

הדפסה



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

25/05/2011

פר"ק 7311-03-11 טרבלסי בע"מ נ' בנק
הפועלים תל אביב סניף הנהלה ראשית
12799 ואח'

מספר בקשה (رقم الطلب): 10

אישור על פתיחת בקשה
مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום (مُصادق بهذا أنه في يوم) 25 מאי 2011 בשעה (بالساعة) 11:02 הוגשה בקשה מסוג (قُدّم طلب من نوع): כללית, לרבות הודעה בקשה של מבקש 1 כללית, לרבות הודעה דין וחשבון מטעם הנאמן ובקשה להארכת תקופת הקפאת ההליכים
בתיק (بقضية) פר"ק 7311-03-11 טרבלסי בע"מ נ' בנק הפועלים תל אביב סניף הנהלה ראשית 12799 ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): 10.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.
كل مراجعة للمحكمة المتعلقة في الطلب عليك أن تذكر رقم الطلب.

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

ובעניין: חברת רמי טרבלסי בע"מ ח.פ. 513797738
(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ע"י ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי ו/או ר. בנין ו/או
ו/או ת. קדם ו/או ד. גילר ו/או צ. אברגיל
מדרך בן גוריון 2 ("ב.ס.ר 1") רמת גן
טל': 03-7526633, פקסי': 03-7526888

בעניין: מר רמי טרבלסי ת.ז. 054348289
גב' זהבה טרבלסי ת.ז. 5501540
(להלן: "הערבים")

בעניין: רוי"ח אלון פרדקין – נאמן החברה
(להלן: "הנאמן")

ובעניין: בנק הפועלים בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק מזרחי בע"מ
בנק אוצר החייל
חברת עמיר שיווק בע"מ
חברת אביעד בע"מ
ונושים אחרים

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי - מחוז דרום

**דין וחשבון מטעם הנאמן אודות התקדמות משמעותית בהליך גיבוש הסדר הנושים
ובקשה להארכת תקופת הקפאת ההליכים לשם השלמת גיבוש ההסדר**

מוגש בזאת דין וחשבון במסגרתו ידווח הנאמן לכבוד בית המשפט אודות התקדמות מהותית בגיבוש הסדר הנושים של חברת רמי טרבלסי בע"מ, שזכה לברכתם של מרבית נושי החברה שבדין קדימה ובנשייה רגילה (הן עם ערבויות אישיות והן ללא ערבויות אישיות), בהתאם לדין.

בשלב זה, מבין שלושת הנושים המובטחים שבתיק, רק נושה אחד (בנק לאומי) הביע עמדתו החיובית באשר להסדר (בכפוף למס' תנאים), כאשר בנק הפועלים ובנק אוצר החייל עדיין לומדים את פרטי ההצעה, בוחנים אותה ומגבשים עמדתם הסופית.

הנאמן מוצא לנכון לציין כי כלל במסגרת בקשה זו את מירב עקרונות ההסדר, לרבות סוגיית הפטר הערבים, בתקווה כי יעלה לבסוף לקבל הסכמת הנושים המובטחים ע"פ דין.

לאור האמור, ברי כי לא ניתן בשלב זה לאשר הסדר הנושים עד לקבלת הסכמות הנושים המובטחים שתוביל לעמידה בתנאי הדין.

בשל כך, מתבקש כבוד בית המשפט לאשר הארכת משך תקופת הקפאת הליכים ב-30 יום נוספים, במהלכה תתקבל עמדותיהם של בנק פועלים ואוצר החייל, אז תוגש בקשה לאישור הסדר הנושים.

לבקשה ודין וחשבון זה מצורפים המסמכים הבאים:

נספח א':	הצעת הסדר הנושים לחברה.
נספח ב':	טבלאות המפרטות את הנתונים הכספיים של הסדר הנושים.
נספח ג':	עמדות הנושים המובטחים.
נספח ד':	טבלאות המפרטות את עמדות הנושים באסיפות הנושים.
נספח ה':	הסכמת מהעורבים באשר לשימוש בבית האריזה ללא תמורה.

ואלו עיקרי הדברים:

כבר בפתיח לדין וחשבון זה יצוין כי לאחר בחינת מכלול הנתונים הכספיים של פעילות החברה, הן בתחום החקלאות והן בתחום ההובלה, עולה כי הדרך האופטימאלית להסדר חובות החברה באופן שיספק מענה ראוי לנושי החברה, הנו דרך המשך הפעלת החברה כמתכונתה, והעברת יתרת העודפים שיצטברו מהפעילות, לקופת הסדר הנושים.

עם זאת, וכמפורט בהצעת ההסדר ולהלן בדוח זה, שומר הנאמן לעצמו את הזכות למכור את פעילות ההובלה בתנאים מסוימים, ובכפוף לנושים האוחזים בשעבוד ספציפי על המשאיות, ובכפוף לאישורו של כבוד בית המשפט.

א. כללי:

1. כידוע, ביום ה- 16.03.11 ניתן צו להקפאת הליכים כנגד החברה ע"י כבוד בית המשפט. צו זה הוארך עד ליום ה- 30.05.11.
2. בהתאם להחלטה, מונה הח"מ כנאמן החברה בתקופת הקפאת הליכים.
3. בהתאם להוראות כבוד בית המשפט, ביום ה- 16.05.11 כונסו אסיפות הנושים של החברה לבחינת מתווה הסדר נושים ולקבלת עמדתם.
4. אסיפות אלו כללו הנושים בהתאם לסיווגי הנשייה השונים, ובמהלכן ואף לאחר מכן, התקבלו הסכמות רבות להצעת ההסדר, כפי שיפורט להלן.
5. יודגש, כאמור בדוח הנאמן שהוגש זה מכבר לכבוד בית המשפט, כי החל ממועד הקפאת הליכים פועלת החברה בתזרים מזומנים חיובי.
6. הן הצעת ההסדר, הן מועדי האסיפות וכן הטפסים הנדרשים פורסמו כולם באתר האינטרנט ששימש ומשמש את הנאמן לאורך התקופה. כן פורסם דבר קיום אסיפות הנושים בעיתונות.
7. הצעת הסדר הנושים זכתה לרוב, מעבר לרוב הנדרש על פי דין, לצורך אישור ההסדר, ובכל אסיפות הנושים, ולמעט בקבוצת הנשייה המובטחת אשר עמדת הנושים בקבוצה זה טרם התקבלה באופן מלא.

