

	בעניין:	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018
(להלן: "החוק")		
	ובעניין:	תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019
(להלן: "התקנות")		
	ובעניין:	א.ע התיכון לנכסים והשקעות בע"מ, ח.פ. 512762089 באמצעות עו"ד רוני נאוי ו/או דניאל אלימלך עזוז ממשרד בר-יוסף, נאוי ושות' ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או ליאור בן-יוסף לוי ממשרד קנולר ושות' מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב טל': 03-7611656; פקס: 03-7611655
(להלן: "החברה")		
	ובעניין:	בנק לאומי לישראל בע"מ באמצעות עו"ד אילן שמעוני ממשרד שמעוני ושות' מדרך מנחם בגין 116, תל אביב טל': 03-5200300; פקס': 03-5200333
(להלן: "בנק לאומי")		
	ובעניין:	בנק מזרחי טפחות בע"מ ע"י ב"כ עו"ד אבי אברמוביץ מרח' דרך מנחם בגין (מגדל עזריאלי), תל אביב טל': 03-6081451; פקס: 03-6081452
(להלן: "בנק מזרחי")		
	ובעניין:	בנק הפועלים בע"מ באמצעות ב"כ עו"ד אהוד ערב מרח' הדסה 78, באר שבע טל': 08-6277233; פקס: 08-623-6558
(להלן: "בנק מסד")		
	ובעניין:	בנק מסד בע"מ באמצעות ב"כ עוה"ד גיל דן ואח' מרח' בר כוכבא 23, בני ברק טל': 03-6200367; פקס: 03-5351185
(להלן: "העובדים")		
	ובעניין:	עובדי החברה באמצעות ב"כ עוה"ד אופיר רוני מרח' מצדה 9, בני ברק טל': 03-6911808; פקס: 03-6957591
(להלן: "העובדים")		
	ובעניין:	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז דרום מרח' התקווה 4, באר שבע טל': 08-6264575; פקס: 02-6467575
(להלן: "הממונה")		

דוח מטעם החברה ובקשה לאישור הסדר נושים

בהמשך לדיון שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד ביום 11.5.2020 ולהצעת ההסדר כפי שהובאה במסגרת בקשת החברה לכינוס אסיפות מיום 6.5.2020, מתכבדת החברה ליתן בידי בית המשפט הנכבד דוח מעדכן בדבר תוצאות אסיפות הנושים והמגעים שהתקיימו למולם.

ייאמר כבר עתה וכפי שיובא בהרחבה להלן, בסופו של יום הצעת ההסדר שגובשה והובאה לאישורם של נושי החברה, זכתה לתמיכת הרוב הדרוש (הן רוב מניין והן רוב ערך) בקבוצות הנשייה של הנושים הרגילים ובעלי ערבויות וכן בקבוצת הנושים בדין קדימה (בשלב זה התקבל אישור עקרוני מב"כ העובדים אשר מותנה בהגעה להסכמה בעניין מספר פרטים בודדים).

באשר לנושים המובטחים, הודיעו האחרונים, כי לאור היקף הנתונים הרב הנוגע לערבויות הבנקאיות (כזכור מדובר בעשרות פרויקטים) והמידע שהועבר מהצוות הכלכלי והמשפטי המלווה את החברה, הם ימסרו את עמדתם עד ערב הדיון בבקשה, קרי עד ליום שלישי הקרוב.

בנסיבות אלו, בהתאם להוראות סעיף 321 לחוק, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הסדר הנושים המוצע, המצ"ב **כנספת "1"** לדוח זה, ובכלל זה למנות את רואה חשבון אלון פרדקין כמנהל ההסדר.

כבר ברישא הדברים יאמר, כי היקף החובות של החברה הינו עצום, וכי בנסיבות אלו תדרש החברה לפעול ביעילות מקסימלית על מנת לעמוד בהחזר החוב הצפוי (המסתכם בשנים הראשונות של הסדר הנושים בכ- 6,000,000 ₪ לשנה). יחד עם זאת, הסדר הנושים מעמיד את הנושים במצב טוב יותר אף במקרה שהחברה לא תצליח להשלימו והינו עדיף על פני כל חלופה אחרת.

ואלה טעמי הדו"ח והבקשה:

א. רקע קצר והתוכנית הכלכלית שעליה מבוססת הצעת הסדר הנושים

1. כזכור, במסגרת ההליך שבכותרת הגישה החברה, ביום 6.5.2020, בקשה לכינוס אסיפות נושים לשם דיון בהצעת ההסדר שהובאה מטעמה לפי סעיף 321 לחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן ולעיל: **"הצעת ההסדר"/"הסדר הנושים"** ו-**"בקשה לכינוס אסיפות"** בהתאמה).
2. כמפורט בבקשה זו, החברה הינה חברת בנייה המתמחה בתחום הפיתוח והתשתיות, ואשר החלה את פעילותה כבר בשנת 1999. החברה הוקמה על ידי מר עבד אבו קוש (להלן: **"בעל השליטה"**) שהינו בעל המניות והדירקטור היחיד בה.
3. החברה, אשר משרדיה ממוקמים בבאר שבע, פועלת בפריסה ארצית, אולם עיקר פעילותה מתמקד בביצוע פרויקטים של תשתית ופיתוח בעשרות אתרים שונים באיזור הדרום (פרויקטים אלו נמצאים מטבע הדברים בשלבי בניה שונים). בין לקוחותיה נמנים בעיקר גופיים מוסדיים, משרדי ממשלה, עיריות וכיוצא באלו.
4. נכון למועד זה החברה מעסיקה תחתיה במסגרת הפרוייקטים השונים שמבצעת כ- 100 עובדים בתחומים שונים (נהגי כלי צמ"ה, מנהלי עבודות, מהנכסים, חשבי כמות, עובדי מנהלה ועוד), מרביתם תושבי הדרום.
5. כפי שפורט בבקשה לכינוס אסיפות, בעת האחרונה פועלת החברה בכ- 40 פרויקטים בשלבי ביצוע שונים, אשר חלקם מצויים בשלבים סופיים שעיקר ההשקעה בהם כבר בוצעה.
6. לחברה אין כל רכוש מוחשי של ממש, ונכסיה היחידים הם זכויות בפרוייקטים השונים, שחלקם משועבדים לבנקים השונים שהעמידו ערבויות בנקאיות להבטחת ביצועם, והתקבולים (והרווח) שיהיה בידיה לצבור ככל ותמשיך לבצעם.

7. עובר להגשת הבקשה לכינוס אסיפות ולאחריה, הוכנה עבור החברה תוכנית התייעלות והבראה, שהינה מצויה בשלבי ביצוע מתקדמים.

בהתאם לתוכנית ההבראה והתוכנית הכלכלית שהוכנה לחברה, יהיה בידי החברה לייצר רווח תזרימי מהמשך ביצוע הפרויקטים, שישתכס בתחילה בממוצע בכ- 500,000 ₪ לחודש¹ ולאחר מכן עתיד לרדת בהדרגה. רווח תזרימי זה מהווה את המקור להצעת ההסדר שהוצעה ואושרה על ידי הנושים.

8. ראוי להדגיש, כי הגם שהתוכנית הכלכלית הוכנה על ידי צוות כלכלי ומשפטי מנוסה המתמחה בהבראת חברות (ולאחר בדיקות עצמאיות שבוצעו על ידי חברי הצוות הכלכלי), הרי שהיא תלויה במשתנים רבים שעליהם לחברה אין כל שליטה.

כמו כן, הרווח התזרימי, המפורט לעיל, נעשה כממוצע סטטיסטי של הפרויקטים השונים, ובפועל הרווח התזרימי עתיד להשתנות מחודש לחודש, ועיקר הכנסות החברה יתקבלו רק בסיום ובהשלמת הפרויקטים השונים (וביצוע התשלומים מכוחם עלול להתעכב עד לאחר אישור החשבונות הסופיים).

9. בנוסף, חלק מהפרויקטים השונים עתידים להסתיים בעוד חודשים ספורים. בהתאם על מנת שהחברה תוכל לשמור על הרווח התזרימי הדרוש לשם שירות הסדר הנושים, עליה להצליח ולקבל פרויקטים חדשים לביצוע שיאפשרו לשמור על הרווח התזרימי הדרוש גם בהמשך הדרך.

10. יחד עם זאת כך או אחרת, אין ספק שהסדר הנושים המוצע מהווה את הדרך היחידה לאפשר פירעון חלק מחובת של החברה לנושיה, וכי כל חודש שבו הוא יבוצע ישפר את מצבם של הנושים לעין שעור על פני החלופות האפשרויות.

ב. הסדר הנושים שהוצע במסגרת הבקשה לכינוס אסיפות נושים והדיון שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד

11. ביום 6.5.2020, הגישה החברה לבית המשפט הנכבד בקשה לכינוס אסיפות נושים הכוללת הצעה להסדר הנושים.

12. על בסיס ההנחה שהחברה תמשיך לבצע את הפרויקטים הקיימים, גובשה הצעה להסדר הנושים בה הוצע תשלום דיבידנד לנושי החברה בהתאם למפורט להלן:

12.1. נושים מובטחים – 100 אחוז מהחוב (לפי הסכמות ספציפיות);

12.2. עובדים אשר ממשיכים לעבוד בחברה – תשלום 100% מהחוב אשר יפרע במהלך העסקים הרגיל;

12.3. נושים בדין קדימה (למעט עובדים) – 100% מהחוב באמצעות 30 תשלומים חודשיים;

12.4. נושים רגילים בעלי ערבות אישית – 30% מהחוב שישולמו בתוך 60 חודשים ממועד תחילת תשלומי ההסדר ואשר יבוצעו בתשלומים רבעוניים שווים;

12.5. נושים רגילים ללא ערבויות אישיות – 20% מהחוב שישולמו בתוך 60 חודשים ממועד תחילת תשלומי ההסדר ואשר יבוצעו בתשלומים רבעוניים שווים.

¹ כפי שיפורט להלן, הבאת החברה למצב שיהיה בידה לשלם תשלום כה גבוה (המסתכם בכ – 6,000,000 מיליון ₪ לשנה), צפוי להיות קשה למדי והוא מבוסס על העובדה שכיום מצויה החברה בשלבי סיום של פרויקטים משמעותיים. בענף הבניה עיקר הרווח של הגורם המבצע מתקבל רק בעת סיום והשלמת הפרויקטים. בנסיבות אלו נבנתה הצעת ההסדר, כך שבתקופה הראשונית נדרשת החברה לשאת בתשלום גבוה יותר, ולאחר מכן, לאחר השלמת התשלומים לנושים בדין קדימה מופחת העול התזרימי המוטל על החברה. יחד עם זאת, כפי שיפורט להלן, וכפי שהובהר באסיפות הנושים, מדובר בהסדר שאפתני למדי שאין כל וודאות שהחברה תצליח להשלימו.

13. כמו כן, במסגרת הסדר הנושים, נקבע כי החברה תתחיל לבצע את תשלומי ההסדר בתוך 90 יום ממועד אישור ההסדר הנושים והשלמת ההתחשבות מול הנושים בקשר לתביעות החוב (להלן ולעיל: "**מועד תחילת תשלומי ההסדר**").

14. ביום 11.5.2020, התקיים בפני בית המשפט הנכבד דיון בבקשת החברה לכינוס אסיפות נושים (להלן: "**הדיון**"). עוד בטרם מועד הדיון הוגשו לבית המשפט הנכבד תגובות שונות מצד נושים שונים של החברה.

15. לדיון אשר התקיים ברקע של מצב החירום, התייצבו לא פחות מ-35 נושים כמו גם עובדי החברה (מרביתם באמצעות באי כוחם).

16. יוזכר בקצרה, כי בתום דיון ממושך שערך מספר שעות, ולאחר שהודיע בעל השליטה כי בכוונתו לאתר גורם שיזרים מימון לחברה עד לאישור ההסדר (מיליון ₪ במספר פעימות), הורה בית המשפט הנכבד, בתמיכת הכני"ר, על כינוס אסיפות כמבוקש.

17. יוסף כבר עתה, כי בין היתר במסגרת החלטתו קבע בית המשפט הנכבד, כי לא הובאה בהסדר הנושים כפי שהוצע במסגרת הבקשה לכינוס אסיפות, תרומת בעלים אשר יש בה כדי להצדיק את פער בדיבידנד המוצע לנושים בדין רגיל, לבין אלו אשר מחזיקים בערבות אישית של בעל השליטה.

