

	בעניין:	חוק החברות, התשנ"ט-1999
(להלן: "החוק")	ובעניין:	תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), תשס"ב-2002
(להלן: "התקנות")	ובעניין:	יו.אנ.איי סופיסטיקיטד אלקטרוניק אסמבלינג בע"מ (ח.פ. 512918673) ע"י ב"כ עוה"ד יריב שי ישנובסקי ו/או כרמי ליבוביץ' מרח' לינקולן 20, תל-אביב טל': 03-7611611; פקס': 03-7611655
(להלן: "החברה")	ובעניין:	רו"ח אלון פרדקין מרח' מקווה ישראל 10, ת"א טל': 03-5601744; פקס': 03-5606358
(להלן: "הנאמן")	ובעניין:	הכונס הרשמי - מחוז תל אביב מרח' השלושה 2, תל אביב טל': 03-6899695; פקס': 02-6467575

הצעה להסדר נושים לחברה

בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

מובאת בזאת הצעה להסדר בין החברה לבין נושיה על-פי ס' 350 לחוק החברות (להלן: "הצעת ההסדר").

הצעת הסדר זו כוללת את הנושאים הבאים:

- א. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר;
- ב. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע, מועד התשלום והערובות;
- ג. ההסדר שמוצע לנושי החברה;
- ד. הנאמן להסדר הנושים – תפקידו וסמכותו;
- ה. תביעות חוב;
- ו. הפטר בעלי המניות ונושאי המשרה;
- ז. הוראות כלליות.

א. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. כפי שפורט בבקשה לכינוס אסיפות נושים, החברה הוקמה על-ידי בני הזוג, עזרא ונאוה שמואלי (להלן ולעיל: "בעלי המניות") המצויים כיום בעשור השמיני לחייהם.
2. הצעת ההסדר מובאת בפני נושי החברה מתוך מטרה להשיא באורח מקסימאלי את שיעור הדיבידנד שישולם לנושי החברה על חשבון חובם, בשים לב לשעבוד השוטף הרובץ על כלל נכסיה כמו גם לשעבודים הספציפיים הקיימים על חלק נכבד מנכסיה.
3. ככל ולא יאושר בעניינה של החברה הסדר נושים, לא יהיה די בנכסי החברה על מנת לחלק דיבידנד כלשהו לנושים הרגילים.

4. הצעת ההסדר מושתתת הן על המשך פעילות החברה במתכונת עסקים רגילה ויום יומית, והן על תרומת בעלים שלא תפחת מסך של 4 מלש"ח.
5. יחד עם זאת, בהתאם להוראות ההסדר, יהיה הנאמן רשאי, במשך שנה ממועד אישור הסדר הנושים, לפעול למציאת רוכש למניות/פעילות החברה, וזאת ככל וימצא שיש בכך כדי לסייע להבטחת ביצוע ההסדר, ו/או כדי להקדים את ביצוע תשלומי ההסדר ו/או כדי להגדיל את התשלומים שיבוצעו במסגרת ההסדר. במקרה מעין זה, יהיה הנאמן רשאי למכור, באישור בית המשפט, את מלוא הזכויות בחברה ו/או את פעילותה.
6. כמו כן, ככל וימצא שהדבר יועיל לנושי החברה, יהיה הנאמן רשאי לעתור בבקשה לפירוק החברה ולהפנות את עובדי החברה למוסד לביטוח לאומי.

ב. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

7. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניין של החברה טרם הובהרה לאשורה. שכן טרם חלף המועד להגשת תביעות החוב ותביעות החוב שהוגשו לא נבדקו. ממילא, הסכומים המפורטים להלן ושיעור הדיבידנד המוצע, הנם בגדר הערכה בלבד. נתונים מדויקים יימסרו לאחר הכרעתו של הנאמן בתביעות החוב שיוגשו לו, והכול בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד.
8. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן:
- | | |
|-----------------------------------|--|
| א. נושים מובטחים: | בהתאם לשווי הבטוחה ולפי סיכום ספציפי. |
| ב. נושים בדין קדימה: | 50%–100% מסך הנשייה שתאושר על-ידי הנאמן. |
| ג. נושים רגילים בעלי ערבות אישית: | 60% מסך הנשייה שתאושר על-ידי הנאמן. |
| ד. נושים רגילים: | 25% מסך הנשייה שתאושר על-ידי הנאמן. |
9. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו לפי החלוקה כדלקמן:
- א. נושים מובטחים: על-פי סיכום ספציפי.
- ב. נושים בדין קדימה: 6 תשלומים חצי שנתיים שווים.
- ג. נושים רגילים ובעלי ערבויות אישיות: 5 תשלומים שנתיים שווים.
10. התשלום הראשון לנושים בדין קדימה ולנושים הרגילים ישולם בתוך 90 יום ממועד השלמת בדיקות תביעות החוב ובהתאם למצב הקופה בפועל, ולאחר סיום הליכי הערעור על ההכרעות בתביעות החוב.

