

פר"ק 12-10-38870
בקשה מס'

בית המשפט המחוזי
חיפה

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999

ובעניין: א.ג.מ. תמנ בע"מ, ח.פ. 51-1059107
פליקס רינקוב חברה לעיבוד שבבי בע"מ, ח.פ. 51-1033003
ארזים טכנולוגיות משולבות בע"מ, ח.פ. 51-0513534
שלו עבוד מתכות בע"מ, ח.פ. 51-0751456
ת.ל.ם- טק בע"מ, ח.פ. 51-3040600
רונית הנדסה בע"מ, ח.פ. 51-1239410
ע"י ב"כ עוה"ד אביתר קנולר ואו יריב שי ישיטבסקי ואו פני יעקובוביץ
ממשרד עוה"ד י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'
מרחוב לינקולן 20 (בית רונישטיין), תל אביב 67134
טלפון: 03-7611611; פקס: 03-7611655

קבוצת אגס/ הקבוצה/
המבקשות/ החברות;

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

שד' פל ים 15 קרית הממשלה, חיפה
טל': 04-8633777; פקס: 04-8633754

דו"ח מס' 3 מטעם הנאמן ובקשה למתן הוראות

הנאמן מתכבד לעתור לבית המשפט הנכבד בדו"ח שלישי מטעמו, אשר בו יפורט אודות הפעולות אשר בוצעו על ידו על מנת לקדם את החליק בו מצויה החברה, ובייחוד בכל הנוגע להליכי מכירת החברה לגורמים אשר הגישו לידי הח"מ הצעות מטעמם.

כמו כן ולנוכח הנסיבות אשר יפורטו להלן, מתכבד הנאמן לעתור לבית המשפט הנכבד בבקשה להורות על הארכת תקופת ההקפאה בעניינה של החברה למשך 7 ימים נוספים, זאת על מנת שיוכלו הנאמן וחברת "סימת תעשיות בע"מ" להגיע לנוסח מוסכם של הסכם מכר (שכמובן יובא לאישור בית המשפט), וכן כפי שיפורט להלן על מנת לאפשר לחברת ישראליות רעים 200 אגש"ח בע"מ מקיבוץ רעים להצטרף למו"מ (בייחוד בשל הנסיבות שבגינה ביקשה היא ארכה - הנמצא הבטחוני באזור) ולגבות את הצעתה בערבות בנקאית מתאימה.

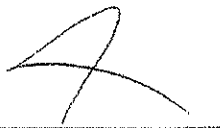
בנוסף, לאור המבוקש בעתירה דלעיל ולאור הדברים אשר יובאו בהמשך במסגרת הדו"ח, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על דחיית הדיון הקבוע ליום 27.11.12 למועד אחר מאוחר יותר בשבוע ימים, בהתאם כמובן, לזמינות יומנו של בית המשפט הנכבד.

ואלה נימוקי הבקשה:

1. כפי שפורט דו"ח הקודם (דו"ח מס' 2) מיום 08.11.12 מטעם הנאמן, לאחר פרסום ההזמנה להציע הצעות לרכישת החברה, קיים הנאמן מגעים עם מתעניינים שונים אשר הביעו התעניינות ברכישת פעילות החברה.

