

בתל אביב

- בענין: **חוק החברה התשנ"ט – 1999**  
(להלן: "החוק")
- ובענין: **אשה אשה (1998) בע"מ ח.פ. 511320236**  
(להלן: "המבקשת" או "החברה")  
ע"י ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי ו/או ר. בנין  
ו/או י. ברנשטיין ו/או ת. קדם ו/או צ. אברגיל  
דרך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר. 1) רמת גן  
טל: 03-7526633, פקס: 03-7526888
- ובענין: **מר שמעון שטרית (להלן: "המשקיע")**  
ע"י ב"כ עו"ד חן וינשטיין  
ממשרד אפרים קטן ויינשטיין – עורכי דין
- ובענין: **בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "בנק דיסקונט") - הנושה המובטח**  
ע"י ב"כ משרד עו"ד מולאור, קיירה ואחר'
- ובענין: **עובדי החברה**  
ע"י ב"כ עו"ד ליוה חדש

דין וחשבון מטעם החברה  
ובקשה לאישור הסדרי הנושים של החברה

מוגש בזאת דין וחשבון במסגרתו ידווח לכבוד בית המשפט אודות השלמת הליכי גיבוש הסדר הנושים לחברה האמורה.

לאור האמור, לאחר מאמצים מרובים התגבש הסדר נושים לחברה שזכה, נכון ליום הגשת הבקשה דנא, לברכתם של מרבית נושי החברה, בהתאם לדין.

לבקשה זו מצורפים המסמכים הבאים:

- נספח א':** הצעת הסדר הנושים לחברה.  
**נספח ב':** טבלאות המפרטות את הנתונים הכספיים של הסדר הנושים.  
**נספח ג':** טבלאות המפרטות את עמדות הנושים באסיפות הנושים.  
**נספח ד':** עמדת בנק דיסקונט.  
**נספח ה':** עמדת עובדי החברה.  
**נספח ו':** עמדת נציבות מס הכנסה.  
**נספח ז':** עמדת רשויות מס ערך מוסף.  
**נספח ח':** עמדת המשקיע.



## ואלו עיקרי הדברים:

כבר בפתח הדברים ובראשיתם, יובהר כי המדובר בבקשה דחופה לאישור הסדר הנושים על ידי כבוד בית המשפט, זאת למען אפשר למבקשת לפנות לדרך חדשה. התמשכות ההליכים פוגעת בנושיות בפעילות החברה, שכן בתיק דנא לא התבקש צו להקפאת הליכים, כך שלמעשה כל נושה פועל באופן עצמאי ומתוך היבט צר של טובת ענייניו הוא, על פי הבנתו.

כך, דרך משל, הודיע אחד מהקניונים על הפסקת שכירות של חנות באופן מיידי.  
כך, דרך משל, חברת ישראלכרט מקזזת סכומי עתק מתקבולי הלקוחות השוטפים אל מול חוב החברה כלפיה. דבר זה פוגע בנושיות בחברה ובכוונתה לפנות בעניין זה לכבוד בית המשפט בנפרד, אולם לעת עתה ברי כי התמשכות ההליכים מטילה צל כבד על המשך פעילות החברה, וקיים סיכוי כי בכך יירד כל המאמץ שנעשה בכדי להביא מזור לנושי החברה, לעובדיה, ולהמשך הפעלתה העתידית, לטמיון.  
העלות היום-יומית השוטפת של אחזקת הרשת הנה עצומה, וללא כניסת המשקיע והזרמת כספים מצידו לצורך ההון החוזר, לא ניתן יהיה לשקם את הרשת.

כל אלו מצביעים על הדחיפות והבהילות בתורף הבקשה דנא.

## א. כללי:

1. כידוע, ביום 22.03.2010 אישר כבוד בית המשפט לכנס אסיפות נושים של נושי החברה לבחינת אישורו.
2. כן אישר כבוד בית המשפט למנות את רו"ח אלון פרדקין לנאמן הסדר הנושים דנא, על היבטיו השונים.
3. בהתאם להוראות כבוד בית המשפט, ביום ה- 14.04.2010 כונסו אסיפות לנושי החברה האמורות.
4. במסגרת אסיפות הנושים הוצגה בפני הנושים הצעת ההסדר. הן הצעת ההסדר, הן מועדי האסיפות וכן הטפסים הנדרשים, פורסמו כולם באתר האינטרנט ששימש את הנאמן לאורך התקופה.
5. הצעת ההסדר זכתה לרוב, מעבר לרוב הנדרש על פי דין, לצורך אישור ההסדר וכל האסיפות, היינו, אסיפות הנושים הרגילים, אסיפות הנושים בעלי הערבויות האישיות, אסיפות הנושים המובטחים ואסיפות הנושים בדין קדימה.



## ב. עקרונות הצעת הסדר הנושים לחברה:

6. הסדר הנושים מושתת בעיקרו על האדנים הבאים:

א. הצעת המשקיע ו/או תאגיד מטעמו לרכוש 71% ממניות החברה מבעלי העניין בה (באמצעות הקצאת מניות החברה למשקיע), וזאת ע"פ סעיף 34 א' לחוק המכר, תשכ"ח - 1968. זאת תמורת סך של 4,000,000 ש"ח ברוטו ובניכוי סכום של כ- 300,000 ש"ח ששולמו כמקדמה עובר להגשת בקשת אישור כינוס אסיפות הנושים וסכום נוסף בסך 300,000 ש"ח ששולמו על ידיו לצורך תשלום שכר העובדים- סך של 3,200,000 ש"ח נטו במזומן והיתרה בסך של 200,000 ש"ח תיפרס על פני 5 שנים.

ב. עם העברת סכום ההשקעה הראשון בסך של 3,200,000 ש"ח תופטר החברה מכל חובותיה הקיימים עד למועד כינוס אסיפות הנושים, וזכותם של הנושים תהא כלפי בעלי המניות הקיימים בלבד ומתוך רווחים שיחולקו בהתאם להחלטות החברה שיתקבלו מעת לעת עפ"י צרכיה, והכל כמפורט להלן.

ג. העברת סכום שלא יפחת מסך של - 3,840,000 ש"ח ע"י בעלי המניות הנוכחיים, היינו, מר ישראל ממו וגב' אבלין ממו (להלן: "ממור") וכמפורט:

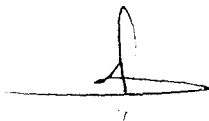
? סך של 1,700,000 ש"ח שניטל באמצעות משכנתא מבנק המזרחי טפחות ישולם בהתאם לתנאי המשכנתא הקיימים.

? יתרת הסכום, קרי, סך של 2,140,000 ש"ח תשולם בתוך 5 שנים על ידי ממור, וזאת מתוך חלקם ברווחי החברה שיחולקו במועד בו תחליט החברה לחלק את רווחיה, כמפורט בסעיף 5 להלן.

בנוסף, אם וככל שחלקם של ממור ברווחים יעלה על סך של 300 אלפי ש"ח לשנה על פני 5 שנים החל משנת 2011, ישולם כל העודף כדיבידנד נוסף לנושי החברה והכל כאמור בסעיף 10 להלן ובהתאם להצעת הסדר הנושים המצ"ב כנספח א'. לבקשה דנא.

ד. ערב פרסום ההצעה, פנה הנאמן למשקיע בבקשה למקסם את בטחון נושי החברה בעמידה בהסדר דנא. בעקבות כך הוסכם כי מתוך הסך של 2,140 אלפי ש"ח, כאמור בסעיף 6 לעיל, תיטול על עצמה החברה במתכונתה החדשה (היינו, החברה בשליטת המשקיע) להעביר לטובת הסדר הנושים סך של 1,562 אלפי ש"ח בפריסה דומה (5 שנים) וחלף תשלום בעלי המניות דהיום, כך שסכום זה ישולם לנושים בכל מקרה וללא כל קשר לחלק בעלי המניות דהיום ברווחים שיצטברו בחברה בעתיד וייחשב כהלוואה לה"ה ממור. סכומים אלו, שהתווספו על ידי המשקיע, יקוזזו כנגד חלקו של מר ישראל ממו ברווחי החברה העתידיים, ככל שיהיו, או, לחילופין, כנגד תשלומי משכורתו, או כנגד הגדלת חלקו של המשקיע בהון מניות החברה, עפ"י שקול דעת המשקיע. יובהר כי במצב זה בו ידולל חלקו של מר ממור, הדילול יבוצע לפי שווי נוסחה של חמישית מאחזקת המניות של מר ממור לכל שנה בה לא ישלם מר ממור את חלקו.

7. סך הכספים האמורים להתחלק במסגרת הסדר הנושים מגיע, להערכת הנאמן, לכ- 7.2 מליון ש"ח.