ג. ההסדר שמוצע לנושי החברה

11. להלן יתוארו פרטי הצעת ההסדר לגבי כל אחד מהנושים האמורים:

נושים מובטחים:

- א. הנושה המובטח העיקרי בתיק הנו בנק דיסקונט, האוחז בשעבוד שוטף על נכסיה השוטפים של החברה, ובשעבודים ספציפיים על נכסים שונים שבבעלות החברה.
- ב. בנוסף, הבנקים: מזרחי טפחות, איגוד ואוצר החייל (להלן, יחד עם בנק דיסקונט: "הנושים המובטחים") אוחזים גם הם בבטוחות שונות על נכסים שבבעלות החברה.

- ג. בהצעת ההסדר סווגו חובות החברה לנושים אלו לפי שווי הבטוחה, כאשר עד לשווי הבטוחה נחשב הנושה לנושה מובטח, ובגין הפער שבין שווי הבטוחה לסך החוב הנושה מסווג הנושה כנושה רגיל בערבות אישית.
- ד. הדיבידנד לנושים המובטחים, יהיה בהתאם לסיכום ספציפי שייערך אל מול כל נושה ונושה ובהתאם לשווי הבטוחה בה כל נושה אוחז.
- ה. בנוסף, בנק אוצר החייל אוחז בגין חלק מחובות החברה אליו בערבויות של צדדים שלישיים - הקרן להלוואות בערבות המדינה והקרן ההדדית של התאחדות התעשיינים (להלן: "הקרנות"). על פי הוראות הסדר זה, בנק אוצר החייל יהיה רשאי להעמיד את הערבות שניתנה על ידי הקרנות לפירעון מיידי, והקרנות תהינה רשאיות להיכנס בעלי הבנקים וזכויותיהם, ולקבל דיבידנד בשיעור המוקנה לייתר הנושים בעלי ערבויות אישיות (דהיינו 60% מגובה החוב המאושר). בנוסף, הקרנות לא תידרשנה להגיש תביעות חוב נפרדות מהבנקים.

נושים בדיון קדימה:

- א. עובדי החברה: הצעת ההסדר מגלמת דיבידנד בשיעור של 100% לעובדי החברה, עד לתקרת הסכומים המגיעים בהליך פירוק לעובדים מהמוסד לביטוח הלאומי (ולפי הכללים הנהוגים בביטוח הלאומי). בעניין זה, במקרה של מכירת החברה, הנאמן שומר לעצמו את הזכות לפעול בהליכי פירוק כנגד החברה, זאת בכדי לאפשר תשלום לעובדים מהמוסד לביטוח לאומי.
- בהתאם למתווה המוצע בהסדר לפיו החברה ממשיכה את פעילותה, הרי שתשלומי השכר השוטף לעובדים יימשכו במתכונת העסקים הרגילה ולכן לא נכללו במסגרת ההסדר, כמו כן החברה תפרע במהלך העסקים השוטף את התשלומים המגיעים לעובדים כחוק במקרה של סיום העסקתם.
- במידה ויוחלט בהמשך לפרק את החברה ולמכור את פעילותה, הרי שבמסגרת החובות לעובדים שיועברו לביטוח הלאומי ייחושבו גם התשלומים השוטפים.
- יודגש ויובהר, כי בכל מקרה זכויות העובדים תשמרנה.
- ב. קופות פיצויים, גמל וזכויות עובדים: התשלומים שלא הועברו לקופות בחודשים האחרונים, וכן שיקים שנפרסו ויחוללו, כל אלו מוסדרים במסגרת הסדר הנושים דנא. במסגרת הצעת ההסדר, יושלמו כל התשלומים החסרים לקופות (100%). ככל שפעילות החברה תימכר והחברה תפנה לפירוק יהיו זכאיות הקופות לגמלה המגיעה להם לפי דין מהמוסד לביטוח לאומי. בכל מקרה, ותחת שתי החלופות, זכויות העובדים תישמרנה בהתאם לתקרת הביטוח הלאומי.
- ג. מס הכנסה, ומע"מ: 100% מסכום החוב בדיון קדימה.
- ד. שכירות, ארנונה וביטוח לאומי: הדיבידנד המוצע לנושים אלו הנו בשיעור של 50%. יודגש ויובהר כי ככל שבסופו של הליך החברה תפורק ולנוכח העובדה כי לא ניתן בשלב זה לכמת במדויק את הסכומים שהביטוח הלאומי עשוי לחזור על קופת ההסדר, הרי שמראש הוקצה למוסד לביטוח לאומי בגין כלל חובות החברה כלפיה, סך של מיליון ₪.

