

תיק פש"ר 08 / 8548
קבוע בפני כב' הש' ש. דברת

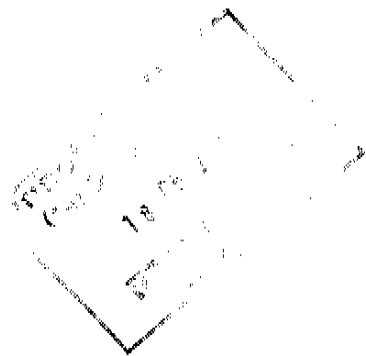
בבית המשפט המחוזי
בבאר שבע

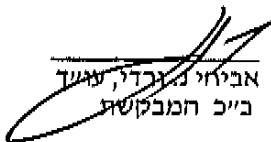
בענין: חוק החברות התשנ"ט – 1999
(להלן: "החוק")

ובענין: תמוז החברה המרכזית למתקני משחקים בע"מ
ח.מ. 8-345655-51
(להלן: "המבקשת" או "החברה")
ע"י בי"כ עוה"ד א. נ. ורדי ו/או ר. בנין
ו/או י. ברנשטיין ו/או ל. שובל ו/או צ. אברגיל
מדרך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר 1) רמת גן
טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888

הודעה לכבוד בית המשפט

בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט מצ"ב הצעת הסדר הנושים.




אביחי נ. ורדי, עוה"ד
בי"כ המבקשת

3. יודגש כי חלופת ההסדר במקרה דנן מאפשרת קבלת דיבידנד ממשוי, כאשר אל מול חלופה זו עומדת חלופת הפירוק אשר תותיר בידי כלל נושי החברה, ונושיה הלא מובטחים בפרט, סכומים זניחים אל מול חובטו ואף מותיר אפשרות להעסקת חלק מעובדי החברה אף בעתיד.

4. הסדר הנושים מושתת בעיקרו על האדנים הבאים:

1. הכספים, אשר מגיעים ו/או הגיעו לחברה, באמצעות הנאמן ופעילות החברה בחקפאת הליכי, וזאת בגין השלמת פעילות החברה והתחייבויותיה, לרבות בכל הקשור לפרויקט אחזקה אל מול עיריית חיפה. הסך הכספי באדן זה הינו סך של 3,200,000 ש"ח, המוערכים על ידי החברה ככספים אשר יגיעו אליה בגין פעילותה (חובות לקוחות – חברת משכ"ל ואחרים), כאשר מתוכם סך של 700,000 ש"ח מצוי כבר בחשבון הנאמן.

2. כספים נוספים אשר יגיעו לקופת הסדר הנושים באמצעות מכירת חלק מנכסי החברה לצד ג' בסך של כ – 500,000 ש"ח. אפשרות זו תלויה בהתגבשותה של העסקה אל מול צד ג'.

3. תרומת אחד מבעלי העניין בחברה (מר חיים טייב – בעל המניות בחברת נועית – בעלת מניות בחברה), באמצעות תשלום סך של כ – 2,800,000 ש"ח (והעמדת ערבות בנקאית נוספת על סך של 1,500,000 ש"ח).

ג. סוגי הנושים והדיבידנד המוצע:

1. יצויין כי למעט אם נאמר אחרת, הסכומים הרשומים להלן טרם נבדקו ו/או הוכרעו סופית על ידי הנאמן ואשר על כן שיעור הדיבידנד המוצע הינו בגדר הערכה בלבד. הנאמן שומר על זכותו לבדוק את תביעות החוב ולקבוע את סכומי הנשייה.

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

- א. נושים מובטחים ובעלי ערבות אישית (תאגידים בנקאיים): על פי האמור בסעיף ג' 1 א' להלן.
- ב. נושים בדין קדימה: 50-100% מסך הנשייה שתקבע על ידי הנאמן.
- ג. נושים רגילים: 15% מסך הנשייה שתקבע על ידי הנאמן.

*** עותק צילומי מטבלה המרכזת את נתוני הסדר הנושים, מצ"ב כנספח א'.

ג'. התשלומים על פי ההסדר – מועדי התשלום:

1. הסדר הנושים מתבסס על ההנחה כי תקופת החזר המקסימאלית תהא עד ל - 24 תשלומים חודשיים, עפ"י המפורט לקמן:

א. נושים מובטחים ובעלי ערבות אישית – הנושים המובטחים הינם שני הבנקים הנושים בחברה. בנק מרכזתיל דיסקונט בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ. סך נשייתם וכן מעמדם הבטוחתי טרם הוכרעו על ידי הנאמן, אך מן הראוי לציין כי קיימת זהות בין נושים אלו לבין הנושים בעלי הערבויות האישיות.

בנק לאומי הביע עמדתו העקרונית כמובחר במכתבו המצורף. על פי המוצע בנק לאומי יגבה את יתרת חובו מהערב לאחר קבלת הכספים מקופת הנאמן, וזאת באמצעות חילוט כספים העומדים לזכותו בחשבון פרטי שלו בבנק. מותוך הפקדון ישולם שיעור של 55% מהחוב הכספי של החברה בתוך 14 יום לאחר אישור ההסדר. יתרת התשלום תיגבה מתוך הפקדון האמור, באם לא