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

הנושים המובטחים -	80% מהחובות המאושרים ולאחר מימוש בטחונות.
נושים בדין קדימה -	50-100% מסך הנשייה שתיקבע על ידי הנאמן.
נושים רגילים בעלי ערבויות אישיות -	סך בשיעור שלא יפחת מ 30% מסך הנשייה שתיקבע על ידי הנאמן.
נושים רגילים ללא ערבות אישית -	סך בשיעור שלא יפחת מ 20% מסך הנשייה שתיקבע על ידי הנאמן
נושים ישירים ואישיים של בעלי המניות בגין כספים ו/או אשראי שהוזרמו לטובת החברה (להלן : "הנושים הישירים") -	100% מסך הנשייה שתיקבע על ידי הנאמן.

9. מועדי התשלום יהיו כדלקמן :

א. הדיבידנד המשולם לנושים המובטחים יועבר בתוך 90-60 יום מיום אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט.

ב. תשלום הדיבידנד לנושים בדין קדימה יתבצע כדלהלן :

? הדיבידנד לרשות המסים ורשויות מס ערך מוסף, ישולם בהתאם להסכמות אתם המצ"ב כנספח ו' ונספח ז' לבקשה.

? הפקדת כספים לקופת הנאמן בגין התחייבויות החברה לסיוס יחסי עובד-מעביד, שהצטברו עד למועד הגשת הבקשה לכבוד בית המשפט לכינוס אסיפות נושים (22.03.2010), תבצע מדי חודש בחודשו במהלך 5 שנים (באשר להתחייבויות נוספות לעובדים ראה בסעיף 20 להלן).

ג. 80% מהדיבידנד המשולם, הן לנושים הרגילים והן לנושים הרגילים בעלי ערבות אישית, ישולם בתוך 60 יום מיום אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט. יתרת הדיבידנד (20%) תשולם במהלך 5 שנים.

ד. הדיבידנד לנושים הישירים ישולם במהלך 5 שנים, מלבד חוב המשכנתא כמפורט להלן.

ה. חוב המשכנתא ישולם לבנק מזרחי טפחות בהתאם לתנאי המשכנתא.

10. במידה ובמשך 5 שנים, החל משנת המס 2011, יצטברו בחברה רווחים גבוהים שיחולקו כדיבידנד לבעלי המניות, כך שחלקו של מר ישראל ממו בהם יגיע לכדי סכום הגבוה מכ- 300 אלפי ש"ח לשנה (המצטברים ע"פ 5 שנים לכ- 1.5 מליון ש"ח), יוגדל סכום הדיבידנד לנושים ע"פ מועדי חלוקת הדיבידנד בפועל. ההחלטה על חלוקת רווחים לבעלי המניות תהיה עפ"י צורכי החברה ובהתאם לתקנון החברה והחלטת אסיפת בעלי המניות.

11. כל התשלומים בהתאם להסדר הנושים, ובכלל זה חלק המשקיע וחלק בעלי העניין והערבים, אינם נושאים רבית והצמדה.

12. כל התשלומים בהתאם להסדר הנושים, ובכלל זה חלק המשקיע וחלק בעלי העניין והערבים, ישולמו באמצעות חשבון הנאמן שייפתח לצורך כך.

13. הנושים המחזיקים שיקים, ישיבו את השיקים של החברה לידי הנאמן כתנאי לתשלום על חשבון הסדר זה.



14. אם וככל שהחברה פרעה חובות ו/או שילמה לצדדים שלישיים ו/או למי מהנושים כסף ו/או שווה כסף, החל מיום אישור כינוס אסיפות הנושים ועד לאישור ההסדר, יקוזזו הסכומים ששולמו לצדדים שלישיים ו/או לנושים אלו, מתוך הסכומים המגיעים להם על פי הצעת ההסדר. כמו כן, מתחייבים ה"ה ממו לדאוג להשבת הכסף ו/או שווה כסף בתוך 7 ימים, ובכל מקרה שלא יושבו, יקוזזו סכומים אלו מכל סכום המגיע לה"ה ממו מאת החברה מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית החברה לרבות דילול חלקם של ה"ה ממו במניות החברה. הוא הדין בכל הנוגע לכל התחייבות חדשה שניטלה ע"י החברה מיום כינוס אסיפות הנושים ואשר אינה במסגרת מהלך עסקים רגיל. בנוסף לאמור בסעיף זה, יאשר ה"ה ממו את רשימת השיקים שהוצאו מיום אישור כינוס אסיפות הנושים ועד למועד הבקשה דנן. אל אף האמור בסעיף זה, מובהר כי התחייבותו של ה"ה ממו לא תחול על תשלומים שבוצעו לטובת משכורות לעובדים (שאינם בני משפחת ממו) ו/או דמי שכירות שוטפים ו/או בנקים ו/או מוסדות ו/או רכישות סחורה כנגד חשבונות ותעודות משלוח להנחת דעתו של המשקיע.

15. במידה ויחול פיגור כלשהוא בביצוע התשלום, תיעשה פניה לבית המשפט במסגרת בקשה למתן הוראות.

### **ג. שחרור בעלי העניין והערבים מערבותם בגין חובות החברה ו/או כספים שהוזרמו על ידם לחברה ועיכוב ההליכים כנגדם:**

16. מר ישראל ממו, הגב' אולין ממו ובנם מר אמיר ממו (להלן: "הערבים" ו/או "בעלי העניין"), מעמידים כתרומת בעלים להסדר הנושים סך כולל שלא יפחת מסך של 3.8 מליון ש"ח, וזאת מעבר להעמדת המניות בבעלותם של השניים הראשונים לטובת הסדר הנושים.

17. עם אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט לא יינקטו כל הליכים משפטיים מכל מין וסוג כנגד החברה ו/או הערבים לחובותיה בגין ערבותיהם לחובות החברה ו/או חובות ו/או אשראי שניטל על ידם והוזרם לחברה. הליכים שנקטו בעבר, כנגד החברה ו/או הערבים לה, יושהו ויעוכבו, כל עוד הסדר הנושים לא בוטל ע"י כבוד בית המשפט. 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 חלקו בתשלומי ההסדר.

18. עם ביצוע של הסדר הנושים במלואו ובמועדו, יופטרו הערבים לחובות החברה ו/או לכל גורם אחר מכל חוב ו/או חיוב כלפי הנושים השונים, לרבות לבעלי הערבות והנושים הישירים.

19. מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי עם ביצוע של הסדר הנושים, אין ולא תהיה לנושים, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, נושים מובטחים, נושים בדין קדימה, נושים רגילים, נושים בעלי ערבות אישית, עובדים, ספקים, בנקים, רשויות ממשלתיות (כגון: רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי) וכל זכאי אחר (להלן: "הנושים"), כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הערבים לחובות החברה ו/או מי מעובדי החברה ו/או מנהליה ו/או בעל מניותיה, בגין החובות עד ליום מתן אישור כינוס אסיפות הנושים.

20. מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי עם סיום ביצוע התשלומים על ידי המשקיע, אין ולא תהיה לנושים כל טענה ו/או תביעה כנגד המשקיע ו/או כנגד החברה בגין חובות החברה עד ליום מתן אישור כינוס אסיפות הנושים. למען הסר ספק מובהר כי במקרה של העדר רווחים או העדר החלטה בדבר חלוקת רווחים לבעלי המניות לא תהא לנושים כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

### **ד. סיכום עמדות הנושים:**

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

22. 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 כי שיעור הדיבידנד לנושים בפועל וסיווג הנשייה בפועל יבוצע רק לאחר בדיקת תביעות החוב של כל נושה ונושה באופן פרטני על ידי הנאמן.

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

## אסיפת הנושים המובטחים:

לחברה נושה מובטח אחד - בנק דיסקונט לישראל בע"מ.  
נושה זה אישר את הצעת ההסדר, כאמור במכתבו.  
ברי כי האמור עומד בגדר הוראות הדין.  
\*\*\*עותק צילומי ממכתב הסכמתו של בנק דיסקונט להצעת ההסדר מצ"ב כנספח ד' לבקשה.

## אסיפת הנושים בדין קדימה:

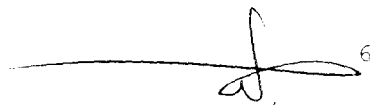
הנושים אשר הביעו עמדתם באסיפות הנושים ולאחר מכן הינם 53 במספר (51 מעובדי החברה, נציבות מס הכנסה ומע"מ).  
כל הנושים בדין קדימה הסכימו להצעת ההסדר.

ברי כי האמור עומד בגדר הוראות הדין.  
\*\*\* עותק צילומי ממכתב הסכמתם של עובדי החברה להצעת ההסדר מצ"ב כנספח ה' לבקשה.  
\*\*\* עותק צילומי ממכתב הסכמת נציבות מס הכנסה להצעת ההסדר מצ"ב כנספח ו' לבקשה.  
\*\*\* עותק צילומי ממכתב רשויות מס ערך מוסף להצעת ההסדר מצ"ב כנספח ז' לבקשה.

