

א' אייר תשפ"ב, 02/05/2022 החלטה  
11595-05-20 חז"לית פרסקי  
בקשה 90 בתיק 11595-05-20  
ש' יעקב פרסקי

בבית המשפט המחוזי  
בבאר שבע

מנהל ההסדר הגיש דו"ח העוסק במצבה של החברה, כאשר ניתנו דגשים לקשיים בתחומים מהותיים, אשר עלולים לפגוע באפשרות קיום ההסדר, הגם שלעת ז', החברה עומדת בהסדר הנושים כפי שנקבע.  
לקראת סיום הדו"ח, ישנה התייחסות כנגד החברה, ובאשר למערך הפיקוח, ועל החברה להביא את הדברים בחשבון.  
הדו"ח הוגש, מדובר בדו"ח ביניים, לידיעת הנושים וכל הגורמים בת"א.  
איני מבקש בשלב זה תגובות מצד מי מהגורמים בתיק, אולם ככול שלמי מהגורמים בתיק יש הערות, מוזמן הוא להגישן ואז אשקול אלו הוראות לתת על מנת לקדם הביור.  
מנהל ההסדר מתבקש להגיש דו"ח מיידי ככול שיהיה צורך בכך. למען הסדר הטוב, מתבקש להגיש דו"ח מעדן בתום 6 חודשים מהיום, היינו עד 1.11.22.  
(להלן: "בנק לאומי")  
(להלן: "בנק דיגיטלית")

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כל  
ובעניין: תקנות חדלות פירעון ושיקום  
ובעניין: א.ע התיכון לנכסים והשקעות  
באמצעות עו"ד רוני נאוי ו/או ממשד בר-יוסף, נאוי ושות' מרח' דרך מנחם בדין 52 (מגדל סנוול), תל אביב  
ובעניין: אלון פרדקין, רו"ח – נאמן לבני  
באמצעות עו"ד יריב שי ישינוב ממשד קנולר, ישינובסקי, קלי מדרך בן גוריון 2, ב.ס.ר 1 (קומס טל': 03-7611656; פקס: 1655)  
ובעניין: בנק לאומי לישראל בע"מ  
באמצעות עו"ד אילן שמעוני ממשד שמעוני ושות' מדרך מנחם בגין 116, תל אביב טל': 03-5200330; פקס: 03-5200333  
ובעניין: בנק מזרחי טפחות בע"מ  
ע"י ב"כ עו"ד אבי אברמוביץ מרח' דרך מנחם בגין (מגדל עזריאל), תל אביב טל': 03-6081451; פקס: 03-6081452  
ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מהוז דרום  
מרח' התקווה 4, באר שבע טל': 08-6264575; פקס: 02-6467575

(להלן: "הממונה")

### דוח מס' 3 מטעם מנהל ההסדר

בזיקה לדוח שהגיש מנהל ההסדר ביום 8.11.2021, ובזיקה להחלטות בית המשפט הנכבד מימים 3.1.2022 ו-4.3.2022, מתכבד מנהל ההסדר לדווח אודות התקדמות ביצועו של הסדר הנושים של החברה.

כבר בפתח הדברים יצוין, כי בשים לב לאורכה שניתנה לחברה בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט מיום 3.1.2022, כיום עומדת החברה בהוראות הסדר הנושים.

כפי שיפורט להלן, עד כה שילמה החברה לקופת הסדר הנושים (מעבר לתשלומים הישירים שהעבירה לעובדיה), סך כולל של כ- 5 מיליון ₪.

יחד עם זאת, מנהל ההסדר עדיין מתקשה לקיים מנגנון פיקוח יעיל על חלק מהפרויקטים שלגביהם הוסכם כי יתקיים פיקוח, והחברה אף מתמודדת עם קשיים שונים אל מול מזמיני עבודות וספקים, שחלקם אינם מקבלים את מרות הוראות הסדר הנושים ומבקשים לקזז כספים המגיעים לה.

