

זמן ביצוע הפעולה: 16:01 14/08/2024

מספר תיק: 22673-05-24

סוג בקשה: בקשה אחרת/הודעה בענייני חדל"פ/פש"ר/פר"ק

מספר אסמכתא למעקב: 22076397

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא, על מנת לאתר באמצעותו מידע אודות ההגשה.
לשם כך, באתר נט המשפט (לאחר ההזדהות), יש להפעיל מתפריט "הגשות" את האופציה "הגשות לפי אסמכתא".
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.
מומלץ לעקוב אחר סטטוס המסמך על מנת לוודא שהמסמך נקלט בתיק.

- אם יאושר, יתויק בתיק ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע הפעולה באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות.
כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.

- אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך.

<u>החוק</u>	בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
<u>החברה</u>	ובעניין: ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 51-600514-7 ע"י ב"כ עו"ד יריב שי ישינובסקי ואח' מדרך בן גוריון 2, ב.ס.ר 1 (קומה 17), רמת גן טל': 03-7611656, פקס: 03-7611655
<u>בעל המניות</u>	ובעניין: אהוד יהודה שושן ת.ז. 23840077
<u>מנהלת ההסדר</u>	ובעניין: עו"ד שירלי יפרח-אזור - מנהלת ההסדר ממשרד ליפא מאיר ושות', עורכי-דין מרחוב ויצמן 2, בית אמות השקעות (קומה 21), תל אביב טל': 03-6070697, פקס: 03-6070645
<u>הממונה</u>	ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי - מחוז ירושלים ע"י ב"כ עו"ד יוסף בכריה מרחוב כנפי נשרים 15, בית התאומים, ירושלים טל': 02-6215777, פקס: 02-6467570

הודעת עדכון מטעם מנהלת ההסדר

ובקשה לאישור הסדר הנושים

בהמשך לדיון שהתקיים ביום 1.8.2024 (להלן: "הדיון") ולהחלטת בית המשפט הנכבד בסופו, בהמשך להודעת בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק" / "בנק מזרחי") מיום 8.8.2024, בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 11.8.2024 ולהודעת העדכון מטעם מנהלת ההסדר מיום 11.8.2024, מתכבדת הח"מ - מנהלת ההסדר - להגיש לבית המשפט הנכבד הודעת עדכון בדבר הסכמות בין החברה לבין בנק מזרחי, וכפועל יוצא - בקשה לאישור הסדר הנושים, כדלקמן:

1. הודעת עדכון

נמסרת בזאת הודעה - בהסכמת החברה ובנק מזרחי - על גיבושן של הסכמות בין הצדדים, על בסיס ההצעה המעודכנת כפי שפורטה במהלך הדיון ובתוספת התנאים כפי שהוצגו בהודעת הבנק ונוספים, והכל כמפורט בתוספת הספציפית המצורפת כנספח 1 להודעה זו ואשר מהווה חלק מהסדר הנושים.

[הערה: כאמור בתוספת, הסכמת הבנק כרוכה באישור המדינה (מכוח ערבויות המדינה שהועמדו), אשר טכנית טרם ניתן (והבנק כבר פנה לצורך קבלתו), ואולם לאור הנסיבות ובדוחק לוח"ז, ובהינתן הסכמת הבנק ויתר הנסיבות כמפורט בסעיף 2 להלן, נכון יהיה שלא לעכב את אישור הסדר הנושים, אך בשל היעדרו של אישור זה]

2. בקשה לאישור הסדר נושים

בהתאם לאמור, בהמשך לדו"חות קודמים¹, לדיון ולהחלטת בית המשפט הנכבד כאמור מיום 1.8.2024, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות, מכוח סעיף 324(א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, על אישור הצעת הסדר הנושים, כפי שעודכנה ובמלואה, כדלקמן:

2.1 "הצעת הסדר הנושים" - משמע, הצעת ההסדר המתוקנת, התוספות הספציפיות והתכנית הכלכלית, כפי שצורפו כנספח 6 לדו"ח תוצאות האסיפות, בצירוף התוספת הספציפית עם קרדיטים, כפי שצורפה כנספח 1 לדו"ח המשלים, ובצירוף התוספת הספציפית עם בנק מזרחי, המצורפת כנספח 1 להודעת העדכון הנ"ל.

למען הסדר, "הצעת הסדר הנושים" כאמור, במלואה, אשר אישורה מתבקש במסגרת בקשה זו, מצ"ב כנספח 2 (להלן: "**הסדר הנושים**").

2.2 מועד "אישור ההסדר" כאמור בהסדר הנושים יהיה מועד אישורו של בית המשפט הנכבד בבקשה זו, ככל ותאושר.

3. כפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט הנכבד, כמבוקש בבקשה זו, מנהלת ההסדר תשוב ותדווח לבית המשפט הנכבד אודות יישומו וביצועו של ההסדר, בהתאם להוראות הסדר הנושים ולהוראותיו של בית המשפט הנכבד.

4. החברה מצטרפת להודעה זו ולבקשה לאישור הסדר הנושים, בחתימת בא-כוחה.

5. במקביל להגשת הבקשה, מבוצעת המצאה לממונה באמצעות מערכת ה"ממו-נט".


שירלי יפרח-אזור, עו"ד
ליפא מאיר ושות', עורכי-דין
מנהלת ההסדר


יריב שי ישינובסקי, עו"ד
ב"כ החברה

היום, 14.8.2024

¹ דו"ח מנהלת ההסדר בדבר תוצאות אסיפות הנושים מיום 7.7.2024 (להלן: "**דו"ח תוצאות האסיפות**") ודו"ח משלים מיום 14.7.2024 (להלן: "**הדו"ח המשלים**").