18. כן קבע בית המשפט הנכבד בהחלטה זו, כי החברה תדאג להודיע לנושים על אסיפות הנושים כמו גם לפרסם על כך הודעה בעיתון נפוץ יומי, ובעיתון כלכלי.

ג. פרסום מודעות והזמנת הנושים להגיש תביעות חוב ולהביע עמדתם להסדר

19. בהתאם להוראות בית משפט נכבד זה כאמור בהחלטתו, זימנה החברה את נושיה אשר טוענים לחוב כלפיהם, להגיש תביעות חוב כנגדה ולהשתתף באסיפות הנושים.

20. כמו כן, פרסמה החברה את דבר כינוס אסיפות הנושים והציגה את נוסח ההסדר וכל הפרטים הדרושים אודות האסיפה. מודעות אלו פורסמו ב-2 עיתונים יומיים (האחד מהם כלכלי) וכן באתר ייעודי שהוקם לשם כך, אליו הופנו גורמים שונים שפנו בעניין.

העתק המודעות שפורסמו מצ"ב **כנספח "2"** לדוח זה.

21. בנוסף שלחה החברה לכלל הנושים הידועים לה הודעה בדבר הצעת ההסדר, קיומה של אסיפת הנושים ופרטיה, ומידע אודות הדיון אשר עתיד להתקיים בפני בית משפט נכבד זה.

העתק דוגמת מכתב החברה לנושיה (ללא נספחיה) מצ"ב **כנספח "3"** לדוח זה.

ד. תביעות החוב שהוגשו כנגד החברה

22. עד כה, הגישו נושי החברה **תביעות חוב בסך כולל של כ- 135 מיליון ₪**, מתוכם כ-28 מיליון ₪ הינם בגין חובות למערכת הבנקאית ולנושים מובטחים; כ-102 מיליון ₪ הינם בגין חובות בדין רגיל (לרבות חובות בדין רגיל המגובים בערבות אישית של בעל השליטה), וכ-4.7 מיליון ₪ הינם חובות בדין קדימה.

23. תביעות החוב כללו תביעת חוב מצד חברה שבבעלות משפחתו של בעל השליטה (מ.ח. אבו קוש בע"מ) על סך של כ-4.7 מיליון ₪ בדין רגיל.

24. חשוב לציין, כי בין תביעות החוב שהוגשו כנגד החברה נכללה תביעת חוב בסך כ-22 מיליון ₪ מצד חברת רולידר בע"מ, ח.פ. 513298133 (להלן: "**רולידר**").

25. תביעת חוב זו הוגשה בגין נזק עתידי ומותנה לנושה בשל יציאת החברה מביצוע פרויקט והותרת ביצועו בידי רולידר.

26. לתביעת חוב זו משמעות עצומה על הליכי ההסדר של החברה, שכן שירות תביעת החוב והפקדת הכספים הדרושים לכיסוי מלוא החוב של רולידר אגב הסדר הנושים, עלול להפוך את הסדר הנושים שהוצע ללא יישים מבחינת החברה (בהתאם לכך הושג הסכם עם רולידר המאפשר "הפרשת" סכומי כסף נמוכים יותר לטובת הבטחת נשייתה של רולידר, ותשלום החוב של החברה לרולידר (ככל וימצא שיש חוב), באמצעות פריסת תשלום ארוכה יותר מזו שהוצעה לייתר הנושים).

27. מן הראוי עוד לציין, כי אף לאחר נטרול תביעת החוב שהוגשה על ידי רולידר ותביעת החוב שהוגשה על ידי בעל השליטה, היקף תביעות החוב שהוגשו על ידי הנושים הרגילים ובעלי הערבויות האישיות עולה על סך של כ- 20 מיליון ₪. מזה שהוצג על ידי החברה במסגרת הבקשה לכינוס אסיפות נושים.

28. למותר לציין, כי מבדיקה ראשונית ומדגמית עולה כי חלק לא מבוטל של הפער נובע תביעות חוב של נושים שהגישו תביעות חוב בגין חשבונות שלא אושרו (יתכן כדרך להקטין את נזקם של הנושים) וכן מתביעות לפיצוי וריביות.

29. כל תביעות החוב של החברה, אם וככל שהסדר הנושים יאושר, יבדקו כראוי על ידי מנהל ההסדר.

ה. אסיפות הנושים השונות

30. ביום 15.6.2020, התקיימו אסיפות הנושים השונות באולם ייעודי ששכרה החברה לשם כך בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1 בתל אביב.

31. במסגרת אסיפות הנושים השונות הציגו ב"כ החברה (הח"מ) ורואה חשבון פרדקין את תנאי ההסדר ומסרו פרטים על ההנחות הכלכליות שביסוד הצעת ההסדר.

32. כן הובהר, במסגרת האסיפות, כי הצעת ההסדר שופרה בכל הנוגע לרכיבים הבאים:

32.1. בעל השליטה בחברה מתחייב להעמיד לרשות ההסדר תרומת בעלים נוספת- באמצעות העמדת הכספים הנזילים הצבורים לטובתו בקופות פיננסיות שונות בסך כולל של כ-500 אלפי שקלים לטובת הסדר הנושים;

32.2. ביטול השעבוד של חלקו של בעל השליטה בחברה בבית מגוריו לטובת רעייתו ועריכת שעבוד על חלקו להבטחת ביצוע הסדר הנושים.

32.3. הגדלת שיעור הדיבידנד לנושים הרגילים והשוואתו לשיעור הדיבידנד המוצע לנושים הרגילים בעלי ערבויות אישיות – במסגרת אסיפות הנושים הוצג כי לאור הערת בית המשפט הנכבד במסגרת הדיון שהתקיים, הוחלט להגדיל את שיעור הדיבידנד המוצע לנושים הרגילים לשיעור של 30% (בהתאם לשיעור הדיבידנד המוצע לנושים הרגילים בעלי ערבויות אישיות).

33. כמו כן, בהתאם להצעת ההסדר הובהר במסגרת האסיפות השונות, כי הצעת ההסדר כוללת הצעה למינויו של רו"ח אלון פרדקין, כמנהל ההסדר.

34. במסגרת אסיפות הנושים הוצג, כי הצעת ההסדר שהוצעה על ידי החברה, לבטח לאחר שיפור תנאיה כאמור לעיל, הינה שאפתנית ומותירה מעט מאוד מרווח לטעויות בתזרים הצפוי. שיעור הדיבידנד אשר נמצא ברף העליון של יכולתה של החברה, כמו גם החשש כי לקוחות החברה עלולים לנצל את מצבה על מנת לשפר את תנאי ההסכם לטובתם ולרעת החברה, עלולים להביא את החברה לקושי ממשי לעמוד בהסדר המוצע.

35. יחד עם זאת, ובשים לב לחלופות האחרות (של פירוק החברה) אשר ללא ספק רק יפגעו בנושיה, וכפי שיפורט בהרחבה להלן, בסופו של יום, הצעת ההסדר הינה החלופה האידאלית לנושים.

36. יצוין, הצבעות הנושים להסדר המוצע נעשו בכתב.

העתק פרוטוקולי אסיפות הנושים מצ"ב כנספח "4" לדוח זה.

37. ייאמר כבר עתה, כי בסופו של דבר, לאחר בדיקת ההצבעות השונות בקבוצות הנשיה נמצא כי הצעת ההסדר אושרה ברוב גדול באסיפות הנושים הרגילים ובעלי ערבויות אישיות וכן בקבוצת הנושים בדין קדימה.

ה.1. הנושים המובטחים

38. בקבוצת נשייה זו נמנים בעיקר נושים מהמערכת הבנקאית המחזיקים בידיהם בטוחות כנגד ערבויות שניתנו על ידם בקשר עם פרויקטים שמבוצעים על ידי החברה. במרוצת התקופה האחרונה נעשתה עבודת ניתוח מקיפה מצד צוות כלכלי של הפרויקטים הפעילים ואלו שאינם פעילים.

39. בשל היקף הפרויקטים הגדול ומורכבותם, התגלו קשיים ליתן מידע מדויק בדבר מועדי השלמת הביצוע של הפרויקטים והחשיפה שבכל פרויקט, ומכאן למועד השבת הערבויות הבנקאיות והחשיפה הקיימת לחילוט הערבויות הבנקאיות בכל אחד מהפרויקטים.

40. לבקשת המערכת הבנקאית, נערכו ונערכות בדיקות שונות בדבר סטטוס פרויקטים מסויימים והיקפי החשיפה בגינם.

41. בעקבות הצורך לעבד את המידע ובקשות להבהרות שונות שהתבקשו, סוכם עם המערכת הבנקאית כי עמדתם תוצג עד ליום שלישי הקרוב.

42. מן הראוי לציין, כי מלבד הנושים המובטחים מהמערכת הבנקאית קיימים 2 נושים מובטחים נוספים (בסכום כולל של כ- 2.5 מליון ₪), סלע אספקת מוצרי בטון ואנרגיה בע"מ, וחברת אפקו ציוד (1991) בע"מ, שני נושים אלו הביעו הסכמתם להצעת ההסדר.

ה.2. הנושים בדין קדימה

43. טרם כינוס אסיפת הנושים התקבלה הסכמתו של מע"מ להסדר הנושים המוצע באמצעות כתב הצבעה.

44. מרבית עובדי החברה, מיוצגים ע"י עו"ד אופיר רונן (להלן: "העובדים"). לאחר מו"מ ופגישות עם ב"כ העובדים הביעו העובדים הביעו הסכמה עקרונית להסדר הנושים המוצע, בכפוף לתשלום "חלופת פירוק" לעובדים ותנאים נוספים שהוסכמו בין הצדדים.

יחד עם זאת בשלב זה התקבלו הערות מסוימות בדבר פרטים מסויימים בהסכמות, אשר יש צורך לקבל אישור סופי מצד העובדים בטרם ניתן יהיה להציגם בפני כבוד בית המשפט.

45. כמו כן, נעשתה פניה לב"כ החברה מצד עו"ד חנוך רובין, שהודיע שהינו מייצג קבוצת עובדים פלשתינאים שעבודתם בחברה נפסקה. עו"ד רובין הציג עמדה בקשר להצעת ההסדר, לפיו הוא יסכים להצעת ההסדר בכפוף לתשלום מלוא הסכומים אשר העובדים היו זכאים להם במקרה של פירוק (ותשלום יתרת הסכומים לאחר מכן בדין רגיל).

העתק עמדת עו"ד רובין מצ"ב כנספח "5" לדוח זה.

46. יחד עם זאת, בשלב זה טרם הוגשו תביעות חוב מצד מרשיו של עו"ד רובין וכלל לא ברור האם קיים חוב למרשיו ומה סכומם, וממילא עמדתו דומה לעמדה שהובעה על ידי עו"ד אופיר רונן (ותומכת בהצעת ההסדר בתנאים המפורטים במכתב).

47. בסופו של יום, מבין כלל הנושים בעלי חוב בדין קדימה, הגורם היחיד שהצביע (למעט העובדים) הינו מע"מ אשר הביע את הסכמתו להצעת ההסדר. בקשר לעובדים עמדתם הסופית תתקבל לאחר קבלת אישור סופי מצידם.

ה. 3. הנושים בדין רגיל ובעלי ערבויות אישיות

48. כנגד החברה הוגשו תביעות חוב ע"י נושים בדין רגיל ובעלי ערבויות אישיות בסך של כ-102 מיליון ₪. רובעב מכריע של הנושים בקבוצה זו תמך בהצעת ההסדר. כך בסופו של יום, 64 מבין 82 הנושים המצביעים, המחזיקים יחד בנשייה בסך של כ-82 מיליון ₪ הביעו הסכמתם להסדר הנושים המוצע. **היינו הצעת ההסדר המשופרת זכתה לתמיכת 86.3% מערך הנשייה ולרוב מניין.**

העתק הצבעות הנושים בקבוצה זו, מצ"ב **כנספת "6"** לדו"ח זה.

49. מן הראוי עוד לציין, כי בקבוצת נושים זו, נכללו 2 נושים אשר לצורך בחינת תוצאות ההצבעה בוצעה התייחסות נפרדת אליהם: 1. רולידר, אשר כפי שפורט לעיל ויפורט בהרחבה בפרק הבא, הגישה תביעת חוב עתידית ומותנית על סך 22 מיליון ₪; 2. מ.ח. אבו קוש בע"מ הנשלטת בידי בני משפחתו של בעל השליטה ואשר הגישה תביעת חוב על סך 4.7 מיליון ₪.

