

**בית המשפט המחוזי
באר שבע**

פש"ר 18194-03-10
פש"ר 19251-01-10

קבוע בפני כבוד הש' י. רז לוי

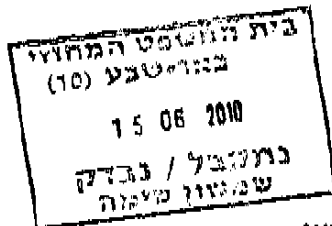
בעניין: **פקודת משיטת הרגל, התש"ס - 1980
(להלן: "תפקודה")**

ובעניין: **נפתלי אוביץ ת.ז. : 65551905
דורון אוביץ ת.ז. : 023787096
(להלן: "החייבים")**

ובעניין: **רו"ח אלון פרדקין - כונס נכסים זמני
(להלן: "הכונס הזמני")
ע"י ב"כ עוה"ד א.ג. ורדי/א.ר. בנין
ו/או י. ברנשטיין ו/או ת. קדם ו/או צ. אברגיל
מדרד בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר. 1), רמת גן
טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888**

--- נגד ---

ובעניין: **כונס הנכסים הרשמי
(להלן: "הכונס")
מחוז באר שבע**



3
בקשה מס' בתיק
בכל פניה / חודעה / יש לציין
מספר התיק ומספר הבקשה
בית המשפט המחוזי באר שבע

דין וחשבון מטעם הכונס הזמני
ובקשה לאישור הסדר הנושים של החייבים

מוגש בזאת לבית המשפט הנכבד דין וחשבון במסגרתו ידווח הכונס הזמני לכבוד בית המשפט אודות השלמת הליכי גיבוש הסדר הנושים לחייבים ואישור הצעת ההסדר על ידי רוב הנושים.

יודגש כי בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט, מתייחס דיווח זה לשני החייבים במאוחד, כאשר, כפי שהזכיר בהר במסגרת הדיונים בפני כבוד בית המשפט, איחוד התיקים ואיחוד המשאבים של שני החייבים יאפשר מימון הפעילות והדיברנד לנושים.

לאחר מאמצים מרובים התגבש הסדר נושים לחייבים שזכה, נכון ליום הגשת הבקשה דנא, לכרכתם של מרבית נושי החייבים, בהתאם לדין.

בנסיבות אלו מתבקש כבוד בית המשפט כדלקמן:

- א. לאשר את הצעת הסדר הנושים של החייבים.
- ב. לאשר כי הספקים אשר יספקו בתקופת ההפעלה סחורה ו/או תשומות לחייבים לטובת הפעילות, ייראו חובם זה כחוב בדין קדימה הקודם לכל תשלום אחר.

לבקשה זו מצורפים המסמכים הבאים :

הצעת הסדר הנושים לחייבים.	נספח א':
טבלאות המפרטות את עמדות הנושים באסיפות הנושים.	נספח ב':
תחזית תזרים מזומנים לפעילות החייבים.	נספח ג':
עמדות הנושים המובטחים	נספח ד':
שמאויות נכסי החייבים- שמאות מר סוויד אלי לנכסי החייבים ושמאות מר א. זגול לרכבים וציוד נוסף של החייבים.	נספח ה':

ואלו עיקרי הדברים:

כבר בפתח הדברים ובראשיתם, יובהר כי המדובר בבקשה דחופה לאישור הסדר הנושים על ידי כבוד בית המשפט. הסדר הנושים המובא לאישורו של כבוד בית המשפט מתבסס על המשך פעילות החייבים והעברת יתרת העודפים לטובת הסדר נושים. כיוון שתחילת העונה החקלאית החלה זה לא מכבר, הרי שכל עיכוב פוגע קשות בשיקום הפעילות וממילא בקיומו בפועל של הסדר הנושים.