מנהל ההסדר מבקש עוד להפנות את תשומת לבו של כבוד בית המשפט ושל הנושים לעדכונים הספציפיים בקשר למצב החברה אל מול משרד השיכון ואל מול חברת רולידר, כפי שמפורט בהרחבה להלן, מדובר באירועים מהותיים שיש להם השלכה קריטית וישירה על יכולת החברה להמשיך ולעמוד בהוראות ההסדר.



## ואלו עיקרי הדוח:

### א. רקע כללי - הסדר הנושים שאושר לחברה

1. ביום 24.6.2020, אישר כבוד בית המשפט את הסדר הנושים של החברה עם נושיה (להלן: "הסדר הנושים").
2. במסגרת הסדר הנושים התחייבה החברה אל מול נושיה, בין היתר כדלהלן:
  - 2.1. נושים מובטחים (תאגידיים בנקאיים) – החברה גיבשה הסכמות ספציפיות עם נושיה המובטחים, שעיקרם השבת ערבויות בנקאיות שניתנו להבטחת הפרויקטים השונים שהחברה ביצעה ו/או מבצעת. הסדרים אלו, כללו התחייבות נוספת מצד החברה, ולפיו תמנה החברה מפקח שיפעל מטעם המנהל המיוחד (וידווח למנהל המיוחד), על מנת לבדוק את מצבם של הפרויקטים שבגינם הנפיקו הנושים המובטחים ערבויות בנקאיות בסכום העולה על 500,000 ש"ח. כן הגיעה החברה להסכמות עם הנושים הנ"ל בקשר לסכומים שאותם תידרש לשלם במקרה וחלק מהערבויות הבנקאיות יחולטו ו/או במקרה ובו ימצא המנהל המיוחד כי קיים חשש ממשי לכך שאחת הערבויות הבנקאיות תחולט.
  - 2.2. נושים בדין קדימה (למעט עובדים) - פרעון מלוא החוב שיאושר על ידי מנהל ההסדר ב- 30 תשלומים חודשיים שווים ;
  - 2.3. עובדי החברה :
  - 2.3.1. עובדים שהפסיקו לעבוד בחברה עובר לאישור הסדר הנושים – יקבלו את מלוא הכספים המגיעים להם עד מלוא חלופת הפירוק (ובהתאם לכללים הנהוגים בפירוק) – במזומן<sup>1</sup>.
  - 2.3.2. עובדים הממשיכים לעבוד בחברה - יקבלו את מלוא הכספים המגיעים להם עד חלופת הפירוק בתשלומים משתנים לפי סוג החוב ישירות מהחברה<sup>2</sup>.
  - 2.4. נושים רגילים (לרבות בעלי ערבויות אישיות) - פירעון 30% מהחוב המאושר, ב- 60 תשלומים חודשיים.
3. במסגרת הסדר הנושים נקבע, כי החברה תחל לבצע את הסדר הנושים בתום 90 ימים ממועד אישור הסדר הנושים על ידי בית משפט נכבד זה. עם זאת, וכפי שצוין לעיל, החברה קיבלה אורכה נוספת בת 6 חודשים בשל פרוצדורה רפואית ארוכה אותה היה על בעלי החברה לעבור – דבר שהיקשה על יכולת החברה לעמוד בהוראות ההסדר באותה התקופה – והכל באישורו של בית המשפט הנכבד.

### ב. תביעות החוב שהוגשו בעניינה של החברה

4. כנגד החברה הוגשו **150 תביעות חוב** מצד נושיה השונים (לא כולל ת"ח עובדים), בסך כולל של 133,796,179 ₪, מתוכן אושרו תביעות חוב בסכום כולל של 78,542,047 ₪.
  5. במסגרת אישור התביעות אישר מנהל ההסדר תביעות חוב בסכום כולל של כ- 54 מיליון ₪. סכום זה כולל אף תביעות חוב עתידיות ומותנות, ובכלל זה תביעת חוב של חברת רולידר (עליה יפורט בהרחבה בהמשך), אשר החברה נדרשה לשלם בגינם כספים שיוותרו בידי הנאמנות של מנהל ההסדר למקרה שבעתיד יאושר החוב כחוב רגיל.
- בנוסף, אישר מנהל ההסדר תביעות חוב שהוגשו מטעם הנושים המובטחים סכום כולל של כ- 23 מיליון ₪, כאשר בהתאם להוראות ההסדר נדרשה החברה להפריש כספים רק בגין ערבויות שחולטו בפועל. בשלב זה