50. לצורך בחינת ההצבעה נבחנו תוצאות ההצבעה תוך נטרול קולותיה של מ.ח. אבו קוש וכן תוך הפחתת תביעת החוב של רולידר לסך של 6 מיליון ₪ (שהינו הסכום שהוכר במסגרת פשרה עם רולידר – כסכום ביניים עד להכרעה). מבדיקת תוצאות ההצבעה עולה כי גם במקרה זה אושרה הצעת ההסדר ברוב גורף של 82%.

ו. 1. הסדר פשרה שהושג עם רולידר

51. במסגרת הסכם שנחתם בין השתיים ביום 12.7.2016, התקשרה החברה עם רולידר בהסכם לפיו החברה תבצע עבודות כקבלן משנה של רולידר במסגרת פרויקט הקמת ותחזוקת מתחם האגם בפארק נחל באר שבע (להלן: "**הסכם רולידר**" ו"**פרויקט האגם**" בהתאמה). בהסכם רולידר נקבע כי החברה תשמש כקבלן משנה בפרויקט האגם, וכי התשלומים שישולמו לה, בהתאם להתקדמות עבודתה, ישולמו גב אל גב על פי התשלומים המשולמים לרולידר מידי מזמינת העבודה, החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ.

52. פרויקט זה בוצע בחלקו ובסופו של יום הועברה השלמת הפרויקט לרולידר.

53. רולידר הגישה תביעת חוב כנגד החברה על סך של כ-22 מיליון ₪. בתביעת החוב טענה רולידר לנזקים שנגרמו לה במספר מישורים, בהם עלויות השלמת הבניה (כ-12 מיליון ₪); קנסות שלשיתתה עתידה לחוב בהם בשל איחורים במסירה וכן פיצוי מוסכם שמסתכם לבדו בסך של כמיליון ₪.

אולם, חוב נטען זה של רולידר, המסתכם לשיתתה בסך של כ-22 מיליון ₪, אינו אלא השערה ספקולטיבית (לשיתתה של החברה) בלבד. יובהר, כי רולידר הגישה לידי החברה הכלכלית חשבון סופי לאישורה, אולם חשבון זה טרם אושר והוא מצוי בשלבי האישור האחרונים.

העתק תביעת החוב שהוגשה על ידי רולידר (ללא נספחיה) מצ"ב **כנספת "7"** לדוח זה.

54. בנסיבות אלו, ומבלי שיהיה בכך כדי להוות כל הודאה או הסכמה לטענות רולידר, עלה בידי החברה לגבש למולה הסכמה לפיה בשלב זה, ולו לשם ההסדר הדיוני, יופרש במסגרת הסדר הנושים, סכום דיבידנד בגין חוב של 6 מיליון ₪ בלבד (להלן: "**סכום החוב לצורכי הפרשה**").

55. הוסכם, כי גובה החוב לרולידר ידון בין הצדדים על מנת להגיע להסכמה וככל ולא תושג הסכמה יוכרע גובה החוב על ידי פוסק מקצועי בתחום הנדל"ן (מהנדס), בשים לב לחשבון הסופי שיאושר לרולידר על ידי המזמין. כן הוסכם, כי ככל ויוכרע שסכום החוב של רולידר גבוה מסכום החוב לצורכי הפרשה תשולם יתרת הדיבידנד המגיעה לרולידר ב – 60 תשלומים ממועד ההכרעה. העתק הסדר הפרשה שגובש למול רולידר מצ"ב כנספח "8" לדוח זה.

ז. יתרונות הצעת ההסדר על פני חלופת הפירוק

56. החברה סבורה, כי בנסיבות אלו, על אף הסיכון הגלום באי עמידתה של החברה בהוראות ההסדר, יש לאשרו כמבוקש.

57. ברי, שככל ולא יאושר הסדר הנושים בעניינה של החברה, ובשים לב לכך שממילא לא קיימים מקורות מהותיים מהם יוכלו נושיה להיפרע, שלא באמצעות השלמת הפרויקטים התלויים ועומדים כיום, הרי שלא יהיה מנוס אלא להורות על פירוקה. ברי כי החלטה כאמור תאיין את האפשרות לחלוקת דיבידנד לנושיה של בעלי החובות בדין רגיל (אף אלו המחזיקים בערבות אישית של בעל השליטה) ולמעשה רק תגדיל את מצבת הנשייה של החברה.

58. במצב דברים זה, הרי שממילא אף לולא התקבלה הסכמת הרוב הדרוש בפקודה, לכל הפחות בכל הנוגע לנושים בדין רגיל, היה מקום לאשר, על פי הדין והפסיקה, את הצעת ההסדר.

ח. סיכום

59. לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש ברישא.

 ב/

ליאור בן-יוסף לוי, עו"ד



רון נאוי, עו"ד

ב"כ החברה

 ב/

יריב שי ישינובסקי, עו"ד

- בעניין:** חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018
(להלן: "החוק")
- ובעניין:** תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019
(להלן: "התקנות")
- ובעניין:** א.ע התיכון לנכסים והשקעות בע"מ, ח.פ 512762089
באמצעות עו"ד רונן נאוי
ממשרד בר-יוסף, נאוי ושות'
ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי
ממשרד קנולר ושות'
מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב
טל': 03-7611656; פקס: 03-7611655
- ובעניין:** הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז דרום
מרח' התקווה 4, באר שבע
טל': 08-6264575; פקס: 02-6467575
(להלן: "הממונה")

הצעה להסדר חוב לפי ס' 321 לחוק חדלות פרעון

מובאת בזאת הצעה להסדר בין א.ע התיכון לנכסים והשקעות בע"מ, ח.פ 512762089 (להלן: "החברה") לבין נושיה, על-פי ס' 321 לחוק חדלות פרעון (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 החברה;
- ד. הפטר בעל השליטה;
- ה. הוראות כלליות.

א. הגדרות

אישור כבוד בית המשפט המחוזי בבאר שבע להצעת ההסדר.	"אישור ההסדר"
כבוד בית המשפט המחוזי בבאר שבע.	"בית המשפט"
ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.	"ההסדר"
עבד (אל קאדר) אבו קוש, ת.ז. 027625524.	"בעל השליטה" או "בעל המניות"
מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים או מועד אחר שיקבע על ידי בית המשפט הנכבד.	"המועד הקובע"
א.ע התיכון לנכסים והשקעות בע"מ, ח.פ. 512762089.	"החברה"
בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ ובנק הפועלים.	"הנושים המובטחים"
ככל שיהיה צורך במינוי בעל תפקיד, ימונה מנהל הסדר, כמפורט בהמשך.	"מנהל הסדר"
נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק.	"נושים בדין קדימה"
נושה אשר ניתנה לו ערבות או כתב שיפוי או כל התחייבות דומה, בכתב או בכל דרך אחרת, להבטחת חוב החברה כלפיו.	"נושים בעלי ערבות אישית"
חשבון נאמנות לביצוע ההסדר.	"קופת ההסדר"
סכום הנשייה/סכום החוב / החוב כפי שיאושר.	"סכום הנשייה/סכום החוב"

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. הצעת הסדר שתפורט להלן, מאפשרת להשיא באורח מקסימאלי את שיעור הדיבידנד שישולם לנושים על חשבון חובם.
2. כמפורט בבקשה לכינוס אסיפות נושים, לחברה אין נכסים מוחשיים בעלי ערך, למעט נכס מקרקעין המשועבד לבנק מזרחי טפחות (להלן: "בנק מזרחי"), וכלי רכב וצמ"ח שחלקם משועבדים בשעבודים ספציפיים לבנק לאומי לישראל (להלן: "בנק לאומי") ולבנק הפועלים (בנק מזרחי בנק לאומי ובנק הפועלים יקראו להלן יחדיו: "הנושים המובטחים").
3. כמו כן, קיימים שעבודים על פקדונות המצויים בידי הנושים המובטחים ובידי בנק מסד לטובת הבנקים המחזיקים בפקדונות, וכן קיימים שעבודים לטובת בנק מזרחי על כספים המגיעים לחברה ממספר פרויקטים.
4. לנוכח היקף הנכסים המוחשיים של החברה ושוויים המועט ביחס לגובה חובותיה, הרי שבמקרה של פירוק ישמשו נכסי החברה לפירעון חובותיה לנושים המובטחים, וקיים ספק משמעותי אם יוותרו מקורות לצורך החזר חוב ליתר הנושים.
5. הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על המשך פעילות החברה במתכונת עסקים רגילה ויום יומית, כאשר החלק הארי של פירות פעילותן יועברו לצורך התשלום לנושים במסגרת הסדר הנושים המוצע.
6. בהתאם להצעת ההסדר, ככל ויתאפשר לחברה להשלים את הפרויקטים השונים, ישולם לנושים דיבידנד בשיעורים המפורטים בפרק ג' שלהלן.
7. בעל השליטה, שערב לחלק מחובות החברה, מתחייב להמשיך ולעבוד בחברה תמורת שכר מופחת.

ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

8. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של החברה טרם הובהרה לאשורה. שכן, תביעות החוב שהוגשו טרם נבדקו. בהתאם שיעור הדיבידנד שמוצע ומועדי הפירעון, הוא בגדר הערכה בלבד.
9. יחד עם זאת, יודגש, כי במסגרת ההסדר קיימת **התחייבות לשיעור דיבידנד מינימאלי**, וככל והחברה לא תעמוד בחלוקת שיעור הדיבידנד הנ"ל, יבוטל הסדר הנושים.
10. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן (בהתאם לסכום הנשייה שתאושר לאחר בירור גובה החוב):
- 10.1. נושים מובטחים: 100% עד לגובה שווי הבטוחה.
- 10.2. נושים בדין קדימה: 100%.
- 10.3. עובדים – 100% אולם לא יותר מהסכומים שהעובדים היו זכאים לקבל במקרה שבו היה ניתן צו לפתיחת הליכים לחברה.
- 10.4. נושים רגילים (ולרבות בעלי ערבות אישית): 30% מגובה החוב.
11. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו לפי החלוקה כדלקמן:
- 11.1. נושים מובטחים: על-פי סיכום ספציפי.
- 11.2. נושים בדין קדימה: 30 תשלומים חודשיים שווים.
- 11.3. נושים רגילים ובעלי ערבויות אישיות: ב- 60 חודשים לכל היותר באמצעות תשלומים רבעוניים.
12. התשלום הראשון לנושים בדין קדימה, לנושים בעלי ערבויות ולנושים הרגילים ישולם בתוך 90 יום ממועד אישור הסדר הנושים והשלמת ההתחשבות אל מול הנושים ביחס לגובה הנשייה.

ד. ההסדר שמוצע לנושי החברה

13. להלן יתוארו פרטי הצעת ההסדר לגבי כל אחד מהנושים האמורים:
- 13.1. נושה מובטח:**
- הדיבידנד לנושים המובטחים יהא בהתאם לשווי הבטוחה בה אוחו הנושה, ובהתאם לסיכום ספציפי שיערך עימם.
- 13.2. נושים בדין קדימה:**
- א. עובדי החברה: זכויותיהם יבדקו ויוכרעו בהתאם לזכויות שהיו מגיעות להם במקרה של מתן צו לפתיחת הליכים לחברה. ככל ומדובר בעובדים הממשיכים לעבוד בחברה, זכויותיהם ישולמו להם במהלך העסקים הרגיל של החברה.
- ב. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ ועיריית ב"ש: 100% מסכום החוב בדין קדימה.
- 13.3. נושים רגילים ולרבות נושים רגילים בעלי ערבות אישית:**
- א. נושים רגילים ונושים רגילים בעלי ערבות אישית: הדיבידנד לנושים הרגילים (לרבות בעלי הערבות האישית) יעמוד 30% מגובה החוב.
14. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים המוחזקים בידם לידי החברה.