תוכן עניינים

מס'	שם הנספח	עמ'
1	בנק מזרחי - הסכמה ותוספת ספציפית	5
2	הסדר הנושים	9

נספח 1

בנק מזרחי - הסכמה ותוספת ספציפית

עמ' 5

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הנושה המובטח" / "הבנק")

חלק א' - תביעת החוב - עיקרי דברים

1. הנושה המובטח הגיש תביעת חוב ע"ס של 4,159,401 ש"ח ("תביעת החוב").
2. ההלוואות מובטחות, בין היתר, בבטוחות הבאות:
 - 2.1 ערבויות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 2.2 שעבודים קבועים / שוטפים / שעבוד שוטף, כדלקמן:
 - 2.2.1 שעבוד מס' 5; נוצר ביום 6.8.2019; נרשם ביום 13.8.2019 - שעבוד קבוע ושוטף על מסמכים סחירים, דוקומנטים ליבוא או יצוא, ניירות ערך, שטרות ושיקים.
 - 2.2.2 שעבוד מס' 6; נוצר ביום 12.4.2020; נרשם ביום 28.4.2020 - שעבוד קבוע על כל הזכויות לקבלת כספים כלפי צד שלישי כמפורט באג"ח.
 - 2.2.3 שעבוד מס' 7; נוצר ביום 23.7.2020; נרשם ביום 3.8.2020 - שעבוד קבוע על כל הזכויות כלפי צד שלישי כמפורט באג"ח.
 - 2.2.4 שעבוד מס' 8; נוצר ביום 23.7.2020; נרשם ביום 3.8.2020 - שעבוד קבוע על כל הזכויות כלפי צד שלישי כמפורט באג"ח.
 - 2.2.5 שעבוד מס' 15; נוצר ביום 27.4.2021; נרשם ביום 27.4.2021 - שעבוד קבוע על כל הזכויות כלפי צד שלישי כמפורט באג"ח.
 - 2.2.6 שעבוד מס' 20; נוצר ביום 7.7.2021; נרשם ביום 8.7.2021 - שעבוד צף על כל נכסי החברה לרבות הזכויות והפירות הנובעים מהנכסים ושעבוד קבוע על הון המניות, שעבוד כספים וביטול ("השעבוד השוטף").
 - 2.2.7 שעבוד מס' 23; נוצר ביום 16.12.2021; נרשם ביום 26.12.2021 - שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על מסמכים, שטרות וני"ע, שעבוד צף על מסמכים, שטרות וני"ע, שעבוד על כספים, ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או חובות לקוחות המגיעים ו/או שיגיעו מאת חייבים, אשר מסרו ו/או ימסרו לחברה שיקים ו/או שטרות שהופקדו ו/או יופקדו בבנק.
 - 2.2.8 שעבוד מס' 28; נוצר ביום 6.4.2022; נרשם ביום 10.4.2022 - שעבוד קבוע על זכויות החברה בכל הכספים ו/או הפקדונות שמופקדים ו/או יופקדו בח-ן 563434 בסניף 401.
 - 2.2.9 שעבוד מס' 50; נוצר ביום 19.2.2023; נרשם ביום 19.2.2023 - שעבוד קבוע על זכויות החברה בכל הכספים ו/או הפקדונות ו/או הנכסים שמופקדים או שיופקדו או יירשמו בח-ן 492634 בסניף 401.
 - 2.2.10 שעבוד מס' 55; נוצר ביום 13.12.2023; נרשם ביום 19.12.2023 - שעבוד קבוע על כל זכויות החברה בכל הכספים ו/או הפקדונות ו/או הנכסים שמופקדים או שיופקדו או יירשמו בח-ן 591659 בסניף 401.
 - 2.2.11 שעבוד מס' 56; נוצר ביום 25.1.2024; נרשם ביום 25.1.2024 - שעבוד קבוע על כל זכויות החברה בכל הכספים ו/או הפקדונות ו/או הנכסים שמופקדים או שיופקדו או יירשמו בח-ן 593228 בסניף 401.
3. בגין החוב האמור, ניתנו לבנק ערבויות שירות ע"י המדינה - משרד האוצר, אגף החשב הכללי - בסך כולל של 2,610,268 ש"ח (להלן: "ערבויות מדינה"). בגין ערבויות המדינה הוגשה תביעת חוב מותנית. תוספת זו מהווה הכרעה גם בתביעת החוב המותנית ומהווה הסדר ספציפי גם ביחס אליה.

חלק ב' - ההסדר המוסכם :

"מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מוזה חלק ממנו.

"חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.

4. בהתאם לספרי החברה ובדיקת החוב ע"י המלווה הכלכלי, חוב החברה כלפי הנושה המובטח, בגין ההלוואות, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 4,159,441 ש"ח (להלן: "החוב המאושר").

5. הערה - באופן אחיד ושוויוני כלפי כלל הנושים :

(א) החוב המאושר הינו למועד הקובע.

(ב) החוב המאושר כולל ריבית הסכמית בגין התקופה שעד המועד הקובע (בלבד). החוב המאושר אינו כולל ריביות מכל סוג בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ו/או קנסות ו/או פיצויים מוסכמים בגין הפרה וכיו"ב.

6. ההסדר המוסכם ביחס לנושה המובטח :

בכפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו :

6.1 הנושה המובטח יהיה זכאי לדיבידנד בשיעור של 55% מתוך החוב המאושר, באופן המגלם את זכויותיו כנושה בעל שעבוד שוטף וכנושה בעל ערבות אישית. הדיבידנד ישולם לנושה המובטח ב- 60 תשלומים חודשיים החל ממועד תחילת התשלומים.

6.2 להבטחת ביצוע תשלומי ההסדר לנושה המובטח ובאופן המשקף את הסכום אשר היה מקבל הנושה המובטח אילו ניתן היה לחברה צו פתיחת הליכים לצרכי פירוק, וזאת מכוח השעבוד השוטף, תשעבד החברה לטובת הנושה המובטח, בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, את הכלים ההנדסיים, שלהלן :

- כלי 1 - M-300 - מכונת קידוח מסוג קודח חורים זחלי תוצרת ליבהר מ.ר. 69618 ;

- כלי 2 - מיקרופייל 60 - מכונת קידוח מסוג מחפר זחל הדיראולי תוצרת וולוו מ.ר. 126139 ;

[להלן יחד : "הכלים המשועבדים"]

בתוך 7 ימים ממועד אישור ההסדר, החברה ובעל המניות, יגשו לסניף הבנק בו התנהל חשבונה של החברה, קרית העסקים ירושלים, ויחתמו על כלל המסמכים הנדרשים לצורך רישום השעבודים על הכלים המשועבדים לטובת הנושה המובטח, שאם לא כן יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסדר.

