

פר"ק 16-02-35791

(להלן: "החוק")

(להלן: "התקנות")

(להלן: "החברה")

(להלן: "הנאמן")

בבית המשפט המחוזי

בבאר שבע

בעניין:

חוק החברות, התשנ"ט-1999

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

מרחצאות הנגב בע"מ (ח.פ. 51-2605742)

רו"ח אלון פרדקין

מרח' מקווה ישראל 10, ת"א

טל': 03-5601744 פקס: 03-5606358

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

הכונס הרשמי - מחוז באר שבע

מרחוב התקווה 4, ת.ד. 965 באר שבע

טל': 08-6264575 פקס: 02-6467575

ובעניין:

הצעה להסדר נושים לחברת מרחצאות הנגב בע"מ בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

מובאת בזאת הצעה להסדר בין החברה ובין נושיה (להלן: "הצעת ההסדר"), על פי סעיף 350 לחוק החברות.

הצעה זו כוללת את הנושאים הבאים:

- א. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר;
- ב. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע, מועד התשלום והערובות;
- ג. הנאמן להסדר הנושים – תפקידו וסמכותו;
- ד. שונות.

א. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר:

1. הצעת הסדר זו מובאת בפני נושי החברה מתוך מטרה להשיא באורח המקסימלי את שיעור הדיבידנד שישולם להם על חשבון חובם.
2. הצעת ההסדר שלהלן מגלמת עבור נושי החברה בדין רגיל אלטרנטיבה עדיפה על פני פירוק החברה..
3. הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על תשלום בסך 6.5 מיליון ₪ שישולם על ידי רוכש החברה (להלן: "הרוכש").

ב. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום:

4. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של החברה טרם הובהרה עד תומה שכן תביעות החוב עדיין לא נבדקו, ממילא הסכומים המפורטים להלן ושיעור הדיבידנד המוצע הינו בגדר הערכה בלבד, ונתונים מדויקים יימסרו לאחר הכרעתו של הנאמן בתביעות החוב שיוגשו לו, והכל בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד.

5. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן:

א. נושים בדין קדימה: 70%-100 מסך הנשייה שתיקבע על ידי הנאמן.

ב. נושים רגילים (למעט הלוואות בעלים): 55% מסך הנשייה שתיקבע על ידי הנאמן.

*** עותק צילומי מטבלה המרכזת את נתוני הסדר הנושים מצ"ב כנספח 1 להצעת הסדר זו.

6. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו בתשלום אחד, בתוך 90 יום ממועד השלמת בדיקות תביעות החוב (וסיום הליכי הערעור על ההכרעות בתביעות החוב) וקבלת מלוא התמורה.

7. להלן יתוארו פרטי ההצעה לגבי כל אחד מהנושים האמורים:

א. נושים בדין קדימה:

א. הצעת ההסדר מגלמת דיבידנד בשיעור 100% לעובדי החברה עד לתקרת הסכומים המגיעים בפירוק לעובדים מהמוסד לביטוח הלאומי (ולפי הכללים הנהוגים בבדיקה).

ב. הדיבידנד למועצה המקומית בגין חוב נטען לארנונה ובגין תשלומים שהעבירה המועצה (או מי מטעמה ולרבות החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ) לרשות המסים או מע"מ בגין המע"מ שחבה בו החברה לאחר מינוי רו"ח אלון פרדקין לנאמן לקידום הסדר הנושים, כל אלו עד לסך מצטבר של 500 אש"ח, יהיה בשיעור 70%.

ב. נושים רגילים:

במסגרת ההסדר יוקצה סך של עד 4.7 מליון ש"ח לפירעון חוב החברה לנושים הרגילים המגלמת דיבידנד בשיעור כ-55% מחוב החברה כלפיהם. שיעור הדיבידנד המדויק ייקבע בהתאם למצבת הנשייה המאושרת כלפי הנושים הללו.

