

- בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק")
- ובעניין: תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019 (להלן: "התקנות")
- ובעניין: תפארת הוצאה לאור בע"מ, ח.מ. 514684943 באמצעות עו"ד חנה אנגלנדר מרח' יחודה הנשיא 19, בני ברק ובאמצעות עו"ד יריב שי שינובסקי ואו עו"ד כרמי ליבוביץ' ממשד קנולר ושות' מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל-אביב יפו טל: 03-7611656, פקס: 03-7611655 (להלן: "החברה")
- ובעניין: בנק פאג"י באמצעות עו"ד ירון שוואב ממשד גלר, האן-מרקוביץ', פרג שוואב, זיו, דגן ושות' מרח' ויצמן 102, כפר-סבא טל: 09-7658750 (להלן: "הנושה המובטח")
- ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז ירושלים מבית התאומים, רח' כנפי נשרים 15, ירושלים 95464 טל: 02-6215760, פקס: 02-6467570 (להלן: "הממונה")

הצעה להסדר נושים בהתאם לס' 321 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

תשע"ח-2018

מובאת בזאת הצעה להסדר חברת תפארת הוצאה לאור בע"מ, ח.מ. 514684943 (להלן: "החברה") לבין נושיה, על-פי ס' 321 לחוק (להלן: "הצעת ההסדר").

הצעת הסדר זו כוללת את הנושאים הבאים:

- א. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר;
- ב. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע, מועד התשלום והערבות;
- ג. החסדר שמוצע לנושי החברה;
- ד. הפטח בעלי השליטה והערבים;
- ה. חוראות-כלליות.

א. הגדרות

- "אישור ההסדר" אישור כבוד בית המשפט המחוזי בירושלים להצעת ההסדר.
- "בית המשפט" כבוד בית המשפט המחוזי בירושלים.
- "ההסדר" ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.
- "בעלי השליטה" יוכבד חיה קלר, ת"ז 028646131 ("בעלת השליטה") שאול קלר, ת"ז 025106899 ("בעל השליטה")

אישור ח.מ. קלר

מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים או מועד אחר שיקבע על-ידי בית המשפט הנכבד.	"המועד הקובע"
תפארת הוצאה לאור בע"מ, ח.פ. 514684943.	"החברה"
ביתן הספר תפארת בע"מ, ח.פ. 515248185.	"הרשת הקמעונאית"
החברה והרשת הקמעונאית.	"החברות"
ככל שיחיה 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. ההצעת ההסדר באה להסדיר את חובות החברה וכן את חובות בעלי השליטה בגין ערבותם לחברות.
 2. הצעת ההסדר שתפורט להלן, מאפשרת להשיא באורח מקסימאלי את שיעור הדיבידנד שישולם לנושים על חשבון חובם.
 3. כמפורט בבקשה לכינוס אסיפות נושים, לחברה אין נכסים מוחשיים בעלי ערך, למעט מלאי ספרים שערכו במימוש מהיר נמוך.
 4. לנוכח היקף הנכסים המוחשיים של החברה ושוויים המועט ביחס לגובה חובותיה, הרי שבמקרה של פירוק ישמשו נכסי החברה לפירעון חלק מזערי מחובותיה (אם וככל ותיוותר יתרה לאחר חלוקת הדיבידנד לנושים הרגילים).
 5. הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על המשך פעילות החברה במתכונת עסקים רגילה ויום יומית, כאשר חלק משמעותי של פירות פעילותה יועברו לצורך התשלום לנושים במסגרת הסדר הנושים המוצע.
 6. בהתאם להצעת ההסדר, ככל ויתאפשר לחברה להמשיך בפעילותה הרגילה, ישולם לנושים דיבידנד בשיעור 30% לנושים בדין רגיל ו-40%-50% אחוזים לנושים הרגילים בעלי ערבות אישית.
 7. בעלי השליטה, שעריבים לחלק מחובות החברות, מתחייבים להמשיך ולעבוד בחברה תמורת שכר מופחת, וליתן להחברה זכות שימוש בזכויות היוצרים שיש להם על הכותרים המופצים על ידי החברה.
- ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום**
8. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של החברה טרם הובהרה לאשורה. שכן, טרם הוגשו תביעות חוב, וממילא הן 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 והחברות 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.

א. ק. ק. ק.

א. ק. ק. ק.