החברה תפעל למימוש אופטימלי של כלי 2, וזאת תוך תקופה שלא תעלה על 6 חודשים ממועד אישור ההסדר. תמורת המימוש תשולם לנושה המובטח על-חשבון החוב המאושר, בניכוי הוצאות מימוש מוסכמות ו/או עפ"י הסדר הנושים, בתוך 7 ימים ממועד הפקדתה בפועל בחשבון ההסדר, ותיזקף על-חשבון התשלומים האחרונים לנושה המובטח עפ"י ההסדר (כך שתתקצר תקופת פריסת התשלומים).

בטרם המכירה, מנהלת ההסדר וב"כ החברה יפנו לבנק לקבלת אישורו מראש ובכתב למחיר שיוצג ביחס לכלי.

7. להלן תובאנה הסכמות נוספות בין החברה לנושה המובטח, אשר יתווספו להצעת ההסדר של החברה:

7.1 תרומת הבעלים של בעל המניות, מר אודי שושן, תגדל מסך של 600,000 ש"ח לסך של 750,000 ש"ח, וזאת ככל ויווצר גירעון בפעילות תכנית ההסדר ובמועדים הרלוונטיים לפי העניין.

7.2 החל ממועד אישור ההסדר ועד לתום תקופת ההסדר, חשבון ההסדר יהיה זכאי לשיעור של 30% מכל סכום שיתקבל אצל בעל המניות, מר אודי שושן, בגין הכנסה חודשית נטו של מעל 25,000 ש"ח בממוצע.

(להלן: "תוספת השתכרות").

סכומי תוספת ההשתכרות יעמדו לטובת הסדר קבוצת הנושים בנשייה כללית עם ערבות אישית.

חלק ג' - כללי:

8. הסדר ספציפי זה כפוף לאישור המדינה (מכוח ערבויות המדינה וכאמור בסעיף 3 לעיל).
9. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים כאמור בה. במקרה של אי התאמה ו/או אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות תוספת זו.
10. בכפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה המובטח ושל משרד האוצר אגף החשב הכללי בגין ערבויות המדינה.

נספח 2

הסדר הנושים

עמ' 9

בעניין:	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018	(להלן: "החוק")
ובעניין:	תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019	(להלן: "התקנות")
ובעניין:	ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 516005147 באמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ' מדרך בן גוריון 2, ב.ס.ר. 1 (קומה 17), רמת-גן טל': 03-7611656 ; פקס': 03-7611655	(להלן: "החברה")
ובעניין:	אהוד יהודה שושן, ת"ז 23840077 מרח' סמטת ויצו 5/30, בית-שמש טל': 050-4895701	(להלן: "בעל המניות")
ובעניין:	עו"ד שירלי יפרח-אזור - מנהלת ההסדר ליפא מאיר ושות', עורכי-דין רחוב ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל-אביב טלפון: 03-6070697 ; פקסימיליה: 03-6070645	(להלן: "מנהלת ההסדר")

הצעה להסדר נושים - מעודכן 24.6.2024

מובאת בזאת הצעה להסדר לחברת ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 516005147 בינה לבין נושיה, בהתאם לסעיף 321 לחוק (להלן: "הצעת ההסדר").

א. הגדרות

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) "אישור ההסדר" | אישור כבוד בית המשפט המחוזי הדן בהליכי חדלות הפירעון את הצעת ההסדר. |
| (2) "בית המשפט" | כבוד בית המשפט המחוזי הדן בהליכי ההסדר. |
| (3) "ההסדר" | ההסדר המוצע המפורט במסמך זה. |
| (4) "הבקשה לכינוס אסיפות נושים" | הבקשה לכינוס אסיפות נושים שהוגשה לבית המשפט ע"י החברה ביום 9.5.2024, במסגרת תיק החדל"ת (בקשה עיקרית). |
| (5) "בעל המניות" | אהוד יהודה שושן, ת"ז 23840077. |
| (6) "החברה" | ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 516005147. |
| (7) "המועד הקובע" | מועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים לבית המשפט (9.5.2024), או מועד אחר שיקבע על-ידי בית המשפט הנכבד. |
| (8) "המלווה הכלכלי" | רו"ח אלון פרדקין. |
| (9) "תקופת ההסדר" | 60 חודשים ממועד תחילת התשלומים. |
| (10) "מועד תחילת התשלומים" | 90 יום ממועד אישור ההסדר ו/או ממועד ההכרעה בתביעות החוב (ככל ויהיה פער בין סכום החוב הנתבע לבין שאושר על ידי החברה), לפי המאוחר מבין השניים, ואולם המלווה הכלכלי יהיה מוסמך להורות על הקדמת תשלומי ההסדר אף למועד מוקדם יותר. |

(11) מנהלת ההסדר

עו"ד שירלי יפרח-אזור, בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 13.5.2024.

(12) נושים בדין קדימה

נושה שלו חוב במעמד דין קדימה, כהגדרתו בחוק.

(13) נושים בעלי ערבות אישית

נושה של החברה אשר ניתנה לו ערבות או כתב שיפוי או כל התחייבות דומה מצד בעל המניות, וכן כל גורם שקיימת לו עילת תביעה - בקשר עם חוב החברה ו/או פעילות החברה ו/או עסקיה - הן כלפי החברה והן כלפי בעל המניות (באופן שתשולם על ידי הערב יביא לסילוק העילה והחוב הן כלפי החברה והן כלפי הערב) (להלן: "עילה חופפת").

(14) קופת ההסדר

חשבון נאמנות לביצוע ההסדר ע"ש מנהלת ההסדר והמלווה הכלכלי, בעניין החברה - מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.

(15) סכום הנשייה/סכום החוב

סכום הנשייה / החוב כפי שיאושר.

(16) תוספת ספציפית

כל תוספת המצורפת להסדר זה ביחס לנושה ספציפי מבין הנושים המובטחים בשעבודים קבועים ובשעבוד שוטף כללי. כל תוספת ספציפית רלוונטית לנושה אליה היא מתייחסת, בלבד. כל תוספת ספציפית מהווה חלק בלתי נפרד מהסדר זה.

