות בסך של כ-13 מיליון ₪, מתוך סכום זה כ-8 מיליון ₪ הן בגין חובות שיש קשיי גבייה בגינם, מהם כ-6 מיליון ₪ בגין חובות אבודים או שצפויים להפוך לחובות אבודים בעקבות כניסת לקוחותיה להליכי חדלות פירעון.

43. כמו כן, לחברה היה קושי בגבייה מול מאות לקוחות בהיקפי חוב קטנים המצטברים אומנם לכ-2 מיליון ₪, אך עליות אכיפת הגבייה בגינן היו גבוהות משיעור החוב הפרטני של כל לקוח.

צעדי החברות לצמצום הפסדיהן

44. לאור הקשיים התזרימיים אליהן נקלעו החברות וכחלק מהתייעלות החברה וצמצום הפסדיה פעלה מזוז לסגור את סניף החברה בדימונה. סניף זה פעל בין השנים 2014-2018.
45. אני השקעתי כ-2,800,000 ₪ במזוז באמצעות חברת מ. מזוז 1990 בע"מ, שאני בעל מניותיה. כמו כן, על מנת לסייע לחברות ולאפשר להן להשתקם, פעלתי להזרים סך של 700,000 לחשבונה של מזוז, באמצעות הלוואה שניתנה לחברה כנגד שעבוד זכויותי בנכס מקרקעין במושב תושייה, בחודש דצמבר 2018 פרעתי סך של כ-500,000 ₪ מהלוואה.
46. פעלנו לצמצם יתרות החובה מול הבנק ופרעו פיקדנות בסך של כ-1.7 מיליון ₪.
47. אך כאמור לעיל, עם כניסת לקוחותיהן להליכי חדלות פירעון, נגרם לחברות הפסד של כ-6 מיליון ₪, אשר פגע בתזרים המזומנים של החברות, ולא היה בצעדים שננקטו כדי להועיל להן.

פרק ג' נכסי המבקשות :

48. לחברות חומרי עבודה, מכונות עבודה, כלי רכב, ציוד מחשב, ריהוט וציוד משרדי.
49. כאשר לעניין זה יוער, נכסי מזוז משועבדים בשעבוד צף לבנק מזרחי. כמו כן, ישנו שיעבוד ספציפי לטובת בנק מזרחי על כל כלי הרכב המפורטים להלן:
- א. פיאט מ.ר 11-941-33-עליה לכביש 04/2015.
 - ב. פיאט מ.ר 11-927-33 – עליה לכביש 04/2015.
 - ג. סקודה מ.ר 30-631-38-עליה לכביש 04/2016.
 - ד. וולבו מ.ר 48-896-08-עליה לכביש 01/2017.
50. פרט לרכבים המשועבדים לבנק מזרחי לחברות רכבים נוספים שעל רובם רובץ משכון, הכל כמפורט בטופס 4, דין וחשבון על חובות ונכסים.
51. למזוז צבר הזמנות בסך של כ-200,000 ₪.
52. לחברות הכנסות לקבל בסך של כ-1.1 מיליון ₪ ברבעון יוני-ספטמבר 2019.
53. מלאי בשווי של כ-300,000 ₪.
54. החברה עתידה להגיש תביעות כנגד לקוחותיה בסך של כ-1 מיליון ₪, עקב שיקים שחזרו וחובות לא משולמים. בנוסף, תפעל החברה למיצוי זכויותיה להכרה בחובות אבודים של לקוחותיה שנקלעו להליכי חדלות פירעון.

55. נכס נוסף של החברות הינו ההפסדים הצבורים.
56. נכס נוסף - משמעותי ביותר - של החברות הינו המוניטין וצבר לקוחותיהן. מוניטין החברות, אשר אפשר להן התקשרות עם גורמים מרכזיים בתחומן ולקוחות פרטיים רבים, הושג על ידי החברות, מנהלה ובעל מניותיהן בעמל רב.