ב. עקרונות הצעת הסדר הנושים לחברה:

הסדר הנושים מושתת בעיקרו על האדנים הבאים:

8. הסדר הנושים מתבסס על המשך פעילות החברה באמצעות מימון עצמי, היינו, תשלום ההסדר מפירות הפעילות עצמה, באופן זה:

(1) פעילות החקלאות- פעילות זה תימשך כסידרה וללא שינויים מהותיים. הערבים, כמפורט להלן, יאפשרו לחברה במשך כל תקופת ההסדר, בבית האריזה שבבעלותם, ללא כל תמורה שהיא.

(2) פעילות ההובלה- לעת עתה, מתוכנן כי אף פעילות זו תימשך. עם זאת, לאור העובדה כי הנאמן בתקופה האחרונה מתנהל מו"מ אינטנסיבי מול מס' גורמים למכירת פעילות זו, וככל שאכן יעלה בידי הנאמן למצוא משקיע שסכום השקעתו משפר את מצב הנושים לעומת המצב הקיים (המשך פעילות), וככל שהנושים האוחזים בשעבוד ספציפי על מי מהמשאיות יתנו הסכמתם, תוגש בקשה נפרדת לכבוד בית המשפט, בבקשה לקבלת אישורו להשלמת העסקה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההסדר.

(3) פעילות סולארית- תזרים המזומנים מפעילות זו הנו חיובי ובמסגרת הצעת הסדר זו, מתוכננת המשך פעילות זו.

9. כאמור, בית האריזה שהנו בבעלותם הפרטית של הערבים יועמד לטובת הסדר הנושים וללא תמורה.

10. הסדר הנושים דנא מציב בפני הנושים אלטרנטיבה טובה יותר מאשר פירוק החברה או כינוס נכסיה. הסדר הנושים מאפשר למקסם את פעילות החברה ואת ערכה הכלכלי, כאשר ברי לכל כי ערכה המשמעותי והבלבדי של החברה הינו המשך פעילותה כ"עסק חי".

11. זהו תיק המבהיר את יעילותו של הליך הקפאה ההליכים והסדר הנושים תוך שמירת ערך העסק החי אל מול פירוק שלכאורה לא יותיר בידי הנושים מאומה.

12. אלטרנטיבת הפירוק תאיין באופן מלא ערכים אלו, ובעקבות זאת את הדיבידנד אשר ייוותר לנושים השונים.

13. הסדר הנושים הנו בסך של 6.3 מליון ₪, כאשר פריסת התשלומים הנה כדלקמן:

14. נושים מובטחים – ע"פ סיכום ספציפי. כאמור, עמדת בנק לאומי ואישורו התקבלו, אך עמדות בנק הפועלים ואוצר החייל טרם התקבלו.

15. נושים בדין קדימה – התשלומים בגין שכר עבודה ישולמו במזומן. לגבי יתר הנושים בקבוצה זו, התשלומים ייפרסו על פני 36 תשלומים נומינאליים שווים.

16. באשר לנושים הרגילים, בעלי ערבות אישית וללא ערבות אישית- התשלומים ייפרסו על פני 7 שנים. בשני תשלומים חצי שנתיים, במועד תום העונה החקלאית, ובהתאם לכספים שיצטברו בפועל בקופת ההסדר.

***** הצעת הסדר הנושים מצ"ב כנספח א' לבקשה דנא.**

***** טבלאות המפרטות את הנתונים הכספיים של הסדר הנושים מצ"ב כנספח ב'.**

17. פירוט שיעור הדיבידנד המוצע לנושים הינו כדלקמן:

שיעור החזר	סוג הנשייה
%	
100%	נושים מובטחים ביחס לשווי הבטוחה העומדת להם
40%	נושים מובטחים מעבר לשווי הבטוחה העומדת להם
100%	נושים בדין קדימה
40%	נושים רגילים האוחזים בערבות אישית
25%	נושים רגילים

18. יצוין כי הסכומים ושיעור הדיבידנד הנם בהתאם לתביעות החוב, טרם בחינתן, הן באשר לסכומי התביעות והן בכל הקשור לסיווג הנשייה. ברי כי במידת הצורך שינויים ייעשו בהתאמה לאמור.

19. כל התשלומים בהתאם להסדר הנושים אינם נושאים רבית והצמדה, למעט אם הוסכם באופן ספציפי אחרת.

20. כל התשלומים בהתאם להסדר הנושים ישולמו באמצעות חשבון הנאמן.

21. הנושים המחזיקים שיקים של החברה ישיבו אותם לידי הנאמן כתנאי לתשלום על פי הסדר זה.

ג'. הליכים כנגד החברה:

22. מוסכם כי לאחר אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט לא יינקטו כל הליכים משפטיים מכל מין וסוג כנגד החברה, וזאת בגין חוב שנוצר בקשר לפעילות החברה ובמועד קודם למתן צו הקפאת ההליכים כנגד החברה, וכי ההליכים שנקטו בעבר כנגד החברה יושהו ויעוכבו, כל עוד הסדר הנושים לא בוטל ע"י כבוד בית המשפט.