## באשר לעובדי החברה:

1. ע"פ הצעת הסדר הנושים דנא, יועברו לקופת הנאמן כספים לטובת התחייבויות החברה לסיום יחסי עובד-מעביד מדי חודש בחודשו. האמור הנו בגין התחייבויות החברה שהצטברו עד למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות הנושים, היינו, 22.03.2010.  
בהתאם לכך, לגבי כל עובד בגינו קיימת חבות פיצויים נכון למועד זה (22.03.2010), ניתן יהיה לפטרו ולהחיל על החברה חבות פיצויים בפועל אך ורק במידה ובמהלך 90 יום ממועד הפיטורים, יצטברו בקופת הנאמן די כספים בכדי לפרוע את חבות הפיצויים.  
במידה ויחסרו כספים בקופת הנאמן לתשלום חוב הפיצויים, כאמור, הרי שהחברה לא תהיה זכאית לפטר עובדים זה/אלו ולהחיל חבות פיצויים בפועל ללא קיום האמצעים לשלמה (למעט בני משפחת ממו כמפורט להלן). במצב כזה מועד הפיטורים יידחה עד לצבירת סך מספיק לכיסוי ההתחייבות בפועל בקופת הנאמן.
2. כל הזכויות המגיעות לעובדי החברה, יחולו על החברה במתכונתה החדשה החל מיום 22.03.2010. יישמר רצף זכויות עובד-מעביד, ותק בגין חופשה, הבראה וכד'. אין באמור בכדי להטיל התחייבויות נוספות על החברה במתכונתה החדשה בכל האמור להתחייבויותיה בגין בני משפחת ממו. לגבי בני משפחת ממו הי"ה ישראל ממו, אוולין ממו, אמיר ממו, דנה גור - הללו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות לרבות פיצויי פיטורין, חופשה והבראה ו/או זכויות אחרות הנובעות מקיום יחסי עובד-מעביד בינם לבין החברה במתכונתה הישנה, והנובעות מהתקופה שמתחילת עבודתם בחברה ועד לאישור הסדר הנושים. הי"ה ממו חתמו על כתב ויתור מלא ומוחלט של כל זכויותיהם כתרומתם להסדר הנושים ובמסגרתו התחייבו שלא להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית או אחרת בקשר עם כספים ו/או זכויות המגיעות להם מהחברה לרבות הלוואות בעלים, הלוואות אחרות, שכר עבודה, פיצוי פיטורין, דמי חופשה, דמי הבראה וכיו"ב. מובהר בזה כי החברה ו/או המשקיע אינם מחויבים בהעסקת בני משפחת ממו ו/או כל עובד אחר.
3. לאור העובדה שבכדי לסייע לחברה הסכימו בעבר עובדי החברה להפחתת שכרם, וזאת עוד בטרם הגשת הבקשה לכינוס אסיפות הנושים, מוסכם כי שכר עובדי החברה יועלה לשכר הקודם וזאת לאחר חלוף שני חודשי עבודה שתחילתם לאחר אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט.
4. במסגרת ההסדר תשלים החברה את החובות שהצטברו לקרנות הפנסיה בגין העובדים בסכום שלא יעלה על 50 אלפי ש"ח.

6



### אסיפת הנושים הרגילים בעלי ערבויות אישיות:

הנושים אשר הביעו עמדתם באסיפות הנושים ולאחר מכן הינם 20 במספר. הנושים אשר הסכימו להצעת ההסדר הינם 14 במספר (70%). אלו בעלי ערך של 89% מסך הנשייה הכולל בקבוצה זו (ערך של 3,497,797 ש"ח).

הנושים אשר התנגדו להצעת ההסדר הינם 6 במספר (30%). אלו בעלי ערך של 11% מסך הנשייה הכולל בקבוצה זו (בעלי ערך של 431,766 ש"ח).

יצוין כי במסגרת קבוצת נושים זו קיימים מספר נושים שטרם הביעו עמדתם באשר להצעת ההסדר דנא. נושים אלו לא הגיעו לאסיפות הנושים שנקבעו על פי דין ובהתאם להוראות כבוד בית המשפט.

ברי כי האמור עומד בגדר הוראות הדין.

### אסיפת הנושים הרגילים:

הנושים אשר הביעו עמדתם באסיפות הנושים ולאחר מכן הינם 27 במספר. הנושים אשר הסכימו להצעת ההסדר הינם 21 במספר (75%). אלו בעלי ערך של 78% מסך הנשייה הכולל בקבוצה זו (ערך של 995,820 ש"ח).

הנושים אשר התנגדו להצעת ההסדר הינם 6 במספר (25%). אלו בעלי ערך של 22% מאחוז הנשייה הכולל בקבוצה זו (בעלי ערך של 336,328 ש"ח).

ברי כי האמור עומד בגדר הוראות הדין.

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

### ה. יתרונות הצעת ההסדר:

25. דומה כי יתרונות הצעת ההסדר דנא עולות וצפות מעיון קל בנתונים השונים.

26. ברי לכל כי ללא תרומת בעלי העניין, באמצעות העברת השליטה בחברה לידי המשקיע והוספת סכומים ניכרים לטובת הסדר הנושים, לא הייתה אפשרות לגבש הסדר נושים.

27. גיבוש ההסדר באמצעות רכישת החברה על ידי מר שטרית מאפשר את המשך העסקת עובדי החברה במקום עבודתם, המשך מכירת המלאים, והותרת כל הפעילות הכלכלית של החברה על כנה.

28. מעבר לכך, ניתן לצפות כי כניסתו של המשקיע שהינו איש רב נכסים וממון, (מר שטרית פעיל בתחום הטקסטיל והאופנה ועד לאחרונה היה בעל החברה הגדולה ביותר במרוקו בתחום הטקסטיל. מר שטרית הינו פעיל ובעל נכסים בתחום הנדל"ן, המלונאות וכיובי) יוביל את החברה החדשה לצמיחה ולהתרחבות על בסיס פיננסי וכלכלי איתן, ובכך ימלא הסדר הנושים דנא את ייעודו.

29. ברי כי בחלופת הפירוק ואו כינוס הנכסים יאויינו כל ערכים אלו. לא ייותר כל נושה, אשר ייפרע חובו, למעט הנושים המובטחים ואף אלו רק לגבי חלק זעיר מהחוב.

### ה. הנאמן להסדר הנושים

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

31. תפקידי הנאמן וסמכויותיו 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 לא תהיה כל אחריות שהיא לניהול החברה בתקופת ההסדר, בכפוף להוראות כל דין.

32. 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 בעלי העניין בחברה, והערבים לחובותיה לפעול להשלמת התשלומים הנדרשים לקופת הנאמן. בעלי העניין והערבים יהיו זכאים לפעול להשלמת הכספים ממקורותיהם האישיים. ברי כי בכל מקרה לא תקום כל טענה ו/או חבות כלפי הנאמן להסדר הנושים.

33. אין במפורט בהסדר זה בכלל או בפרט 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.

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

35. שכר טרחת הנאמן ייקבע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם), התשמ"א – 1981 וינוכה מהדיבידנד שישולם לנושים.

## ו. סיכומם של דברים:

36. בעמל רב עלה בידי החברה, בסיוע הנאמן וצוותו, לגבש הסדר נושים לכלל נושי החברה.

37. הסדר הנושים ממצה את יכולת הפירעון המקסימאלית הניתנת.

38. הסדר הנושים כולל בחובו הסדר לנושים בעלי ערבויות אישיות מצד הערבים לחובות החברה וכן לחובות ישירים שנלקחו על ידם לטובת החברה.

39. הסדר הנושים מהווה את הפיתרון המועדף על כלל הנושים.

40. נושי החברה נתנו הסכמתם להצעת ההסדר ברוב הנדרש על פי דין ואף מעבר לכך.

אביחי נ. גרדין, ע"י  
ב"כ החברה

אלון פרדקין, רו"ח  
נאמן



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

ובענין: אשה אשה (1998) בע"מ  
ח.פ. 511320236  
(להלן: "המבקשת" או "החברה")  
ע"י ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי ו/או ר. בנין  
ו/או י. ברנשטיין ו/או ת. קדם ו/או צ. אברגיל  
דרך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר. 1) רמת גן  
טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888

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

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

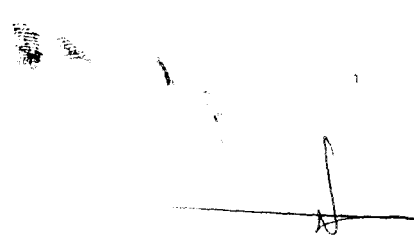
הצעה זו תכלול את הנושאים הבאים:

- א. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר.
- ב. סוגי הנושים והדיבידנד המוצע.
- ג. התשלומים על פי ההסדר – מועדי התשלום.
- ד. ביצוע בפועל של ההסדר.
- ה. תרומת בעלי העניין בחברה, שחרור בעלי העניין והערבים מערבותם ו/או מחבותם הישירה בגין חובות החברות ועיכוב כל ההליכים כנגדם.
- ו. הנאמן להסדר הנושים.
- ז. אישור בית המשפט.

