

בעניין :	חוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")
ובעניין :	גיי. איצ'אל אינוסטמנטס בע"מ (להלן: "GHL") ח.פ. 51-369841-5
ובעניין :	גילרוי לניהול ספגטים בע"מ (להלן: "גילרוי") ח.פ. 51-244199-9
ובעניין :	שיכון דן בע"מ (להלן: "שיכון דן") ח.פ. 51-227628-8
ובעניין :	אוכל איטלקי מקסים בע"מ (להלן: "מקסים") ח.פ. 51-368322-7
ובעניין :	יהוד בע"מ (להלן: "יהוד") ח.פ. 51-406725-5
ובעניין :	גיל-מו פסטה בר בע"מ (להלן: "גילמו") ח.פ. 51-389925-2
	(להלן: "המבקשות" או "החברות" או "הקבוצה")
ובעניין :	עייני ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי ו/או ר. בנין ו/או ת. קדם ו/או צ. אברגיל ו/או ד. גילמן מדרך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר. 1) רמת גן טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888 כונס הנכסים הרשמי

21-07-10
 בית המשפט המחוזי
 תל אביב

**דין וחשבון מטעם הנאמן
 אודות תוצאות התמחרות**

מוגש בזאת דין וחשבון במסגרתו ידווח הנאמן לכבוד בית המשפט אודות השלמת וליך התמחרות נוסף שנערך בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט.

1. ביום ה- 20.07.10 נערך דיון בפני כבוד בית המשפט בבקשה לאישור הסוּר הנושים של הקבוצה.
2. ע"פ החלטת כבוד בית המשפט, על הנאמן היה לערוך התמחרות נוספת בין שני המציעים לשם בחינת אופציית שיפר ההצעות על ידם.
3. בהתאם להחלטה, נערכה התמחרות נוספת במשרדי הנאמן.
4. באסיפת ההתמחרות נכחו נציגי הנאמן ונציגי שני המציעים.
5. במהלך ההתמחרות שופר סכום ההצעה על ידי קבוצת שירן גורמה (חברה בהקמה) והנה עומדת כיום על סך של 5,700 אלפי ש"ח (ההצעה במקור עמדה על סך של 4,750 אלפי ש"ח).

תיק פר"ק 10 / 35484/04
 בפני כבוד סגנית הנשיאה
 השופטת ו. אליצ'ך

בית המשפט המחוזי
 בתל אביב

בעניין :	חוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")
ובעניין :	גיי. איי.צ. אל אינווסטמנטס בע"מ (להלן: "GHL") ח.פ. 51-369841-5
ובעניין :	גילרוי לניהול ספגטים בע"מ (להלן: "גילרוי") ח.פ. 51-244199-9
ובעניין :	שיכון דן בע"מ (להלן: "שיכון דן") ח.פ. 51-227628-8
ובעניין :	אוכל איטלקי מקסים בע"מ (להלן: "מקסים") ח.פ. 51-368322-7
ובעניין :	יהוד בע"מ (להלן: "יהוד") ח.פ. 51-406725-5
ובעניין :	גיל-מו פסטה בר בע"מ (להלן: "גילמו") ח.פ. 51-389925-2
	(להלן: "המבקשות" או "החברות" או "הקבוצה")
	ע"י ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי ו/או ר. בנין ו/או ת. קדם ו/או צ. אברג'יל ו/או ד. גילמן מדרך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר 1) רמת גן טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888
ובעניין :	כונס הנכסים הרשמי

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מיום 20/7/10, מתכנסת במשרדי הנאמן אסיפת התמחרות לחברות גילרוי, החברה לניהול ספגטים בע"מ וחברות נוספות.

ההצעה

- שם המציע- קבוצת שירן גורמה חברה בהקמה.
- ההצעה הכספית: בגין פעילות הקבוצה והשם המסחרי אנו מתחייבים לשלם לקופת הנאמנות סך של 5,700,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין וזאת בפריסה כדלהלן:
 - סך של 1,750 אלפי ש"ח ב- 50 תשלומים שווים צמודי מדד.
 - סך של 500 אלפי ₪ במזומן בתוך 7 ימים ו- 600 אלפי ₪ בפריסה של 3 תשלומים.
 - סך של 1,900 אלפי ₪ ב 50 תשלומים חודשיים שווים נומינאליים.
 - סך של 950 אלפי ₪ ב 50 תשלומים חודשיים שווים נומינאליים (סך זה מהווה השלמת סך הרכישה ע"פ תוצאות ההתמחרות).
- בטחונות: כתנאי לתקפות ההצעה, הועמדה ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 450,000 ₪. אנו מתחייבים להשלימה תוך 14 יום, מיום אישור הסדר הנושים של הקבוצה על ידי כבוד בית

עו"ד קינן-אני לא מכיר פרוצדורה בה עו"ד מאשר ערבות אישית של ערב ולכן מצ'די אין תוקף לערבות כזו.

עו"ד ורדי - לאור העובדה כי הצעת שירן הייתה הראשונה בסך של 4.750 תתחיל קבוצת לאנדורה בשיפור ההצעה.

