

**בבית המשפט המחוזי
בבאר שבע**

פש"ר 8548/08
קבוע בפני כב' הש' ש. דברת
ליום 23.7.2009

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

ובעניין: תמוז החברה המרכזית למתקני משחקים בע"מ (בהקפאת הליכים)
ח.פ. 8-345655-51
(להלן "החברה")

ובעניין: רו"ח אלון פרדקין - נאמן
מרחוב מקוה ישראל 10 תל אביב
טל': 03-5601744, פקס': 03-5606358
ע"י ב"כ עוה"ד אביחי 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
(להלן "הנאמן")

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

הודעה מטעם הנאמן
ובקשה לאישור הסדר נושים

הנאמן מתכבד בזאת להודיע לכבוד בית המשפט כי הגיע לכלל הסכמה עם הנושים המובטחים ובכך נסללה הדרך לאישור הסדר הנושים לחברה.

לאור האמור מתבקש כבוד בית המשפט כדלקמן:

א. לאשר את הסדר נושים לחברה.

ב. להורות על ביטול הדיון הקבוע בפני כבוד בית המשפט ליום 23.7.2009.

באם ייעתר כבוד בית המשפט לעתירות דלעיל יפעל הנאמן להודעה לכלל נושי החברה, באמצעות הודעה בפקס וכן הודעה באתר האינטרנט של החברה, בדבר החלטת בית המשפט וביטול הדיון.

ואלו עיקרי הדברים:

1. כידוע זה מכבר התגבשה על ידי הנאמן הצעת הסדר נושים לחברה.
***** הצעת הסדר הנושים מצ"ב כנספח א'.**
2. הנאמן כינס את נושי החברה, על פי האסיפות השונות, וקיבל את עמדתם באשר להצעת ההסדר.
3. סיכומן של הצבעות מעלה כי התגבשה הסכמה כללית הנדרשת על פי הדין להצעת ההסדר.
4. דא עקא ובדיון האחרון בפני כבוד בית המשפט התברר כי אין הסכמה של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ – נושה מובטח מהותי - להסדר הנושים המוצע.
5. הנאמן שמוח לבשר לכבוד בית המשפט כי זה מקרוב ניתנה הסכמת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ להצעת הסדר הנושים, בכפוף לתנאים המפורטים במכתבם המצ"ב.
***** עותק צילומי ממכתב ב"כ בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ מצ"ב כנספח ב'.**
6. תנאים אלו מקובלים על הנאמן.

תיק מס"ר 08 / 8848
קבוע בסני כבי השי.ש. דברת

בית המשפט המחוזי
בבאר שבע


בענין: חוק החברות התשנ"ט – 1999
(לחלן: "חוק")

ובענין: תמוז החברה המרכזית למתקני נושקים בע"מ
ח.מ. 8-345655-81
(לחלן: "חמבקשת" או "החברה")
ע"י בייכ עוז"ד א.נ. ורזי ואו.ר. בנן
ואו.י. ברנשטיין ואו.ל. שובל ואו.צ. אברגיל
מדרך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר. 1) רמת גן
טל: 03-7526633, פקס: 03-7526888

חודעה לכבוד בית המשפט

בחתאם להחלטת כבוד בית המשפט מצ"ם הצעת הסדר הנושים.




אבוזי מרדכי, עו"ד
בי"כ חמבקשת

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

4. חסדר הנושים מושתת בעיקרו על האדנים הבאים:

1. חכספים, אשר מגיעים ו/או הגיעו לחברה, באמצעות הטאמן ופעילות החברה בהקפאות חליכי, וזאת בגין השלמת פעילות החברה ותחייבויותיה, לרבות בכל הקשור לפרויקט אחזקה אל מול עיריית חיפה. תסך חכספי באדן זה הינו סך של 3,200,000 ₪, המוערכים על ידי החברה ככספים אשר יגיעו אליה בגין פעילותה (חובות לקוחות - חברת משכ"ל ואחרים), כאשר מתוכם סך של 700,000 ₪ מצוי כבר בחשבון הנאמן.

2. כספים נוספים אשר יגיעו לקופת חסדר הנושים באמצעות מכירת חלק מנכסי החברה לצד ג' בסך של כ - 500,000 ₪. אפשרות זו תלויה בהתנגשותה 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 ₪ (וחלופת ערבות בנקאית נוספת על סך של 1,500,000 ₪).