א. כללי:

1. כידוע, ניתן כנגד החייבים, הי"ה נפתלי ודורון אוביץ, צו עיכוב הליכים זמני בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל והכונס הזמני מונה לתפקידו.
2. בהתאם להוראות כבוד בית המשפט, ביום ה- 16.05.2010 כונסו אסיפות לנושי החייבים לשם בחינת והצגת הסדר הנושים ואישורו.
3. הן הצעת ההסדר, הן מועדי האסיפות וכן הטפסים הנדרשים, כולל השמאויות השונות לכשהתקבלו, פורסמו כולם באתר האינטרנט ששימש ומשמש את הכונס הזמני לאורך התקופה.
4. הצעת ההסדר זכתה לרוב, מעבר לרוב הנדרש על פי דין, לצורך אישור ההסדר בכל אסיפות הנושים.

ב. עקרונות הצעת הסדר הנושים לחייבים:

הסדר הנושים מושתת בעיקרו על האדנים הבאים:

1. הסדר הנושים מתבסס על המשך פעילות החייבים באמצעות מימון עצמי, היינו, תשלום ההסדר מפירות הפעילות עצמה, וכן במימון צדדי ג' שונים, אשר יאפשרו ויתרמו כל אחד בתחמו הוא את המשך הפעילות וגידול סבב (עונה) חדשה, וחוזר חלילה.

2. מימון הפעילות העתידית ייעשה על ידי ספקים שונים (בודדים במספר) של החייבים שהביעו הסכמתם (הכנה והאדיבה) להעמיד מתוצרתם / סחורתם אמצעים לפעילות החייבים תוך הסתמכות על תשלום רק לאחר "קצירת הפירות". כך לדוגמא, הסכימו מספר ספקי התשומות החקלאיות להעמיד את התשומות הנדרשות לשם הכנת העונה העתידית כאשר הוסכם כי התשלום בגין האמור ייעשה רק בהתאמה לתזרים הפעילות. אמנם דרישת נושים אלו הייתה כי יזכו בדיון קדימה בגדר הוצאות פירוק על השקעתם זו, אך דומה כי אין כל מניעה לחסכים לאמור ויתרת הנושים אישרו הצעתם זו במסגרת אישור הסדר הנושים על ידם.

3. לצורך בחינת מתווה הפעילות בשנים הבאות נערכה עבור הכונס הזמני ועל פי בקשתו על ידי מומחה לדבר, בחינה מקיפה ומדוקדקת לפרטי פרטים של התשומות הנדרשות לשם ההפעלה השוטפת וההשקעה הנדרשת טרם בוא העונה החקלאית, אל מול ההכנסות הצפויות בפעילות זו. המלצות מומחה זו הועברו לעיון כבוד בית משפט, וכן פורסמו באתר האינטרנט של הכונס הזמני לעיונם של נושי החייבים.

*** תחזית מפורטת של פעילות החייבים – הכנסות, הוצאות, נקודות רגישות ועוד, מצ"ב כנספח ג' לבקשה.

4. כעולה מהנתונים הכלכליים העולים מניתוח פעילות החייבים, כאמור לעיל, סבור הכונס הזמני כי המשך הפעילות יש בו בכדי לגבש הסדר נושים ממשי ועדיף לנושי החייבים.

5. יודגש כי כל נכסיהם הפיננסיים של החייבים בקשר עם פעילותם עד עתה יועמדו לטובת הסדר הנושים.

6. לאורך תקופת ההסדר יפעל הכונס הזמני לפיקוח על פעילותם הפיננסית של החייבים ועל התקדמות ביצוע הסדר הנושים.

7. במקרה של חריגה מהותית, אשר לא תוסר בהתאם להוראות הכונס הזמני, יפעל הכונס הזמני לדיווח לכבוד בית המשפט ולקבלת הוראות בהתאם.

8. שיעור הדיבידנד המוצע לנושים הינו כדלקמן (הסכומים הינם במיליוני ₪):

סוג הנשייה	סכום החוב	שיעור החזר (מינימום)	סכום החזר (מינימום)
	מליוני ש"ח		מליוני ש"ח
נושים מובטחים ביחס לשווי הבטוחה העומדת להם ובקשר עם סכום החוב, קרן (לא ריבית ואו קנסות וכיו"ב):	16	50%	8
נושים רגילים:	22	30%	8
סה"כ	38		16

9. יובהר כי שיעור הדיבידנד לנושים השונים חנו בהסתמך על צפי העודפים שיצטברו מהפעילות השוטפת במהלך תקופת פעילות של 5 שנים. במידה ולא יצטברו במהלך חמשת השנים עודפים מספיקים, הרי שתקופת ההסדר תוארך ותימשך על פני שנתיים נוספות, וכל זאת בכדי ומתוך כוונה לחשלים את הסדר הנושים.