ה. תביעות החוב והצבעה באסיפות הנושים

15. כל תביעות החוב שיוגשו לחברה עד לתום המועד שיקבע בית המשפט יחשבו כתביעות חוב שהוגשו במועדן.
16. נושה שהגיש תביעת חוב במועד יהיה זכאי להשתתף באסיפות הנושים.
17. תביעת חוב שתוגש לאחר המועד שיקבע על ידי בית המשפט, תתקבל רק אם הנושה לא יכול היה להגיש במועד שנקבע.
18. לנושים שתביעות חובם לא תתקבלנה, לא תהיה כל זכות או תביעה או כל דרישה כלפי החברה, ו/או כלפי בעל השליטה, נושאי המשרה בחברה, קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.
19. תביעות החוב יוכרעו באמצעות התחשבנות בין החברה לבין הנושה מגיש תביעת החוב. בכל מקרה של מחלוקת תובא המחלוקת להכרעתו של בית המשפט הן בהליכי ההסדר של החברה.
20. ככל וימונה לחברה מנהל הסדר, הרי שמנהל ההסדר יכריע בתביעות החוב, ויהיה רשאי לבקש מהחברה ו/או מהנושים כל מסמך שיראה לו נחוץ לשם הכרעתו.
21. הכרעות מנהל ההסדר בבקשות להארכת מועד ובתביעות החוב תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בהתאם לדין (15 ימים או 45 יום בהתאמה).

ו. מנהל ההסדר

22. במסגרת ההסדר לא מתבקש בית המשפט ליתן צו לפתיחת הליכים לחברה ו/או להורות על הקפאת הליכים לחברה ו/או למנות בעל תפקיד אלא החברה מבקשת לאשר לה לכנס ולבצע הסדר נושים בעצמה (בהתאם לחוק).
23. יחד עם זאת, ככל שיהיה צורך למנות מנהל הסדר, ישמש רו"ח אלון פרדקין אשר אינו מעוסק על ידי החברה.
24. ככל וימונה רו"ח פרדקין לתפקיד מנהל הסדר, יהיה רו"ח פרדקין מוסמך לבצע את כל הדרוש לשם ביצוע והשלמת הסדר הנושים וברוח הוראות סעיף 326 לחוק חדלות פירעון.
25. מבלי לגרוע מהאמור לעיל תפקידי מנהל ההסדר יהיו כדלקמן:
 - א. פיקוח על עמידת החברה 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.
26. מנהל ההסדר ו/או באי כוחו ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים על פעילות החברה ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים ככל שיהיו.
27. שכרו של מנהל ההסדר יקבע על ידי בית המשפט הנכבד והוא ינוכה מהתשלומים שישולמו לנושים, וייחשב לחלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.

ז. הפטר בעל השליטה

28. ככל ויאושר הסדר הנושים יעוכבו מלוא ההליכים כנגד בעל השליטה וכל עוד ההסדר עומד בתוקפו לא יהיה רשאי נושה לנקוט כנגד בעל השליטה בכל הליך הקשור לחובות החברה.
29. לאחר השלמת ההסדר, יופטר בעל השליטה מערבויותיו האישיות שנתנו לטובת חובות החברה ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגדו או כנגד נושאי המשרה בחברה, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

ח. הוראות כלליות

30. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי שבבאר שבע שדן בעניינה של החברה.
31. תביעות והליכים משפטיים מכל סוג, שהוגשו או נפתחו לפני יום מתן החלטת בית המשפט הנכבד בדבר כינוס אסיפות נושים לחברה, ידחו מיד לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט הנכבד.
32. נושי החברה 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 החברה ו/או כנגד כל גורם אחר בעניינים הנוגעים לפעילות החברה ו/או חבותיה, ככל שזו נולדה בתקופה שעד ליום אישור בית המשפט את הבקשה לכינוס אסיפות נושים, ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף.
33. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החברה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.
34. אישור הסדר בעניינין 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 כל גורם בכל עניין הנוגע ו/או הקשור לפעילות החברה עובר לאישור הסדר הנושים.
35. לאחר אישור ההסדר (וכל עוד הוא מיושם בפועל במלואו) לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החברה, הן כלפי בעלי המניות, הן כלפי נושאי המשרה והן כלפי החברה, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכובן מכל סוג שהוא.
36. ככל שתאושר הצעת הסדר זו, יהא כל הסכם שאליו הגיעה החברה עם נושה 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.

ט. התחייבות בעל השליטה

37. ככל והסדר הנושים יאושר על ידי בית המשפט הנכבד מתחייב בעל השליטה להביא לביטול השעבוד שרשם לטובת רעייתו על זכויותיו של בעל השליטה בנכס המקרקעין של בני הזוג ביישוב ערוער.
38. זכויות בעל השליטה בנכס זה ישמשו בטוחה לקיומו של הסדר הנושים.
39. בנוסף התחייב בעל השליטה להעביר לקופת מנהל ההסדר את קופותיו הנזילות (שאינן פנסיוניות או קצבתיות), כתרומת בעלים להסדר המוצע.

י. סיכום

40. לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כבriשא.



רונן נאוי, עו"ד

ב"כ החברה ובעל השליטה

הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבים בהתמחרות אינטרנטית

1. על פי צווי רשמי ההוצאה לפועל אשר הורו על מינוי החיי"מ הכונס נכסים, מוזמנות בזאת הצעות לרכישת רכבים כדלקמן:
 - רכב מתוצרת סובארו שנת ייצור 2016 מס' רישוי 19-340-39;
 - רכב מתוצרת סיאט שנת ייצור 2017 מס' רישוי 47-591-80;
 - רכב מתוצרת שברולט שנת ייצור 2017 מס' רישוי 40-364-39;
2. שלוש הרכבים ביחד להלן: "הרכבים".
3. המידע בהזמנה זו הינו כללי, ואין בו כדי להוות מצג מצד החיי"מ בכל עניין הקשור ברכבים, מצבם, תקינותם, שווים או בכדאיות רכישתם.
4. הרכבים ימכרו במצבם (AS-IS). על המציעים לבדוק, בעצמם ו/או באמצעות יועצים מוסמכים, ועל אחריותם, כל פרט וכל מידע הדרוש להגשת ההצעה, לרבות מצבם של הרכבים, שווים ואפשרויות השימוש בהם. כל הצעה תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיהם של המציעים ובאחריותם הבלעדית.
5. הצעות לרכישת הרכבים ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט קארביד בכתובת carbid.co.il עד ליום 27.5.2020 בשעה 11:00.
6. מציע שאינו יכול להציע הצעה באמצעות האינטרנט יוכל ליצור קשר עם ציג חברת קארביד בטלפון 03-6861631.
7. מציע שיחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים הצעתו יהא מחויב בפיצוי מוסכם לזכות תיק ההוצאה לפועל בסך של 10% מסכום ההצעה, וזאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות החיי"מ מתוקף תפקידו.
8. כל מציע שגיש הצעה יהא מחויב בתנאי ההתמחרות המופיעים באתר קארביד ויידש, כתנאי להשתתפותו בה לאשר הסכמתו לתנאים אלה.
9. החיי"מ לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא כלפי מי שירכוש את מי מהרכבים בקשר לנכונות כל פרט או מידע הקשור לרכבים ולא יהיה אחראי לכל אי התאמה או פגם שיתגלו ברכבים, ואינו מקבל על עצמו אחריות לתיאור הרכבים או לגבי מצבם.
10. החיי"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ויהא רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או לנהל מו"מ פרטי עם מציעים וכן יהא רשאי שלא למכור את הרכבים כלל למרות שהוגשו הצעות, ו/או לשנות את מתכונת המכירה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
11. פרטים נוספים לגבי הרכבים ניתן לקבל באתר קארביד או במשרד החיי"מ אצל מר קובי עגב בטל: 04-8147108.

רון חכים, עו"ד – כונס הנכסים
 גראור, ויניצקי, ענבר, חכים ושות' – עורכי דין
 רח' פל-ים 6 חיפה
 טל: 04-8147100; פקס: 04-8625508

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס צמוד קרקע בכפר תבור

1. ניתנת בזה הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים צמוד קרקע בן 4 חדרים ברח' השקמה 17 בכפר תבור, הידוע כנוש 17032 חלקה 106 (להלן: "הנכס").
2. אין לראות במידע המפורט לעיל או במידע שיימסר למעוניינים אסמכתא כל שהיא ועל המציע לברר, על אחריותו הבלעדית את כל הפרטים הנוגעים לנכס, כולל מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול שלו, המסים החלים על המציע, אגרות וכל הוצאות והחובות אשר יחולו בקשר אליו. אין החיי"מ אחראית למצב הנכס והוא ימכר כפי שהוא בעת מכירתו (As is).
3. הצעות יש להגיש במשרדה של החיי"מ עד ליום 31.5.2020 את ההצעה יש להגיש באופן של מסירת חוזה המכר שהוכן על ידי החיי"מ, לאחר השלמת פרטי המציע, פרטי ההצעה וסכום התמורה המוצעת, וכשהוא חתום על ידו. להצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת החיי"מ, בשיעור 10% מגובה ההצעה.
4. אם המציע יחזור בו מהצעתו, מכל טעם שהוא, יחולט השיק הבנקאי. מובהר כי השיקים של המציעים יוחזקו עד לתשלום החלק של התמורה עם המציעים ו/או חלקם ו/או התמחרות חוזרת, והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל שום הצעה.
5. החיי"מ לא תישא בשום תשלום שהוא בנין הבאת מציעים ו/או דמי תיווך מכל מין וסוג.
6. המכירה כפופה לאישורם של בנק מרכזית דיסקונט בע"מ ורשם ההוצאה לפועל בתל אביב.

חנית נוב, עו"ד
 כונסת נכסים
 נוב, קסנר, שניר ושות' – עורכי דין
 בית NoKS, רח' מנורת המאור 2 תל אביב
 טל: 03-5441411; פקס: 03-5448488

עיתון של המדינה
 בכל בוקר אצלך בנייד
 חודש ראשון מתנה
 חפשו בחנויות:

מרכז פומבי 15/2020
לתכנון, אספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכת פוטוולטאית על גג מבנה היכל התרבות באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת פוטוולטאית על גג מבנה היכל התרבות באשקלון כולל מתן שירותי אחריות ובדק (להלן: "המערכת" ו"העבודות" בהתאמה)

פרטי המכרז, מועדים ותנאי הסף נמצאים באתר החברה בכתובת www.chakal.co.il. העיון לא כרוך בתשלום.

כנס מציעים יתקיים המפגש יתקיים ביום ראשון 24/05/2020 בשעה 12:00 במבנה היכל התרבות באשקלון ברח' הנשיא 82. **השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.**

על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1 נמל המרינה אשקלון לא יאוחר מיום חמישי 04/06/2020 בשעה 10:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

יוסי דיין, מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977
 נמל מרינה אשקלון טל: 08-6707400; פקס: 08-6744514

בית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 11595-05-20

בעניין: א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ ח.ס. 512762089
 מענה הרשום: ערערה בנגב מיקוד 8491100
 באמצעות עו"ד רונן נאוי-ממשרד בר-יוסף, נאוי ושות' ובאמצעות עו"ד ירוב שי שטיינבוסקי-ממשרד קנולר ושות' מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב
 טל: 03-7611656; פקס: 03-7611655

פרסום על כינוס אסיפות נושים ומועד הגשת תביעות חוב

בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כבי השופט י' פרסקי) בתיק חדל"ת 11595-05-20 א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ נ' ממונה על חלוקת פירעון-מחוז באר שבע והדרום מיום 11.5.2020, המורה על כינוס אסיפות נושים לצורך אישור פשרה או הסדר עם החברה, הריני להודיע על קיום האסיפות.

אסיפות סוג יתקיימו ביום 15.6.2020 בבית ציוני אמריקה, אוניטיונים מרלן, רח' דניאל פריש 1, תל אביב, ובהתאם לפירוט הבא:

אסיפת נושים מובטחים: החל מהשעה 11:00-11:30.
אסיפת נושים בדין קדימה: 11:45-12:15.
אסיפת נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישיות: 12:30-13:00.

על כל נושה המעוניין להשתתף באסיפת הנושים ולהביע עמדתו באשר לחסדיר המוצע, להגיש את תביעת חובו לא מאוחר מיום 8.6.2020. תביעות חוב נושני לדי החיי"מ באמצעות מילל: danielle@abn.co.il או במסירה אישית בכתובת לינקולן 20 (בית רובינשטיין) קומה 5, תל אביב.

נושה אשר לא קיבל לידיו עותק מהצעת החסדיר, פרוטוקול הדיון שנערך בבית המשפט, טופס תביעת חוב, טופס הסכמה/התנגדות לחסדיר, טופס ייפוי כוח לצורך ייצוגו באסיפה או מסמכים נוספים, יכול להורידם מאתר האינטרנט של רח"מ אלון פרדקין שכתובתו: www.fabg.co.il (תקליפו על א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ).