**א. עקרונות ההסדר המוצע והמקורות להסדר:**

1. הסדר הנושים, המפורט להלן, מציב בפני הנושים אלטרנטיבה טובה יותר מאשר פירוק החברה. הסדר הנושים מאפשר למקסם את פעילות החברה ואת ערכה הכלכלי, כאשר ברי לכל כי ערכה המשמעותי של החברה הינו המוניטין שנצבר על ידה.
2. אלטרנטיבת הפירוק תאיין באופן מלא ערכים אלו, ובעקבות זאת את הדיבידנד אשר ייותר לנושים השונים.
3. הסדר הנושים מושתת בעיקרו על שני אדנים:

א. הצעת מר שמעון שטרית ו/או תאגיד מטעמו (להלן "המשקיע"), לרכוש 67% ממניות החברה מבעלי העניין בה, וזאת במסגרת סעיף 34 א' לחוק המכר, תשכ"ח – 1968 (להלן: "הנכסים הנמכרים"). תמורת שיעור זה של מניות מציע המשקיע לשלם סך של 3,800,000 ש"ח ובניכוי סכום של כ- 300 אלפי ש"ח ששולמו כמקדמה עובר להגשת בקשת ההסדר.



ב. העברת סכום שלא יפחת מסך של – 3,840 אלפי ש"ח בעלי המניות הנוכחיים, היינו, מר ישראל ממו וגבי אבלין ממו. מתוך הסכום האמור, סך של 1,700,000 ש"ח שניטל באמצעות משכנתא מבנק המזרחי טפחות ישתלם בהתאם לתנאי המשכנתא הקיימים. יתרת הסכום, קרי סך של 2,140,000 ש"ח תשולם בתוך 5 שנים על ידי בעלי המניות דהיום, וזאת מתוך חלקם ברווחי החברה שיחולקו במועד בו תחליט החברה לחלק את רווחיה, כמפורט בסעיף 5ב להלן. רווחים אלו, קרי חלק הרווחים הנוקף לטובת בעלי המניות דהיום, הי"ה ממו, יועמדו במלואם לטובת יתרת הדיבידנד בהסדר הנושים והסדר החובות האישיים באופן של חלק יחסי (פרי-פסו). אם וככל שחלק בעלי העניין והערבים ברווחים יעלה על הסכום האמור ולמשך 5 שנות מס החל משנת 2011, ישולם כל העודף בהתאם להסדר הנושים.

ג. עם זאת, ובכדי להבטיח את זכויות הנושים בהסדר, מוסכם כי מתוך הסך של 2,140 אלפי ש"ח, כאמור בסעיף 3ב לעיל, נוטלת על עצמה החברה במתכונתה החדשה (היינו, החברה בשליטת המשקיע) לשלם סך של 1,562 אלפי ש"ח בפריסה דומה (5 שנים), כך שסכום זה ישולם בכל מקרה וללא כל קשר לרווחים שיצטברו בחברה בעתיד. סכומים אלו יקוזזו כנגד חלקו של ישראל ממו ברווחי החברה.

מובהר כי במידה ולא ייצברו רווחים בחברה שיאפשרו עמידה בהסדר הנושים, תהיה זכאית החברה לקזז את הסכומים ששולמו במסגרת ההסדר ממשכורתו של מר ישראל ממו ו/או לדלל את אחזקותיו במניות החברה. במצב זה בו ידולל חלקו של מר ממו, הדילול יבוצע לפי שווי נוסחה של חמישית מאחזקת המניות של מר ממו לכל שנה בה לא ישלם מר ממו את חלקו.

ד. אם וככל שעד למועד אישור הסדר הנושים דנא ישלם המשקיע סכומים נוספים מעבר לסך של 300 אלפי ש"ח ששולם עד כה, יקוזז סכום זה מהסך של 3,500 אלפי ש"ח.

הסדר הנושים משקף שילוב אינטרסים מסויים. מחד, מבקש המשקיע לפעול באופן ממשי בחברה ובאמצעותה בשוק הישראלי, ומאידך, עומד המשקיע על הותרת בעלי העניין בחברה והפעילים מטעמם בחברה פעילים בחברה ומשקיעים בה את מרצם ויכולותיהם כבעבר.

4. שילובם של שני אלו, והתאמת האמור למצבה החברה והאפשרויות העומדות לה, עומד בבסיסו של הסדר הנושים.

5. בשל התחייבותם של בעלי העניין וגורמים מטעמם, לרבות בנם של בעלי העניין בחברה, מבוקש הפטור של בעלי העניין וגורמים אלו מחובותיהם כלפי הנושים השונים במסגרת הסדר נושים זה.

6. המשקיע הינו איש רב נכסים וממון, פעיל בתחום הטקסטיל והאופנה ועד לאחרונה היה בעל החברה הגדולה ביותר במרוקו בתחום הטקסטיל. מר שטרית הינו פעיל ובעל נכסים בתחום הנדל"ן, המלונאות וכיוב'. בכפוף לאמור בסעיף 3, השקעת המשקיע בחברה מותנית בכך שבכפוף להעברת סכום ההשקעה תופטר החברה מכל יתר חובותיה הקיימים עד למועד כינוס אסיפות הנושים, וזכותם של הנושים תהא כלפי בעלי המניות הקיימים בלבד ומתוך רווחים שיחולקו בהתאם להחלטות החברה שיתקבלו מעת לעת עפ"י צרכיה.

7. מצב הדברים דהיום, קרי אי אפשרות המשך פעילות החברה כסדרה, מחייב שילובם בהסדר הנושים של כלל ההיבטים המפורטים לקמן:

א. הכנסת משקיע לחברה באמצעות מכירת חלק ממניות בעלי העניין בחברה.

ב. הותרת פעילות בעלי העניין וגורמים מטעמם בחברה והפטרם במסגרת הסדר נושים זה.

8. ברי לכל כי באם תופרד "החבילה", קרי לא ייכנס משקיע ו/או בעלי העניין וגורמים מעורבים מטעמם לא יוותרו בחברה ויופטרו מחובותיהם וערבותיהם בגין כספים שהוזרמו



על ידם לפעילות החברה, לא יבוא מזוור לחברה ולנושיה, ולמעשה תאויין האפשרות לפרוע חלק עיקרי מחובות החברה ו/או בעלי העניין והערבים.

### ב'. סוגי הנושים והדיבידנד המוצע:

1. 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.

2. הסדר הנושים מתבסס על ההנחה כי תקופת ההחזר המקסימאלית תהא במשך 60 חודשים.

3. יובהר כי, כאמור לעיל, הצעת ההסדר כוללת שני רבדים שונים. האחד רובד הצעת המשקיע לרכישת 67% ממניות החברה (כמפורט בהסכם) והשני הינו רובד תרומת בעלי העניין בחברה בעקבות עמידת המשקיע על המשך פעילותם וכן עתירתם לשחרורם מחובותיהם לחובות השונים.

4. על פי הצעת המשקיע כתמורה לנכסי החברה כמפורט בסעיף 3 בפרק א' לעיל, נוקט ההסדר בתשלומים על פי המפורט:

הנושים המובטחים – 80% מהחובות המאושרים לאחר מימוש בטחונות.

נושים בדין קדימה – 50-100% מסך הנשייה שתקבע על ידי הנאמן.

נושים רגילים בעלי ערבויות אישיות - סך בשיעור שלא יפחת מ 30% מסך הנשייה שתקבע על ידי הנאמן.

נושים רגילים ללא ערבות אישית – סך בשיעור שלא יפחת מ 20% מסך הנשייה שתקבע על ידי הנאמן.

נושים ישירים ואישיים של בעלי המניות בגין כספים ו/או אשראי שהוזרמו לטובת החברה – 100% מסך הנשייה שתקבע על ידי הנאמן.

5. כאמור לעיל מקורות ההסדר יהיו בעיקרם שניים:

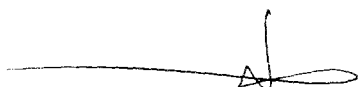
א. התמורה שתשולם על ידי המשקיע בגין 67% ממניות החברה.

ב. תשלומים שישולמו על ידי בעלי העניין בחברה כמפורט לעיל.

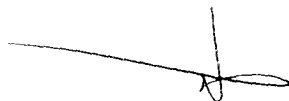
\*\*\* עותק צילומי מטבלה המרכזת את נתוני הסדר הנושים, מצ"ב כנספח.

### ג. התשלומים על פי ההסדר – מועדי התשלום:

1. נושה מובטח – לנושה המובטח, בנק דיסקונט בע"מ, מוצע תשלום סך של 452,000 ש"ח וזאת לאחר מימוש הבטחונות האישיים שניתנו ע"י בעלי המניות הקיימים העומדים לטובתם. לאור העובדה כי תשלום סכום החוב לנושה המובטח יבוצע במזומן ובסמוך למועד ההסדר, הרי שלאחר ביצוע התשלום בפועל תפקע הבטוחה בה אוזח הנושה המובטח. מובהר כי בכל הנוגע לערבויות לקניונים השונים, יתרום ההסדר בטוחה בשיעור של 33% ע"י בעלי המניות הקיימים (ה"ה ישראל ואבלין ממו).