23. מוסכם כי חובת עיכוב ההליכים מוטלת על כל נושה ונושה אשר נקט בהליכים אלו וכי עד לביצוע בפועל של עיכוב ההליכים, אם ננקטו, לא יהיה זכאי נושה זה לקבלת תשלומי ההסדר.

24. מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי עם ביצועו של הסדר הנושים, אין ולא תהיה לנושים כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדי החברה בגין החובות ו/או ההתחייבויות עד ליום מתן צו ההקפאה.

25. במעמד אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט: מבוקש כי כל ההגבלות שהוטלו על החברה יבוטלו.

ד. הפטר הערבים

26. כאמור בהצעת הסדר הנושים, מר רמי טרבלסי ו/או אשתו גב' זהבה טרבלסי (להלן: "הערבים"), מעמידים כתרומת בעלים להסדר הנושים את בית האריזה שבבעלותם האישית לשימוש החברה ללא תמורה, הנ"ל ממשיכים לנהל את העסק, שפירותיו יועברו לטובת הנושים, תמורת סכום סמלי.

***** מכתב הערבים ואישורם כי במשך תקופת ההסדר תורשה החברה להפעיל את בית האריזה ללא תמורה, מצ"ב כנספח ה'.**

27. מוסכם כי אם וככל שכבוד בית המשפט יאשר את הסדר הנושים, לא יינקטו כל הליכים משפטיים מכל מין וסוג כנגד החברה ו/או הערבים לחובותיה, בגין ערבויותיהם לחובות החברה ו/או חובות ו/או אשראי שניטלו על ידם והוזרמו לחברה וכן כי ההליכים שנקטו בעבר, כנגד החברה ו/או הערבים לה, יושהו ויעוכבו, כל עוד הסדר הנושים לא בוטל ע"י כבוד בית המשפט. מוסכם כי חובת עיכוב ההליכים מוטלת על כל נושה ונושה אשר נקט בהליכים אלו וכי עד לביצוע בפועל של עיכוב ההליכים, אם ננקטו, לא יהיה זכאי נושה זה לקבלת תשלומי ההסדר.

28. מוסכם כי עם ביצועו של הסדר הנושים במלואו ובמועדו, יופטרו הערבים לחובות החברה ו/או לכל גורם אחר מכל חוב ו/או חיוב כלפי הנושים השונים, לרבות לבעלי הערבויות האישיות.

29. מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי עם ביצועו של הסדר הנושים, אין ולא תהיה לנושים, מכל מין וסוג שהוא, כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הערבים לחובות החברה, בגין החובות עד ליום מתן הצו להקפאת ההליכים.

30. יודגש ויובהר כי, לאור דרישת נושים שונים, כל האמור בפרק זה יחול אך ורק על מר רמי טרבלסי וגב' זהבה טרבלסי, ולא על כל ערב אחר למי מהנושים השונים של החברה.

ה. סיכום עמדות הנושים:

31. כאמור לעיל, נושי החברה כונסו באסיפות שונות על פי דיני הקדימויות השונים.

32. יצוין כי סכומי החוב וסוג הנשייה לפיהם הביעו הנושים עמדתם באסיפות השונות, ובהתאם חושב שיעור ההסכמה או ההתנגדות של נושים אלו בדיני הקדימות השונים, הנו ע"פ תביעות החוב שהגישו הנושים, כאשר שיעור הדיבידנד לנושים בפועל וסיווג הנשייה בפועל יבוצע רק לאחר בדיקת תביעות החוב של כל נושה ונושה באופן פרטני על ידי הכונס הזמני.

33. להלן יפורטו תוצאות האסיפות השונות בהתאם לפרמטרים הקבועים בחוק:

אסיפת הנושים המובטחים:

לחברה מספר נושים מובטחים מתוכם חמישה שהביעו עמדתם להצעת ההסדר.

1. בנק הפועלים – טרם התקבלה עמדתו באשר להצעת ההסדר.

2. בנק לאומי לישראל – הביע הסכמתו להצעת הסדר בכפוף לתנאים המפורטים במכתבו ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעת ההסדר דנא.

*** עותק ממכתב עמדת בנק לאומי לישראל מצ"ב כנספח ג' לבקשה.

3. בנק אוצר החייל – טרם התקבלה עמדתו המעודכנת באשר להצעת ההסדר.

סיכום עמדות הנושים המובטחים:

כאמור, לעת עתה התקבלה עמדתו של בנק לאומי בלבד. עמדות בנק הפועלים ובנק אוצר החייל באשר להצעת ההסדר, טרם התקבלו.

סיכום עמדות הנושים בדין קדימה:

הנושים אשר הביעו עמדתם באסיפות הנושים ולאחר מכן הינם 20 במספר, כולם עובדי החברה.

כלל המצביעים הסכימו (100%) להצעת ההסדר.

ברי כי האמור עומד בגדר הוראות הדין.

סיכום עמדות הנושים הרגילים בעלי ערבות אישית:

הנושים אשר הביעו עמדתם באסיפות הנושים ולאחר מכן הינם 4 במספר בסך נשייה של 1,899,184 ₪. הנושים אשר הסכימו להצעת ההסדר הינם 4 במספר (100%). ברי כי האמור עומד בגדר הוראות הדין. מן הראוי לציין כי במסגרת קבוצת נשייה זו קיימים שני נושים אשר ניהלו תביעות משפטיות כנגד החברה ו/או הערבים, טרם מתן צו ההקפאה.