ג. סוגי הנושים ותדיבידנד המוצע:

1. יצויין כי למעט אם נאמר אחרת, חסכומים הרשומים לחלן טרם נבדקו ו/או הוכרעו סופית על ידי הנאמן ואשר על כן שיעור דזיבידנד המוצע הינו בגדר הערכת בלבד. הנאמן שומר על זכותו לבדוק את תביעות החוב ולקבוע את סכומי ותנשייה.

2. שיעור דזיבידנד המוצע בהצעת חסדר זו על פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן:

א. נושים מובטחים ובעלי ערכות אישית (תאגידים בנקאיים):

על פי האמור בסעיף ג' 1 א' לחלן.

ב. נושים בדין קדימון:

50%-100% מסך הנשייה שתקבע על ידי הנאמן.

ג. נושים רגילים:

15% מסך הנשייה שתקבע על ידי הנאמן.

*** עותק צילומי מטבלח המרכות את נתוני חסדר הנושים, מצ"ב כנספה א'.

ג'. התשלומים על פי החסדר - מועדי התשלום:

1. חסדר הנושים מתבטט על תהנחה כי תקופת התחור חומקסימאלית תחא עד ל - 24 תשלומים חודשיים, עפ"י המפורט לקמן:

א. נושים מובטחים ובעלי ערכות אישית - הנושים המובטחים הינם שני הבנקים הנושים בחברה. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ. סך נשייתם וכן מעמדם הבטוחני טרם הוכרעו על ידי הנאמן, אך מן הראוי לציין כי קיימת זרות 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 חכספים מקופת הנאמן, וזאת באמצעות חילוט כספים העומדים לזכותו בחשבון פרטי שלו בבנק. מתוך הפקדון ישולם שיעור של 55% מהחוב חכספי של החברה בתוך 14 יום לאחר אישור החסדר. יתרת התשלום תיגבה מתוך הפקדון האמור, באם לא

יצליח הבנק לגבות את חובו מחוסדר תכללי ו/או מהערב בתוך 24 חודש
לאחר אישור הסדר הנושים

בנק מרכזתיל דיסקונט בע"מ, כמסגרת הסדר הנושים מוצעת לבנק
מרכזתיל אחת משתי החלופות הבאות:

א. תשלום סך של 1,100,000 ₪ על ידי אחד מבעלי העניין בחברה בתוך 14
יום לאחר אישור הסדר הנושים (זאת מתוך יתרת חוב נטענת של
1,500,000 (לא כולל ערבויות ביצוע).

ב. הפקדת ערבות בנקאית ו/או פקדון כספי על ידי אחד מבעלי העניין
בחברה בסך של 1,500,000 ₪, לטובת הבנק, כאשר הכספים ו/או
הערבות יחולטו ו/או יוחזרו בהתאם לחלטת כבוד בית המשפט הדין
במתלוקת בין הצדדים.

אין בחלופות אלו בכדי לגרוע מזכות הבנק לקבל כספים במסגרת הסדר
הנושים ומתוך התקבולים של לקוחות החברה בהתאם לחלקו היחסי אל
מול בנק לאומי (הנושה המובטח האחר).

ב. נושים בדין קדימה - לנושים בדין קדימה ישולם שיעור שנע בין 50-100%
מחוב החברה אליהם, וזאת בהתאם לתביעות החוב אשר תאושרנה על ידי
הנאמן. התקבולים שיגיעו מלקוחות החברה ישמשו בראשונה לכיסוי
החובות כלפי הנושים בדין קדימה. בכל מקרה ישולם מחוב בדין קדימה
לנושים אלו בתוך 12 חודש מיום אישור הסדר הנושים.
מובחר ומוסכם כי לא תאושר חבות מס נוספת בגין הממכר האו בגין הסדר
הנושים וכי כל חבות מס שתחיה - כלולה בסכום התמורה שכבר הוצע.

ג. נושים רגילים - לנושי החברות אשר הינם נושים בלתי מובטחים, ללא
ערבויות אישיות, ובכלל אלו ספקי החברה, ישולם סך של 15% מחוב החברה
אליהם בהתאם לתביעות החוב אשר יאושרו על ידי הנאמן, כאשר פרעון
חובות אלו יחיה מתוך התקבולים שיגיעו לנאמן מתוך גביית חובות לקוחות
החברה כלפיה, ולאחר תשלום החובות לנושים בדין קדימה, באופן יחסי,
והכל בתוך 12 חודש ובתאם לאמור בקשר לנושים בדין קדימה.