1 הוראות ההסדר מורות על תשלום בתוך 90 יום ממועד אישור ההסדר. עם זאת, ברי כי לעת הזו – הכוונה היא לתשלום מיידי של כל חוב שהוברר סכומו המדויק, וכך אכן נעשה וכפי שיפורט להלן.

2 בהסדר הספציפי עם העובדים סווגו סוגי הנשיה השונים והוסכם כי חלקם יפרעו במהלך העסקים הרגיל של החברה (כדוגמת ימי חופשה) וחלקם יפרעו בתשלומים חודשיים לפי מרכיב החוב.



חולטו בפועל סך של כ- 0.5 מיליון ש"ח בלבד (וככל הנראה עתיד להיות מחולט סכום נוסף של כ- 1 מיליון ש"ח בזמן הקרוב).

סכומים שאושרו (בש"ח) בשקלים חדשים	הערות	סיווג נשיה
44,440,315		רגילה
2,536,221	1	קדימה - לא כולל עובדים
250,000		ערביות שחולטו
6,000,000	2	מותנית רולידר
1,551,854		נושה אחרים בעלי בטוחות אחרות
<b>54,778,390</b>		
23,763,657	3	התחייבות מותנית בגין ערביות

1 לטענת החברה החוב למע"מ (הן בדין קדימה והן בדין רגילה) אמור לרדת בצורה משמעותית לנוכח סכומים שנוכו במקור על ידי לקוחות החברה והועברו לרשות המסים וכן בגין זכות החברה (לכאורה) לקבלת מענקי קורונה. לעת עתה החברה הגיעה להסכמות אל מול רשות המסים לפיהן בשלב זה יוקפא תשלום הדיבידנד למס הכנסה עד להשלמת הבדיקות בעניין, וכי בעתיד הסכומים יקוזזו כנגד הכספים המצויים ברשות המסים בגין ניכוי מס במקור. החברה לא הצליחה להגיע להסכמות אל מול מע"מ, ובהתאם לכך ממשיך מנהל ההסדר לשלם את הדיבידנד המגיע למע"מ כסדרו.

2 סוגית רולידר תפורט בהרחבה בהמשך הדוח.

3 הנתון נסמך על דיווחי החברה. כאמור לעיל ולהלן, החברה אינה מקיימת את חלקה בהוראות ההסדר בכל הנוגע למנגנון פיקוח ודיווח אחר הפרויקטים שלשלם הבטחתם ניתנו ערביות בנקאיות מצד הנושים המובטחים.

#### **ג. קופת ההסדר – מקורות ושימושים**

6. לעת עתה, ונכון למועד דוח זה, שולמו 11 תשלומי דיבידנד לנושים הרגילים, כשבקופת ההסדר כספים המספיקים לתשלום דיבידנד נוסף.

7. נכון למועד דוח זה, העבירה החברה לקופת ההסדר כספים בסך של כ- 4,860,000 ש"ח. בכספים אלו נעשה שימוש כדלקמן:

7.1. סך של 1,239,006 ש"ח שולם לעובדי החברה;

7.2. סך של 2,313,946 ש"ח, שולם לנושים הרגילים;

7.3. סך של 15,915 ש"ח, שולם כעמלות בנק והוצאות שונות;

7.4. סך של 651,510 ש"ח, הינו סכום שהופרש ומוחזק בנאמנות, לנושים שטרם הסתיים בירור תביעת חוב ו/או חובות במחלוקות וכ"י.

7.5. סך של 180,000 ש"ח, שמור בקופה בגין המחאות ע"ח דיבידנד שנשלחו לנושים ועדיין לא הוצגו לפרעון.