ב. עקרונות הצעת ההסדר והמקורות להסדר

1. הצעת ההסדר באה להסדיר את חובותיה של חברת ב.ש ביסוס וכן את חובות בעל המניות בגין ערבויות שמסר להבטחת חובות החברה ו/או בגין עילה חופפת (כהגדרתה א(13)) לעיל.
2. הצעת ההסדר שתפורט להלן, מאפשרת להשיא באורח מקסימאלי את שיעור הדיבידנד שישולם לנושים על חשבון חובם.
3. כמפורט בבקשה לכינוס אסיפות נושים, לחברת ב.ש ביסוס ציוד הנדסי, רכבים וחובות לקוחות שרובם ככולם משועבדים לנושים המובטחים שערכם יתאיין במקרה של פירוק החברה.
4. בנסיבות אלו, ברי שבמקרה של פירוק לא יזכו נושי החברה לדיבידנד משמעותי, והסכום שיתקבל בקופת הפירוק יאפשר תשלום מזערי לנושים בדין קדימה בלבד.
5. כפי שיפורט להלן, הצעת ההסדר מושתתת בעיקרה על המשך פעילות החברה במתכונת עסקים מצומצמת כך שהפעילות תותאם לרמת הביקוש הקיימת היום ומביצוע תשלומים שוטפים לקופת ההסדר.
6. בנוסף, הכלים ההנדסיים שאינם דרושים לביצוע הפעילות המצומצמת, יימכרו באופן שיאפשרו להניב רווח מעבר לעלותם ויהוו מקור להסדר הנושים, כמו גם כלי הרכב שמרביתם אינם דרושים לפעילות השוטפת. הליכי המכירה ו/או המימוש ו/או השבת כלים לנושה המובטח כנגד מחיקת חוב, לפי העניין, יבוצעו ע"י מנהלת ההסדר ו/או החברה באישור מנהלת ההסדר, בתיאום עם הנושה המובטח ככל שניתן ובכל מקרה באישור בית המשפט, והכל במטרה להשיא את תמורות המימוש ואת מקורות הסדר הנושים (לרבות וביחוד במקרה של היתכנות לפער בין שווי הנכס ו/או המימוש לבין החוב המובטח).
7. כמו כן, בעל המניות, מתחייב להמשיך ולעבוד בחברה על מנת לסייע לה להמשיך לפעול במתכונת העסקים הרגילה, וכן התחייב להעביר תרומת בעלים שלסברתו יצליח לגייס מבני משפחתו בסכום כולל של 600,000 ש"ח שישולמו במרוצת תקופת ההסדר.

ג. סוגי הנושים, הדיבידנד המוצע ומועד התשלום

8. אלא אם נאמר אחרת, מצבת הנשייה בעניינה של החברה טרם הובהרה לאשורה. בהתאם, שיעור הדיבידנד שמוצע ומועדי הפירעון, הם בגדר הערכה בלבד.
9. שיעור הדיבידנד המוצע בהצעת הסדר זו על-פי סוגי הנשייה הינו כדלקמן (בהתאם לסכום הנשייה שתאושר לאחר בירור גובה החוב):
 - 9.1. נושה מובטח בשעבוד שוטף כללי - בנק מזרחי טפחות בע"מ - 100% מערך הבטוחה בתוספת 30% דיבידנד (ככל ייתר הנושים בעלי ערבויות אישיות), מהחלק הלא מובטח, ובאופן משוכלל 50% מכלל גובה החוב לאחר קיזוז הפיקדונות.
 - הכל בהתאם לתוספת הספציפית.
 - 9.2. נושים מובטחים בשעבודים קבועים - 100% מערך הבטוחה בהתאם לאמור בסעיף 6 לעיל, ובהתאם לתוספות הספציפיות (ככל ומצורפת תוספת כזו ביחס לנושה מובטח ספציפי);
 - 9.3. עובדים - 100% מהחוב לעובדי החברה בהתאם לכללים הנהוגים לקבלת גמלה בפירוק חברה מהמוסד לביטוח לאומי ועד לתקרות הגמלה. העובדים הממשיכים יפרעו במהלך העסקים הרגיל של החברה ולא מקופת חדלות הפירעון;
 - 9.4. נושים בדין קדימה - 100% מהחוב;
 - 9.5. נושים רגילים בעלי ערבות אישית - 30% מהחוב;
 - 9.6. נושים רגילים ללא ערבויות אישיות - 20% מהחוב;
10. התשלומים במסגרת ההסדר יבוצעו במועדים ובתשלומים המפורטים, להלן:
 - 10.1. נושה מובטח בשעבוד שוטף כללי - בנק מזרחי טפחות בע"מ: בהתאם לתוספת הספציפית.
 - 10.2. נושים מובטחים בשעבודים קבועים: לפי התוספות הספציפיות, כאשר על הרכיב הלא מובטח בערבות אישית, ישולם דיבידנד כאמור בסעיף להלן החל על קבוצת הנושים הרגילים בעלי הערבויות האישיות.
 - 10.3. נושים בדין קדימה: 30 תשלומים חודשיים שווים ממועד תחילת התשלומים.
 - 10.4. נושים רגילים ונושים בעלי ערבויות אישיות: ב-60 תשלומים חודשיים שווים, ממועד תחילת התשלומים.
11. הליכי המכירה ו/או המימוש (ולרבות השבת כלים לנושה המובטח, כנגד מחיקת חוב ו/או הקטנתו, לפי העניין) יבוצעו בהתאם לתוספת הספציפית ולפי העניין, ע"י החברה באישור מנהלת ההסדר, בתיאום עם הנושה המובטח ככל שניתן ובכל מקרה באישור בית המשפט, והכל במטרה להשיא את תמורות המימוש ואת מקורות הסדר הנושים (לרבות וביחוד במקרה של היתכנות לפער בין שווי הנכס ו/או המימוש לבין החוב המובטח).
12. העברת התשלומים לנושים השונים מותנית בהתחייבות הנושים להעביר את השיקים המוחזקים בידם לידי החברה.