4. גובה החוב אשר ביחס אליו יבוצעו התשלומים לכל נושה, למעט הנושים המובטחים,
הוא החוב נכון ליום מתן צו הקפאת החליכים, קרי יום תחילת חקפאה ובתאם
לאישור הוכחת החוב של כל נושה ונושה על ידי הנאמן.

5. מובחר ומוסכם כי אם וככל ששולמו למי מחנושים כספים, החל מיום מתן צו
הקפאת החליכים עד ליום אישור הסדר הנושים, וזאת כתוצאה מהחליכים משפטיים
שנקטו כנגד החברה ו/או כנגד הערבים ו/או כנגד בעלי המניות, יקוזזו הסכומים
ששולמו לנושים אלו, מתוך הסכומים המגיעים לנושים אלו על פי הצעת ההסדר.

6. באישור הוכחות החוב יסתמך הנאמן על ספרי החברה. בן יסתיע הנאמן בקבלת
עמדת חגורמים המקצועיים בחברה, ובכל הוכחת חוב לגביה נטען כי קיימת ערבות
אישית, יסתיע הנאמן בקבלת הווייחסותו של הערב.

הנאמן יחיה וכאי להסתייע ביעוץ משפטי לצורך גיבוש החלטותיו.

7. המועד האחרון לחגשת תביעות חוב נקבע על ידי כבוד בית המשפט, לאחר מועד זה
לא תאושר חגשת תביעות חוב, אלא באישור בית המשפט.

תמוז החברה המרכזית למתקני משחקים בע"מ
 הצעה להסדר נושים
 כש"ח

שם המשקיע	סה"כ חוב	אחוז לתשלום	דבר/נדב לתשלום	הצבונת
נושים מבטיחים				
בנק לאומי	2,884,712			סיכום ספיצפי
בניכוי ערבויות	-180,000			
סה"כ	2,704,712	100%	2,704,712	קיימות ערבויות אישיות נטענות
בנק מרכנתיל דיסקונט	3,437,867			בכפוף להכרעה משפטית
בניכוי סקרון בעלים במרכנתיל	-1,500,000			
בניכוי ערבויות	-399,734			
סה"כ	1,538,123	100%	1,538,123	קיימות ערבויות אישיות נטענות
	4,242,835		4,242,835	

נושים בריטניה

נס הכנסה נכיים	16,755	100%	16,755
ביטוח לאומי	100,000	80%	100,000
עובדים	778,080		778,080
ארמנה	80,000	80%	80,000
דמי שכירות	44,545	80%	44,545
	800,080		800,080
	700,917	18%	8,288,115

נושים רגילים

	8,841,808		10,807,330	סה"כ
--	------------------	--	-------------------	------

מקורות ההסדר - אפשרות 1

יוגרת עזש	700,000		
גמר פרויקטים הערכה	2,800,000		
תרומות אחד מבעלי העניין	2,800,000		
סה"כ	8,000,000		

מקורות ההסדר - אפשרות 2

יוגרת עזש ל- 22.4.08	700,000		
הצעת לכש	400,000	10000*31	חיסון מלאי
גמר פרויקטים	80,000		
תרומות אחד מבעלי העניין	2,600,000		הערכה
	2,300,000		
	6,018,000		

הערה
 סכומי החוב חייגם בהתאם להוכחות החוב שטרם נבדקו ואושרו על ידי המאמן

נספח ב'

יונתן סאunders חברת עורכי דין

JONATHAN SAUNDERS – LAW COMPANY

Jonathan Saunders
 Nir Aronowitz
 Ruth Betsaly
 Dotan Tzur
 Kobi Oren
 Lior Robas
 Awj Fadila
 Elnat Lehavi-Asher
 Moran Saroya
 Izhak Sela
 Meytal Rofe
 Sandra Attia
 Moran Nir Gazal
 Barak Shazibi

יונתן סאunders
 נילי ארנובויץ
 רות בצלי
 דותן צור
 קובי אורן
 ליוור רוברס
 אורי פאדילה
 עינת להבי-אשר
 מורן סרויה
 יזחק סלה
 מיטל רופה
 סנדרה אטיה
 מורן ניר גזל
 ברק שאזיבי

20 יולי 2009
 מבצע לפרוע חובות
 ש"ח 18.8 א.מ.