10. הדיבידנד יחולק בתום העונה החקלאית וע"פ העודפים שיצטברו בפועל.

11. כן יובהר כי הדיבידנד לנושים חנו בסכומי מינימום ובאם וככל שיצטברו עודפים נוספים, היינו, עודף ממוצע לשנה בסך העולה על 3.2 מליון ₪, הרי שהעודף כולו יועבר לטובת הסדר הנושים, ע"פ מועדי חלוקת הדיבידנד בפועל, כך ששיעור הדיבידנד לנושים יגדל.
 12. יצוין כי הסכומים ושיעור הדיבידנד הנם מוערכים בלבד וטרם בחינת תביעות החוב, לרבות סכומי התביעות וסיווג הנשייה. ברי כי במידת הצורך שינויים ייעשו בהתאמה לאמור.
 13. כן באשר לנושים המובטחים - הסכומים הינם מוערכים בלבד ובשלב זה אף טרם נבחנו הבטוחות ותוקפן המשפטי.
 14. כל התשלומים בהתאם להסדר הנושים אינם נושאים רבית והצמדה.
 15. כל התשלומים בהתאם להסדר הנושים ישולמו באמצעות חשבון הכונס הזמני.
 16. הנושים המחזיקים שיקים של החייבים ישיבו אותם לידי הכונס הזמני כתנאי לתשלום על פי הסדר זה.
- *** עותק צילומי מהצעת הסדר הנושים מצ"ב כנספח א' לבקשה.

ג. מעמד החייבים:

1. החייבים מתחייבים להעמיד עצמם ככל הנדרש לטובת המשך הפעילות.
2. החייבים מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הכונס הזמני.
3. החייבים מתחייבים להמציא לכונס הזמני תצהיר נכסים הכולל רשימה של כל הנכסים בבעלותם, לרבות נכסים בהקשר לפעילות העסקית שלהם.
4. החייבים מתחייבים שלא לבצע כל דיספוזיציה בנכסיהם האישיים לאורך תקופת ההסדר.
5. החייבים מתחייבים שלא לפעול, בלא הרשאה מהכונס הזמני, בכל פעילות אחרת מלבד לטובת הפעילות אשר עומדת ביסודה של הצעת הסדר זו, והכל במהלך העסקים הרגיל והשוטף של החייבים.
6. באם תימצא כל חריגה בפעילות החייבים מהוראות הכונס הזמני ו/או מי מטעמו ו/או במצגים, אשר הוצגו ו/או יוצגו על ידי החייבים לכונס הזמני, תוגש בקשה בעניין לכבוד בית המשפט.
7. הכונס יהיה רשאי בכל עת לדרוש מהחייבים להמציא לו כל מסמך ו/או ראייה בקשר עם פעולותיהם השוטפות ו/או פעולות שנעשו קודם להליכים אלו.
8. הכונס יהיה רשאי לבצע חקירה בקשר עם פעולותיהם של החייבים עד להליכים אלו. באם יסבור הכונס הזמני כי קמה עילה לבטלות הסדר הנושים תוגש על ידו בקשה מתאימה לכבוד בית המשפט.
9. החייבים יהיו זכאים לקבלת שכר בגין פעילותם השוטפת, וזאת עד לתקרה של 12,000 ש"ח לחודש לכל אחד מהחייבים, ע"פ שיקול דעתו של הכונס הזמני.
10. כל הפעילות העסקית של החייבים תבוצע בחשבון הכונס ו/או הנאמן כאשר החייבים מתחייבים שלא לקבל כל תקבול שלא באמצעות חשבון זה וכן לא לפעול בשום פעילות עסקית שלא באמצעות חשבון זה. ברי כי אין באמור בכדי להטיל אחריות כלשהי על הכונס הזמני. תפקידי הכונס הזמני כנאמן הסדר הנושים מפורטים בפרק ה' לבקשה דנא.
11. עם אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט לא יינקטו כל הליכים משפטיים מכל מין וסוג כנגד החייבים. הליכים שנקטו בעבר כנגדם יושחו 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 החסדר.