ייפוי כוח וטופס הסכמה/התנגדות לפשרה או החסדיר יוגשו למשרדו של החיי"מ עד ליום 11.6.2020 באמצעות מילל: danielle@abn.co.il או במעמד אסיפת הנושים.

רון נאוי, עו"ד
 ב"כ החברה

מחירון רכב
 לוי יצחק
 בחינם
 באתר
winwin.co.il
 מוגבל לשלושה חיפושים למשתמש רשום

משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
הודעה בדבר נכסים שהועברו לניהול האפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), תשס"ו – 2006

נמסרת בזאת הודעה כי בהתאם להוראות החוק, רשימת הנכסים של נספי השואה, אשר הועברו לניהול האפוטרופוס הכללי או שהתקבל לגביהם מידע מהחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (בפירוק) (להלן: החברה) מפורסמת באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי בכתובת: <https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali> וכן באתר האינטרנט של החברה בכתובת: <https://www.hashava.org.il>

הרשימה כוללת גם נכסים לגביהם הוגשו בקשות השבה והן נמצאות בטיפול האפוטרופוס הכללי.

כל הטוען לזכויות בנכסים אלה מוזמן להגיש בקשה להשבת נכס ליורשים באמצעות אתר האינטרנט של החברה. פרטים נוספים והנחיות בדבר אופן הגשת הבקשה מפורטים באתר.

winwin.co.il לוח ידיעות אחרונות

לפרסום מודעה חייגו 1800-807-807 או היכנסו לאתר www.winwin.co.il

טיפול נשיטת הפסיכוקינזים

אורן זריף - טיפול בפסיכוקינזים סובלים מכל בעיה בריאותית? ניסיתם הכל וכלום לא עזר?

שיטת הטיפול של אורן זריף מוכיחה את עצמה שנים רבות, ואלפי חולים וסובלים מספרים על הצלחה מדהימה!

הטיפול אינו רפואי ואינו מהווה תחליף לרפואה הקונבנציונלית

הזמנת תורים: 03-6248586 | אתר: www.oren-zarif.com

קיה שטח	מיצוישי שטח	קיה פיקנטו
בבאדג'ט מבצע מכירות מטרופי עד 50% הנחה על מבחר רכבי קיה ספורטאז, מחירון 97,000 ש"ח מבצע באדג'ט החל מ-87,000 ש"ח, 7934347-053 ט.ל.נ. בכפוף לתקנון	בבאדג'ט מבצע מכירות מטרופי עד 50% הנחה על רכבי מיצוישי אאוטלנדר, מחירון 114,500 ש"ח מבצע באדג'ט החל מ-80,000 ש"ח, 7934347-053 ט.ל.נ. בכפוף לתקנון	בבאדג'ט מבצע מכירות מטרופי עד 50% הנחה על מבחר רכבי קיה פיקנטו, מחירון 49,000 ש"ח, מבצע באדג'ט החל מ-34,000 ש"ח, 7934347-053 ט.ל.נ. בכפוף לתקנון

סיאט נלי

"אלדן" מציעה טרייד אין וגם עד 100 תשלומים שווים ונוחים על מבחר רכבי סיאט רכבים מיד-ראשונה עד 100% מימון. התקשרו עכשיו 077-2313883

סקודה נלי

בבאדג'ט מבצע מכירות מטרופי עד 50% הנחה על מבחר רכבי סקודה אפידי, מחירון 61,500 ש"ח, מבצע באדג'ט החל מ-35,000 ש"ח, 7934347-053 ט.ל.נ. בכפוף לתקנון

פיג'ו נלי

"אלדן" מציעה טרייד אין וגם עד 100 תשלומים שווים ונוחים על מבחר רכבי פיג'ו רכבים מיד-ראשונה עד 100% מימון. התקשרו עכשיו 077-2313883

קאיה סיד 2018, 1600 אוט', דיירה, מסופלת בחברה בלבד, אפשרות מימון, 03-6825797

סקודה-אוקטביה 2016 אוטומטי, 2000 סטייל, אפשרות לפרטי, 03-6825797

קאיה אופטימה 2016 1700 אוט', אפשרות לפרטי, 03-6825797

ויסאן נלי

"אלדן" מציעה טרייד אין וגם עד 100 תשלומים שווים ונוחים על מבחר רכבי ויסאן רכבים מיד-ראשונה עד 100% מימון. התקשרו עכשיו 077-2313883

סובארו נלי

"אלדן" מציעה טרייד אין וגם עד 100 תשלומים שווים ונוחים על מבחר רכבי סובארו רכבים מיד-ראשונה עד 100% מימון. התקשרו עכשיו 077-2313883

מאזדה 3

בבאדג'ט מבצע מכירות מטרופי עד 50% הנחה על מבחר רכבי מאזדה 3 מחירון 75,700 ש"ח מבצע באדג'ט החל מ-49,000 ש"ח, 7934347-053 ט.ל.נ. בכפוף לתקנון

מוניות

יהודה מזרחי
 מוניות אביב טוב
 מוניות חדשות ויד שנייה
 טרייד אין לכל סוגי המוניות במחיר הוגן
 שד' הר ציון 56 ת"א
 03-6825797

מוצדט-200c 2019 אוטומטי, 1900 אוט', מעולה כחדשה, אפשרות מימון, 03-6825797

יונדאי אלנטרה

בבאדג'ט מבצע מכירות מטרופי עד 50% הנחה על מבחר רכבי יונדאי 20-20, מחירון 76,600 ש"ח, מבצע באדג'ט החל מ-41,900 ש"ח, 7934347-053 ט.ל.נ. בכפוף לתקנון

מוניות

יונדאי 20-I

בבאדג'ט מבצע מכירות מטרופי עד 50% הנחה על מבחר רכבי יונדאי קורולה, מחירון 61,500 ש"ח, מבצע באדג'ט החל מ-37,000 ש"ח, 7934347-053 ט.ל.נ. בכפוף לתקנון

יונדאי נלי

"אלדן" מציעה טרייד אין וגם עד 100 תשלומים שווים ונוחים על מבחר רכבי יונדאי רכבים מיד-ראשונה עד 100% מימון. התקשרו עכשיו 077-2313883

שידונים נלי

נשים-מאוקראינה, לחיים משותפים/נישואין, מפגשי וידאו מהארץ לפני נסיעה, 100%-הצלחה+מטפלים באשרות.
www.kherson4u.com
 054-2447004
 +380-506-763525

מכוניות

טויוטה קורולה

בבאדג'ט מבצע מכירות מטרופי עד 50% הנחה על מבחר רכבי טויוטה קורולה, מחירון 83,800 ש"ח, מחיר מבצע באדג'ט 49,900 ש"ח, 7934347-053 ט.ל.נ. בכפוף לתקנון

"אלדן" מציעה טרייד אין וגם עד 100 תשלומים שווים ונוחים על מבחר רכבי טויוטה רכבים מיד-ראשונה עד 100% מימון. התקשרו עכשיו 077-2313883

השעות הכי יפות שלך

"הקדמתי את זמני, היום כולם מחקים אותי" בשער: ליטל סמדג'ה כוכבת "הישרדות VIP" מספרת על הישרדות הפרטית שלה ועל ניתוק היחסים עם אבי בנה, שהתמכר לסמים

"הייתי כל כך עסוקה בעבודה שלא הבחנתי שלבת שלי יש גידול בראש" חשבון הנפש של מעצבת הדירות המצליחה

מזיפת" בשישי שבת ולא מבינה למה את לא יורדת במשקל? כך ארוחות סופ"ש הורסות לך את הדיאטה

האם אפשר לעשות בוטוקס בהיריון? ועוד שאלות נפוצות של נשים הרות

נגיעה אחת קטנה 12 רעיונות לרענון קטן עם אפקט גדול לבית

מתנה בכפוף לתנאי השתתפות.

17 מאי 2020

לכבוד

כל מאן דבעי

שלום רב,

הנדון: חדל"ת 11595-05-20 א.ע התיכון לנכסים והשקעות בע"מ ח.פ. 512762089

(להלן: "החברה")

הריני לפנות אליכם בקשר עם העניין שבנדון ולעדכנכם כדלקמן:

1. ביום 6.5.2020 פנתה החברה (ובעל מנייתה, מר עבד אבו קוש), לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבקשה לכינוס אסיפות נושים לשם הבאת הסדר חוב לאישור לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (במסגרת חדל"ת 11595-05-20).
- העתק הבקשה והצעת הסדר הנושים שצורפה לה – מצ"ב יחדיו **כנספח "1"**.
2. ויובהר, במסגרת בקשתה, לא ביקשה החברה סעד של עיכוב ו/או הקפאת הליכים ו/או מינוי בעל תפקיד בעניינה ואף לא ביקשה מתן צו לפתיחת הליכים בעניינה. נהפוך הוא, החברה הסבירה והדגישה כי הינה ממשיכה לפעול בצורה מלאה בפרויקטים המבוצעים על ידה (ויודגש, גם בימים אלה ממשיכה החברה לפעול באופן מלא).
3. במסגרת דיון מיום 11.5.2020, נעתר בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט יעקב פרסקי), לבקשת החברה, והתיר לה לכנסת אסיפות נושים.
- העתק פרוטוקול הדיון מיום 11.5.2020 – מצ"ב **כנספח "2"**.
4. לאור האמור, אסיפות הנושים תתכנסנה **ביום 15.6.2020 בבית ציוני אמריקה, אודיטוריום מרלן, רח' דניאל פריש 1, תל אביב**, ובהתאם לפירוט הבא:
5. **אסיפת נושים מובטחים**: החל מהשעה 11:00–11:30.
- אסיפת נושים בדין קדימה**: 11:45–12:15.
- אסיפת נושים רגילים ונושים בעלי ערבויות אישיות**: 12:30–13:00.
6. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, כל נושה שמעוניין להשתתף ולהצביע באסיפות הנושים, יגיש לחברה **תביעת חוב, זאת עד ליום 8.6.2020**. תביעות החוב יוגשו לב"כ החברה, עו"ד רונן נאוי, באמצעות מייל: danielle@abn.co.il או במסירה אישית בכתובת לינקולן 20 (בית רובינשטיין) קומה 5, בתל אביב.
7. בהקשר זה יצוין, כי נושים בעלי ערבות אישית ידרשו לפרט את הערבויות ולצרף אסמכתאות מתאימות.

8. תשומת הלב, כי ישיבה לצורך אפשרות אישור הסדר הנושים נקבעה ליום 24.6.20 בשעה 13:45 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
9. מלוא נספחי הבקשה, וכן הצעת ההסדר, טופס תביעת חוב, טופס הסכמה/התנגדות להסדר, טופס ייפוי כוח לצורך ייצוג באסיפה או מסמכים נוספים, נגשים לצפייה באתר האינטרנט של רו"ח אלון פרדקין בכתובת: <http://www.fabg.co.il> (הקליקו על "א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ").
10. הריני עומד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה נדרשת.
11. אין באמור במכתבי זה ו/או במה שאינו אמור בו, כדי להוות ויתור ו/או הודאה של מרשתי כשם שאין במכתבי כדי למצות את טענותיה של מרשתי השמורות לה במלואן.


רון נאוי, עו"ד
בי"כ החברה

חדל"ת 20-05-11595

בבית המשפט המחוזי
בבאר שבע

להלן: "החוק";	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018	בעניין:
להלן: "התקנות";	תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019	ובעניין:
להלן: "החברה";	א.ע התיכון לנכסים והשקעות בע"מ ח.פ. 512762089 באמצעות עו"ד רונן נאוי ממשרד בר-יוסף, נאוי ושות' ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ממשרד קנולר ושות' מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב טל': 03-7611656; פקס: 03-7611655	ובעניין:
להלן: "הממונה";	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז דרום מרח' התקווה 4, באר שבע טל': 08-6264575; פקס: 02-6467575	ובעניין:

פרוטוקול אסיפת נושים מובטחים

האסיפה התקיימה ביום 15.6.2020, בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1 ת"א, בשעה 11:00.