לכבוד
 מר אביהו ורדי, ע"ד
 בנק, 7224888-09
 א.ב.

הנדון: תמנו

בהמשך לפגישת שהתקיימה ביום 16.7.09 בבנק מרכזית (להלן - הבנק) עם הנאמן, עמך, עם מר ציון ברט, נציג הבנק והחיימ ובחמשף לשיחות הטלפוניות מהיום (20.7.09), הריני להעלות על הכתב את עמדת הבנק להצעת הסדר הנגיש כדלקמן:

1. הבנק יסכים להצעת החסדר כמוף לתנאים הבאים באמצעות:

1.1 סך של 1,400,000 ש"ח ברטו וסך של לפחות 1,300,000 ש"ח נטו מתוך הכנסים המצויים בקופת הכינוס, יחולק לאלתר בין הבנקים, הנושים המובטחים במס של 45% למרכזית ו-55% לארמי כך שסך של 585,000 ש"ח לפחות יועבר לבנק מרכזית במעל, לכל המאוחר תוך 7 ימים מיום אישור ההסדר ועד 10 ימים מהיום.

2009-07-20

משרד ע"ד אביהו ורדי, מידות תביעות ואו המכרז ואו הטיב שהנפיק הבנק לטובת צדדים שלושים מהחשבון שבנדון, מידות מצ"פ, יסבו לחשבון צד גי (מר ציון ברט), ומותרין

7.Gilboray Israel at
 Adar House
 Poleg Industrial Zone, Netanya
 פקס: 09-8848326

רח' גילבוראי ישראל 7
 בית אדר (בניסוח D קומה 2)
 אזורי"ן פולג, מנחה 42504
 טל: 09-8357555

דואר אלקטרוני: saunders@legal.co.il

NO.231 P.1/4

SAUNDERS & ARONOWITZ

20.JUL.2009 11:20

P.1 P.1

03 7526888 10:11HUMI LTD

AWICHAH N.VARDY LAW

20 JUL 2009 13:57

22-JUL-2009 11:01 From: HIKHUKIN BEKAR CH. BEKAR CH. BEKAR CH.

מתחשבו של תמוז ולצורך כך, יובטחו במיקודן נזיל על מלוא סכומן, אשר
שועבד להבטחתן או להילווין יובטחו ע"י סומן באופן שהנאמן ישמר אצל
בפקדון סכום נזיל להבטחת הערבויות היה ויהולטו על מלוא סכומן הונדוני הכל
לא האחר מ-7 ימים ממועד אשר החסדר.

2. יובהר כי היה ואחד מהתנאים האסורים לא יתקיים במלואו ובמקרהו או אם תחולט
אחת מהערבויות, הרי שהדבר יהווה הפרת החסדר וחבנק יהא רשאי לחגש בקשה
לביטול החסדר ולנקוט בכל הליך העמד לרשותו.

~~מפחד רב,~~
יענק טל, ע"י

העתק:
ש"ד יפ"ת מוד / 118 / י.נ.נ. / 118 / 118
במקס, 03-7105362

!Www... 03-7105362

תאריך: 07/2009

שעה: 08:40:48

Handwritten signature/initials

בנק מרכזיאל דוסקורג
סניף 672 השלום
פסדה 1 מסוף 8 קופה 884
מספר 204 ידוני יום שני

תקופת פרש טרברעות - כחשבון: 1-672-0870-00-074748

תאריך חזר תאריך סל	שקל ש"ח	סכום ערכות סכום ערכות	שם המוסד שם המוסד
11/2007 08/2008	שקל ש"ח	40,000.00 40,000.00	בנק מרכזיאל
1/01/2007 1/09/2008	שקל ש"ח	100,000.00 100,000.00	בנק מרכזיאל
1/08/2007 1/10/2008	שקל ש"ח	2,025.00 2,025.00	בנק מרכזיאל
1/07/2008 1/10/2008	שקל ש"ח	25,000.00 25,725.89	בנק מרכזיאל
3/02/2008 3/10/2008	שקל ש"ח	150,000.00 150,000.00	בנק מרכזיאל
3/08/2008 6/11/2008	שקל ש"ח	17,800.00 19,212.51	בנק מרכזיאל
5/08/2008 7/05/2010	שקל ש"ח	35,000.00 35,000.00	בנק מרכזיאל