7.6. סך של 449,871 ש"ח, עתיד להיות מועבר לנושים לצורך תשלום דיבידנד מס' 12 לנושים.

#### **ד. אירועים חריגים שעשויה להיות להם השפעה מהותית על הסדר הנושים ועל יכולת החברה לעמוד בו**

##### **1ד. רולידר בע"מ**

8. חברת רולידר בע"מ (לעיל ולהלן: "רולידר") הגישה תביעת חוב בסך של כ- 22 מיליון ש"ח, בגין פרויקט שהחברה הפסיקה לבצעו וגורם אחר נכנס לנעליה. תביעת החוב הוגשה עוד בטרם הושלם הפרויקט וכאשר



לא היה ידוע מה תהא עלות השלמתו (והאם נגרם נזק בשל אי עמידת החברה בהתחייבותה לביצוע הפרויקט ומהעברתו לגורם אחר לצורך השלמתו).

9. בחינת תביעת חוב מעין זו, הנה מורכבת ביותר מטבעה, שכן על מנת לבחון את תביעת החוב יש צורך בביצוע בדיקות הנדסיות מפורטות, וככל וניתן לבדוק את הנזקים שנגרמו (ככל ונגרמו) בעת השלמת הפרויקט. כמו כן, מצב שכזה מעלה לרוב טענות נזיקיות מצד המזמין (רולידר לצורך הענין) בשל ליקויים שמתגלים כעבור זמן, נזקים בשל התארכות הזמנים וכד'.

10. כיון שבמועד הגשת תביעת החוב לא ניתן היה לברר באופן ראוי את הדברים, הסכימה רולידר להעמיד את החוב הנתבע על ידה כחוב מותנה ועתידי על סך של 6 מיליון ₪ בלבד, והוסכם כי תבוצע הפרשה לפי שיעור הדיבידנד לו הייתה זכאית רולידר לו תביעת חובה הייתה מאושרת בסכום זה.

11. לאחרונה, שלחה רולידר מכתב לב"כ החברה במסגרתו טענה, כי לאחר סיום הפרויקט וסיכום העלויות השונות, עומד חוב החברה כלפיה ע"ס של כ- 5.8 מיליון ₪ בתוספת מע"מ ולעוד סכום נוסף בסך של כ- 1.1 (בגין כרטסת ספקים) כולל מע"מ.

12. יוער, כי עם אישור הסדר הנושים הגיעו החברה ורולידר לסיכום בדבר הדרך לבירור תביעת החוב. במסגרת סיכום זה הוסכם, כי ככל ולא יעלה בידם להגיע להסכמה, תועבר המחלוקת להכרעתו של בורר מוסכם (המהנדס רועי כלב). למיטב ידיעת בעל התפקיד החברה ורולידר לא פעלו לפי סיכום זה, אולם כי לדעתו אין לסטות מדרך זו לבירור תביעת חוב.

העתק מההסכמות שגובשו בין החברה לבין רולידר, ואשר צורפו כנספח 8 לבקשה לאישור הסדר נושים, מצ"ב ומסומן **כנספח 1**.

13. מעבר לכך, לאחרונה התברר, כי רולידר אישרה לחברת נתיבי ישראל (נת"י) שהחזיקה בערבות בנקאית מטעם החברה לחלט את הערבות במסגרת התחשבות שנערכה בין רולידר לבין נתיבי ישראל.

14. יודגש, כי חברת נתיבי ישראל ו/או רולידר כלל לא הגישו תביעת חוב עתידית ומותנית בגין החוב שבגיניו בסופו של יום חולטה הערבות הבנקאית, ודומה על פניו (ככל והדברים שהוצגו למנהל ההסדר נכונים) שלחברה טענות טובות בעניין זה.

15. לנוכח מורכבות הדברים והואיל ויש בסכומים המדוברים כדי להשליך על הסדר הנושים עתיד מנהל ההסדר לקיים פגישה עם הצדדים (פגישה כאמור כבר תואמה) בניסיון לפשר בין הצדדים ולהביאם לכדי הסכמות.