סיכום עמדות הנושים הרגילים:

הנושים אשר הביעו עמדתם באסיפות הנושים ולאחר מכן הינם 10 במספר. הנושים אשר הסכימו להצעת ההסדר הינם 8 במספר (80%). אלו בעלי ערך של 92.6% מסך הנשייה הכולל בחברה זו (ערך של 1,493,698 ש"ח). הנושים אשר התנגדו להצעת ההסדר הינם 2 במספר (20%). אלו בעלי ערך של 7.4% מאחוז הנשייה הכולל בחברה זו (בעלי ערך של 111,104 ש"ח). ברי כי האמור עומד בגדר הוראות הדין. (יצוין כי אחד מהמתנגדים הסכים להצעת ההסדר ובתנאי כי ייכלל במסגרת הנושים המובטחים.)

34. לאור כל האמור עומדת הצעת ההסדר ברוב הנדרש לתמיכה בה בהתאם לדין.

ו. הנאמן להסדר הנושים

35. הנאמן המוצע הוא רו"ח אלון פרדקין מרח' מקוה ישראל 10, תל אביב.

36. לנאמן יוקנו כל הסמכויות הדרושות לביצוע הסדר הנושים.

37. תפקידי הנאמן יהיו כדלהלן:

א. במסגרת תפקידו יבדוק הנאמן את הוכחות החוב, תוך מתן זכות לגורמים הרלוונטיים להביע עמדתם, הן באשר לסכום החוב והן בכל הקשור לסיווג הנשייה.

ב. ככל שיהיו, ובמידה ויהיו, חילוקי דעות כלשהן בהתייחס לגובה החוב ו/או לביצוע ההסדר ו/או בכל הקשור להסדר הנושים, ייבדקו אלו ע"י הנאמן להסדר הנושים ו/או על ידי מי מטעמו ויוכרעו על ידו. הכרעות הנאמן תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט תוך 45 יום.

ג. הנאמן יעביר את כספי ההסדר שהצטברו בקופתו לידי הנושים, אם וככל שאלו יועברו אליו, כאשר לנאמן ו/או ב"כ לא תהיה כל אחריות שהיא בהקשר לפעילות העסקית ו/או אחרת של החברה ו/או כל אחד מהם, לרבות לגבי יכולת החברה ו/או מי מהם לעמוד בהסדר ו/או לשלם את תשלומי הדיבידנד על פיו. והכל בכפוף להוראות כל דין.

38. יצוין כי הסדר הנושים גובש על פי נתונים כפי שנמסרו על ידי החברה ובעלי העניין בה. יודגש כי בכל מקרה ובו יתגלו פערים בנתונים שנמסרו, קרי לדוגמא היקף הנשייה אל מול התשלומים שיבוצעו, ואשר אלו יקשו על ביצוע הסדר הנושים, יהא על החברה לפעול להשלמת התשלומים הנדרשים לקופת הנאמן. ברי כי בכל מקרה לא תקום כל טענה ו/או חבות כלפי הנאמן להסדר הנושים.

39. אין במפורט בהסדר זה בכלל או בפרק זה בפרט כדי להשית על הנאמן ו/או על ב"כ הנאמן ו/או ב"כ החברה ו/או על מי מטעמם אחריות מעבר לזו הקיימת על פי דין, כאשר לא תהיה לנאמן כל אחריות לגבי תוצאות הפעילות העסקית של החברה.

40. הנאמן לא ישא בכל אחריות בקשר להמשך פעילות החברה, לרבות בכל הקשור לדיווחים לרשויות השונות.

41. שכר טרחת הנאמן ייקבע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם), התשמ"א – 1981 וינוכה מהדיבידנד שישולם לנושים, ולחילופין, ישולם מתוך מקורותיה של החברה.

ז. סיכום ועתירה:

42. בעמל רב עלה בידי הנאמן וצוותו לגבש הסכמות רוב הנושים בקבוצות הנשייה השונות, למעט רוב הנושים המובטחים אשר עמדתם הסופית טרם התקבלה, להסדר הנושים של החברה.

43. הסדר הנושים ממצה את יכולת הפירעון המקסימאלית האפשרית של החברה והערבים.

44. הסדר הנושים מהווה את הפיתרון המועדף על רוב הנושים בדין קדימה, בערבות אישית ובנשייה רגילה.

45. לאור האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד:

א. להאריך משך תקופת ההקפאה ב- 30 יום נוספים.

ב. לאפשר לנאמן להגיש הבקשה לאישור ההסדר לאחר קבלת עמדת הנושים המובטחים.

46. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.


אביחי נ. ורדי, עו"ד
ב"כ הנאמן


אלון פרדקיה רו"ח
נאמן

- נספח א -

בבאר-שבע

בפני כבוד השופט י. אלון-

נשיא בית-המשפט

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

ובעניין: חברת רמי טרבליסי בע"מ ח.פ. 513797738

(להלן: "המבקשת" או "החברה")

ע"י ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי ו/או ר. בנין ו/או

ו/או ת. קדם ו/או ד. גילר ו/או צ. אברגיל

מדרך בן גוריון 2 ("ב.ס.ר 1") רמת גן

טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888

בעניין: רו"ח אלון פרדקין – נאמן החברה
(להלן: "הנאמן")

ובעניין: בנק לאומי לישראל

בנק הפועלים בע"מ

בנק מזרחי בע"מ

בנק אוצר החייל

ונושים אחרים

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי - מחוז דרום

**הצעת הסדר נושים לחברה
על פי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999**

הנאמן מתכבד בזאת להציע, לנושי החברה ולכבוד בית המשפט, הצעת הסדר נושים (להלן: "ההסדר" או "הצעת ההסדר"), על פי סעיף 350 לחוק החברות.

הצעה זו תכלול את הנושאים הבאים:

א. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר.