ד. תביעות החוב והצבעה באסיפות הנושים

13. את תביעות החוב יש להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט של הממונה על חדלות פירעון "ממונט", מס' תיק 414142, לא יאוחר מיום **4.6.2024 בשעה 14:00**. העתק מתביעת החוב כפי שהוגשה באופן מקוון, בצירוף אסמכתא על הגשתה, יש להמציא בדוא"ל או באופן פיזי לידי מנהלת ההסדר.
14. כל תביעות החוב אשר תוגשנה עד למועד הנ"ל תיחשבנה כתביעות חוב אשר הוגשו במועדן. תביעות חוב אשר תוגשנה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבלנה, אלא באישור מאת מנהלת ההסדר ו/או בית המשפט ובכפוף לבקשה להארכת מועד כדין, בהתאם להוראות הדין, ולא תהא לנושים בעלי חובות נטענים אלה כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או בגין החובות מושא הסדר זה.
15. נושה שהגיש תביעת חוב במועד יהיה זכאי להשתתף באסיפות הנושים.
16. חוב קיים אשר לשם פירעונו מסרה החברה המחאה לנושה וזה סיחר אותו לצד ג', בין כניכיון ובין אם לאו, ייחשב כחוב, אך ורק כנגד מסירת ההמחאות שנמסרו, כך שהחברה לא תידרש לשלם דיבידנד כפול בשל סיחור השיק לצד ג'.
17. לנושים שתביעות חובם לא תתקבלנה או אשר לא יגישו את תביעותיהם במועד, כאמור בסעיף 14 לעיל, לא תהיה כל זכות או תביעה בקשר לחוב ובכלל זה לא תעמוד להם כל זכות כלפי החברה, ו/או כלפי בעלי המניות, נושאי המשרה בחברה, קופת ההסדר ו/או כל גורם אחר.
18. מנהלת ההסדר תהא רשאית לדרוש מכלל הנושים ו/או החברה ו/או בעל מניות כל מסמך ו/או נתון אשר ידרש לה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך ההכרעה בתביעות החוב. במידה ואלה לא ימסרו למנהלת ההסדר תוך המועד שיקבע על-ידה (מועד שיהיה סביר בנסיבות העניין), תהא מנהלת ההסדר רשאית להכריע בתביעות החוב על-סמך הנתונים והמסמכים שיהיו מצויים בידיה באותה עת, לרבות להורות על דחיית תביעת החוב, כולה או חלק, כפי שתמצא לנכון.
19. הכרעות מנהלת ההסדר בבקשות להארכת מועד ובתביעות החוב תהיינה כפופות לזכות ערעור לכבוד בית המשפט בתוך 21 יום מהמועד בו הומצאה אליהם ההכרעה, וסעיף זה מהווה הסכמה דיונית בין החברה לבין הנושים.

ה. המלווה הכלכלי והחשבונאי

20. במסגרת ההסדר ימונה רואה החשבון אלון פרדקין, אשר ערך לבקשת החברה וללא הכרות עם החברה, את התוכנית הכלכלית עליה מבוססת הצעת הסדר הנושים ובדק את היתכנות הצלחת הסדר הנושים, כמלווה כלכלי וחשבונאי (להלן: "**המלווה הכלכלי**").
21. המלווה הכלכלי ילווה את תקופת ההסדר בכל הנוגע לפעילותה העסקית של החברה (כאמור בין היתר בסעיפים 5 ו-7 לעיל); יפעל לקבלת הכספים מפעילותה השוטפת של החברה וכאמור בסעיפים 5 ו-7 לעיל, לצורך יישום ההסדר; ילווה את תהליכי מימוש הנכסים המשועבדים; קבלת דיווחים חודשיים מהחברה ובדיקת עמידתה באבני הדרך הקבועים בתכנית הכלכלית ובהצעת ההסדר, בדיקתם והגשת דוח ריבעוני למנהלת ההסדר, לרבות בדיקת התקדמות ביצוע ההסדר ולרבות דיווחים מיידיים במקרה של חריגה מהותית; סיוע חשבונאי בכל הנוגע לתביעות החוב וספרי החברה, איתור נושים, חלוקת דיבידנד (מקופת ההסדר) וכיו"ב.
22. המלווה הכלכלי או מי מטעמו לא יהיו אחראים על פעילות החברה ו/או פעילות בעל המניות ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים, וכיו"ב, ככל שיהיו.
23. שכרו של המלווה הכלכלי יהיה בהתאם לתקנה 8א לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ושכרם), התשמ"א-1981, והוא ינוכה מהתשלומים שישולמו לנושים הרגילים והנושים בעלי הערבויות האישיות והוא ייחשב כחלק מהדיבידנד הנפרע להם במסגרת הסדר זה.

ו. מנהלת ההסדר

24. סמכויות מנהלת ההסדר תהיינה בהתאם להוראות הדין, וכן כמפורט בהסדר זה, וכפי שיורה בית המשפט מעת לעת ו/או בהתאם לבקשות שתוגשנה, לפי העניין. מנהלת ההסדר תהא רשאית לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה הנדרשים לשם ביצועו של ההסדר, עד להשלמתו, לפי העניין והצורך ובכפוף לאישור בית המשפט ככל שהדין מחייב זאת.
25. מנהלת ההסדר תביא בפני בית המשפט את נתוני תביעות החוב שהוגשו למשרדה וכן את תוצאות הצבעות הנושים באסיפות ו/או בדיונים שהתקיימו באופן פרטני עם נושה זה או אחר ו/או עם קבוצת נושים כזו או אחרת.
26. מנהלת ההסדר תכריע בתביעות החוב.
27. מנהלת ההסדר והמלווה הכלכלי יחלקו את הכספים שיתקבלו בקופת ההסדר בהתאם להוראות הסדר זה ובכפוף לכל דין.
- לצורך האמור פתחה מנהלת ההסדר חשבון נאמנות נפרד ויעודי, הוא חשבון "קופת ההסדר".
28. ככל שהמלווה הכלכלי דיווח על הפרה, כאמור בסעיף 34 להלן, או במקרה של פיגור בלמעלה משני תשלומים שוטפים רצופים לקופת ההסדר ביחס לתכנית הכלכלית - תדווח מנהלת ההסדר על הפרת ההסדר לבית המשפט ותפעל, לפי העניין, כאמור בסעיף 35 להלן.
29. מנהלת ההסדר או מי מטעמה לא יהיו אחראים על פעילות החברה ו/או בעל המניות ו/או על הגשת דוחות כספיים ו/או דיווחים סטטוטוריים שונים, וכיו"ב, ככל שיהיו.
30. התשלום למנהלת ההסדר בגין שכר טרחתה יקבע ע"י בית המשפט הנכבד וישולם מתוך תקבולי קופת ההסדר ו/או ע"י החברה (בנוסף לתשלומי ההסדר לנושים), לפי העניין וכפי שיאושר ע"י בית המשפט. תשלום ראשון ישולם עם אישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט ובכפוף לאישורו, ע"י קופת ההסדר ו/או ע"י החברה, ויהיה לפי שעות עבודה בפועל של מנהלת ההסדר (בתעריפים מקובלים בתיקים מסוג זה) ועד תקרה שתוסכם.