נושים רגילים ונושים בעלי ערבות אישית:

- א. נושים רגילים בעלי ערבות אישית: הדיבידנד לנושים שאוחזים בערבות אישית של מי מבעלי המניות ואו נושאי המשרה (ובכלל זה הקרנות) יעמוד על שיעור כולל של 60% מסך הנשייה המאושרת.

ב. נושים רגילים: הדיבידנד לנושים רגילים יעמוד על שיעור של 25% מסך הנשייה המאושרת.

ד. הנאמן להסדר הנושים:

12. רוי"ח אלון פרדקין ישמש כנאמן להסדר הנושים.
13. תפקידי הנאמן יהיו כדלקמן:
 - א. ביצוע פרסומים בדבר המועד להגשת תביעות חוב ובדבר מועד אסיפות הנושים.
 - ב. פיקוח על ביצועו בפועל של הסדר הנושים.
 - ג. ניהול אסיפות הנושים לסוגיהן.
 - ד. הכרעה בתביעות החוב ואישורן.
 - ה. ביצוע כל פעולה אחרת הדרושה לצורך מקסום קופת ההסדר.
 - ו. אכיפת הסדר הנושים ומימוש הבטוחות במקרה של הפרתו.
 - ז. חלוקת הדיבידנד שבמסגרת הסדר הנושים, ככל שיאושר, בהתאם להוראותיו ולהוראות בית המשפט הנכבד.
 - ח. כפי שנכתב בתחילת הבקשה, במסגרת הסדר הנושים מוקנית לנאמן לקדם הליכי מכירה של החברה, כולה/חלקה/הון המניות/פעילותה לצד שלישי. ככל שיעלה בידי הנאמן לגבש הצעה מחייבת מגוף בעל מוניטין ויכולת פיננסית, שתהיה עדיפה בכל פרמטר שהוא מתנאי הסדר הנושים שבהצעה זו, הן מבחינת שיעור הדיבידנד הן ברמת צמצום משך התשלומים, תהיה לנאמן הסמכות לקדם הליכי מכירה כאמור ולהביאה לאישור בפני כבוד בית המשפט.
14. הנאמן יוכל להסתייע במידת הצורך בייעוץ משפטי לצורך גיבוש החלטותיו וביצוע תפקידיו.
15. הנאמן 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.
16. לא תקום אחריות כלשהי לנאמן, באי כוחו או מי מטעמו מעבר לתפקידיו, כמוגדר בסעיף 13 לעיל, בהתאם להוראות ההסדר ובית המשפט הנכבד.
17. עם אישור ההסדר לנושי החברה לא תהא כל זכות, עילה וטענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או כלפי הנאמן בהסדר הנושים ו/או כלפי מי מטעמו.
18. בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד, יהיה זכאי הנאמן לשכר טרחה כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981, וכן שכר טרחה נוסף בגין מאמץ מיוחד ככל ובית המשפט הנכבד יפסוק שכר נוסף כאמור. שכר הנאמן ינוכה מהתשלומים שישולמו לנושים, וייחשב לחלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.