16. כך או אחרת, כיון שלעת עתה לא ניתן לקבוע מסמרות בדברים, מנהל ההסדר מחריג סך 30,000 ₪ מדי חודש לטובת רולידר, עד שתתקבל הכרעה - בהסכמה או שלא בהסכמה, בקשר עם תביעת החוב שכנגד החברה.

### **משרד הבינוי והשיכון**

17. משרד הבינוי והשיכון (לעיל ולהלן: "משרד השיכון" או "המשרד") הינו לקוח של החברה, כשהחברה מבצעת עבורו פרויקטים במקומות שונים בארץ. הפרויקט המרכזי שמבוצע על ידי החברה הינו באופקים.

18. במהלך שנת 2021 החברה התגלתה מחלוקת בין החברה לבין משרד השיכון בקשר עם הפרויקט באופקים (הנזכר לעיל). לטענת החברה משרד השיכון חב לה סכומים ניכרים בגין עבודות שבוצעו בפרויקט זה



המגיעים לכ- 14 מלשי"ח. מנגד משרד השיכון טען לליקויים בעבודות שבוצעו על ידי החברה, וכן העלה טענות כי מתקנים שהחברה התקינה, שעליהם שילם המשרד, נגנבו על ידי נושים של החברה עם היכנסה להליכי חדלות פרעון. לטענת המשרד, לאור כל זאת בפרויקט אופקים החברה חבה לו סך של כ- 4 מלשי"ח.

19. נוכח האמור, הודיע המשרד בעל פה כי בכוונתו לחלט ערבות בנקאית בה החזיק בסך של - 3,147,484 ₪. כמו כן הודיע המשרד כי בכוונתו לקזז סכומים שהוא חב לחברה בגין פרויקטים אחרים - לצורך השלמת חוב החברה - הנטען.

20. כיון שמדובר בסכומים מהותיים מאוד, הן ברמת הערבות הבנקאית והן בכל הקשור ליכולת החברה להמשיך לתפקד לנוכח כוונת המשרד לקזז סכומים ניכרים לחברה, פנו הן ב"כ החברה והן המנהל המיוחד למשרד בבקשה לנסות ולגשר בין הצדדים.

21. לאחר מו"מ ארוך ופגישה שנערכה במשרד השיכון בנוכחות כל הצדדים הרלוונטיים, הגיעו הצדדים לעיקרי ההסכמות שכדלקמן:

21.1. הצדדים ינהלו הליך גישור באמצעות מהנדס מומחה שייבחר על-ידי לשכת המהנדסים וזה ישמש מגשר.

21.2. בקשר לזהות המגשר, הוסכם בין הצדדים את הפרטים שלהלן:

21.2.1. המגשר שיבחר לא יהיה במצב של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים;

21.2.2. המגשר יהיה בעל ניסיון וידע בתחומי פיתוח תשתיות ציבוריות מול משרדים ממשלתיים;

21.2.3. המלצת לשכת המהנדסים לא תחייב את הצדדים, היינו, אלו יקבלו את שמו של המהנדס המוצע לתפקיד מגשר, תקציר קו"ח וניסיון, אולם הם יהיו רשאים להחליט שלא לקבל את ההמלצה ולבחור מהנדס אחר במנגנון מוסכם לשמש כמגשר.

21.3. עד לסיום הליך הגישור, הערבויות הבנקאיות שהעמידה החברה למשרד לא יחולטו, אך מנגד הן תעמודנה בתוקפן ויחודשו בהתאם לנדרש, ולא יהיה בהליך הבדיקה כדי לפגוע ביכולת הפירעון של ערבויות אלו.

21.4. הצדדים הסכימו על עיכוב תשלום החשבון הסופי לחברה בפרויקט דימונה בסך של כ- 880 אלף ₪ עד לסיום הליכי הבדיקה.

21.5. חשבונות בגין פרויקטים אחרים של הקבלן במשרד, לא יעוכבו לתשלום.

21.6. מנהל ההסדר יעביר למשרד עדכונים על מצב החברה במקביל להעברתם לבית המשפט, כך שהמשרד ידע על שינויים ביציבות החברה בזמן אמת.