2. **נושים בדין קדימה** - לנושים בדין קדימה ישולם שיעור של 50-100% מחוב החברה אליהם, כאשר לעובדי החברה תהא התקרה בהתאם לתקנות המל"ל, וזאת בהתאם לתביעות החוב אשר תאושרנה על ידי הנאמן.
- מובהר ומוסכם כי לא תאושר חבות מס נוספת בגין הממכר ו/או בגין הסדר הנושים וכי כל חבות מס שתהיה - כלולה בסכום התמורה שכבר הוצע.
3. **נושים רגילים בעלי ערבויות אישיות** - לנושי החברות אשר הינם נושים בלתי מובטחים, בעלי ערבויות אישיות, ובכלל אלו ספקי החברה, ישולם סך של 30% מחוב החברה אליהם בהתאם לתביעות החוב אשר תאושרנה על ידי הנאמן.
4. **נושים רגילים** - לנושי החברות אשר הינם נושים בלתי מובטחים, ללא ערבויות אישיות, ובכלל אלו ספקי החברה, ישולם סך של 20% מחוב החברה אליהם בהתאם לתביעות החוב אשר יאושרו על ידי הנאמן.
5. התשלומים יבוצעו כדלקמן:
- א. סך כולל של כ- 3,500,000 ש"ח ישולם על ידי המשקיע במזומן, כאמור במכתב המשקיע שצורף כנספח לבקשת כינוס האסיפות שהוגשה בפני כבוד בית המשפט. יצוין כי:
- תשלום זה יבוצע כנגד העברת חלקו של המשקיע במניות החברה לידי והפקדת יתרת חלקו של מר ישראל ממו במניות החברה בנאמנות אצל נאמן הסדר הנושים רו"ח אלון פרדקין.
- תשלום זה יועבר כדיבידנד לנושי החברה (ולא הנושים הישירים של בעלי העניין) לרבות תשלום שכר עבודה שוטף לעובדי החברה ולמעט תשלום לעובדים בקשר לרכיב הפיצויים.
- ב. סך כולל של כ- 2,140,000 ש"ח ישולם בתוך 5 שנים בהתאם לאמור לעיל. תשלום זה יועבר כדיבידנד כמפורט:
- 1,000,000 ש"ח - תשלום לצורך השלמת חבות החברה בגין פיצויים לעובדים עד ליום אישור כינוס אסיפות הנושים.
  - 578,000 ש"ח - פירעון מלוא החוב לנושים הישירים.
  - 562,000 ש"ח - לצורך השלמת הסדר הנושים לנושים הרגילים.
- ג. סך של 1,700,000 ש"ח ישולם לבנק המזרחי טפחות בהתאם לתנאי המשכנתא.
6. גובה החוב אשר ביחס אליו יבוצעו התשלומים לכל נושה, למעט הנושים המובטחים והנושים הישירים של בעלי העניין והגורמים הפעילים, הוא החוב נכון ליום מתן אישור כינוס אסיפות הנושים על ידי בית המשפט ולא יישא הפרשי ריבית והצמדה.
7. מובהר ומוסכם כי אם וככל ששולמו למי מהנושים כספים, החל מיום אישור כינוס אסיפות הנושים, וזאת כתוצאה מהליכים משפטיים שנקטו כנגד החברה ו/או כנגד הערבים ו/או כנגד בעלי העניין, יקוזזו הסכומים ששולמו לנושים אלו, מתוך הסכומים המגיעים לנושים אלו על פי הצעת ההסדר.
8. באישור הוכחות החוב יסתמך הנאמן על ספרי החברה. כן יסתייע הנאמן בקבלת עמדת הגורמים המקצועיים בחברה, ובכל הוכחת חוב לגביה נטען כי קיימת ערבות אישית, יסתייע הנאמן בקבלת התייחסותו של הערב.
- הנאמן יהיה זכאי להסתייע ביעוץ משפטי לצורך גיבוש החלטותיו.
9. המועד האחרון להגשת תביעות חוב יהיה בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט. לאחר מועד זה לא תאושר הגשת תביעות חוב, אלא באישור בית המשפט.



#### ד'. ביצוע בפועל של ההסדר:

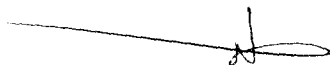
1. כל התשלומים בהתאם להסדר הנושים, ובכלל זאת חלק המשקיע וחלק בעלי העניין והערבים, ישולמו באמצעות חשבון הנאמן שיפתח לצורך כך.
2. מוסכם כי הנושים המחזיקים שיקים, ישיבו את השיקים של החברה לידי הנאמן כתנאי לתשלום על חשבון הסדר זה.
3. מוסכם כי במידה ויחול פיגור כלשהוא בביצוע התשלום, תיעשה פניה לבית המשפט במסגרת בקשה למתן הוראות.
4. מובהר ומוסכם כי ההחלטה על חלוקת רווחים לבעלי המניות תהיה עפ"י צרכי החברה ובהתאם לתקנון החברה ואסיפת בעלי המניות.

#### ה'. שחרור בעלי העניין והערבים מערבותם ו/או מחבותם בגין חובות החברה ו/או כספים שהוזרמו על ידם לחברה ועיכוב ההליכים כנגדם:

1. מר ישראל ממו, הגב' אולין ממו ובנם מר אמיר ממו (להלן: "הערבים" ו/או בעלי העניין ו/או הגורמים הפעילים מטעמם"), מעמידים כתרומת בעלים להסדר הנושים סך כולל שלא יפחת מסך של 3.8 מיליוני ש"ח, וזאת מעבר להעמדת המניות בבעלותם של השניים הראשונים לטובת הסדר הנושים.
2. מוסכם כי לאחר אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט לא ינקטו כל הליכים משפטיים מכל מין וסוג כנגד החברה ו/או הערבים לחובותיה בגין ערבותיהם לחובות החברה ו/או חובות ו/או אשראי שניטל על ידם והזרם לחברה וכי 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.
3. 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.
4. מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי עם ביצועו של הסדר הנושים, אין ולא תהיה לנושים, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, נושים מובטחים, נושים בדין קדימה, נושים רגילים, נושים בעלי ערבות אישית, עובדים, ספקים, בנקים, רשויות ממשלתיות (כגון: רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי) וכל זכאי אחר (להלן: "הנושים"), כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הערבים לחובות החברה ו/או מי מעובדי החברה ו/או מנהליה ו/או בעל מניותיה, בגין החובות עד ליום מתן אישור כינוס אסיפת הנושים.
5. מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי עם סיום ביצוע התשלומים על ידי המשקיע, אין ולא תהיה לנושים כל טענה ו/או תביעה כנגד המשקיע ו/או כנגד החברה בגין חובות החברה עד ליום מתן אישור כינוס אסיפת הנושים. למען הסר ספק מובהר כי במקרה של העדר רווחים או העדר החלטה בדבר חלוקת רווחים לבעלי המניות לא תהא לנושים כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

#### ו'. הנאמן להסדר הנושים:

1. הנאמן המוצע הוא רוי"ח אלון פרדקין מרח"י מקוה ישראל 10, תל אביב.
2. במסגרת תפקידו יבדוק הנאמן את הוכחות החוב, תוך מתן זכות לגורמים הרלוונטיים להביע עמדתם.



3. 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.
4. מוסכם כי תפקידו של הנאמן יהא להעביר את כספי ההסדר לידי הנושים, אם וככל שאלו יועברו אליו, כאשר לנאמן לא תהיה כל אחריות שהיא לניהול החברה בתקופת ההסדר, בכפוף להוראות כל דין.
6. מוסכם כי 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.
7. מוסכם כי הנאמן לא ישא בכל אחריות בקשר להמשך פעילות החברה, לרבות בכל הקשור לדיווחים לרשויות השונות.
8. שכר טרחת הנאמן ייקבע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם), התשמ"א – 1981 וינוכה מהדיבידנד שישולם לנושים.

**ז'. אישור בית המשפט:**

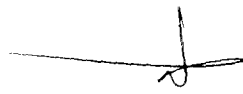
1. למען הסר ספק מצוין במפורש כי הסדר זה כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב.
2. מוסכם כי עם אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט, יוסרו ויבוטלו כל העיקולים ו/או השיעבודים ו/או משכונות ו/או המחאות זכות וכיו"ב, המוטלים על נכסי החברה ו/או על זכויות ו/או כספים כלשהם המגיעים לחברה.

אבנחזי נ. ורדי, עו"ד  
 ב"כ המבקשת

חן וינשטיין, עו"ד  
 ב"כ המשיקיע  
 ישראל ממו

ניתנת הסכמתי להסדר הנושים המוצע

ניתנת הסכמתי להסדר הנושים המוצע



3. מוסכם כי חילוקי דעות, ככל שיהיו בקביעתם לגובה החוב ואו למינוע ההסדר ואו בכל הקשור להסדר הנושים יבדקו ע"י הנאמן להסדר הנושים ואו על ידי מי מטעמו ויוכרעו על ידו. הכרעות הנאמן תחייב כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט תוך 45 יום.
4. מוסכם כי תפקידו של הנאמן יהא להעביר את כספי ההסדר לרדי הנושים, אם וככל שאנו יועברו אליה, כאשר לנאמן לא תהיה כל אחריות שהיא לנוהול החברה בתקופת ההסדר, כפוף להוראות כל דין.
6. מוסכם כי אין במפורט בהסדר זה בכלל או בפרט זה בפרט כדי להשית על הנאמן ואו על ב"כ הנאמן ואו ב"כ החברה ואו על מי מטעמם אחריות מעבר לזו הקיימת על פי דין, כאשר לא תהיה כנאמן כל אחריות לגבי תוצאות הפעילות העסקית של החברה.
7. מוסכם כי הנאמן לא ישא בכל אחריות בקשר להמשך פעילות החברה, לרבות בכל הקשור לדיווחים לרשויות חשונות.
8. שבר טרחת הנאמן יוקבע בהתאם לתקנות החברות וכללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם). התשפ"א - 1981 וינוכה מהדימוי שישולם לנושים.