ה. תביעות החוב

19. כל תביעות החוב שיוגשו לנאמן עד ליום 21.02.18 תחשבנה כהוכחות חוב שהוגשו במועדן. הוכחות החוב שתתקבלנה לאחר מועד זה, ועד ליום אישור בית המשפט הנכבד את ההסדר שמוצע, תתקבלנה רק אם הנאמן שוכנע, בהתאם לשיקול דעתו, כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע. ככל שהנאמן לא שוכנע כך, לא תהיה לנושים בעלי חובות אלה כל זכות או תביעה או כל דרישה כלפי החברה, הנאמן, בעלי המניות, נושאי המשרה, כלפי קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.

20. הנאמן יהיה רשאי לדרוש כל מסמכים או נתונים שידרשו לו, לפי שיקול דעתו, לצורך הכרעה בהוכחת החוב, ובמידה ואלה לא ימסרו לו במועד שקבע, יהיה הנאמן רשאי להכריע בהוכחת החוב על-פי הנתונים והמסמכים שמצויים בידיו או לדחות את הוכחת החוב, כולה או חלקה, כפי שימצא לנכון.
21. בבדיקת הוכחות החוב, תינתן הזכות לגורמים הרלוונטיים להביע עמדתם.
22. חילוקי דעות, ככל שיהיו, בהתייחס לגובה החוב, לביצוע ההסדר או בכל הקשור להסדר הנושים ייבדקו על-ידי הנאמן או על-ידי מי מטעמו ויוכרעו על ידו.
23. הכרעות הנאמן בתביעות החוב תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בהתאם לדין ובתוך 45 יום.

ו. הפטר בעלי המניות:

24. כנגד תרומת הבעלים בפועל, יופטרו בעלי המניות ונושאי המשרה מערביותיהם האישיות שנתנו לטובת חובות החברה ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגד בעלי המניות או נושאי המשרה בחברה, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.
25. העברת מלוא תרומת הבעלים כהגדרתה לעיל יהוו סילוק מלא סופי ומוחלט של כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי בעלי המניות, בין אם מדובר בנושים המחזיקים בערבות אישית של בעלי המניות ובין אם מדובר בנושים להם טענות אישיות כנגדם (להלן: "הפטר בעלי המניות").
26. ההפטר מותנה בהעברת תרומת הבעלים במלואה, ויחול גם במקרה בו הסדר הנושים בעניינין של החברה, אם וככל שיאושר על-ידי כבוד בית המשפט, לא יושלם מכל סיבה שהיא.
27. בנוסף, אם בסופו של הליך הסדר הנושים לא יתבסס על תרומת הבעלים והמשך פעילות החברה, אלא על מכירתה לצד ג' כמפורט לעיל, הפטר הבעלים עדיין יעמוד בתוקפו.

ז. הוראות כלליות:

28. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי מרכז שדן בעניינה של החברה, במסגרת פר"ק 18-01-66776.
29. 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, והנאמן יגיש בקשות לעניין זה לערכאות הרלוונטיות.
30. 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 חבויותיה (לרבות פיתחת תיקי הוצ"פ), ככל שזו נולדה בתקופה שעד ליום אישור בית המשפט את הבקשה לכינוס אסיפות נושים, ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף. הנאמן והחברה יהיו רשאים לנקוט בכל הפעולות לצורך דחיית הליכים אלו.
31. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החברה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.
32. אישור הסדר הנושים 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 הנאמן, באי כוחו או כנגד החברה וכנגד בעלי המניות בעניינים הנוגעים והקשורים לפעילות החברה עובר לאישור הסדר הנושים.

33. לאחר אישור ההסדר (וכל עוד הוא מיושם בפועל במלואו) לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החברה, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכבון מכל סוג שהוא. להכניס שהם לא יהיו זכאים לא כלפי בעלי המניות ולא כלפי נושאי המשרה ולא כלפי החברה
34. ככל שתאושר הצעת הסדר זו, יהא כל הסכם שאליו הגיעה החברה עם נושיהן או מי מהם לסילוק חובותיהן כלפיהם כנגד סילוק טענותיהם, ושטרם בוצע, בטל ומבוטל, וכל חובותיהן ייפרעו אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה ובית המשפט הנכבד.
35. למען הסר ספק, נושה שלא יקבל תשלום כלשהו שמגיע לו במסגרת ההסדר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי להיפרע מהנאמן באופן אישי.

כרמי ליבוביץ', עו"ד
ב"כ החברה

יריב שי ישינובסקי, עו"ד
ב"כ החברה

אלון פרדקין, רו"ח
הנאמן לקידום הליכי הסדר