21.7. עוד הוסכם בשעתו כי הליך הבדיקה יחל ביום 1.2.22, לאחר אישור בודק מוסכם על ידי הצדדים, וכל הליך הבדיקה ימשך לכל היותר 90 יום.

21.8. יצוין כי הליך הבדיקה טרם החל לאור עיכובים ממושכים במציאת מגשר. עם זאת, עובר להגשת דוח זה, התקבלה הודעה מטעם לשכת המהנדסים כי לאחר בחינה מעמיקה, הם יכולים להמליץ על מהנדס מומחה העומד בדרישות שפורטו לעיל, והצדדים פועלים לקדם את הליך הגישור האמור.

## ה. עובדי החברה

22. במהלך תקופת ההסדר שילמה החברה סכומי כסף נכבדים לעובדי החברה, הן אלו שפוטר עובר להסדר, והן כאלו שפוטר בתקופה שלאחר אישורו.

23. עובדי החברה התאגדו במספר קבוצות, כשכל קבוצה מיוצגת על ידי עו"ד מסוים.

24. במסגרת בדיקת תביעות החוב הנ"ל התעוררו מחלוקות רבות עם העובדים, בין היתר אודות הזכויות המגיעות להן לפי דין, וכן בכל הנוגע לטענותיהם בדבר הבטחות בעל פה או הסכמים בעל פה (המנוגדים להסכמים בכתב) מטעם החברה.

25. על מנת לאפשר לעובדים לקבל את הכספים המגיעים להם במהירות, קיים הח"מ אין ספור פגישות עם ב"כ העובדים השונים ונציגי החברה והגיע עימם להסכמות, דבר שמנע ערעורים על הכרעות בתביעות החוב ואפשר לעובדים לקבל את כספם במהירות וללא בירוקרטיה משפטית מורכבת.

26. קיימת קבוצת עובדים אחת אשר מולה התהליך מתארך ולא הושלם במלואו (הגם שהעובדים קיבלו את מלוא הסכומים שאושרו על ידי בעל התפקיד), לאור דרישות שונות של העובדים. עובר להגשת הדוח הועברה דרישה מטעם ב"כ עובדים אלו לתשלום נוסף לעובדים בגין קרנות השתלמות שלטענתם לא נפתחה להם. הדברים נמצאים בבדיקה.

27. בנוסף, עובד בשם אעידה גבועה הגיש תביעת חוב שנדחתה על ידי המנהל המיוחד מטעמים פרוצדוראליים. העובד ערער על החלטת המנהל המיוחד, וכבוד בית המשפט קיבל את הערעור והורה על הח"מ לבדוק את תביעת העובד.

כיון שמדובר בתביעה בעייתית לביורר מבחינה עובדתית, שכן לטענת העובד תלושי השכר והמסמכים של החברה לא היו נכונים ולאורך כל שנות עבודתו הופיעו נתונים שגויים שהיה בהם כדי להפחית מזכויותיו, פעל המנהל המיוחד לקדם פשרה אל מול העובד. לאחרונה הגיע המנהל המיוחד להסכמה אל מול ב"כ העובד לפיה יאושר לעובד מרכיב דין הקדימה שבתביעה, בהתאמה מדויקת להוראות ההסדר במצבים כאלו. שעות ספורות לפני הגשת דוח זה התקבל אצל הח"מ דוח תאום מס לעובד, והעניין יטופל באופן מידי.

## ו. הערת מנהל ההסדר בדבר המשך קיומו של הסדר הנושים

28. מיום אישור הסדר הנושים העמידה החברה סכומים נכבדים ומשמעותיים לטובת נושיה וכן השיבה ערבויות בנקאיות בסכומים משמעותיים נוספים.

29. כמו כן, דומה כי לעת עתה מצבה התזרימי מאפשר לה להעביר את התשלומים החודשיים שבמסגרת ההסדר כסדרם.