ז. הפטר

31. ככל ויאשר הסדר הנושים, יעוכבו מלוא ההליכים כנגד החברה וכנגד בעל המניות בגין ערבותו לחברה ו/או כלפי כל גורם אחר בגין כל עילה חופפת, וכל עוד ההסדר עומד בתוקפו לא יהיה רשאי נושה לנקוט כנגד החברה ו/או בעל המניות ו/או כנגד כל גורם אחר בכל הליך הקשור לחובות החברה.
32. בעל המניות מתחייב להעמיד תרומת בעלים בסך כולל 600,000 ש"ח במרוצת תקופת ההסדר.
33. קיום הסדר הנושים, לא תעמוד לנושי החברה כל טענה בגין כל חוב בר תביעה כנגד החברה, בעל המניות, נושאי משרה בחברה, יופטרו מכל חוב ו/או התחייבות הקשורים לחברה ולא תהיה לכל נושה כל עילת תביעה כנגדם ו/או כלפי כל גורם שהוא, בעניינים הנוגעים לפעילות ו/או חובות החברה שנוצרו עובר לאישור הסדר הנושים.

ח. הפרה

34. פיגרה החברה ביותר משני תשלומים שוטפים עפ"י התכנית הכלכלית (התשלומים השוטפים המועברים לקופת ההסדר) ו/או הפר בעל המניות את התחייבותו עפ"י סעיף 30 לעיל - ידווח על כך המלווה הכלכלי למנהלת ההסדר, אשר תגיש דיווח מתאים לבית המשפט.

35. בהתאם להוראות בית המשפט, כפוף לאישורו ולפי העניין, תהיה מנהלת ההסדר רשאית לפעול לביטולו של ההסדר, או לאכיפתו, ובמסגרת זו לפעול למימוש הנכסים המשועבדים ו/או להגיע לפשרה וכיו"ב.

(מוסכם, כי פיגור של עד שני תשלומים בביצוע תשלומי ההסדר, לא ייחשב כהפרה של ההסדר ע"י החברה, ואולם המלווה הכלכלי ידווח על כך לנושים הרלוונטיים ולמנהלת ההסדר). מובהר, כי מנהלת ההסדר תפעל במסגרת תיק החדל"ת בלבד (בשונה מתיקים אחרים ו/או הליכים אחרים ו/או ערכאות אחרות, במסגרתם לא תהא למנהלת ההסדר סמכות) והיא תפעל, לפי העניין, בהתאם לאישורו של בית המשפט והוראותיו; מובהר, כי מנהלת ההסדר לא תבצע במסגרת תפקידה - לרבות לא במקרה של הפרה - פעולות גביה ו/או אכיפה ו/או חקירה ו/או בדיקות לאיתור רכוש ו/או נכסים וכיו"ב, בעניינם של החברה ו/או בעל המניות ו/או מי מטעמם, ולנושים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי מנהלת ההסדר.

ט. הוראות כלליות

36. החברה ובעל המניות מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא עם המלווה הכלכלי ועם מנהלת ההסדר, לפי העניין, לצורך מימוש הסדר הנושים ופירעון כלל התחייבויות החברה ו/או בעל המניות בהתאם להוראות הסדר הנושים, לרבות חתימה על מסמכים נדרשים לרשויות וכיו"ב.

37. ביצוע ההסדר המוצע כפוף לאישור כבוד בית המשפט.

38. תביעות והליכים משפטיים מכל סוג, שהוגשו או נפתחו לפני מועד אישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, בגין החובות מושא הסדר זה שעילתם לפני המועד הקובע, יוקפאו מיד לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט הנכבד.

39. 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 שקדמה למועד הקובע, כנגד בעל המניות ו/או החברה ו/או כנגד כל גורם אחר, בעניינים הנוגעים לפעילות החברה, ולהליכים אלו לא יהיה כל תוקף.

40. כלל העיקולים שמוטלים על נכסי וזכויות החברה, יוסרו לאחר אישור הסדר הנושים על-ידי בית המשפט.

41. הוראות חוק חדלות פירעון הנוגעות לביטול עסקאות הגורעות ממסת נכסי הנשייה, יחולו בהסדר זה, לרבות במקרה שהסדר נושים זה יבוטל מכל סיבה שהיא.

42. אישור הסדר בעניינה של החברה, ממצה כל זכות או טענה שהייתה או ישנה למי מנושי החברה, ולאחר אישור ההסדר לא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי כל גורם בכל עניין הנוגע ו/או הקשור לפעילות החברה עובר לאישור הסדר הנושים.

43. לאחר אישור ההסדר לא יהיו הנושים זכאים לבצע כל סעד עצמי, מכל מין וסוג שהוא, בגין חובות החברה, הן כלפי בעל המניות, הן כלפי נושאי המשרה והן כלפי החברה, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים): תפיסת נכסים, קיזוז, מימוש ערבויות (לרבות ערבות בנקאית), המחאת חוב, עיקול או עיכובן מכל סוג שהוא.

44. ככל שתאושר הצעת הסדר זו, יהא כל הסכם שאליו הגיעה החברה עם נושיה או מי מהם לסילוק חובותיה כלפיהם כנגד סילוק טענותיהם, ושטרם הושלם, בטל ומבוטל, וכל החובות ייפרעו אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה ובית המשפט הנכבד.