נוכחים:

עוה"ד יריב שי ישינובסקי, רונן נאוי ודניאל אלימלך עזוז- ב"כ החברה

רו"ח אלון פרדקין- מנהל ההסדר המוצע

מהנדס אבי קידר ואיתי נדלקוף

עבד אבו קוש- בעל מניות

אלכס קלשניקוב- מנהל החשבונות של החברה

עזיז אבו קוש – מטעם החברה

עו"ד גיל דן – ב"כ בנק מסד

עו"ד נתנאל שנלר ועו"ד נטלי ורשבסקי- ב"כ בנק מזרחי

מהלך האסיפה:

ב"כ החברה: מציג לנושים המובטחים את עיקרי הצעת ההסדר.

הצבעות:

הנושים המובטחים הנוכחים כמו גם בנק לאומי ביקשו ארכה להגיש את הצבעתם.

ב"כ החברה : כפי שהופיע במסגרת הצעת ההסדר, רו"ח אלון פרדקין מוצע כמנהל לביצוע ההסדר.

האסיפה ננעלה בשעה 11:25.

בעניין:	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018	להלן: "החוק";
ובעניין:	תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019	להלן: "התקנות";
ובעניין:	א.ע התיכון לנכסים והשקעות בע"מ ח.פ 512762089 באמצעות עו"ד רונן נאוי ממשרד בר-יוסף, נאוי ושות' ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ממשרד קנולר ושות' מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב טל': 03-7611656; פקס: 03-7611655	להלן: "החברה";
ובעניין:	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז דרום מרח' התקווה 4, באר שבע טל': 08-6264575; פקס: 02-6467575	להלן: "הממונה";

פרוטוקול אסיפת נושים בדין קדימה

האסיפה התקיימה ביום 15.6.2020, בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1 ת"א, בשעה 11:45.

נוכחים:

עוה"ד יריב שי ישינובסקי, רונן נאוי ודניאל אלימלך עזוז- ב"כ החברה

רו"ח אלון פרדקין- מנהל ההסדר המוצע

מהנדס אבי קידר ואיתי נדלקוף

עבד אבו קוש- בעל מניות

אלכס קלשניקוב- מנהל החשבונות של החברה

עזיז אבו קוש – מטעם החברה

עו"ד אופיר רונן- ב"כ העובדים (שלח עמדה בכתב)

עו"ד מתניה אדרי ב"כ העובד עבדאללה אלמעבאדה

מהלך האסיפה:

ב"כ החברה: מציג את עיקרי הצעת ההסדר.

ב"כ החברה: כפי שהופיע במסגרת הצעת ההסדר, רו"ח אלון פרדקין מוצע כמנהל לביצוע ההסדר.

האסיפה ננעלה בשעה 12:05.

בעניין:	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018	להלן: "החוק";
ובעניין:	תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019	להלן: "התקנות";
ובעניין:	א.ע התיכון לנכסים והשקעות בע"מ ח.פ 512762089 באמצעות עו"ד רונן נאוי ממשרד בר-יוסף, נאוי ושות' ובאמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ממשרד קנולר ושות' מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב טל': 03-7611656; פקס: 03-7611655	להלן: "החברה";
ובעניין:	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז דרום מרח' התקווה 4, באר שבע טל': 08-6264575; פקס: 02-6467575	להלן: "הממונה";

פרוטוקול אסיפת נושים רגילים ובעלי ערבות אישית

האסיפה התקיימה ביום 15.6.2020, בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1 ת"א, בשעה 12:35.

נוכחים:

עוה"ד יריב שי ישינובסקי, רונן נאוי ודניאל אלימלך עזוז- ב"כ החברה
רו"ח אלון פרדקין- מנהל ההסדר המוצע
מהנדס אבי קידר ואיתי נדלקוף
עבד אבו קוש- בעל מניות
אלכס קלשניקוב- מנהל החשבונות של החברה
עזיז אבו קוש – מטעם החברה
עו"ד עלאא אבו טועמה ב"כ שהאד הצללות
עו"ד איתן אפותה ב"כ רומן אייזנברג, בלייזר שירותי הנדסה
ראובן עדי בשם ICM
רפעת בשם סדיל הנדסה
עו"ד יוסי טמשה ב"כ קרן היסודות
עו"ד אביצור שימחי גלגל מתקני משחק
רועי כהן בשם רואים נוף

יואל נוגמן בשם איזוליט

עו"ד טלאל הסם הסעות

עו"ד אמיתי נצר ב"כ הולידר

עו"ד אבירם מזיוב ב"כ גילי ויואל עזריה (אורון תעשיות 18)

שחר שוקר בשם מעבדות איזוטסט

מוראד אבו קוש בשם מעיינו הנגב

עוד אלעוברה טללה ב"כ הסם הסעות

מהלך האסיפה:

ב"כ החברה: האסיפות אוחדו, בהתאם להמלצת בית המשפט. הומלץ להכיר בנושים הרגילים כנושים בעלי ערבויות אישיות, ההמלצה התקבלה. כולם יזכו למעמד של נושים בעלי ערבות. ההצעה היא דיבידנד של 30%.

אין נכסים מלבד פרויקטים שהחברה מבצעת. אלה ההכנסות היחידות.

על מנת להקטין את חבויות הנושים המובטחים, חייבים להמשיך בפרויקטים. לאחר השבת הערבויות, ישתחרר כסף והחברה תוכל להחזיר חלק מהחוב לנושים הרגילים והערבויות. אין נכסים נוספים.

הוכנה תוכנית הפעלה- צמצום מהותי של העובדים וביצוע התייעלות ביחס להוצאות על תשומות. לשאלה בדבר היקף תביעות החוב שהוגשו – אנו לא יודעים עדיין, קיבלנו ההמון תביעות חוב, שלא נצפו על ידי החברה. אנחנו צריכים לסכם את כל התביעות ואז לוודא שההצעה רלוונטית. החברה לא תוכל לשרת 150 מיליון ש"ח לפי אחוז דיבידנד זה לנושים רגילים וערבויות.

ההצעה כוללת הפטר לעבד. במסגרת ההצעה, וזה שיפור חדש, עבד יעמיד את הקופות הנזילות שלו בסך של כחצי מיליון ש"ח והחלק שלו בבית המגורים יעמוד כבטוחה להתחייבויות ההסדר.

קיבלנו המון הצבעות, ההצעה עברה אצל הנושים בדין קדימה. המובטחים ביקשו הבהרות, אנו נקבל עמדה שלהם לאחר מתן הבהרות. צופים שיסכימו.

עוד אלעוברה טללה: התוכנית בנויה על כך שהחברה תקבל תגמולים טובים מפרויקטים שתבצע. יש נתון לא ברור ולא וודאי. קשה לקבל החלטה לאור חוסר הוודאות לא יודעים כמה כסף יכנס ומתי.

ב"כ החברה: אני מסכים. אבל אני חייב לתקן. הטענה כי הנושים בדין קדימה מסכימים כי אין להם מה להפסיד זה לא מדויק. זה לא שהנושים בדין קדימה מקבלים את הכסף ואז מחלקים לנושים הרגילים. את המקורות של החברה מחלקים פארי פאסו בין כל הנושים. הנושים בדין קדימה מוותרים על כך שהמקורות ישמשו אותם קודם.

אם החברה תלך לפירוק אף אחד לא יקבל כלום בוודאות. יש לנו תוכנית כלכלית. יש תחזית לרווח צפוי כל חודש בפרויקט. אלון יפקח על ביצוע ההסדר ועל התקדמות ביצוע הפרויקטים.

עו"ד אפותה: ההצעה מבזה. אני מתנגד בשם שני הנושים שלי. לא עושים טובה לאף אחד. הנושים הרגילים כנראה לא יקבלו כלום ו- 20-30 אחוז עוד 5 שנים זה כלום. בעל המניות היחיד בחברה צריך להתכבד ולעשות מאמץ לסלק את החובות ולמי שנתן לו אפשרות להגיע לאן שהגיע. אם החברה לא עומדת בחובות שתלך לפירוק. יכול להיות שבהליך פירוק יגלו שהבריו נכסים. לא יודעים מה בעל המניות עשה בחברה.

ב"כ החברה: חשבנו שהחוב של הנושים הרגילים הוא 60 מיליון, 2.2 דין קדימה. בפועל הגישו תביעות חוב גבוהות בהרבה. קיבלנו 20-30 מיליון יותר ממה שצפינו. אנחנו מקבלים עוד תביעות חוב. לא אומרים דברים לפני שבודקים את כל התביעות שהוגשו. מזהירים שאם היקף החוב יהיה מאוד גבוה, גם אם ההסדר יאושר, החברה לא תוכל לעמוד בו.

שחר שוקר- כמה פרויקטים פעילים יש?

רו"ח אלון פרדקין: 43 פרויקטים. ניתחנו את כל הפרויקטים, יש 8 פרויקטים עיקריים שנותנים תרומה אמיתית בכל חודש. אלה פרויקטים שזכינו במכרזים, יש ערבות ביצוע, עובדים רגיל. כל חודש יכנס מעל 400 אש"ח לתשלומי ההסדר. סכום זה כולל מקדמי ביטחון. זה מספר סטטיסטי שמתחלק בין כל חודשי ההסדר. לוקחים בחשבון הפחתות צפויות.

ב"כ החברה: קורה שחברה לא עומדת בהסדר ואז מבקשים לבטל אותו. יכולים לבקש ארכה ולפעמים נותנים. גם אם רק חלק מההסדר יקוים, זה משרת את הנושים יותר מכל חלופה אחרת. גם אם ילכו באמצע לפירוק, הנושים הרוויחו חלק מהכסף ושירתו את קיום החברה על ידי ביצוע עבודות והחזרת ערבויות.

עו"ד אפותה: זה לא נכון. יש הוצאה לפועל.

ב"כ החברה: כל אחוז שמוסיפים להסדר זה עוד 600 אש"ח.

עו"ד גיא: איזה בטוחות יש להסדר?

ב"כ החברה: אין בטחונות לביצוע ההסדר. הוספנו כעת את זכויותיו של עבד בבית המגורים שלו.

עו"ד גיא: האם יש תצהיר נכסים של הבעלים?

ב"כ החברה: כן, מצורף לבקשה. צירפנו גם את המסלוקה הפנסיונית.

לאחר חילופי דברים בין הנושים באשר לאופן ההצבעה, ציין ב"כ החברה כי: כל אחד מהנושים יצביע כרצונו.

ב"כ החברה: כפי שהופיע במסגרת הצעת ההסדר, רו"ח אלון פרדקין מוצע כמנהל לביצוע ההסדר.

האסיפה ננעלה בשעה 13:15.

המלי"ל האמור להתבצע בתאריך 1.1.21. (במידה ועד לאותו המועד לא יושלמו החליכים).

ג. בנוסף לכספים כאמור בס' 3 א-ב' לעיל, העובדים אף יקבלו במסגרת הסדר הנושים 100% מהכספים המגיעים לכל עובד בנפרד עד לסך של 17,608 ₪, בגין הכספים שנוכו להם ולא הועברו לקופות ו/או הקרנות שלהם.

ד. תשלום הכספים כאמור בסעיף 3 א' - ג' לעיל יבוצע תוך שלושה חודשים.

ה. אם תקרת דין הקדימה ו/או תקרת המלי"ל יעודכנו בטרם מועד התשלום לעובדים, הרי שהתקרה המצטברת של תקרת דין הקדימה ותקרת המלי"ל שתשולם לעובדים תתעדכן בהתאם.

ו. ביחס לעובדים אשר החברה חייבת להם סכום העולה על התקרה המצטברת של תקרת דין הקדימה ותקרת המלי"ל, הסכום העודף שמעבר לתקרה המצטברת כאמור יחשב כחוב בנשיה רגילה, אשר יפרע ככלל הנושים הרגילים.

ז. אם העובדים יגישו ערעור על הכרעות תביעת החוב של הנאמן ו/או מכתב לגבי הערות שלהם כאמור, הדבר לא יעכב את התשלומים של הסכומים שלא במחלוקת והמגיעים לעובדים.

4.

א. שכר טרחתו של הכונס, והמנהל המיוחד, בדומה לשכר טרחת מפרק בהליך פירוק חברה, לא יופחת מאת התשלומים המגיעים לעובדי החברה במסגרת התקרה המצטברת של תקרת דין הקדימה ותקרת גמלת המלי"ל וישולם אך ורק מהתשלומים המגיעים לעובדים שהם בגדר חובות ספקים כאמור בהסדר נושים לעיל ומשאר הנושים, כל זאת מבלי לגרוע מזכותו לקבל את מלוא שכר הטירחה, המגיע לו מקופת הפירוק הן בגין הסדר הנושים והן בגין בדיקת תביעת החוב.