ד. אישור בית המשפט:

1. למען הסדר סמך מצוין במפורש כי ההסדר זה כפוף לאישור כבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב
2. מוסכם כי עם אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט, יוסרו ויבוטלו כל העיכולים ואו השיעבודים ואו משכונות ואו המחאות זכות וכ"מ"ב, המוטלים על נכסי החברה ואו על זכויות ואו כלפים כלשחם המגיעים לחברה.

אבות צור, עו"ד  
 בע"כ הבקשות

חן וינשטיין, עו"ד  
 ב"כ המשיגות

ישראל

ניתנת הסכמתו להסדר הנושים המוצע

ניתנת הסכמתו להסדר הנושים המוצע

אשה אשה  
הצעה להסדר נושים  
בש"ח

שם הנושה	הערות	סה"כ חוב	בטחונות	יתרה	אחוז לתשלום	דיבידנד לתשלום
<b>נושים מובטחים</b>						
דיסקונט		1,240,000				
עריש		676,000				
הלוואה						
סה"כ		1,916,000	1,351,000	565,000	80%	452,000
דיסקונט ערבות לקניונים השונים		471,000		471,000	33%	155,430
התחייבות בכרטיסי אשראי		27,344		27,344	80%	21,875
		<b>2,414,344</b>	<b>1,351,000</b>	<b>1,063,344</b>		<b>629,305</b>
<b>נושים בדין קדימה</b>						
מע"מ		530,059		530,059	100%	530,059
עובדים בגין פיצויים	4	1,121,707		1,121,707	100%	1,121,707
מ"ה ניכויים		38,000		38,000	100%	38,000
ביטוח לאומי ניכויים		128,677		128,677	50%	64,339
		<b>1,818,443</b>		<b>1,818,443</b>		<b>1,754,105</b>
<b>נושים בעלי ערבות אישית</b>						
פועלים עו"ש- מסגרת		300,000		300,000	30%	90,000
מזרחי		237,751	105,718	132,033	30%	39,610
ישראלכרט	3	500,000		500,000	0%	0
אוצר החייל		154,158	77,000	77,158	30%	23,147
הפניקס		180,000		180,000	30%	54,000
הלוואות כרטיסי אשראי חברה		74,126		74,126	30%	22,238
ספקים		5,200,836		5,200,836	30%	1,560,251
		<b>6,646,871</b>	<b>182,718</b>	<b>6,464,153</b>		<b>1,789,246</b>
סה"כ						
		<b>4,008,918</b>		<b>4,008,918</b>	20%	<b>801,784</b>
<b>נושים רגילים</b>						
		<b>14,888,576</b>	<b>1,533,718</b>	<b>13,354,858</b>		<b>4,974,439</b>
סה"כ						



**אשה אשה**  
**הצעה להסדר נושים**  
**בש"ח**

**חובות אישיים בגין כספים שנכנסו לחברה**

57,083	100%	57,083	120,000	177,083	חובות אישיים דיסקונט
139,782	100%	139,782		139,782	פועלים אמיר
159,000	100%	159,000		159,000	פרטי אמיר
61,752	100%	61,752		61,752	פרטי אמיר
51,166	100%	51,166	90,000	141,166	דיסקונט אמיר אישי
27,801	100%	27,801		27,801	דיסקונט הלוואה פרטית
28,093	100%	28,093		28,093	מזרחי הלוואה פרטית
20,000	100%	20,000		20,000	מזרחי עו"ש פרטי
20,000	100%	20,000		20,000	פועלים עו"ש פרטי
13,280	100%	13,280		13,280	פועלים הלוואה פרטי
<b>577,957</b>		<b>577,957</b>	<b>210,000</b>	<b>787,957</b>	
<b>1,700,000</b>	100%	<b>1,700,000</b>		<b>1,700,000</b>	מזרחי טפחות
<b>7,252,396</b>					סך כל התשלומים בהסדר

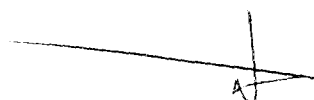
**הערות:**

**כללי**

- 1 סכומי תביעות החוב טרם נבדקו ע"י הנאמן, ואין באמור לעיל בכדי להודות בקיומו של חוב ו/או בהיקפו.
- 2 סכומי החוב הנם נכון ליום הגשת הבקשה לכינוס אסיפות הנושים ויכול וסכומי החוב השתנו עם חלוף הזמן.

**ספציפי**

- 3 חברת ישראלכרט גבתה את רוב רובו של החוב באמצעות קיזוז החוב אל מול התקבולים השוטפים. החברה ו/או הנאמן שומרים לעצמם את הזכויות בהקשר זה.
- 4 סכום פיצויי הפיטורים לו זכאי כל עובד ועובד הוכן על ידי הנהלת החשבונות של החברה, כמפורט בדף המצ"ב, כאשר סכומים אלו בלבד מושתים על ההסדר.



כספים

## אישה אישה - ריכוז הצבעות

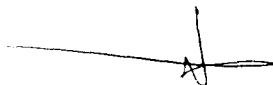
בשקלים חדשים

### 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>
בנק דיסקונט	565,000	1	565,000		
סה"כ מובטחים	565,000	1	565,000	-	-
			100%	0%	
			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>
מס הכנסה	78,000	1	78,000		
מעמ	533,059	1	533,059		
עובדים	1,121,707	37	1,121,707		
סה"כ	1,732,766	39	1,732,766	-	-
שיעור הסכמה בסכומים			100%	0%	
שיעור הסכמה בידיים			100%	0%	

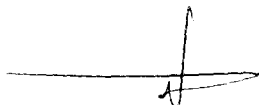


## אישה אישה - ריכוז הצבעות

בשקלים חדשים

### ריכוז הצבעות באסיפות הנושים הרגילים בערבות אישית

שם	חוב	מסכים	סכומי המסכמים	מתנגד	סכומי המתנגדים
אל בי- יבוא ושיווק טקסטיל	53,000	1	53,000		
בנק אוצר החייל	77,158			1	77,158
פונר יצור ושיווק בדים בע"מ	58,109			1	58,109
רונאל טקסטיל	298,000	1	298,000		
דרורי שלומי	127,940	1	127,940		
אלוטקס סרטים ותווית	21,450	1	21,450		
בנק מזרחי טפחות בע"מ	131,667	1	131,667		
רבקה קולקשן 2009	869,825	1	869,825		
גימטקס מוד	116,028			1	116,028
אורנגי טקסטיל בע"מ	408,473	1	408,473		
אם.די.מוד. 2007 בע"מ	195,531	1	195,531		
מ.גיל עד אחזקות בע"מ	473,249	1	473,249		
אלקלעי אביזרי אופנה /מוראל	21,597	1	21,597		
ניסן טקסטיל	63,104			1	63,104
סעידקו	438,671	1	438,671		
שריו בע"מ	40,000			1	40,000
תהילה	143,544	1	143,544		
פירוצי טקסטיל	77,367			1	77,367
מנגו עיצובים בע"מ	209,585	1	209,585		
א.א.כהן	105,265	1	105,265		
סה"כ נושים בערבות אישית	3,929,563	14	3,497,797	6	431,766
שיעור הסכמה בסכומים			89.0%		11.0%
שיעור הסכמה בידיים			70.0%		30.0%