30. עם זאת, המחלוקות שהתעוררו בין החברה לבין משרד השיכון הינן מהותיות ועלולות להשליך על יכולת החברה לעמוד בהוראות ההסדר.

31. הדברים נכונים אף בכל הנוגע לערבויות בנקאיות נוספות שהועמדו על ידי המערכת הבנקאית אשר ככל ויחולטו הדבר עתיד להשליך באופן מהותי על יכולתה של החברה להמשיך ולעמוד בהסדר הנושים.

32. לאור העובדה שלעת עתה החברה עומדת בהתחייבויותיה שבמסגרת ההסדר, ומכך שבכל סכום שעובר לקופת ההסדר – חוב הנושים מתמעט, ברי כי יש להמשיך את הסדר הנושים.



אולם, על החברה לקיים את הסדר הנושים אף בכל הנוגע לקיום מערך פיקוח ובקרה מסודר בכל הקשור לפרויקטים שבגינם הונפקו ערבויות בנקאיות בסכום העולה על 500 אלף ₪.

התחייבות זו הינה חלק מהסדר הנושים ולא בכדי המערכת הבנקאית עמדה על התחייבות זו. המנהל המיוחד התריע כבר בדוחות הקודמים על מחדליה של החברה בעניין זה, והדבר טרם הוסדר.

ככל ועניין זה לא יבוא לתיקונו, עתיד המנהל המיוחד למנות גורם מטעמו לצורך ביצוע הבקרה והפיקוח והעלויות הכרוכות בכך ישולמו מקופת חדלות הפירעון, כאשר החברה תידרש לשאת בכך בסופו של דבר.

 _____	 _____ / ב	 _____ / ב
כרמי ליצוביץ, עו"ד	יריב שי ישינובסקי, עו"ד	אלון פרדקין, רו"ח
ב"כ מנהל ההסדר		מנהל ההסדר

## נספח 1

**Danielle Elimelech Ezuz, adv**

נושא: א.ע. התיכון - רולידר FW:

**From:** Amitai Neder <[amitai@neder-sharaby.co.il](mailto:amitai@neder-sharaby.co.il)>  
**Sent:** Sunday, June 21, 2020 5:52 PM  
**To:** Ronen Nawj, adv <[ronen@abn.co.il](mailto:ronen@abn.co.il)>  
**Cc:** שאול צוק <[shaul@rolider.co.il](mailto:shaul@rolider.co.il)>; יפעת קופרשמיד <[ifatk@rolider.co.il](mailto:ifatk@rolider.co.il)>; [abed@hatichon.com](mailto:abed@hatichon.com); Yariv Shai-Yashinovskiy <[yshai@ek-lawyers.com](mailto:yshai@ek-lawyers.com)>; Danielle Elimelech Ezuz, adv <[danielle@abn.co.il](mailto:danielle@abn.co.il)>  
**Subject:** RE: א.ע. התיכון - רולידר

לרוני שלום רב,

החסדר 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



**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](mailto:amitai@neder-sharaby.co.il)

המידע הכלול בדוא"ל זה עשוי לכלול מידע חסוי ופרטי, המגיע ליחסי ע"ד - לקוח ושמועד לידועות ולשימוש של הנמען בלבד. אם אינך הנמען/עובד/ סוכנו/ נציגו/ בא סחו הנם 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 ההודעה 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 Nawj, adv <[ronen@abn.co.il](mailto:ronen@abn.co.il)>  
**Sent:** Sunday, June 21, 2020 12:58 PM  
**To:** Amitai Neder <[amitai@neder-sharaby.co.il](mailto:amitai@neder-sharaby.co.il)>  
**Cc:** שאול צוק <[shaul@rolider.co.il](mailto:shaul@rolider.co.il)>; יפעת קופרשמיד <[ifatk@rolider.co.il](mailto:ifatk@rolider.co.il)>; [abed@hatichon.com](mailto:abed@hatichon.com); Yariv Shai-Yashinovskiy <[yshai@ek-lawyers.com](mailto:yshai@ek-lawyers.com)>; Danielle Elimelech Ezuz, adv <[danielle@abn.co.il](mailto: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.