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

אולטרה פיננסים בע"מ ("הנושה")

חלק א' - תביעת החוב - עיקרי דברים

1. הנושה הגיש תביעת חוב ע"ס של 1,195,476 ש"ח ("תביעת החוב").
2. תביעת החוב מבוססת, בין היתר, על הסכם הלוואה מיום 24.11.2022 (הממחזר בחלקו הסכם הלוואה קודם מיום 17.11.2021), ע"ס כולל של 1,612,000 ש"ח (להלן בהתאמה: "**הסכם הלוואה**" ו-"**ההסכם הקודם**").
3. ההלוואה מובטחת, עפ"י הסכם הלוואה, בין היתר, בבטוחות הבאות:
 - 3.1 ערבות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 3.2 ערבות אישית - אורן שושן.
 - 3.3 שעבודים קבועים על שלושה כלים הנדסיים:
 - 3.3.1 מחפר זחל הידראולי ליבר דגם R994, מ.ר. 25285 (להלן: "**כלי מ.ר. 25285**"). יצוין, כי בטוחה זו ניתנה כנגד מכתב הסכמה שהתקבל מבנק מזרחי טפחות בע"מ, לאור שעבוד שוטף קודם הרשום לטובתו.
 - 3.3.2 מחפר זחל הידרואלי אוקי, דגם M-150, מ.ר. 33940 (בטוחה שניתנה גם בהסכם הקודם) (להלן: "**כלי מ.ר. 33940**").
 - 3.3.3 קודח חורים זחלי ליבה, דגם M-250, מ.ר. 54475 (בטוחה שניתנה גם בהסכם הקודם) (להלן: "**כלי מ.ר. 54475**").
4. לטובת הנושה רשומים שעבודים על שלושת הכלים ההנדסיים הנ"ל, כדלקמן:
 - 4.1 שעבוד מס' 25; נוצר ביום 28.12.21; נרשם ביום 3.1.22 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על -
 - 4.1.1 קודח חורים זחלי ליבה, דגם M-250, מ.ר. 54475.
 - 4.1.2 מחפר זחל הידרואלי אוקי, דגם M-150, מ.ר. 33940.
 - 4.2 שעבוד מס' 44; נוצר ביום 27.11.22; נרשם ביום 28.11.22 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על כלי הנדסי - מחפר זחל הידראולי ליבר דגם R944, מ.ר. 25285.
5. נכון למועד תוספת זו:
 - 5.1 כלי מ.ר. 54475 - הכלי נמצא בחזקת החברה; ב"כ הנושה מונה ככונס נכסים לכלי במסגרת הליך הוצל"פ.
 - 5.2 כלי מ.ר. 33940 - הכלי נמצא בחזקת החברה; ב"כ הנושה מונה ככונס נכסים לכלי במסגרת הליך הוצל"פ.
 - 5.3 כלי מ.ר. 25285 - הכלי נמצא בחזקת החברה; ב"כ הנושה מונה ככונס נכסים לכלי במסגרת הליך הוצל"פ.
6. שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה עפ"י תביעת החוב ותדפיס רשם החברות:
 - 6.1 שעבוד מס' 22; נוצר ביום 8.12.21; נרשם ביום 14.12.21 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על כל זכויות החברה לכספים ו/או פירות ו/או החזרים המגיעים ו/או שיגיעו לה מחברת אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ, בהתאם להסכם מיום 18.10.21 בפרויקט עבודות קידוח ברמת בית שמש ד'.

לשעבוד הנ"ל אין ערך כלכלי.

6.2 שעבוד מס' 44 נוצר ביום 27.11.22; נרשם ביום 28.11.22 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על כל זכויות החברה לכספים ו/או פירות המגיעים ו/או שיגיעו לה מחברת חפירות הארמון בע"מ, בהתאם להסכם שנחתם ביום 5.9.22.

לשעבוד הנ"ל אין ערך כלכלי.

6.3 שעבוד מס' 46 נוצר ביום 30.11.22; נרשם ביום 4.12.22 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מכונית קידוח מתוצרת "גנישל" דגם M-350, המותקנת על מחפר זחלי מתוצרת ליבהר דגם R944.

השעבוד הנ"ל קשור לשעבוד מס' 44 לעיל ולכלי מ.ר. 25285.

7. החברה מאשרת כי כלי מ.ר. 159865 מבוטח בפוליסת צד ג' שתפקע ביום 1.8.2024.

8. החברה מאשרת כי כלי מ.ר. 116971 אינו מבוטח.

חלק ב' - ההסדר המוסכם:

"מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מוזה חלק ממנו.

"חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.

בהתאם לספרי החברה ובדיקת החוב ע"י המלווה הכלכלי, חוב החברה כלפי הנושה, בגין הסכם ההלוואה, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 1,195,476 ש"ח (להלן: "החוב המאושר").

9. הערה - באופן אחיד ושוויוני כלפי כלל הנושים:

א) החוב המאושר הינו למועד הקובע.

ב) החוב המאושר כולל ריבית הסכמית בגין התקופה שעד המועד הקובע (בלבד). החוב המאושר אינו כולל ריביות מכל סוג בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ו/או קנסות ו/או פיצויים מוסכמים בגין הפרה וכיו"ב.

10. ההסדר המוסכם ביחס לנושה:

בכפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו:

החברה תפעל למימוש הכלים המשועבדים בתוך 2 חודשים מממועד אישור ההסדר ביחד עם הנושה, במכר אשר יהיה כפוף לאישור מנהלת ההסדר ולאישור בית המשפט.

התמורות בגין מימוש הכלים המשועבדים תופקדנה במלואן (ע"י הקונה / הקונים) בחשבון ההסדר. סכום התמורה יהווה פירעון ע"י החוב המאושר, והיא תועבר לנושה, בניכוי הוצאות מימוש מוסכמות ו/או עפ"י הסדר הנושים, בתוך 7 ימים ממועד הפקדתו בפועל בחשבון ההסדר.

ככל ולא יעלה בידי החברה למכור את הכלים המשועבדים בתוך חודשיים מיום אישור הסדר הנושים על-ידי כבוד בית המשפט, תפרע החברה את שווי הכלים המשועבדים בתמורה לסך כולל 250,000 ₪ באמצעות 12 תשלומים שווים (להלן: "סכום פדיון הכלים המשועבדים").