8. שיעור הדיבידנד הנקוב לעיל מוערך על פי סכומי תביעות החוב כפי שהוגשו עד עתה. עם זאת, מסקירה ראשונית של תביעות החוב עולה כי התקבלו תביעות חוב בסכומים משמעותיים ביותר שכדי להכריע בהן יש צורך בקבלת חוות דעת שמאית, זאת בהתייחס להשקעות מסוימות שנטען כי נעשו באתר, וכן רכישות שונות של ציודים, כל

אלו בסכומים מהותיים. משכך, שיעור הדיבידנד עשוי להשתנות בין היתר בהתאם לחוות הדעת שיתקבלו, ולאישור בפועל של תביעות החוב.

9. בנוסף, שומר לעצמו הנאמן את הזכות לפנות לכבוד בית המשפט בבקשה לפרק את החברה תוך כדי העברת זכויות החברה בקרקע לחברה אחרת שתיפתח אחרי בחינה כלכלית של תועלת העניין והיתכנות הדבר...

10. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים הבלתי סחירים של החברה שחוללו לידי הנאמן.

ג. הנאמן להסדר הנושים:

10. רו"ח אלון פרדקין ישמש כנאמן להסדר הנושים.

11. תפקידי הנאמן יהיו כדלקמן:

- ביצוע פרסומים בדבר המועד להגשת תביעות חוב ובדבר מועד אסיפות הנושים;
- הכרעה בתביעות החוב ואישורן לצורך הצבעה באסיפות הנושים;
- ניהול אסיפות הנושים לסוגיהן;
- ביצוע כל פעולה אחרת הדרושה לצורך מקסום קופת ההסדר;
- העברת הדיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים, ככל שיאושר, בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד.

12. הנאמן יסתייע ביעוץ משפטי לצורך גיבוש החלטותיו וביצוע תפקידיו.

13. בבדיקת הוכחות החוב תינתן הזכות לגורמים הרלוונטיים להביע עמדתם.

14. חילוקי דעות, ככל שיהיו, בהתייחס לגובה החוב, לביצוע ההסדר או בכל הקשור להסדר הנושים ייבדקו על ידי הנאמן או על ידי מי מטעמו ויוכרעו על ידו.

15. הכרעות הנאמן תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בתוך 45 יום.

16. הנאמן ו/או באי כוחו ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראים על פעילות החברה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שתהיה. הפעלת החברה תיעשה על ידי הרוכש ותחת אחריותו הבלעדית.

17. לא תקום אחריות כלשהי לנאמן, באי כוחו או מי מטעמו מעבר לתפקידו כמוגדר בסעיף 11 לעיל, בהתאם להוראות ההסדר ובית המשפט הנכבד.

18. עם אישור ההסדר לנושי החברה לא תהא כל זכות עילה וטענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או כלפי הנאמן בהסדר הנושים ו/או כלפי מי מטעמו.
19. בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד, יהיה זכאי הנאמן לשכר חלוקה כקבוע בתקנה 8א לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981 וכן שכר טרחה נוסף בגין מאמץ מיוחד ככל ובית המשפט הנכבד יפסוק שכר נוסף כאמור. שכר הנאמן ינוכה מהתשלומים שישולמו לנושים, וייחשב לחלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.

ד. שונות

11. אישור הסדר בעניינה של החברה (ויישומו המלא בפועל) ממצה כל זכות או טענה שהייתה או ישנה למי מנושי החברה, ולאחר אישור ההסדר לא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנאמן, באי כוחו או כנגד החברה.
12. לאחר אישור ההסדר (וכל עוד הוא מיושם בפועל במלואו) לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החברה, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכבון מכל סוג שהוא.
13. ביצועו של ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי בבאר-שבע הדין בעניינה של החברה במסגרת פרי"ק 35791-02-16.
14. ככל שתאושר הצעת הסדר זו יהא כל הסכם שאליו הגיעה החברה עם נושיה או מי מהם לסילוק חובותיה כלפיהם כנגד סילוק טענותיהם, ושטרם בוצע, בטל ומבוטל, וכל חובותיה ייפרעו אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה ובית המשפט הנכבד.
15. עם אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט, יוסרו ויבוטלו כל העיקולים המוטלים על נכסי החברה ו/או על זכויות ו/או כספים כלשהם המגיעים לחברה.