פרק ד'- פירוט החובות:

57. סך החוב לכל הנושים, על פי ספרי חברות, עומד על כ- 19 מיליון ₪.
58. למען הסדר הטוב יצוין כי סכומי החוב האמורים לעיל הינם משוערים בלבד ועל פי ספרי החברה, וכי סכומם המדויק יקבע לאחר בדיקת תביעות החוב של כל נושה ונושה וסכומו המדויק:

שם הנושה	מזוז	לאפקו
נושים מובטחים		
בנק מזרחי	2,400,000	65,000
סה"כ מובטח	2,400,000	65,000
נושים בדין קדימה		
מס הכנסה	78,000	16,154
מע"מ	551,983	123,000
ביטוח לאומי	57,000	9,100
עובדים	496,492	210,000
שכירות	131,887	
ארנונה	121,000	30,000
סה"כ דין קדימה	1,436,362	388,254
נושים בלתי מובטחים		
נושים בלתי מובטחים	13,544,806	5,094,148 (חובות חופפים למזוז).
סה"כ בדין רגיל	17,381,168 ₪	5,482,402 ₪

59. סך החוב לנושים, על פי ספרי חברת לאפקו, עומד על כ- 5.4 מיליון ₪, פרט לנשייה בדין קדימה, כל חובותיה של לאפקו חופפים לחברת מזוז.

פרק ה' - הסדר הנושים המוצע ופריסת התשלומים :

60. אם וככל שיאושר, על נושים בדין קדימה והנושים הבלתי מובטחים של החברות, כאשר עם הנושה המובטח, יעשו החברות מאמץ להגיע להבנות מחוץ לגדרי הסדר זה.
61. עקרונותיו של הסדר הנושים המוצע, לאור הנתונים הכספיים, הינו פריסת החוב לכלל הנושים הרגילים של החברה, עד לפירעון של חובות החברה לנושיה הרגילים, באופן הבא:
- א. נושה מובטח- יעשה הסדר פרטני אל מול הנושה.
 - ב. נושים בדין קדימה -50%-100% כשתשלום הדיבידנד בפועל ייפרס על פני תקופה שלא תעלה על 36 חודשים.
 - ג. נושים בלתי מובטחים בעלי ערבות אישית שיעור של 30%, מחובותיהן של החברות מסך כלל תביעות החוב כפי שיאושרו.
 - ד. נושים בלתי מובטחים (ללא ערבות) - שיעור של כ-20% מחובותיהן של החברות מסך כלל תביעות החוב כפי שיאושרו.
 - ה. החובות בדין רגיל (בין לנושים שאוחזים בערבויות אישיות ובין נושים שאינם אוחזים בערבויות שכאלו), ייפרעו במהלך תקופה שלא תעלה על 60 חודש, כשהתשלום הראשון יחל בתוך 90 ימים מיום אישור הסדר הנושים על ידי כבוד בית המשפט.

מקורות ההסדר הצפויים הינם כדלקמן:

62. המקור לסילוק החובות לנושים בדין קדימה מבוסס על המשך גביית חובות הלקוחות וכן מכירת המלאי וגביית כספי התמורה, כל אלו בסך שלא יפחת מ- 1.4 מלש"ח. מבחינת נתוני החברות עולה כי קיימים חובות לקוחות שניתן להסתמך על אפקטיביות הגביה מהם בסך העולה על 1.1 מלש"ח, וכן קיים מלאי זמין למכירה בסך מינימאלי של 300 אלפי ₪ אשר ישמשו לפירעון החובות בדין קדימה.
63. בנוסף, ישולם סך כולל של כ- 3.6 מיליון ₪ (בכפוף להיקף החובות הסופי שיאושר) בתשלומים עתיים בסך של כ-60,000 ₪ על פני תקופה בת 60 חודש.