12. במעמד אישור החסדר על ידי כבוד בית המשפט: מבוקש כי כל ההגבלות שהוטלו על החייבים יבוטלו.

13. עם ביצועו של חסדר הנושים במלואו ובמועדו, יופטרו החייבים מכל חוב ו/או חיוב כלפי הנושים השונים, לרבות הנושים המובטחים.

ד. סיכום עמדות הנושים:

14. כאמור לעיל, נושי החייבים כונסו באסיפות שונות על פי דיני הקדימויות השונים.

15. 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 רק לאחר בדיקת תביעות החוב של כל נושה ונושה באופן פרטני על ידי הכונס הזמני.

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

אסיפת הנושים המובטחים:

לחייבים מספר נושים מובטחים מתוכם חמישה שהביעו עמדתם להצעת החסדר.

1. משתלת מגן בע"מ - הביע הסכמתו להצעת החסדר.

2. בנק לאומי לישראל - הביע גם הוא הסכמתו להצעת החסדר, זאת בכפוף להערותיו במכתבו. יצוין כי עד למועד הדיון יוגש נוסח סופי של עמדת הבנק שיהיה מקובל על כל הצדדים.
*** עותק ממכתב עמדתו של בנק לאומי לישראל להצעת החסדר מצ"ב כנספח ד'-1 לבקשה.

3. המשביר לחקלאי בע"מ - הביע אף הוא את הסכמתו להצעת החסדר.
*** עותק ממכתב עמדתו של המשביר לחקלאי להצעת החסדר מצ"ב כנספח ד'-2 לבקשה.

4. עמיר שיווק וחשקעות בחקלאות בע"מ - הודיע במהלך אסיפת הנושים כי הוא מתנגד. יחד עם זאת הודיע כי לאחר קבלת השמאוויות יביע עמדתו הסופית שלעת עתה לא התקבלה. לעניין בקשה זו נחשבת עמדת נושה זה כמתנגד להצעת החסדר.

5. רונו כהן - הביע הסכמתו להצעת החסדר. יצוין כי האמור בסעיף 4 למכתבו של ב"כ נושה זה, הנו בכפוף לכך כי לא קיימים שעבודים אחרים ו/או סותרים לשעבודים של נושה זה. וכן כי הכוונה בסעיף זה היא כי החסדר יאושר בתוך 12 חודש.
*** עותק ממכתב עמדתו של מר רונו כהן להצעת החסדר מצ"ב כנספח ד'-3 לבקשה.

סיכום עמדות הנושים המובטחים:

הנושים אשר הביעו עמדתם באסיפות הנושים ולאחר מכן הינם 5 במספר. הנושים אשר הסכימו להצעת החסדר הינם 4 במספר (80%). אלו בעלי ערך של 84% מסך הנשייה הכולל בקבוצה זו (ערך חוב כולל בסך של 15,585,935 ש"ח). כאשר לנושה אחד - עמיר שיווק וחשקעות בחקלאות בע"מ (להלן: "עמיר") - ראה עמדתו בסעיף 16 ד' לעיל.

במידה ועמיר יביע עמדתו וזו תחיה חיובית, אזי הרי ש-100% מהנושים בקבוצה זו שהביעו עמדתם, הסכימו להצעת החסדר זו.

ברי כי בכל אחת מהאפשרויות, האמור עומד בגדר הוראות חדין.

אסיפת הנושים הרגילים:

הנושים אשר הביעו עמדתם באסיפות הנושים ולאחר מכן הינם 13 במספר. הנושים אשר הסכימו להצעת ההסדר הינם 12 במספר (92%). אלו בעלי ערך של 92% מסך הנשייה הכולל בקבוצה זו (ערך חוב כולל בסך של 5,240,043 ש"ח). הנושים אשר התנגדו להצעת ההסדר הינם 1 במספר (8%). אלו בעלי ערך של 8% מסך הנשייה הכולל בקבוצה זו. ברי כי האמור עומד בגדר חוראות הדין.