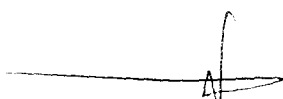


## אישה אישה - ריכוז הצבעות

בשקלים חדשים

### ריכוז הצבעות באסיפות הנושים הרגילים

<u>שם</u>	<u>חוב</u>	<u>מסכים</u>	<u>סכומי המסכימים</u>	<u>מתנגד</u>	<u>סכומי המתנגדים</u>
אפליקו בע"מ	56,265	1	56,265		
אקהאוס אביזרים לעור ופלסטיק בע"מ	65,487			1	65,487
אריאל פופר	10,920	1	10,920		
מיזוג אוויר נוימן-טלי	12,700	1	12,700		
גיקדור בע"מ	77,518	1	77,518		
ג'ק בה	80,000	1	80,000		
קמפוס	30,827	1	30,827		
גדעון בנפשיאן	71,000	1	71,000		
גליל און בע"מ	3,886	1	3,886		
ציפי אדלר	2,000	1	2,000		
הפדרציה הישראלית לתקליטים	21,694	1	21,694		
חץ שיווק מוצרי אריזה בע"מ	26,864	1	26,864		
לידו טקסטיל	32,112	1	32,112		
מ.גיל עד סוכנות בטוח בע"מ	75,000	1	75,000		
מ.ס. מתכות	8,404	1	8,404		
מן סחר 1 בע"מ	8,500	1	8,500		
מרכז הכפתור בע"מ	118,555			1	118,555
מתפרת ווליד והבה	5,000	1	5,000		
נ.ש.ל.ט	1,864	1	1,864		
סונבוליאן	344,955	1	344,955		
שירותי פרסומת מאוחדים מדיה 2003 בע"מ	30,500			1	30,500
שפ"מ אולפני קול בע"מ	1,700			1	1,700
שפ"מ אפיקים בע"מ	73,411			1	73,411
שקד	1,864	1	1,864		
שקוף סנטר בע"מ	20,221	1	20,221		
קרנבל עיצוב ותפירה	104,226	1	104,226		
עזורי דוד	46,675			1	46,675
<hr/>					
סה"כ נושים רגילים	1,332,148	21	995,820	6	336,328
<hr/>					
שיעור הסכמה בסכומים			75%		25%
<hr/>					
שיעור הסכמה בידיים			78%		22%
<hr/>					



11/11

נספח ד

י. מולאור ושות' - עורכי דין  
**J. MULLOR & CO. - Advocates & Notary**  
 תל-אביב, רח' קרליבך 1, 67132, Tel-Aviv  
 טל. 03-5616005 Tel. Fax. 03-5616007  
 E-mail: office@mullor.co.il

Joseph Mullor	Mullor
• Moshe Kayra	Kayra
** Tali Anavi-Haklmi	Anavi-Haklmi
Tamir Yahaloml	Yahaloml
Nir Glovitch	Glovitch
Tamir Zadiki	Zadiki
Dror Edri	Edri
** Nurit Ostrovezkey	Ostrovezkey
Miriam	Dotan

מולאור	יוסף
קירה	י. משה
ענבי-חכימי	** טלי
יהלומי	תמיר
גלוביץ'	ניר
צדיקי	תמיר
אדרי	דור
אוסטרוביצקי	**נורית
דיתן	מרים

\* BACHELOR OF ECONOMICS & MANAGEMENT, MASTER OF LAW  
 \*\* MASTER OF LAW  
 \*\*\*MEDIATOR

\* בוגר בנקאל וניהול, מוסמך במעצבים  
 \*\* מוסמך במעצבים  
 \*\*\* מוטר

25/04/2010

הצגת למגזע בזכויות

באמצעות מס' 03-7526888

לכבוד:  
 מר אביחי ורדי, ע"י  
 אביחי נ. ורדי, משרד עורכי דין  
 מגדל ב.ס.ר. 1, רחוב בן גוריון 2  
 דפוס 52573

הודון: אישור אישור (1998) בע"מ, ת.ס. 811920236

בשם מרשי, בנק דיסקונט לשראל בע"מ, ולבסשתך הנני לחודדעך כדלקמן:

1. מרשי יסכים להסדר נושים בעניינה של החברה שבנדון (להלן: "החברה") לפי התנאים הבאים במעטבר:
  - א. כל המיסקודנות והבטוחות, מכל מין וסוג שהוא, ולרבות מיקודנות וני"ע, שניתנו לאבטחת יתרת החובה של החברה ו/או המצויים בבנק יחולטו על ידי הבנק לאלתר.
  - ב. כל החמחאות המעותדות והחייבים בכרטיסי אשראי שהופקדו ו/או ניתנו ו/או סוחרו למרשי יפרעו בחשבון החברה ע"י חובה לבנק. מקום בו המחאה מעותדת אחת או יותר ו/או חיוב בכרטיסו אשראי אחד או יותר לא יכובד מכל סגנת שהיא, ישולם החיוב ממחולל ו/או הנדחה ע"י מר ישראל ממו ו/או הנאמן לחברה, ולא יאוחר מתוך 14 יום מיום דרלשתו הראשונה של הבנק.
  - ג. הנאמן ישלם לבנק סך של 457,000 ₪ בתוך 60 יום מיום אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט.
  - ד. לאבטחת יתרת החובה שעלולה להיווצר בגין חילוט ערבות בנקאית שהופקה על ידי הבנק לטובת צד ג, תשועבר לטובת מרשי בטוחה כספית שלא תפחת מסך של 158,000 ₪ וזאת בתוך 60 יום מיום אישור ההסדר על ידי בית המשפט.
2. ארוח לקבלת העתק מהבקשה להסדר נושים, או כל בקשה אחרת, לאחר הנשתת לבית המשפט.

בכבוד רב ובהכרת,  
 משה קיריא, עו"ד  
 י. מולאור ושות' - עורכי דין

25-04-2010

C:\app\maail\docs\50041240000009.doc



LIZA HADASH ► ADVOCATE  
TOMER DAVID ► ADVOCATE  
YAFIT DAVID ► ADVOCATE  
SHULI SHANI ► ADVOCATE

ליזה חדש ◀ עורכת דין  
תומר דוד ◀ עורך דין  
יפית דוד ◀ עורכת דין  
שולי שני ◀ עורכת דין

26 אפריל 2010

לכבוד

רו"ח אלון פרדקין

רח' מקווה ישראל 10

תל אביב

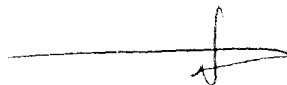
באמצעות פקס מס' 03-5606358

א.נ.

הנדון: הסכמת העובדים להסדר נושים – "אשה אשה"

1. להלן הסכמת עובדי החברה להסדר הנושים בחברת "אשה אשה", על פי הרשימה המצ"ב.
2. כפי שסיכמנו יש לקצוב את תקופת הזמן לעניין התשלום לקרנות הפנסיה לחודשיים.

לכבוד רב,  
ליזה חדש, עו"ד











אני החתום מטה, עובד חברת "אשה אשה" מאשר בזאת הסכמת  
להסדר הנושים של החברה

שם	ת.ז.	תאריך	חתימה
אילנה יצירה	06452239-9	25.04.10	אילנה יצירה
יונה אולמק	4113892-6	25.4.10	יונה אולמק
שמעון סוכי	314381639	25.4.10	שמעון סוכי
שלמה לוי	051800571	25.4.10	שלמה לוי
כרמל ששן מנחם	51384121	25/4/10	כרמל ששן מנחם
סירא אורנה שגור	0529330923	25/4/10	סירא אורנה שגור
אסתי יחיאל קת	05268752	25/4/10	אסתי יחיאל קת
דניאל קובזנסקי	06129426	25/4/10	דניאל קובזנסקי
שלמה לבני			שלמה לבני
ילנה אילמק			ילנה אילמק
סגנית כהן	5193054/3	25/4/10	סגנית כהן
דניאל קת	011537842	25/4/10	דניאל קת
יוסנה יצירה	30903741	25/4/10	יוסנה יצירה
צביה אורנה	0506110488	25.4.10	צביה אורנה
אורנה לוי	306571902	25.4.10	אורנה לוי
אילנה יצירה	0506996593	25/4/10	אילנה יצירה
שלמה לוי	050737857	25/4/10	שלמה לוי
דניאל קובזנסקי	3066187799	25/4/10	דניאל קובזנסקי
אסתי יחיאל קת	053466249	25/4/10	אסתי יחיאל קת
סגנית כהן	059054417	25/4/10	סגנית כהן
אילנה יצירה			אילנה יצירה
אילנה יצירה	013560040	25/4/10	אילנה יצירה
סגנית כהן	050442771	25/4/10	סגנית כהן

↓









**נציבות מס הכנסה**

**היחידה לפירוק כינוס נכסים ופשיטת רגל**

27.4.10  
י"ג אייר תש"ע  
סימוכין: 4047/10  
פ.ש. ת"א 4 - ת"א 3

לכבוד

מר א.ג. ורדי, עו"ד - ב"כ החברות  
דרך בן גוריון 2 (מגדל ב.ס.ר. 1)  
רמת גן 52521

בפקס: 03-7526888

שלום רב,

הנדון: אשה אשה (1998) בע"מ, ה.פ. 511320236  
(להלן: "החברה")

הריני מתכבד לפנות אליכם אודות החברה כחמשך להתכתבויות נשוא חצעת הסדר הנושים של החברה, שיחותינו הטלפוניות ופגישתי מיום 27.4.10, עם מרשך רו"ח אלון פרדקין, הנאמן המוצע להסדר הנושים ולהודיעך כי לאור האמור במכתך מיום 27.4.10, הכולל את סיכום הפגישה הנ"ל אגף מס הכנסה נותן בזה את הסכמתו לתמיכת בחצעת הסדר הנושים של החברה. למותר לציין כי כמוסכם מראש מכתבנו מיום 14.4.10, הממוען אליך בדבר התניות אגף מס הכנסה לתמיכה בחצעת הסדר הנושים האמור ומכתבך לח"מ מיום 27.4.10 יצורפו על ידך כחלק בלתי נפרד מהצעת החסדר אשר תוגש על ידך לאישור בית המשפט. אבקשך, כי לכשתתקבל על ידך החלטת בית המשפט באשר תחא אודות חצעת הסדר הנושים תובא זו לידיעת הח"מ. אשמח לעמוד לרשותך, למתן הבהרות ככל שאדרש.