הצעדים לעמידה בהסדר הנושים ומתווה הפעלת החברה:

64. כחלק מהתייעלות והבטחת החברה לעמידתה בהסדר נושים פועלת מזוז לנסות להשכיר את הנכסים בבאר שבע ובאופקים בשכירות משנה בשטח המשמש למסחר ולאחסנה, ולהותיר בידה הזכות לפעול מהמשרדים המצויים במושכר, באופן בו מיקוד פעילות החברות ייעשה במכירות "דלפק" לתעשייה וגופים ממשלתיים ופרטיים בלבד (אך לא ללקוחות מזדמנים).
65. החברות פועלות לאיתור משקיע שייכנס כשותף, תוך הזרמת הון לחברות.
66. החברות פעלו לסיום העסקתם של כל העובדים, למעט חמישה.
67. כמו כן, פועלות החברות לרכישת מלאי הנדרש להמשך פעילותן, בתנאי אשראי לפיהן, ישלמו החברות רק כנגד מלאי שנמכר בפועל, ועם קבלת התמורה בגינו.
68. במסגרת תקופת ההסדר תתמקד פעילות החברות במכירת "דלפק" לתעשייה בלבד, אשר תשיא אחוזי הרווח של החברות. בנוסף, ביצוע עסקאות מול לקוחות תעשייתיים בטוח יותר, במובן זה שאינו מחייב ניהול מלאי שוטף בהיקף ובשווי רב (שכן המוצרים נרכשים בהתאם להזמנות שמבוצעות, ולא להיפך).
69. בהתאם להצעה זו ימשיכו החברות לבצע את כלל הזמנות העבודה בהן הן קשורות, ויבחנו את האפשרויות המונחות לפתחיהן היום להרחיב מעגל לקוחותיהן בתעשייה, כפי שהיה בעבר.
70. במסגרת תקופת ההסדר המבוקשת יתעתדו החברות לפעול בדגש רב על שימור ההתקשרויות עם לקוחותיהן במגזר התעשייה, כמו גם ספקיהן, ואף לבחון התקשרויות חדשות העומדות דהיום על הפרק.
71. אין ספק כי הותרת החברות פעילות "כעסק חי" יאפשרו מיצוי פוטנציאל החברות ומקסום הדיבידנד אשר יחולק לנושיהם השונים. במקרה האחר, לא תימשך פעילות החברות ותרד לטמיון אפשרות המשך הפעילות.

פרק ו' - הדחיפות שבכינוס אסיפות הנושים:

72. נכון למועד הגשת הבקשה דנא, מצויה הקבוצה על פרשת דרכים קריטית למהלך חייה. אם לא יינתן הצו המבוקש, תקלע הקבוצה לנחשול תביעות כנגדה כולל בקשות של נושיה המובטחים למימוש נכסיה, עובדה אשר וכך נדמה, תפגע בראש ובראשונה בנושיהם הלא מובטחים של החברות.

71. כיום ניצבת הקבוצה על סיפה של תקופה בה פעילותה עתידה להניב רווחיים, כתוצאה מצבר הזמנות קיים אותו יש על הקבוצה לבצע, ובנוסף צפויה היא להמשיך ולהתקשר עם לקוחות נוספים באופן שעשוי להביא לפירעון החוב כמוצע בעיקרי ההסדר.
72. כמו כן, היה והקבוצה תיקלע להליכי פירוק ו/או כינוס, יפגעו נושיה של הקבוצה ובראשם- נושיה הבלתי מובטחים, שכן עיקר נכסי הקבוצה בעלי הערך משועבדים, וללא פעילותה העסקית כ"עסק חי", היכולת להיפרע מהקבוצה היא קלושה.
73. על כן, יש רצון להביא את הצעת ההסדר המצ"ב לאישורם העקרוני של נושיהם של החברות על מנת שניתן יהיה להתחיל להיערך לחזרת החברות לעבודה, באופן מיידי.

זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.



אליהו מזוז

אישור

אני הח"מ, עו"ד מזל מרו מ.ר. 64340 מאשרת כי ביום 13/06/2019 הופיע בפני מר אליהו מזוז, נושא ת.ז. 022825475 ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם על תצהירו זה בפני.

מזל מרו, עו"ד
מ.ר. 64340