ב. סוגי הנושים והדיבידנד המוצע.

ג. ביצוע בפועל של ההסדר.

ד. הליכים כנגד החברה.

ה. תרומת בעלים והפטר ערבים.

ו. הנאמן להסדר הנושים.

א. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר:

1. הסדר הנושים, המפורט להלן, מסדיר את כלל חובות החברה, מכל סוג שהוא, כאשר במסגרתו תמשיך פעילות החברה בתחום החקלאות, הן בגידול הירקות בחממות, הן שיווקם באמצעות בית האריזה וכן יתר פעילויות החברה ולרבות פעילות ההובלה, בכפוף לאמור להלן.
2. הסדר הנושים מושתת על העברת עודפי פעילות החברה לטובת הסדר הנושים ולמשך תקופה ארוכה.
3. הסדר הנושים דנא מציב בפני הנושים אלטרנטיבה טובה יותר מאשר פירוק החברה והפסקת פעילותה. הסדר הנושים מאפשר למקסם את פעילות החברה תחת פיקוח הנאמן, כפי שיפורט להלן, כאשר ברי לכל כי המשך הפעלת החברה כעסק חי מבטיח החזר גבוה משמעותית מכל אופציה אחרת.
4. אלטרנטיבת הפירוק תאיין באופן מלא ערכים אלו, ובעקבות זאת תמחק למעשה את הדיבידנד אשר יוותר לנושים השונים שאינם מובטחים.
5. ע"פ צפי עודפי תזרים המזומנים של החברה, סך הכספים האמורים להתחלק במסגרת הסדר הנושים מגיע, להערכת הנאמן, לכ-6 מליון ₪, לכל הפחות, ובתקופה של 7 שנים.
6. בהצעת הסדר זו ממוקסמת למעשה פעילות החברה, כאשר הצפי והתקווה הנם כי עם חלוף הזמן ויישום תוכנית ההבראה לאורך זמן, ניתן יהיה לחלץ החברה מקשייה, כאשר כלל הרווחים יועברו לטובת נושי החברה.

פעילות ההובלה

7. בכל הקשור לפעילות ההובלה באופן ספציפי - לאור קשיים מובנים בתחום כדוגמת העלייה החדה במחירי הסולר והתחרות הקשה בתחום, שומר לעצמו הנאמן את הזכות למכור פעילות זו, אם וככל שתתקבל הצעה שתיטיב עם נושי החברה מעבר לתנאי ההסדר או לפחות באופן שלא פוגע בתנאי הסדר הנושים. מכירה זו תתבצע, ככל שתתגבש הצעה, רק בכפוף להסכמתם של הנושים המובטחים ברכבים ועם קבלת אישורו של כבוד בית המשפט למכירה.
8. יצוין כי ככל שעסקה שכזו תצא אל הפועל, תגובש הסכמה ספציפית אל מול הנושים שהמשאיות משועבדות לטובתם, בכל הקשור לסך הפירעון מהתמורה, מועדיה וכו'.

פעילות החקלאות

9. כאמור, הסדר הנושים מתבסס על המשך פעילות החברה באמצעות מימון עצמי, קרי מפירות הפעילות עצמה, וכן במימון צדדי ג' שונים, בתנאים שיפורטו להלן, אשר יאפשרו ויתרמו כל אחד בתחומו הוא את המשך הפעילות וגידול סבב (עונה) חדשה וחוזר חלילה.
10. בכל הקשור למימון ההשקעות בעונה החקלאית הבאה, כפי הנראה, ייעשה זה על ידי ספקי תשומות חקלאיות שונים שיביעו הסכמתם להעמיד מתוצרתם / סחורתם אמצעים לפעילות החברה תוך הסתמכות על תשלום רק לאחר "קצירת הפירות". בכדי להבטיח חוב החברה לספקים אלו, שרק באמצעותם יתכן הסדר הנושים וההשקעה בעונה החקלאית, מוסכם כי חובות אלו לצורך ההשקעה בעונה החקלאית יסווגו כחובות בד"ח קדימה בגדר הוצאות פירוק על השקעתם זו.

ב'. סוגי הנושים והדיבידנד המוצע:

11. יצוין כי למעט אם נאמר אחרת, סכומי החוב הנתבעים 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 ואת סיווגן המדויק.

12. באשר לנושים מובטחים, מובהר בזאת כי הנאמן שוקד בשלב זה על בדיקת סיווג נשייתם והבטחות העומדים להם אל מול החוב.

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

הנושים המובטחים - ע"פ הסכמה ספציפית ובהתאם לבטוחה.

נושים בדין קדימה - 100% מסך הנשייה המאושר על ידי הנאמן.

נושים רגילים בעלי ערבויות אישיות - 40% מסך הנשייה המאושר על ידי הנאמן.

נושים רגילים - 25% מסך הנשייה המאושר על ידי הנאמן.

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

14. יובהר כי שיעור הדיבידנד לנושים השונים הנו בהסתמך על צפי העודפים שיצטברו מהפעילות השוטפת במהלך תקופת פעילות של 7 שנים, למעט התשלומים בגין חובות בדין קדימה- אלו ייפרסו על פני 3 שנים.

15. במידה ובמהלך 5 שנים יצטברו עודפים המסתכמים לכלל הדיבידנד, הרי שתמשך תקופת ההסדר תעמוד על 5 שנים בלבד.

16. כן ראוי לציין כי הסכומים ושיעור הדיבידנד הנם מוערכים בלבד וטרם בחינת תביעות החוב, לרבות סכומי התביעות וסיווג הנשייה. ברי כי במידת הצורך שינויים ייעשו בהתאמה לאמור.