ב. עפ"י הפסיקה (פסק הדין של כבוד השופטת ורדה אלשיך בפרשת דורנט ופסק הדין של כבוד השופט עילבוני בפרשת מרדכי בנימין), העובדים לא צריכים לשלם אף אגרת בדיקה למנהל המיוחד, כאשר בקופתו של בעל תפקיד יש כספים.

5. יובהר כי העובדים יסכימו להסדר נושים אך ורק אם הוא יכלול את התנאים המפורטים בס' 3 ו-4 דלעיל.

6. העובדים לא יתנגדו, אם לאחר הסדר הנושים ינתן צו לפתיחת הליכים כנגד החברה וכן צו המחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלם להם את הכספים במסגרת הליכי חדלות הפרעון.

7. לנוחיותכם מצ"ב, שנית, רשימת העובדים המיוצגים, בשלב זה על ידי הח"מ (במידה ועל

בכבוד רב ובב"ח

חנוך רובין, עו"ד

רשימת העובדים:

1. זיאד חמד עווד ת.ז 905678520
2. שחדה אדעיס ת.ז 852812049
3. עמאד שתאת ת.ז 853054468
4. מרואן חמאמדה ת.ז 854542172
5. מגדי חושיה ת.ז 854251642
6. מוסא שתאת ת.ז 854534898
7. בלאל שתאת ת.ז 858667678
8. אחמד חושיה ת.ז 85911009
9. זיאד חושיה ת.ז 914079553
10. ראאפת אבו צבחה ת.ז 852013325
11. יוסף בלל ת.ז 401710678
12. גיברין חמד ת.ז 968426254
13. ראמי חושיה ת.ז 853920395
14. אחמד חושיה ת.ז 908307465
15. נדאל חושיה ת.ז 854376118
16. מועתאז חושיה ת.ז 853055093
17. איאד נאגאגרה ת.ז 850619990
18. זאיד חושיה ת.ז 914079546
19. אחמד עטאיייה ת.ז 853921740
20. עלאא חושיה 854537768

חברת א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ - ריכוז הצבעות הנושים בקבוצת הנשיה הרגילה					
מתנגד בסכום	מסכים בסכום	מתנגד ביד"ים	מסכים ביד"ים	תביעת חוב	
	22,877,151		1	22,877,151	רולידר בע"מ
	5,742,222		1	5,742,222	מע"מ
	5,596,914		1	5,596,914	חברת ההר לקבלנות ובניה בע"מ
	5,489,540		1	5,489,540	היקב אוטו טרייד שיווק בע"מ
	4,767,000		1	4,767,000	מ.ח. אבו קוש בע"מ
	4,479,734		1	4,479,734	קרן היסודות בע"מ
	3,200,000		1	3,200,000	גני אמין בע"מ
	3,194,297		1	3,194,297	סדיל הנדסה ופרייקטים בע"מ
	2,948,648		1	2,948,648	סלע אספקת מוצרי בטון ואנרגיה בע"מ
	2,895,000		1	2,895,000	לוגית ע.ד בע"מ
	2,464,621		1	2,464,621	צ.ב.גרופ בע"מ
	2,000,000		1	2,000,000	רביע הנדסה בע"מ
	1,508,000		1	1,508,000	אופיס דיל השקעות ומסחר בע"מ
	1,500,000		1	1,500,000	ר.א.ד בטון בע"מ
	1,080,328		1	1,080,328	אורון תעשיות 18 בע"מ
	879,558		1	879,558	מעיינות הנגב בע"מ
	865,551		1	865,551	משולם פיש סגל אנרגיה בע"מ
	800,000		1	800,000	אבו אלקיעאן על
	616,565		1	616,565	א.מ.צ.תעשיות מחזור פסולת בע"מ
	534,279		1	534,279	מוסך שגב שלום בע"מ
	496,331		1	496,331	א.ס.מ. הסעות והובלות בע"מ
	486,598		1	486,598	ס.ר.א הובלות ומסחר בע"מ
	480,000		1	480,000	הובלות אלקרנאוי ראיד בע"מ
	474,004		1	474,004	כרמית בניה ופיתוח (א.ע) בע"מ
	423,000		1	423,000	אחים מועאז עבידייה הובלות ועבודות עפר בע"מ
	415,000		1	415,000	בני אעיש בע"מ
	350,000		1	350,000	אלקרינאוי סמיר
	350,000		1	350,000	קדמת הדרום בע"מ
	321,129		1	321,129	אבו עאיש איסמעיל
	300,371		1	300,371	אקסטרה בטון בע"מ
	269,784		1	269,784	שהד הצללות ומתקני משחקים בע"מ
	250,000		1	250,000	אלקרינאוי גמעה
	240,701		1	240,701	פרנקל פוזניאלקוב הנדסה בע"מ
	239,000		1	239,000	הובלות אחים רידא
	236,636		1	236,636	אבו רקייק מחמד
	214,502		1	214,502	שעשועים וספורט בע"מ
	205,000		1	205,000	אבו עדרה געדלה
	204,750		1	204,750	איי סי אם ניהול בנייה משולבת בע"מ
	200,000		1	200,000	אידיאל תעשיות
	200,000		1	200,000	סולימן מוחמד ובניו
	198,340		1	198,340	א.אמיר הנדסה השקעות בע"מ
	195,532		1	195,532	עדי המוביל בנגב בע"מ
	195,000		1	195,000	מובילי אבו עיאש בע"מ
	194,208		1	194,208	בוני הארץ בניה והנדסה אזרחית בע"מ
	182,000		1	182,000	סמי עבודות עפר ופיתוח
	181,462		1	181,462	איזוליס מונפורם איטום (1985) בע"מ
	160,000		1	160,000	א.ד. חורה בע"מ
	145,700		1	145,700	כוכב הכלים בע"מ
	125,710		1	125,710	א.א.שארב בע"מ
	119,000		1	119,000	אבן ראשד אחמד
	112,000		1	112,000	ס.י.חופרי הנגב
	111,254		1	111,254	מ.ח.ק. עבודות עפר
	110,000		1	110,000	אבו סעלוק וואסים עבודות עפר
	105,533		1	105,533	אבו עשיבה יונס
	84,904		1	84,904	מעבודות איזוטסט החדשה בע"מ
	83,215		1	83,215	אלגרנאוי סמי עבודות עפר והובלות בע"מ
	80,000		1	80,000	א.א.חשמל ומיזוג לרכב
	79,420		1	79,420	א.ע.חופרי הנגב
	73,063		1	73,063	חוצבי הרי הנגב בע"מ
	71,000		1	71,000	מ.ע. קידר עבודות עפר
	68,751		1	68,751	מ.ר.הידראוליקה
	43,477		1	43,477	גילגל מתקני משחק בע"מ
	22,581		1	22,581	הובלות נידאל בע"מ
	13,610		1	13,610	כרמל שירותים הנדסיים בע"מ

4,687,044		1		4,687,044	אקרשטיין תעשיות בע"מ
1,968,594		1		1,968,594	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ
1,784,818		1		1,784,818	אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ
612,321		1		612,321	איטונג ריצופים בע"מ
421,161		1		421,161	פ.א.י. באר שיווק בע"מ
391,910		1		391,910	מ.ש.רימקס מובינג בע"מ
363,730		1		363,730	קבוצת טלאור כראדי בע"מ
236,401		1		236,401	שותפות רדימיקס טללים
221,476		1		221,476	תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ
167,683		1		167,683	אמפא קפיטל בע"מ
167,035		1		167,035	רדימקס מוצרי ביטון
131,939		1		131,939	שרי את אלכס השקעות וניהול פרויקטים הע"מ
84,591		1		84,591	רואים נוף
80,145		1		80,145	בלזר שירותי הנדסה אזרחית, מדינה ובנייה בע"מ
49,140		1		49,140	רומן אייזנברג
32,042		1		32,042	חנה פייסנו - סביבה ירוקה בע"מ
29,086		1		29,086	מ.ג. פאי פתרונות מימון בע"מ
11,429,116	82,551,974	17	64	93,981,089	
12.2%	87.8%	21%	79%		

בעניין החברה א.ג. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ ח.פ. 512762089

ובעניין: רולידי בע"מ ח.פ. 513298133 (הנושה)

לפי צו בית המשפט המחוזי באר שבע, תיק חדלית 11595-05-20

תביעת חוב

אני הח"מ, רולידי בע"מ מסי זהות/ח.פ. 513298133, מען ת.ד. 14129, א.ת. ספיר, נתניה, מצהיר/ה בזה כי בתאריך: 11.5.2020, היתנה החברה והיא עוזנה חיבת לי סך של 22,877,151 שקלים (במילים: עשרים ושניים מליון, שמונה מאות שבעים ושבע אלף, מאה חמישים ואחד שקלים חדשים) בעד נזקים, הוצאות והתחייבויות חוזיות לשיפוי - מתוקף חסכם שנחתם ומתוקף הדין.

כן אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק ממנה.

לאימות החוב מצורפים בזה המסמכים הבאים: דף הסבר תביעת חוב + נספחים מסומנים מצורפים לתימוכין ברכיבי תביעת החוב.

רולידי בע"מ
[Signature]

7.6.2020
תאריך

* לתביעת חוב משותפת של עובדים יש לצרף רשימה המפרטת את שמות העובדים וחסכום המגיע לכל אחד מהם, וכן את התביעה המוגשת למוסד הביטוח לאומי לגבי כל עובד בנפרד.

הצהיר
אני הח"מ שאול צוק מס'ת"ז 073908165 מצהיר בזה כי כל העובדות שצינתי בתביעת החוב הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.
[Signature]
חתימת הח"מ

הנני הח"מ מאשר/בזה כי ביום 7.6.2020 הופיע בפני ענייד אמת/י נדר מר שאול צוק מס'ת"ז ~~073908165~~ המוכר לי אישית ואחרי שהזכרתי כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים חקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

לשמוע המשרד	
אושר להצבעה בסך	_____
שקלים ביום	_____
חתימה	_____
אישור לדיבידנד בסך	
שקלים בדין קדימה ובסך	_____
שקלים חוב רגיל	_____
תאריך	_____
חתימה	_____

אמת/י נדר ע"ד
16/08/20
[Signature]
חתימת מסמך/מסמכים

07.06.2020

פירוט תביעת חוב של רולידר בע"מ כלפי א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ