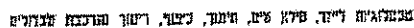
p:\docs\14347\00028\G231354-V004.docx

2. לאחר קבלת ההצעות לידיו מחלק מהמתעניינים הפוטנציאלים, קיים הנאמן מו"מ פרטני עם כל אחד מהמציעים הנ"ל, וזאת על מנת להגיע עם הגורמים השונים להסכמות ועל מנת למקסם את התמורה המוצעת.
3. במהלך המגעים שקיים הנאמן עם המציעים השונים, זנחו חלקם את הצעתם והפסיקו לקדמה.
4. מנגד, חלה התקדמות במגעים ובמו"מ שניהל הנאמן עם סימת תעשיות בע"מ (להלן: "סימת תעשיות"), מקבוצת "כור מתכות", והצדדים החליפו ביניהם טיוטות בעניין הסכם המכר לרכישת פעילות החברה, וסימת אף שיפרה את התמורה המוצעת על ידה.
5. במהלך השבוע האחרון, נועדו הנאמן ונציגי חברת סימת תעשיות, במטרה ללבן ולפתור את הסוגיות המחלוקות המסחריות שעמדו על הפרק (שהיו כרוכות גם במגעים עם צדדי ג'). במסגרת פגישות אלו חלה התקדמות משמעותית בהסכמות שבין הצדדים, כך שזמן קצר לאחר הפגישה אף הוחלפו בין הצדדים טיוטות הסכם אחרונות. לא למותר לציין, כי המו"מ בנוגע להסכם זה טרם הסתיים אולם, הוא מצוי בשורת האחרונה ממש.
6. במקביל, בימים האחרונים ממש פנתה חברת ישראלירז רעים 2000 אגש"ח בע"מ מקיבוץ רעים לנאמן, בהצעה ראשונית לרכישת פעילות החברה על ידה.
וובהר, כי במסגרת פגישת זו, ציינה כי היה מעוניינת ברכישת פעילות החברה על כלל נכסיה, וכי לאור המצב הביטחוני הקשה אשר שרר באזור בימים האחרונים, הינה מבקשת ארכה בת מספר ימים כדי לגבות את הצעתה בערבות בנקאית וכן על מנת להכין תוכנית עסקית מסודרת.
העתק ממכתב של חברת ישראלירז רעים 2000 אגש"ח בע"מ, מצ"ב כנספה 1
7. הינה כי כן, מהדברים אשר הובאו לעיל עולה, כי הנאמן טרם סיים את כלל ההליכים הנדרשים לצורך חתימת הסכם מכר החברה, וזאת על אף כאמור, שהליכים אלה מצויים בשורת האחרונה ממש. לכן, נדרשת לנאמן שהות קצרה ביותר בת 7 ימים למיצוי המהלכים הנ"ל.
8. לפיכך, ועל מנת לסיים את מהלך מכירת פעילות החברה למשקיע חדש וכן, על מנת לאפשר את קיומו וביצועו של הסדר נושים בעניינה של החברה, סבור הנאמן כי יש צורך בהארכת הקפאת ההליכים בעניינה של החברה לפרק זמן קצר נוסף של 7 ימים.
- לעניין זה יציין הנאמן, כי החברה ממשיכה לעבוד באופן סדיר ושוטף, ובתורים מזומנים חיוני וכן, כי מצבה הכלכלי מאפשר לה להמשיך ולהתנהל תחת צו הקפאת הליכים למשך 7 ימים נוספים.
9. כמו כן, ובנסיבות אלה, ועל מנת שלא לבזבז את זמנו היקר של בית המשפט הנכבד, סבור הנאמן, כי נכון יהיה להורות על דחיית הדיון הקבוע ליום 27.11.12 בשבוע ימים, והכל לפי זמירות יומנו של בית המשפט הנכבד.
10. אשר על כן, ולאור כלל הטעמים והפרטים אשר הובאו דלעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כברישא לבקשה דא.



אלון פרדקי, ר"ח
הנאמן

p:\docs\14347\00028\G231354-V004.docx



נועם מרק מנכ"ל 054-7917696 פקס 08-9940631 מייל noam@isralaser.co.il



מנהלגות לייזר, סירן זים, חיתור, כיסוי, ריחוק והדבקה מכולים

ישרלייזר רעים 2000 אגש"ה בע"מ

קבוצ רעים ד.ג. הנגב 85132
טלפון: 08-9940500 פקס: 08-9940233
אתר: www.isralaser.co.il
דואר: isralaser@isralaser.co.il

פרוטוקול מועצת מנהלים ישרלייזר מה-18/11/12

משתתפים: חברי מוע"מ

חסרים:

משאים לדיון:

1. אישור ישיבה קודמת מה-9/10/12
2. ישיבה שלא מן המניין בנושא השקעה באגם תפן

תקציר הדיונים:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת:
הוחלט: לאשר את פרוטוקול מועצת מנהלים מיזם 9/10/2012
2. השקעה באגם.
הוחלט: להקים צוות אד הוק שינהל משא ומתן על עיסוקת רכישה ויציג הצעה לבאמן.

איתמר ברטפלד יו"ר