סה"כ: 7
סכום: 408,033.40

18/07/2009 האריך: 18/07/09

שעה : 08:43:28

נושק מרכזת לדיסקונט בסיס
נוברף 872 העלום
יכרת 1 חשור 8 קוסה 14
טובל 28204 ירסי לרם טוב

תדפיס קרוס ערבות - גרשבורן 1-672-0670-00-074768

מיון לפי טוב ומהות ערבות

טוב ערבות : 2 - גיבול

מהות ערבות : 21 - ביול החחויבורת ספק סחורה או שיתים לרבות קבלן ב

מס. ערבות שם המוטב	סוג החברה ק"ח החברה	סכום ערבות סכום ערבות משוערך	נקוב ב : בש"ח	תאריך הקצ תאריך סיו
08	בנק הדד	17,000.00	שקל	1/09/2006
עיריית חיפה	מזן המחירים לצד	19,312.51	ש"ח	1/11/2008
22	למזמור	40,000.00	שקל	1/12/2007
עיריית רמת גן	שקל	40,000.00	ש"ח	3/08/2008
11	ענק מדד	38,000.00	שקל	3/06/2008
עיריית בת-ים	מזן השלמות הבני	38,000.00	ש"ח	7/06/2010

טוב ערבות : 6 - סרמלית

מהות ערבות : 42 - ספרית/מבטחה עריכת חוזה

מס. ערבות שם המוטב	סוג החברה ק"ח החברה	סכום ערבות סכום ערבות משוערך	נקוב ב : בש"ח	תאריך הקצ תאריך סיו
31	ענק מדד	28,000.00	שקל	7/07/2006
עיריית רמת גן	מזן המחירים לצד	28,798.99	ש"ח	7/10/2009
37	למזמור	100,000.00	שקל	9/01/2007
החברה למשק רכש/מלח על	שקל	100,000.00	ש"ח	7/09/2008
39	למזמור	180,000.00	שקל	1/01/2008
החברה למשק רכש/מלח על	שקל	180,000.00	ש"ח	2/10/2008

מהות ערבות : 43 - הבטחה טוב עבודה סחורה או שירותים

מס. ערבות שם המוטב	סוג החברה ק"ח החברה	סכום ערבות סכום ערבות משוערך	נקוב ב : בש"ח	תאריך הקצ תאריך סיו
68	למזמור	8,055.00	שקל	9/05/2007
בנייה אזורית מטח בניית	ש"ח	8,055.00	ש"ח	1/10/2008

סה"כ ערבות : 7
סה"כ טובים מוערך : 376,033.40

כהן, בר-אל, ארעב ושות'

משרד עורכי דין

COHEN, BAR-EL, AREV & CO.

Law office

מיסודו של עו"ד יעקב מרש ז"ל בשנת 1954

באר שבע, רחוב הדיסה 78 מיקוד: 84221 טלפון: 08-6277233 פקס: 08-6236558 08-6234596 Phone 08-6277233
Beer Sheva, 78 Hadassa St. Zip code: 84221 Fax: 08-6236558 08-6234596 Phone 08-6277233

E. Cohen	Adv. & Notary (L.L.M)	עו"ד ונוטריון (מוסמך במשפטים)	אלישע כהן
Z. Bar-El	Adv. & Notary	עו"ד ונוטריון	ציון בר-אל
T. Cohen	Adv.	עו"ד	טובה כהן
E. Barkai	Adv. & Notary	עו"ד ונוטריון	איתן ברקאי
E. Arev	Adv.	עו"ד	אהוד ארעב
E. Avtalion	Adv. (L.L.M)	עו"ד (מוסמך במשפטים)	אמילי אבטליון
A. Dugin	Adv.	עו"ד	אמיר דוגין
L. Dei	Adv.	עו"ד	ליאל דאי

T. Shahaf, Judge (ret) consultant

allshah1@barak-online.net

טחר שחף, שופטת בדימוס - יחננה

תאריך: 22 ביולי 2009

במקום

לכבוד
רונ"ת אלון פרדקין
א.ג.