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

ה. יתרונות הצעת ההסדר:

18. זומה כי יתרונות הצעת ההסדר דנא עולות וצפות מעיון קל בנתונים השונים.
19. ברי כי כל אופציה אחרת, לרבות באמצעות מכירת נכסי החייבים, הייתה מביאה לתוצאה פחותה משמעותית לנושים עד כדי איפוס הדיבידנד.
20. מעבר לכך, שילוב בין הספקים נותני המימון לבין הפעילות תחת פיקוח הנאמן על פעילות החייבים יכול לעודד ולעורר מחדש את הפעילות ולהביא לצמיחה ולהתרחבות על בסיס פיננסי וכלכלי איתן, ובכך ימלא הסדר הנושים דנא את ייעודו.
21. יוזכר כי עניין לנו בחייבים אשר אף במצב הדברים דנא, הנם מהחקלאים הבולטים והמקצועיים בארץ בתחומם, שהקימו יש מאין מערכת גדולה ועניפה המספקת עבודה באיזור דרום הארץ, ומייצאים סחורתם לחו"ל בסכומים ניכרים.
22. ברי כי בחלופת הפירוק ו/או כינוס הנכסים יאויינו כל ערכים אלו. לא יוותר כל נושה, אשר יפרע חובו, למעט הנושים המובטחים, ואף הם בשיעור דיבידנד נמוך בהרבה מהמוצע תחת הצעת ההסדר דנא.

ו. הנאמן להסדר הנושים

23. הנאמן המוצע הוא רו"ח אלון פרדקין מרח' מקוח ישראל 10, תל אביב.
24. 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 ו/או ב"כ לא תהיה כל אחריות שהיא בהקשר לפעילות העסקית ו/או אחרת של החייבים ו/או כל אחד מהם, לרבות לגבי יכולת החייבים ו/או מי מהם לעמוד בהסדר ו/או לשלם את תשלומי הדיבידנד על פיו. החבל בכפוף להוראות כל דין.

25. יצוין כי הסדר הנושים גובש על פי נתונים כפי שנמסרו על ידי החייבים 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, יחא על החייבים לפעול להשלמת התשלומים הנדרשים לקופת הנאמן. ברי כי בכל מקרה לא תקום כל טענה ו/או חבות כלפי הנאמן להסדר הנושים.
26. אין במפורט בהסדר זה בכלל או בפרק זה בפרט כדי להשית על הנאמן ו/או על ב"כ הנאמן ו/או ב"כ החייבים ו/או על מי מטעמם אחריות מעבר לזו הקיימת על פי דין, כאשר לא תהיה לנאמן כל אחריות לגבי תוצאות הפעילות העסקית של החייבים.
27. הנאמן לא ישא בכל אחריות בקשר לחמשך פעילות החייבים, לרבות בכל הקשור לדיווחים לרשויות השונות.
28. שכר טרחת הנאמן ייקבע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם), התשמ"א – 1981 וינוכה מהדיבידנד שישולם לנושים.

ז. סיכומם של דברים:

29. בעמל רב עלה בידי הכונס הזמני, בסיוע ב"כ, לגבש הסדר נושים לכלל נושי החייבים.
30. הסדר הנושים ממצה את יכולת הפירעון המקסימאלית הניתנת.
31. הסדר הנושים מהווה את הפיתרון המועדף על כלל הנושים.
32. נושי החייבים נתנו הסכמתם להצעת ההסדר ברוב הנדרש על פי דין ואף מעבר לכך.
33. לאור האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הצעת הסדר הנושים דנא, וכן לאשר כי הספקים אשר יספקו בתקופת ההפעלה סחורה ו/או תשומות לחייבים לטובת הפעילות, ייראו חובם זה כחוב בדין קדימה הקודם לכל תשלום אחר.


 אביחי נ. ורדי, עו"ד
 ב"כ הכונס הזמני


 אלון פרדקץ, עו"ח
 הכונס הזמני