17. כן באשר לנושים המובטחים - הסכומים הינם מוערכים בלבד ובשלב זה אף טרם נבחנו הבטחות ותוקפן המשפטי.

ג. ביצוע בפועל של ההסדר:

18. מוסכם כי הנושים המחזיקים שיקים או שטרי חוב, ישיבו את השיקים ואת שטרי החוב השונים של החברה לידי הנאמן, זאת כתנאי לתשלום במסגרת הסדר זה.

19. מוסכם כי במידה ויחול פיגור כלשהו בביצוע התשלום מעבר למועד ביצוע 2 תשלומים, תיעשה פניה לבית המשפט במסגרת בקשה למתן הוראות.

20. מוסכם כי ניתן יהיה להפחית עד 10% מהתשלומים ולדחותם לסוף תקופת ההסדר, וזאת במקרה ולהערכת הנאמן לא ניתן יהיה לעמוד בתשלום מלא של ההסדר לאותה תקופה.

21. תקופת ההסדר הנה לתקופה של 7 שנים, למעט תשלומים לנושים בדין קדימה (עד 3 שנים) ולנושים מובטחים לגביהם יחולו הוראות ספציפיות.

22. מועד תשלום הדיבידנד יהיה בכל סוף עונה חקלאית, היינו, לקראת סוף חודש מאי בכל שנה משנות ההסדר.

23. כל התשלומים במסגרת ההסדר דנא יהיו בערכים נומינאליים וללא רבית והצמדה.

24. גובה החוב אשר ביחס אליו יבוצעו התשלומים לכל נושה הוא החוב נכון ליום מתן צו ההקפאה ובהתאם לאישור תביעת החוב של כל נושה ונושה על ידי הנאמן.

25. מובהר ומוסכם כי אם וככל ששולמו למי מהנושים כספים, החל מיום מתן צו ההקפאה ועד ליום אישור הסדר הנושים, וזאת כתוצאה מהליכים משפטיים שנקטו כנגד החברה, יקוזזו הסכומים ששולמו לנושים אלו, מתוך הסכומים המגיעים לנושים אלו על פי הצעת ההסדר.
26. באישור הוכחות החוב יסתמך הנאמן על ספרי החברה. כן יסתייע הנאמן בקבלת עמדת החברה ו/או מי מטעמם, לרבות בעלי תפקידים אצל החברה.
27. הנאמן יהיה זכאי להסתייע בייעוץ משפטי לצורך גיבוש החלטותיו.
28. המועד האחרון להגשת תביעות חוב נקבע על ידי כבוד בית המשפט. לאחר מועד זה לא תאושר הגשת תביעות חוב, אלא באישור בית המשפט.
29. מוסכם כי חילוקי דעות, ככל שיהיו בהתייחס לגובה החוב ו/או לביצוע ההסדר ו/או בכל הקשור להסדר הנושים יבדקו ע"י הנאמן להסדר הנושים ו/או על ידי מי מטעמו ויוכרעו על ידו. הכרעות הנאמן תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט תוך 45 יום.
30. מוסכם כי תפקידו של הנאמן יהיה להעביר את כספי ההסדר לידי הנושים, אם וככל שאלו יועברו אליו, כאשר לנאמן לא תהיה כל אחריות שהיא לניהול החברה ו/או לניהול המשק, ו/או להגשת דוחות כספיים בתקופת ההסדר ו/או לכל התחייבות אחרת.

ד' - הליכים כנגד החברה :

31. מוסכם כי לאחר אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט לא יינקטו כל הליכים משפטיים מכל מין וסוג כנגד חברות הקבוצה, וזאת בגין חוב שנוצר בקשר לפעילות חברות הקבוצה ובמועד קודם למתן צו הקפאת ההליכים כנגד החברה, וכי ההליכים שנקטו בעבר, כנגד הקבוצה יושהו ויעוכבו, כל עוד הסדר הנושים לא בוטל ע"י כבוד בית המשפט.
32. מוסכם כי עם אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט, יוסרו ויבוטלו כל העיקולים ו/או השעבודים ו/או משכונות ו/או המחאות זכות וכיו"ב, המוטלים על נכסי החברה ו/או על זכויות ו/או כספים כלשהם המגיעים להם, למעט השעבודים הספציפיים אשר לא יבוטלו ולא יוסרו אלא רק לאחר ביצוע הסדר הנושים במלואו.
33. מוסכם כי חובת עיכוב ההליכים מוטלת על כל נושה ונושה אשר נקט בהליכים אלו וכי עד לביצוע בפועל של עיכוב ההליכים, אם ננקטו, לא יהיה זכאי נושה זה לקבלת תשלומי ההסדר.
34. מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי עם ביצועו של הסדר הנושים, אין ולא תהיה לנושים כל טענה ו/או תביעה כנגד חברות הקבוצה ו/או מי מעובדי הקבוצה בגין החובות ו/או ההתחייבויות עד ליום מתן צו ההקפאה.
35. מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי עם סיום ביצוע התשלומים על ידי המציעה ו/או כל עוד עומדת המציעה בתשלומים על פי הסכם המכר, אין ולא תהיה לנושים כל טענה ו/או תביעה כנגד המציעה ו/או מי מעובדיה, בגין חובות חברות הקבוצה עד ליום מתן צו ההקפאה ו/או מיום מתן צו ההקפאה ואילך.
36. שכר טרחת הנאמן בתפקידו זה או הנאמן בתפקידו זה ייקבע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם), התשמ"א – 1981 וינוכה מהדיבידנד שישולם לנושים.
37. ככל שעל פי בקשות הנושים באסיפות הנושים, יתבקשו שינויים מסוימים בהסדר הנושים, ייכללו אלו כחלק בלתי נפרד מהסדר הנושים. ויובאו לידיעתו של כבוד בית המשפט, במסגרת בקשת הנאמן לאישור הסדר הנושים.
38. מוסכם כי תפקידו של הנאמן יהיה להעביר את כספי ההסדר לידי הנושים, אם וככל שאלו יועברו אליו, כאשר לנאמן לא תהיה כל אחריות שהיא לניהול החברה ו/או לניהול המשק, ו/או להגשת דוחות כספיים בתקופת ההסדר ו/או לכל התחייבות אחרת ובפרט לגבי תוצאות הפעילות העסקית של החברה.