הנדון: תמוז החברה המרכזית למתקני שעשועים בע"מ

1. בהמשך למכתבו של מר חיים טייב מיום 21.7.09 חמצ"ב למכתבי, וחברותיך בשיחתנו הטלפונית מהבוקר – נותן מרשי, בנק לאומי לישראל בע"מ, את הסכמתו להסדר הנושים, בתנאים האמורים במכתב של מר טייב ובמכתב זה.
2. להלן ההבהרות למען הסדר הטוב ובמידה ואיזו מההבהרות אינה מקובלת אנא חזור אליי ואין להשתמש בהסכמה להסדר הנושים עד לחברת העניין):
 - א. למען הסדר, היות ומר טייב לא ציין מספרי חשבון, מוכחר כי החוב בחשבון החברה שישולק במלואו הינו חוב בחשבון מס' 221700/22 סניף זייד 896, וחשבון הפרטי המוזכר במכתבו הינו חשבון מס' 49992/25 סניף זייד 896 ע"ש חיים ואיריס טייב.
 - ב. התשלום שיבוצע על ידך כנאמן לבנק בסך של 715,000 ש"ח וכן התשלום מחשבון הפרטי של מר טייב, בהתאם למכתבו של מר טייב מיום 21.7.09, יבוצעו בתוך 7 ימים מיום אישור ההסדר על ידי ביהמ"ש, ובמידה ויחולו עיכובים כלשהם, לכל המאוחר בתוך 14 יום. העברות אלו יסלקו את מלוא החוב הכספי למרשי כפי שיהיה ביום הסילוק (דחיינו כולל ריבית שטרם באח לידי ביטוי ביתרת החוב כיום). שחרור יתרת הפקדון בחשבון הפרטי

ייעשה רק לאחר ביצוע ההעברה תן שלך והן של מר טייב (תוך שמירת פקדון לפי סייק ג) לחלוף).

ג. כנוסף לחוב הכספי האמור במכתב, ישמר סך נוסף של 185,000 ₪ בחשבון הפרטי של מר טייב מעוכב כבטחון לערבות הבנקאית שהוצאה מחשבון החברה. הערבות תבוטל לכל המאוחר ביום 28.3.2010 והפקדון הכספי ישמש כבטחון למקרה שלא תבוטל ו/או במקרה חילוט הערבות.

ד. לענין שכר טרחתך כנאמן – היות ולדברידך התקיימה שיחה בעניין זה עם מר משה אינגביר, אזי מוסכם עליך כי עמדתו של מר אינגביר, לכשיחזור מחופשה, בנוגע לשאלה אם וככל שישולם לך שכר טרחה, תהיה מקובלת עליך. לגבי שכר טרחה שבכוונתך לבקש מקופת החברה תוגש על ידך בקשה וככל שלא תפגע בבנק לא תהיה לנו התנגדות לכך.

ה. ככל שישנה הוראה סותרת בהסדר הנושים הכללי – אזי בכל הנוגע לבנק החוראות הספציפיות שנקבעו במכתבו של מר טייב ובמכתבי זה יגברו על החוראות הסדר הכללי. בכלל זה האמור בסעיף 1.א. לפרק ג' להסדר, המתייחס להחזר החוב לבנק לאומי, ישתנה בהתאם למכתבו של מר טייב מיום 21.7.09 ומכתבי זה.

בכבוד רב,
אהוד ערוב, ע"ד

הצעת: ע"ד אביחי ורדי
ע"ד יעקב כספי
מר רוני פייכמן, בנק לאומי, אגף אשראים מיוחדים

למכתב לנאמן - תמוז 91

10/10

10/10
10/10

21/07/09

לכבוד
מחלקת נאמן להסדר טיפוס חברת תפוז אלוו

ידוע לי הנני מסכים שבמסגרת הסדר הטיפול של החברה יועבר לבנקים סכום של 1,300,000 ש"ח
סך של 715,000 ש"ח יועבר לבנק לאומי כחלק ממימון החברה שצמודים על סכום של 2,722,764 ש"ח

הנני מסכים שהבנק יקוו בדידת אה יחזרת תוכנית החברה בסך 2,007,764 ש"ח מהמיקודן המרכזי שלי
שבמימון הבנק.

אה יחזרת הכנסים במיקודן אכקש לשוהד מדינה לרשותי.

כבוד רב,
חיים טייב
/ /

1

22-JUL-2009 07:58 From: FRANKIN BERGER CPA 086236538
TOTAL P.01