לצורך ההתמחרות, ברק הנו נציג ק לאנדורה ומאיר הנו נציג ק שירן.
הכל באלפי ש"ח-

1. ברק 5000

2. מאיר-5100

3. ברק-5250

4. מאיר-5300

5. ברק-5380

6. מאיר-5500

7. ברק-5550

8. מאיר-5700

ברק ובי"כ- לאור גובה ההצעה אנו פורשים מההתמחרות ומאחלים הצלחה לק שירן.

עו"ד סימון וקינן ב"כ המציעים: אנו מאשרים כי מחיר הבסיס להצעה הנו 4.750 נוליון ש"ח וכי הגדלת סכום תהיה בסכום שלא יפחת מ- 50 אלפי ש"ח לכל תוספת.

רו"ח אלון פרדקין – ראשית כל צריך להשוות את תנאי היסוד. מבחינתנו התזרים פחות רלוונטי שכן לעניין התזרים יש לנו הסכמה מהנושים ואין לי עניין להכריח את המציע רנוסף להשוות אותו לשם.

עו"ד ורדי – ההחלטה היא כזו אם אתם מוכנים לוותר על תנאי הזכינות- יש התמחרות. אם לא אז אין התמחרות.

עו"ד קינן- הנאמן דרש כי שתי ההצעות תהיינה שוות הן מבחינת התזרים, הן מבחינת המחיר והן מבחינת התייחסות לסוגיית הזכיינים. אנחנו סברנו כי על שירן להשוות את וזרים ההצעה להצעה שלנו. אך הנאמן חסכים שההצעות תהיינה על בסיס התזרים שאושר על ידי הנושים, היינו, התזרים של ק שירן.

אנו משווים את ההצעה שלנו לתזרים ק שירן ויורדים מההתנייה בקשר להסכמי ו זכיינות.

עו"ד ורדי – לאור השוואת תנאי הפתיחה, להלן תנאי הצעת הפתיחה:

1. סך של 1,750 אלפי ש"ח ב- 50 תשלומים שווים צמודי מדד.
2. סך של 500 אלפי ש"ח במזומן בתוך 7 ימים ו- 600 אלפי ש"ח בפריסה של 30 תשלומים.
3. סך של 1,900 אלפי ש"ח ב 50 תשלומים חודשיים שווים נומינאליים.

עו"ד ורדי- שני עוה"ד, עו"ד סימון ועו"ד קינן מצהירים כי הם מסכימים כי מסמך זסיכום המצוי בפניהם ייחתם על ידם בסוף הליך ההתמחרות היום.

הערבים של ק שירן הנם: ומר יעקב קקון ת"ז 022206452 ומר מאיר קקון ת"ז 06865:196. עו"ד סימון מצהיר כי הנ"ל אשרו בפניו כי הם ערבים יחד ולחוד לכל התחייבויו: המשקיע ע"פ הצעתו.

הערבים של ק לנדורא הנם מר לירון כרמון ת"ז 24588337 ומר ברק אברמוב ת"ז 360162:4. עו"ד ורדי-

שני המציעים מצהירים כי הובהר להם ע"י הנאמן כי מיום אישור ההסדר, מלוא ההוצאות מחד והתקבולים מאידך של קבוצת ספגטים החל מיום ה- 21.07.10 או מיום אישור ההסדר ע"י בית המשפט כמאוחר, יהיו של המשקיע. כן מצהירים כי תוך 20 ימים מיום אישור ההסדר יימסר לנאמן שיקים דחויים על כלל סכומי ההסדר כשהם חתומים בערבות אישית על ידי הערבים. למעט התשלום הראשון שישולם בתוך 10 ימים.

- המשפט, לסך של 10% מגובה ההצעה. יצוין כי חברת שירן הפקידה שיק בנקאי ע"ס 450,000 ש"ח וזאת תומר בערבות בנקאית על הסכום המלא.
4. בנוסף, יחתמו האדונים הנכבדים מר מאיר קקון ת"ז 068657196 ומר יעוזב קקון ת"ז 022206452 כערכים אישית ביחד ולחוד לכל התחייבויות המשקיע עפ"י הצעתנו.
 5. סוגיית הזכיינים: אנו מסכימים לכך כי הצעתנו זו אינה מותלית בשום צורה ואין בתקיפות / היעדר תקיפות של הסכמי הזכיינות, לרבות תקופת החוזה, דמי הזכיינות וכדומה.
 6. ידוע לנו כי עלינו לחתום על הסכמי שכירות עם חברות מגדל בגין סניף שיכון דן, האוזן השלישית בגין הסניף ברח' קינג ג'ורג' וכן הסכם עם משכיר הסניף בריב"ל.
 7. אנו מאשרים כי קראנו את ההסכמים הנ"ל, אנו מסכימים לתוכנם וידוע לנו כי עלינו להעמיד ערבויות ו/או בטחונות ו/או ערבויות בנקאיות כתנאי לתקפות הסכם השכירות ואנו מתחייבים לבצע זאת תוך 10 ימים מיום אישור הסדר הנושים ו/או בכל מועד כפי שיוסכם בין המשכיר לשוכר.
 8. ידוע לנו כי הביטחונות שהופקדו ע"י חברת גילרוי ואחרים אצל המשכירים יוחזרו לקופת הנאמן.
 9. אי הסתמכות על מצגים מאת הנאמן וב"כ – אנו מצהירים בזאת כי לא ניתנו לנו כל מצגים מאת הנאמן ו/או ב"כ. כי קבלנו את החומר והנתונים שביקשנו וכי העסקה הנה עסקת as-.
 10. הובהר לנו על ידי הנאמן כי למעט חברת גילרוי, שומר הנאמן על זכותו לו כניס את יתר החברות או חלקן להליכי פירוק והצעתנו לא תשתנה בשל כך.
 11. ידוע לנו כי הסכומים שאמורים לעבור במסגרת הסדר הנושים לנושים המונטחים נושאים הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום הגשת תביעות החוב על ידי נושים אלו.
 12. פרוטוקול ישיבת ההתמחרות מצ"ב כנספח א' והנו חלק בלתי נפרד מהצעת המושקיע.