בכבוד רב ובברכה,

אריק שמיר - ברוכשטיין, עו"ד  
היחידה לפירוקים, כינוס נכסים,  
ופש"ד

העתקים:

1. מר אבי בכר רו"ח, פקיד שומה תל אביב 5 בפקס.
2. גבי מיכל איזנשטט, פקידת שומה תל אביב 3.
3. גבי סימה לאטי, גובה ראשית פקיד שומה תל אביב 5 בפקס.
4. גבי אורלי דנינו-זקרי, גובה ראשית פקיד שומה תל אביב 3 בפקס.
5. גבי רינת עזרא, ראש ענף פירוקים פקיד שומה תל אביב 5 בפקס.
6. מרי דני אחרון ראש ענף פירוקים פקיד שומה תל אביב 3 בפקס.
7. גבי מזי דנצלר, עו"ד מנהלת היחידה לפירוקים נ.מ.ה.
8. תיק
- 9.



מכס ומע"מ

היחידה לפירוקים כינוסים וגביה קשה

תאריך: י"א אייר תש"ע  
25 אפריל 2010  
תיק: 511320236

לכבוד  
אלון פרדקין, רו"ח  
רחוב מקווה ישראל 10  
תל אביב

במקס: 03-5606552

הנדון: הצעת הסדר נושים - אשה אשה בע"מ

בהמשך לשיחתנו הטלפונית, להלן עמדת מע"מ להצעת הסדר הנושים:

1. לחברה חוב למע"מ, בדין קדימה, בגין דו"חות שלא שולמו בסך של 530,059 ₪ (זאת על פי הנתונים שנמסרו על ידך), כמו כן, לחברה חובות רגילים בגין קנסות, ריבית, הצמדה ותשומות שנוכו ביתר.
2. דין הקדימה ישולם במלואו ב-12 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, שיחלו תוך 60 יום מיום אישור ההסדר על ידי בית המשפט.
3. שכי"ט נאמן והוצאות על הדיבידנד למע"מ (לרבות בגין תשלומי דין הקדימה) יופחתו מתשלומי הדין הרגיל.
4. במקרה של הפרה יסודית של הסדר, קרי - איחור בתשלום דיבידנד של למעלה מ-14 יום, תעמוד מלוא יתרת החוב לפירעון מיידי, ומע"מ יהיה רשאי לפעול לגביית החוב על פי כל דין, לרבות פקודת מסים (גביה).
5. אם תהיה החברה זכאית להחזר מס עד לסיום תשלומי הסדר זה, יקוּזו החזר המס אל מול תשלומי ההסדר האחרונים.
6. החברה מתחייבת להגיש במהלך התקופה דגן דו"חות שוטפים על פי זין, ולשלם את מלוא המס הנובע מהם. אי הגשת דו"חות שוטפים בתקופה דגן תהווה הפרה של הסדר זה, על כל המשתמע מכך.
7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי, בכל מקרה, הסדר הנושים הינו במישור האזרחי בלבד, ואינו חל על הליכים פליליים (קיימים או עתידיים) אם וככל שיהיו, שכן אלו נתונים לשיקול דעת היועץ המשפטי בלבד.

בכפוף לתנאים האמורים לעיל, יסכים מע"מ להסדר הנושים.

בכבוד רב,  
חגית אינגלמן, עו"ד  
מנהל מדור/ סגן מנהל מחלקה.

העתק:  
אורי כליף, ס. ממונה אזורי מע"מ ת"א 1.

2.5.2010

לכבוד  
בית המשפט המחוזי  
תל אביב

**הנדון: אשה אשה (1988) בע"מ (להלן: "החברה")**

1. בנוסף להסכמתי שניתנה לרכישת נכסי החברה כמפורט בהצעתי מיום 14.3.2010 ובתוספת לה מיום 28.3.2010, וכן הסכמתי להצעה להסדר נושים שהוגשה לבית המשפט הנכבד, אני נותן בזאת את הסכמתי להוספת סך של 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים) שיועברו לקופת הנאמן להסדר נושים ואשר ישולמו ב-60 (ששים) תשלומים חודשיים.
2. הסכמתי זו מותנית בכך שהבקשה להסדר נושים תתוקן באופן בו בתמורה להעברת הסכומים המפורטים בבקשה לאישור ההסדר והסכום כאמור בסעיף אי' לעיל, יועברו לידיי 71% ממניות החברה (במקום 67%), ובכפוף לכך שבחברה יוותרו כל נכסיה, לרבות מלאי החברה, ציוד, כלי רכב ובעלות החברה, הכל כשהם נקיים בכל שעבוד ו/או עיקול ו/או זכות אחרת של צד שלישי בהתאם להוראות סעיף 34 לחוק המכר.
3. לגבי בני משפחת ממו, ה"ה ישראל ממו, אוולין ממו, אמיר ממו, דנה גור - הללו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות לרבות פיצויי פיטורין, חופשה והבראה ו/או זכויות אחרות הנובעות מקיום יחסי עובד-מעביד בינם לבין החברה במתכונתה הישנה, והנובעות מהתקופה שמתחילת עבודתם בחברה ועד לאישור הסדר הנושים. ה"ה ממו חתמו על כתב ויתור מלא ומוחלט של כל זכויותיהם כתרומתם להסדר הנושים ובמסגרתו התחייבו שלא להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית או אחרת בקשר עם כספים ו/או זכויות המגיעות להם מהחברה לרבות הלוואות בעלים, הלוואות אחרות, שכר עבודה, פיצוי פיטורין, דמי חופשה, דמי הבראה וכיו"ב. מובהר בזה כי החברה ו/או המשקיע אינם מחויבים בהעסקת בני משפחת ממו ו/או כל עובד אחר.
4. אם וככל שהחברה פרעה חובות ו/או שילמה לצדדים שלישיים ו/או למי מהנושים כסף ו/או שווה כסף, החל מיום אישור כינוס אסיפות הנושים ועד לאישור ההסדר, יקוזזו הסכומים ששולמו לצדדים שלישיים ו/או לנושים אלו, מתוך הסכומים המגיעים להם על פי הצעת ההסדר. כמו כן, מתחייבים ה"ה ממו לדאוג להשבת הכסף ו/או שווה כסף בתוך 7 ימים, ובכל מקרה שלא יושבו, יקוזזו סכומים אלו מכל סכום המגיע לה"ה ממו מאת החברה מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית החברה לרבות דילול חלקם של ה"ה ממו במניות החברה. הוא הדין בכל הנוגע לכל התחייבות חדשה שניטלה ע"י החברה מיום כינוס אסיפות הנושים ואשר אינה במסגרת מהלך עסקים רגיל. בנוסף לאמור בסעיף זה, יאשר ה"ה ממו את רשימת השיקים שהוצאו מיום אישור כינוס אסיפות הנושים ועד למועד הבקשה דנן. אל אף האמור בסעיף זה, מובהר כי התחייבותו של ה"ה ממו לא תחול על תשלומים שבוצעו לטובת משכורות לעובדים (שאינם בני משפחת ממו) ו/או דמי שכירות שוטפים ו/או בנקים ו/או מוסדות ו/או רכישות סחורה כנגד חשבונית ותעודות משלוח להנחת דעתו של המשקיע.
5. מחיקה ו/או הפטר מוחלט של החברה מכל חבות כלפי נושיה עד ליום כינוס אסיפות הנושים.
6. התחייבות מוחלטת של בעלי המניות שלא להעביר את מניותיהם במהלך 5 שנים מיום חתימת ההסכם אלא בהסכמתי וכן התחייבות למתן זכות סירוב ראשונה לח"מ ו/או חברה מטעמו.
7. בכל מקרה של צורך בפרעון חוב של בעלי מניות הקיימים, ידולל חלקם של בעלי המניות האחרים לפי מחיר החברה שנקבע בהצעתי זו, ומבלי שהדבר יחייב אותי לעשות כן ו/או להטיל עלי אחריות כלשהיא.
8. דחיית פרעון חוב לבעלי עניין ו/או קרוביהם עד לאחר פרעון מלוא החוב לנושים.



9. מוסכם עלי כי רווחי החברה יחולקו בהתאמה לפי שיעור החזקת המניות, קרי 71%-29%, בכפוף להחלטות חלוקה של החברה, מעת לעת, ועפ"י כל דין, וכי חלקם של בעלי המניות האחרים ברווחים יועמד לטובת תשלום הסדר הנושים שייפרעו אך ורק מתוך חלקם של בעלי המניות האחרים ברווחים שיחולקו.

בכבוד רב ובברכה,

שמעון שטרית



העתק:

רו"ח אלון פרדקין – בפקס': 03-5606358.

עו"ד אביחי ורדי - בפקס': 03-7526888.