1. בין רולידר בע"מ (להלן: "רולידר") וא.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ (להלן: "א.ע. התיכון") נחתם ביום 12.7.2016, חוזה לפיו א.ע. התיכון תבצע כקבלן משנה של רולידר בתנאי יגב אל גבי את החלק הארי מתוך העבודות נשוא מכרז 111/2016 והחוזה שנחתם בעקבות זכייתה של רולידר במכרז בין החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ לבין רולידר בקשר עם הקמת ותחזוקת מתחם האגם בפארק נחל באר שבע.
- העתק החסכם בין רולידר וא.ע. התיכון על תוספותיו מצ"ב כנספח 1.
2. א.ע. התיכון מצידה התקשרה בחוזים עם קבלני משנה מטעמה לביצוע עבודות שונות בפרויקט.
3. לימים, פסקה א.ע. התיכון מלבצע את עבודות הפרויקט וכל שעשתה היה לספק לרולידר כוח אדם לצורך ביצוע חלק (קטן) מעבודות הפרויקט שלא בוצעו ע"י קבלני משנה.
4. נטישתה של א.ע. התיכון, אילצה את רולידר בע"מ להיכנס בנעליה, כמו גם להתקשר בחוזים עם קבלני המשנה האחרים ולפצות אותם על חובות העבר של א.ע. התיכון כלפיהם, לצורך השלמות התחייבויותיה עבור המזמין.
- העתקי מספר חוזים עליהם נאלצה רולידר לחתום מול קבלני משנה לאחר נטישת א.ע. התיכון מצ"ב כנספח 2.
5. לאחר שנכנסה בנעלי א.ע. התיכון ועד כה נשאה רולידר לבדה בהוצאות בלתי מבוטלות בגין עבודות ותיקונים. עד כה נרשמו בספרי רולידר הוצאות ע"ס של 11,654,779 ₪ (לפני מע"מ).
- העתק כרטיסת מרכות (הוצאות הרשומות בספרים) מצ"ב כנספח 3.
- העתק פירוט הכרטיסת כמו גם חשבוניות לתימוכין בכרטיסת מצ"ב כנספח 4.
6. בנוסף, נשאה רולידר והיא עתידה לשאת בהוצאות נוספות שטרם נרשמו בספריה (בין הואיל וטרם נמסרו לה חשבוניות מקבלני משנה/ ספקים בגין עבודות ותיקונים, בין משום שעבודות מסוימות טרם בוצעו ובין משום שהמזמין השית עליה פיצויים מוסכמים וקנסות שטרם הופחתו בפועל). רולידר ערכה ריכוז מוערך/משוער של החוצאות אלו, אשר עומדות ע"ס של 20,204,982 ₪.
- העתק טבלת פירוט צפי הוצאות עד לגמר פרויקט מצ"ב כנספח 5.
- העתק מסמכים התומכים במפורט בטבלת יצפי הוצאות לגמר פרויקט מצ"ב כנספח 6.
7. ביום 23.4.2020, הוגש חשבון סופי מאת רולידר אל המזמין (דרך חברת הפיקוח וקסמן גוברין).
- העתק החשבון הסופי מצ"ב כנספח 7.
8. החשבון הסופי, מטבע הדברים, כולל את מלוא דרישותיה ותביעותיה של רולידר מהמזמין. לצרכי הכנת תביעת חוב זו בצעו מהנדסי רולידר הערכה של הסכומים אשר מזמין העבודה יאות לשלם לרולידר במסגרת החשבון הסופי.
- העתק מטבלת הערכת מהנדסי רולידר בדבר הסכומים אותם יסכים מזמין העבודה לשלם לרולידר במסגרת החשבון הסופי של הפרויקט מצ"ב כנספח 8.
9. יושם אל לב כי:
 - 9.1. בהתאם לסעיף 11.7 להסכם שבין רולידר וא.ע. התיכון, זכאית רולידר בכל מקרה של הפסקת ביצוע העבודות ע"י הקבלן (א.ע. התיכון), לפיצוי מוסכם בסך של 7% משווי יתרת העבודות הנותרות בעת הפסקת עבודת הקבלן. מעת נטישת א.ע. התיכון את הפרויקט ועד לסיומו רולידר מעריכה כי התמורה אותה תקבל בגין ביצוע עבודות הינה בסך של 10,580,798 ₪ (לא כולל מע"מ). אשר על כן, זכאית רולידר לסך של 740,655.89 ₪ (לא כולל מע"מ) בתורת פיצוי מוסכם.
 - 9.2. עד כה, בשל האיחורים בפרויקט, ומתוקף ההסכם שבין רולידר למזמין, הוטלו על רולידר פיצויים מוסכמים בגין איחורים. פיצויים אלה הינם תוצאה ישירה ובלעדית של מעשי ומחדלי א.ע. התיכון. רולידר תדגיש כי ייתכן ופיצויים מוסכמים נוספים יוטלו בהמשך. בנוסף, עתיד המזמין להשית על רולידר קנסות בגין איחור באספקת הדשא ובגין ליקויים בעבודות שבוצעו ע"י א.ע. התיכון אותם לא ניתן לתקן.

--- העתק מכתב הפיקוח אל רולידר אודות הקנסות מצ"ב כנספת 9.
--- העתק אסמכתאות בדבר חלק מהקנסות הצפויים מצ"ב כנספת 10.

9.3. במועד נטישת העבודות ע"י א.ע. התיכון, התקיים שימוע אצל המזמין בו נשקלה האפשרות לסלק את ידה של רולידר מהפרויקט. כחלק מההתחשבות לדיון זה, נערך על ידי הפיקוח חשבון חתך של חשבונות הביניים, אשר שולמו אל מול ביצוע בפועל, והתברר כי שולמו ל-א.ע. התיכון סכומי כסף ביתר. אין חולק כי רולידר זכאית לחשבת סכומים ששולמו ביתר, שכן א.ע. התיכון זכאית אך ורק לתשלום בהתאם לביצוע בפועל. לפיכך, זכאית רולידר להשבה של סך של 7,219,089.66 ₪ (לא כולל מע"מ) ששולמו ביתר.

--- העתק אסמכתאות לתשלום ביתר מצ"ב כנספת 11.

10. בהתאם לתוספת להסכם רולידר אף זכאית לרווח קבלן ראשי בגובה של 5.15%.

11. כמו כן, זכאית רולידר ליתרת החוב של א.ע. התיכון בכרטסת הספקים של רולידר:

--- העתק כרטסת א.ע. התיכון מצ"ב כנספת 12.

12. מנגד, יש להפחית מחובה של א.ע. התיכון את סכום העיכבון שנצבר אצל רולידר בגין חשבונות הביניים ששולמו ל-א.ע. התיכון טרם נטישתה את הפרויקט.

13. בסך הכל איפוא חייבת א.ע. התיכון לרולידר סך של 22,877,151 ₪ (כולל מע"מ). יודגש כי המדובר בחוב מותנה, אשר שיעורו נתון לשינויים בהתאם לסגירת הפרויקט ולסגירת החשבון הסופי עם המזמין.

--- העתק גיליון מסכם לתביעת החוב מצ"ב כנספת 13.

Danielle Elimelech Ezuz, adv

נושא: א.ע. התיכון - רולידר - FW:

From: Amitai Neder <amitai@neder-sharaby.co.il>

Sent: Sunday, June 21, 2020 5:52 PM

To: Ronen Nawi, adv <ronen@abn.co.il>

Cc: שאול צוק <shaul@rolider.co.il>; יפעת קופרשמיד <ifatk@rolider.co.il>; abed@hatichon.com; Yariv Shai-Yashinovsky <yshai@ek-lawyers.com>; Danielle Elimelech Ezuz, adv <danielle@abn.co.il>

Subject: RE: א.ע. התיכון - רולידר

לרוני שלום רב,

ההסדר הדיוני המפורט מטה מאושר ע"י מרשתי.

מרשתי נותנת בזאת את הסכמתה להסדר שהוצע על ידיכם, במסגרתו יקבלו נושים לא מובטחים של החברה 30% מחובם.

בברכה,

אמתי

NS

נדר, שרעבי - עורכי דין

NEDER & SHARABY, LAW OFFICES

Amitai Neder

Adv. (B.Sc. Chemistry)

4 Bar Kokhva str. Bnei Brak, Israel

Tel: +972-3-6133030

Fax: +972-3-6133033

E-mail: amitai@neder-sharaby.co.il

המידע הכלול בדוא"ל זה עשוי לכלול מידע חסוי ופרטי, הנוגע ליחסי עו"ד - לקוח ושנועד לידיעתו ולשימושו של הנמען בלבד. אם אינך הנמען/ עובדו/ סוכנו/ נציגו/ בא כוחו הננו מודיעים לך בזאת כי כל הפצה, או פרסום, או העתקה, או שימוש כלשהו במידע או בדוא"ל אסור בהחלט. אם קיבלת הודעה זו בטעות, אנא הודיענו מיד טלפונית ומחוק הודעה מן המחשב. תודה.

The information contained in this e-mail may be attorney privileged and confidential information, intended only for the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, or responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. If you received this communication by mistake, please notify us immediately by telephone and delete it from your computer. Thank You

From: Ronen Nawi, adv <ronen@abn.co.il>

Sent: Sunday, June 21, 2020 12:58 PM

To: Amitai Neder <amitai@neder-sharaby.co.il>

Cc: שאול צוק <shaul@rolider.co.il>; יפעת קופרשמיד <ifatk@rolider.co.il>; abed@hatichon.com; Yariv Shai-Yashinovsky <yshai@ek-lawyers.com>; Danielle Elimelech Ezuz, adv <danielle@abn.co.il>

Subject: RE: א.ע. התיכון - רולידר

היי אמיתי, העלתי כאן את הסיכום האחרון, לאחר קבלת כל השינויים שדיברנו ושהסכמנו עליהם.

נוסח זה מאושר ומקובל על ידי מרשי.

נא אשר לי שמקובל גם עליכם בחוזר בבקשה.

בנוסף נא אשר לי גם שאתם תומכים בהסדר.

תודה רבה ומאחל לנו הצלחה.

א.ע. התיכון תתייחס בכתב לכל פרטי תביעת החוב של רולידר בתוך 60 ימים.

בתוך פרק זמן זה תעביר א.ע. התיכון לרולידר את דרישותיה הכספיות בקשר עם הפרויקט, כהגדרתו להלן.

ורולידר תתייחס לדרישותיה של א.ע. התיכון בתוך 60 יום.

לאחר מכן ינסו הצדדים להגיע להסכמות בתוך 60 ימים נוספים ביחס לכספים שהוצאו/ יוצאו ע"י רולידר לצורך השלמת פרויקט האגם בפארק נחל ב"ש ("הפרויקט"), או כל נושא אחר מתוך תביעת החוב שאיננו קשור לחשבון הסופי של הפרויקט ולחכ"ל באר שבע ("המזמין"). בתוך כך ידונו הצדדים בטענותיה ודרישותיה של א.ע. התיכון.

אם וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות יועברו המחלוקות לדיון בפני המהנדס רועי כלב (להלן: "הפוסק") שימש בעניין זה כפוסק וכריע במחלוקות בתוך 3 חודשים.

הצדדים ינהלו מו"מ במשותף מול המזמין באשר לסכום החשבון הסופי שישולם לרולידר. מו"מ זה יארך לא יותר משנה אחת. מר עבד אבו קוש, או נציג מטעמו יוכל להשתתף בכל ישיבה שתיערך עם המזמין. א.ע. התיכון מתחייבת כי בכל מקרה שהוא היא לא תגיש תביעה נגד רולידר ו/או נגד המזמין ו/או מי מטעמם בקשר עם הפרויקט וכי בתום המו"מ שיערך עם המזמין תחתום א.ע. התיכון כלפי רולידר על כתב ויתור והיעדר תביעות על מנת שרולידר תוכל לתתם כנ"ל כלפי המזמין. לאחר הגעה לסיכום עם המזמין באשר לסכום החשבון הסופי של הפרויקט והגעה להסכמות באשר לטענות הצדדים ההדדיות (או הכרעת הפוסק בעניין) ייקבע סכום תביעת החוב של רולידר ע"י הפוסק ("תביעת החוב המאושרת").

סך השקול ל- 30% מתביעת החוב המאושרת של רולידר יפרע במלואו ע"י א.ע. התיכון ("סכום הפירעון").

לצורך שיריון חלק מסכום הפירעון יעבד רוי"ח אלון פרדקין ("הנאמן") תחת ידיו, מידי חודש, מתוך הסכום שתעביר א.ע. התיכון לתשלום הסדר הנושים, סך של 30,000 ₪ לחודש ("הסכום המעוכב"). לאחר הגעה להסכמה עם המזמין באשר לסכום החשבון הסופי של הפרויקט וקביעת תביעת החוב המאושרת של רולידר, יעביר הנאמן לרולידר את הסכום המעוכב (או כל חלק הימנו, היה הסכום המעוכב יעלה על סכום הפירעון לפי סכום תביעת החוב המאושרת).

מובהר כי אם וככל שסכום הפירעון יעלה על הסכום המעוכב, יבוצעו הפעולות הבאות: (1) יערך חישוב של ההפרש לתשלום כדלקמן: סכום הפירעון פחות הסכום המעוכב. התוצאה המתקבלת תהיה ההפרש לתשלום לרולידר (להלן: "ההפרש לתשלום"); (2) ההפרש לתשלום ישולם לרולידר ע"י הנאמן מידי חודש, מתוך הכספים ש-א.ע. התיכון תעביר לידיה לתשלום הסדר הנושים, עד לתשלום מלוא סכום הפירעון ב- 60 תשלומים שוטפים ושווים מאותו המועד. רולידר תצביע בעד הסדר הנושים שהוצע ע"י א.ע. התיכון.

דניאל תיוק בבקשה.

בברכה,
רון נאוי, עו"ד

מנהל מחלקת ליטיגציה וחדלות פרעון

טל' 03-7611656 פקס 03-7611655 | דוא"ל ronen@abn.co.il
רח' לינקולן 20 (בית רובינשטיין), תל אביב - יפו 6713412

רחוב לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל-אביב 6713412
20 Lincoln St, Rubinstein House, Tel-Aviv 6713412

03-7611655 ☎ 03-7611656 📞
office@abn.co.il ✉ www.abn.co.il 🌐