- 10.2. נושים בדין קדימה: 100%.
- 10.3. עובדים – 100% אולם לא יותר מהסכומים שהעובדים היו זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי במקרה שבו היה ניתן צו לפתיחת הליכים לחברה.
- 10.4. נושים רגילים בעלי ערבות אישית אחת – 40% מהחוב.
- 10.5. נושים המחזיקים בערבות אישית של שני בעלי השליטה - 50% מהחוב;
- 10.6. נושים רגילים ללא ערבויות אישיות – 30% מהחוב;
11. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו לפי החלוקה כדלקמן:
- 11.1. נושים בדין קדימה: 36 תשלומים חודשיים שווים.
- 11.2. 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 לנושה המחזיק בטוחה יהא בהתאם לשווי הבטוחה בה אוחו הנושה.

13.2. נושים בדין קדימה:

13.2.1. עובדי החברה: זכויותיהם יבדקו ויוכרעו בהתאם לזכויות שהיו מגיעות להם במקרה של מתן צו לפתיחת הליכים לחברה לפי הכללים החלים בעת קבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי (חלופת פירוק). ככל ומדובר בעובדים הממשיכים לעבוד בחברה, זכויותיהם ישולמו להם במהלך העסקים הרגיל של החברה.

13.2.2. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ: 100% מסכום החוב שבדין קדימה.

13.3. נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישית:

13.3.1. נושים רגילים בעלי ערבות אישית של אחד מבעלי השליטה: 40% מגובה החוב.

13.3.2. נושים רגילים בעל ערבות אישית של שני בעלי השליטה: 50% מגובה החוב.

13.3.3. נושים רגילים: 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 שחוגשו 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 בעלי השליטה (לרבות בגין חובות הרשת הקמעונאית), נושאי המשרה בחברה, קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.

19. תביעות החוב יוכרעו באמצעות התחשבות בין החברה לבין הנושה מגיש תביעת החוב. בכל מקרה של מחלוקת תובא המחלוקת להכרעתו של בית המשפט הדן בהליכי ההסדר של החברה.

Handwritten signature

Handwritten signature

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).

1. מנהל ההסדר

22. במסגרת ההסדר לא מתבקש בית המשפט ליתו 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 (והקשר היחיד שלו לחברה מתמצה בהכנת התוכנית הכלכלית שעל בסיסה נערכה הצעת ההסדר).
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.

2. בטוחות

28. לצורך הבטחת התחייבויות החברה ובעלי השליטה במסגרת הליכי הסדר הנושים, ישועבדו מלוא נכסי החברה בשעבוד צף לטובת מנהל ההסדר.
29. במקרה שבו החברה לא תעמוד בהוראות ההסדר הנושים, ותפגר במעל 60 יום בביצוע תשלומי ההסדר, יפעל מנהל ההסדר למימוש השעבוד.
30. החברה ובעלי השליטה יחתמו על מלוא המסמכים הדרושים לשם שכלול השעבוד.

ה. הפטר בעלי השליטה והערבים

31. ככל ויאושר הסדר הנושים יעוכבו מלוא ההליכים כנגד בעלי השליטה בגין ערבותם לחברות ו/או בגין כל טענה אחרת בקשר לחברות, וכל עוד ההסדר עומד בתוקפו לא יהיה רשאי נושה לנקוט כנגדם בכל הליך הקשור לחובות החברות.
32. לאחר השלמת ההסדר, יופטרו בעלי השליטה מערבויותיהם האישיות מכל חוב הקשור לחברות ובכלל זה מערבויות אישיות שנמסרו על ידם ולא תהיה לכל נושה כל עלילת תביעה כנגדם או כנגד נושאי המשרה בחברות, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברות שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

ט. הוראות כלליות

33. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי שבירושלים שדן בעניינה החברה.
34. 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.
35. 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.
36. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החברה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.
37. 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.
38. 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 ו/או הערבים, הן כלפי נושאי המשרה והן כלפי החברה, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכבון מכל סוג שהוא.
39. ככל שתאושר הצעת הסדר זו, יהא כל הסכם שאליו הגיעה מהחברה עם נושיה 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.

י. סיכום

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

חנה אנגלנדר, עו"ד
ב"כ החברה ובעלת השליטה

אברהם חיה קלר
יוכבד חיה קלר

שאול קלר
שאול קלר