ה'. תרומת בעלים והפטר ערבים:

39. מר רמי טרבליסי ו/או אשתו גב' זהבה טרבליסי (להלן: "הערבים"), מעמידים כתרומת בעלים להסדר הנושים את בית האריזה שבבעלותם האישית לשימוש החברה ללא תמורה, הנ"ל ממשיכים לנהל את העסק, שפירותיו יועברו לטובת הנושים, תמורת סכום סמלי.
40. מוסכם כי אם וככל שכבוד בית המשפט יאשר את הסדר הנושים, לא יינקטו כל הליכים משפטיים מכל מין וסוג כנגד החברה ו/או הערבים לחובותיה, בגין ערבותיהם לחובות החברה ו/או חובות ו/או אשראי שניטלו על ידם והוזרמו לחברה וכן כי ההליכים שנקטו בעבר, כנגד החברה ו/או הערבים לה, יושהו ויעוכבו, כל עוד הסדר הנושים לא בוטל ע"י כבוד בית המשפט. מוסכם כי חובת עיכוב ההליכים מוטלת על כל נושה ונושה אשר נקט בהליכים אלו וכי עד לביצוע בפועל של עיכוב ההליכים, אם ננקטו, לא יהיה זכאי נושה זה לקבלת תשלומי ההסדר.
41. מוסכם כי עם ביצועו של הסדר הנושים במלואו ובמועדו, יופטרו הערבים לחובות החברה ו/או לכל גורם אחר מכל חוב ו/או חיוב כלפי הנושים השונים, לרבות לבעלי הערבויות האישיות.
42. מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי עם ביצועו של הסדר הנושים, אין ולא תהיה לנושים, מכל מין וסוג שהוא, כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הערבים לחובות החברה, בגין החובות עד ליום מתן הצו להקפאת ההליכים.

ו. הנאמן להסדר הנושים:

43. הנאמן המוצע להסדר הנושים הוא רו"ח אלון פרדקין.
44. לנאמן יוקנו כל הסמכויות הדרושות לביצוע הסדר הנושים.
45. במסגרת תפקידו יבדוק הנאמן את הוכחות החוב, תוך מתן זכות לגורמים הרלוונטיים להביע עמדתם.
46. הנאמן לא יהיה אחראי לפעילות החברה בתקופת ההסדר אלא לחלוקת הדיבידנד מקופת ההסדר לנושים, ככל שיהיו, ע"פ הוראות ההסדר והוראות מכבוד בית המשפט אותן יקבל מעת לעת, ככל שאלו יתקבלו.

אביחי נ. ורדי, עו"ד
ב"כ החברה

אלון פרדקין, רו"ח
נאמן

- נספח ב -

רמי טרבלסי בע"מ
הצעה להסדר נושים
בש"ח

דיבידנד לתשלום	אחוז לתשלום	יתרה	ציוד ורכב משועבד	בטחונות	סה"כ חוב	שם הנושה
נושים מובטחים						
775,666	100%	775,666			775,666	בנק הפועלים בע"מ
662,726	40%	1,656,816	439,911	95,891	2,192,618	בנק הפועלים בע"מ
535,802	100%	535,802				בנק הפועלים בע"מ
379,097	40%	947,742	220,000	301,295	1,469,037	בנק לאומי לישראל בע"מ
521,295	100%	521,295				בנק לאומי לישראל בע"מ
-	40%	-	127,064		127,064	בנק מזרחי
127,064	100%	127,064	-			בנק מזרחי
-	40%	-	483,856		483,856	בנק אוצר החייל
483,856	100%	483,856				בנק אוצר החייל
565,810	40%	1,414,526			1,414,526	עמיר שיווק
4,051,317		6,462,767	1,270,831	397,186	6,462,767	
נושים בדין קדימה						
350,000	100%	350,000			350,000	עובדים
180,000	100%	180,000			180,000	תאילנדים
177,651	100%	177,651			177,651	רשות המסים
300,000	100%	300,000			300,000	ביטוחים
-		-				
1,007,651		1,007,651	-	-	1,007,651	
נושים בערבות אישית						
49,294	40%	123,235			123,235	נירב
22,091	40%	55,227			55,227	טן חברה לדלק
14,882	40%	37,205			37,205	מוסך מרכזי מאיר דרום
44,828	40%	112,071			112,071	גניגר מפעלי פלסטיקה
98,920	40%	247,299			247,299	דור אלון
10,199	40%	25,498			25,498	חיים קליין
51,777	40%	129,443			129,443	CLS
100,000	40%	250,000			250,000	מנפילד תביעה משפטית
24,000	40%	60,000			60,000	הגרעין
415,991		1,039,978	-	-	1,039,978	
נושים רגילים						
807,072	25%	3,228,287			3,228,287	
807,072		3,228,287	-	-	3,228,287	
6,282,031		11,738,683	1,270,831	397,186	11,738,683	