וע"ז באנו על החתום:

עו"ד זיו סימון ב"כ קבוצת שירן



פרוטוקול אסיפת התמחרות לרכישת קבוצת ספגטים בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט מיום

ה- 20.70.2010

נוכחים

נציגי הנאמן- רוח אלון פרדקין ורו"ח יהודה אנגלנדר
ב"כ הנאמן- עו"ד אביחי ורדי
את קבוצת שירן מייצג- עו"ד זיו סימון, עו"ד יאיר פורת
מאיר וגילה קקון.

את קבוצת לנדורה מייצגים - עו"ד גיא קולן וקינן. נוכחים רוח פרנקו אברהם. ליון כרמון, ברק אברמוב.

מאת הבעלים- משה וינגרטן וגדי גרנות

עו"ד ורדי

הכנתי מסמך שאני חושב שהוא משקף את הסוגיות המהותיות, הסכום ומועדי הונשלוס, סוגיית ההתניות והבטחונות להסדר.

עו"ד זיו- עושה רושם כי הנאמן וב"כ לא הבהירו לבית המשפט את העובדות האמיתיות במועד הגשת הבקשה לאישור הסדר הנושים. העובדות הן שהמועד האחרון להגשת הצעוו: היה 15.06.10 כשהצעת ק. שירן הוגשה ביום ה- 14 בהתאם. אסיפת הנושים נקבעה בום 24.06.10 והצעתה של ק. שירן אושרה באסית הנושים כשהיא ההצעה היחידה באותה תקופה. הצעת ק לנדורה הוגשה ביום 05.07.10 לאחר המועדים, לאחר שהצעת ק. שירן אושרה באסיפות הנושינו והתבססה על הצעת ההסדר של ק. שירן.
אני סבור שבניגוד להחלטת השופטת אלשיך, הצעתה של ק לנדורה היא הצעה מאוחרת וחלה עליה הלכת ברכה נ' לוי.

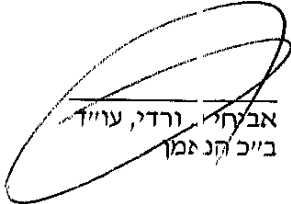
עו"ד ורדי-הנאמן הוא לא ערכאת ערעור על החלטת בית המשפט ואני מבקש מב"כ לאנדורה שלא להגיב על כך.

עו"ד קינן- יש החלטה של השופטת אלשיך. בעמוד הראשון בין השורות 21-18 היא קובעת במפורש שהצעת ק לאנדורה לא הוגשה באיחור ולא חלה הלכת ברכה נ' לוי ואין הפסיקה הזו משקפת את המציאות שכן זו הפעם הראשונה בה טוענת ק שירן כי ההצעה הוגשה באיחור.

עו"ד ורדי-פנה אלי וטלפונית עו"ד עמית גרוס והודיע כי לקוח שחזר מחו"ל יתכ' שירצה להגיש הצעה. הבהרתי בפניו כי התקיים היום דיון בבית המשפט שהורה על התמחרות. הופיעו היום נציגי ק אצה והודיעו כי הם שוקלים להגיש הצעה גבוהה. לא נכנסנו לסוגיות משפנויות.

אנחנו כאן רוצים לעבור על מה שכתבתי בכל הקשור לסוגיות הטכניות.

6. בסופה של ההתמחרות הודיעו נציגי קבוצת לנדורא (מציע 2) כי הנס פורשים מההתמחרות וכי הם מאתלים הצלחה לקבוצה הזוכה.
7. בנסיבות העניין ולאור השיפור המשמעותי עותר הנאמן לכבוד בית המשפט כי יאשר, הן את הצעת הסדר הנושים והן את זכייתה של קבוצת שירן.
8. עותק מההצעה המעודכנת של קבוצת שירן ופרוטוקול מאסיפת ההתמחרות מצ"ב כנספח לדין וחשבון זה.


אבנר, ורדי, עו"ד
ב"כ הנאמן