- נספח ג -

נספח א



15/05/2011 : תאריך
 03-5149047 : טלפון
 03-5149611 : פקסי
 501-11 : סימוכין

ההנהלה הראשית
 אגף אשראים מיוחדים
 אחד העם 13
 תל-אביב

לכבוד
 רו"ח אלון פרדקין - נאמן חברת רמי טרבלסי בע"מ
 אצל פרדקין ברגר רו"ח
 מקווה ישראל 10
 תל אביב 65114

בפקס. 03-5606358

א,ג,

הנדון: הצעת הסדר נושים לחברה - רמי טרבלסי בע"מ

- בכפוף להערות המפורטות להלן, אנו נותנים הסכמתנו להסדר הנושים המוצע:
1. סעיף 23 – התשלומים לבנק במסגרת החסדר יכללו ריביות המדווחות בחש' החברה.
 2. סעיף 36 – שכ"ט הנאמן לא ינוכה מהדיבידנד שישולם לבנק.
 3. סעיף 39 – נא להעביר לאישורנו את הסכום אותו בכוונתך לשלם לערבים.
 4. סעיף 40 – יש להגדיר את הערבים כי בין הערבים כלולה קרן קורת אותה לא ניתן לפטור, בשלב זה, מהליכים משפטיים.
 5. סעיף 41 – להגדיר מי אלה הערבים.

בברכה,

ג. מתחילתו
2011

- נספח ד -

רמי טרבלסי בע"מ
ריכוז הצבעות באסיפות הנושים

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים המובטחים

<u>שם</u>	<u>חוב</u>	<u>מסכים</u>	<u>סכומי המסכימים</u>	<u>מתנגד</u>	<u>סכומי המתנגדים</u>	<u>הערות</u>
בנק לאומי	1,469,037	1	1,469,037	-	-	בהתאם הסכמה מצ"ב
בנק פועלים בע"מ	2,968,286	-	-	-	-	טרם התקבלה עמדתו
בנק אוצר החייל בע"מ	470,594	-	-	-	-	טרם התקבלה עמדתו
סה"כ מובטחים	4,907,917	1	1,469,037	-	-	
שיעור הסכמה בסכומים			100%		0%	
שיעור הסכמה בידיים			100%		0%	

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים בדין קדימה

<u>שם</u>	<u>חוב</u>	<u>מסכים</u>	<u>סכומי המסכימים</u>	<u>מתנגד</u>	<u>סכומי המתנגדים</u>	<u>הערות</u>
עובדים						
סוזי עובד	9,618	1	9,618	-	-	
אופיר כחלון	11,004	1	11,004	-	-	
אורלי נעים	4,111	1	4,111	-	-	
גוליאד עיאש	6,495	1	6,495	-	-	
גוליאד פארס	7,914	1	7,914	-	-	
אבו מדעים עמני	5,714	1	5,714	-	-	
גוליאד סבר	6,445	1	6,445	-	-	
אל עבד עדס	7,800	1	7,800	-	-	
דוד שוורצמן	10,501	1	10,501	-	-	
אבו קריטאת חנן	5,715	1	5,715	-	-	
אבו עמינא ללי	5,715	1	5,715	-	-	
אלעביד חכאם	5,718	1	5,718	-	-	
אבו פואד	5,718	1	5,718	-	-	
טרבין לילה	6,249	1	6,249	-	-	
תראבין נסרין	6,249	1	6,249	-	-	
אבו עדואן הוידה	6,249	1	6,249	-	-	
אבוסבילה אבתיסם	6,249	1	6,249	-	-	
תראבין סלאח	6,249	1	6,249	-	-	
תראבין מריס	6,249	1	6,249	-	-	
תראבין קמאלה	6,249	1	6,249	-	-	
סה"כ דין קדימה	136,211	20	136,211	-	-	
שיעור הסכמה בסכומים			100%		0%	
שיעור הסכמה בידיים			100%		0%	

רמי טרבלסי בע"מ

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים הרגילים בערבות אישית

<u>שם</u>	<u>חוב</u>	<u>מסכים</u>	<u>סכומי המסכימים</u>	<u>מתנגד</u>	<u>סכומי המתנגדים</u>	<u>הערות</u>
מוסך מרכזי מאיר דרום בע"מ	37,205	1	37,205			
גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ	120,253	1	120,253			
מנפילד	327,200	1	327,200			בהתאם הסכמה מצ"ב
עמיר שווק והשקעות בע"מ	1,414,526	1	1,414,526			בהתאם הסכמה מצ"ב
סה"כ נושים בערבות אישית	1,899,184	4	1,899,184	-	-	
שיעור הסכמה בסכומים			100.0%		0.0%	
שיעור הסכמה בידיים			100.0%		0.0%	

רמי טרבלסי בע"מ

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים

ריכוז הצבעות באסיפות הנושים הרגילים

שם	חוב	מסכים	סכומי המסכימים	מתנגד	סכומי המתנגדים	הערות
הטובים בחימום בע"מ	95,244	1	95,244			טוען שהוא בערבות אישית
האחים רז י.א בע"מ	44,047	1	44,047			טוען שהוא בערבות אישית
רוני מרכז הצמיגים	43,838			1	43,838	טוען ערבות אישית
אבי-עד לוגיסטיקה בע"מ	1,066,763	1	1,066,763			
שתילים וירוקים בע"מ	35,000	1	35,000			
מושב תקומה	50,000	1	50,000			
המועצה לייצור צמחים	25,000	1	25,000			
משק ציון בע"מ	52,000	1	52,000			
ש.האבקה י.מ. 1995	14,540	1	14,540			
מתכת אשקלון בע"מ	67,266			1	67,266	
סה"כ נושים בערבות אישית	1,493,698	8	1,382,594	2	111,104	
שיעור הסכמה בסכומים			92.6%		7.4%	
שיעור הסכמה בידיים			80.0%		20.0%	

- נספח ה -