יתרת החוב המאושר - קרי, החוב המאושר בניכוי תמורות המימוש ובניכוי הוצאות מימוש מוסכמות ו/או עפ"י הסדר הנושים ו/או בניכוי סכום פדיון הכלים המשועבדים - ככל ותיוותר, תוכר במעמד נושה רגיל בעל ערבות אישית, אשר תפרע בהתאם להוראות סעיפים 9-10 להסדר הנושים: שיעור פירעון של 30%, תשלום ב-60 תשלומים חודשיים שווים.

במועד פירעון החוב המאושר לנושה, תפעל מנהלת ההסדר להסרת השעבודים שנרשמו לטובת הנושה ובכפוף לאמור לעיל.

עם פירעון מלוא החוב המאושר ובקיום הוראות תוספת להסדר זה, הנושה תפעל להסרת שעבודים שרשומים לטובתה ברשם החברות ותוותר על כל טענה כלפי חשבון ההסדר ו/או כלפי החברה ו/או כלפי בעל המניות ו/או כלפי הערבים לחוב.

חלק ג' - כללי:

11. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים כאמור בה. במקרה של אי התאמה ו/או אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות תוספת זו.

12. כפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה. על הכרעה מוסכמת זו, אין לנושה זכות ערעור.

אולטרה פיננסים בע"מ
ח.פ. 515953990
מוסד פיננסי ממוקח

אולטרה פיננסים בע"מ

4/4/2024

תאריך

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

אופל בלאנס (2006) בע"מ ("הנושה")

חלק א' - תביעות החוב - עיקרי דברים

1. הנושה הגיש 2 תביעות חוב, האחת בדין נשייה מובטחת ע"ס של 52,397 ש"ח ("תביעת החוב המובטחת") והשניה בדין נשייה כללית מגובה בערבות אישית ע"ס של 329,323 ש"ח ("תביעת החוב בערבות אישית").
2. תוספת זו להסדר הנושים מתייחסת לתביעת החוב המובטחת בלבד והכרעה בקשר עם תביעת החוב בערבות אישית תימסר בנפרד והוראות הסדר הנושים שחלות בעניינה עומדות בעינן.
3. תביעת החוב המובטחת מבוססת, בין היתר, על הסכם הלואה מיום 20.7.2021 (להלן: "הסכם ההלוואה").
4. ההלוואה מובטחת, עפ"י הסכם ההלוואה, בין היתר, בבטוחות הבאות:
 - 4.1. ערבות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 4.2. שעבודים קבועים על שני כלים הנדסיים:
 - 4.2.1. יעה אופני זעיר מ.ר. 171995 (להלן: "כלי מ.ר. 171995").
 - 4.2.2. מחפרון אופני מ.ר. 192228 (להלן: "כלי מ.ר. 192228").
5. לטובת הנושה רשומים שעבודים על שני הכלים ההנדסיים הנ"ל, כדלקמן:
 - 5.1. שעבוד מס' 21; נוצר ביום 21.7.21; נרשם ביום 25.7.2021 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על -
 - 5.1.1. יעה אופני זעיר מ.ר. 171995.
 - 5.1.2. מחפרון אופני מ.ר. 192228.
6. נכון למועד תוספת זו:
 - 6.1. כלי מ.ר. 171995 - הכלי לא בחזקת החברה עוד והנושה לא רואה בו ככלי משועבד, בהתאם לאמור בתביעת החוב המובטחת.
 - 6.2. כלי מ.ר. 192228 - הכלי נמצא בחזקת החברה.
7. החברה מאשרת, כי כלי מ.ר. 192228 מבוטח בביטוח מקיף שבתוקף עד ליום 31.7.2024. החברה מתחייבת לחדש את תוקף פוליסת הביטוח (בביטוח מקיף עם ס' שעבוד לטובת הנושה) עם פקיעתו למשך כל תקופת התשלומים על-חשבון תוספת להסדר זו.
8. החברה מתחייבת להמציא לנושה פוליסת ביטוח בתוקף בגין הכלים המשועבדים וכן אישור על קיום מיגון.

9. בהתאם שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה ע"י תביעת החוב ותדפיס רשם החברות:
לא קיימים שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה.

חלק ב' - ההסדר המוסכם:

"מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מוזה חלק ממנו.

"חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.

10. בהתאם לספרי החברה ובדיקת החוב ע"י המלווה הכלכלי, חוב החברה כלפי הנושה, בגין תביעת החוב הראשונה, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 61,900 ₪ (להלן: "החוב המאושר").

11. החוב המאושר הינו למועד הקובע.

12. החוב המאושר כולל תוספת בסך 9,503 ₪ בגין הגנה הולמת, בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 בגין שימוש החברה בכלי מ.ר. 192228 ועד לפירעון מלוא החוב המובטח בגינו (ביחס לתקופה האמורה בהתאם להסדר).

13. ההסדר המוסכם ביחס לנושה:

כפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו:

החברה תמשיך לעשות שימוש בכלי מ.ר. 192228.

מועד תחילת ביצוע התשלומים כאמור, יהא בתוך 30 ימים ממועד אישור הסדר הנושים ולא יאוחר מ-90 ימים ממועד אישורו ב 12 תשלומים שווים ורצופים.

עם פירעון מלוא החוב המאושר במועדו, הנושה תמסור לחברה ולמנהלת ההסדר את מסמכי סילוק השעבוד ותפעל לסילוקו.

עם פירעון מלוא החוב המאושר במועדו, הנושה תפעל להסרת השעבוד הרשום לטובתה ברשם החברות ותמסור למנהלת ההסדר את מסמכי סילוק השיעבוד.

ככל ותבקש החברה למכור את הכלי בטרם תסתיים תקופת ההסדר על-פי תוספת זו, מתחייבת החברה קודם לפרוע מלוא חובה המאושר/יתרת החוב המאושר כלפי הנושה.

עם פירעון מלוא החוב המאושר במועדו בתוספת שווי שימוש כאמור לעיל הנושה תוותר על כל טענה כלפי חשבון ההסדר ו/או כלפי החברה ו/או כלפי בעל המניות ו/או כלפי הערב לחוב.

חלק ג' - כללי:

14. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים כאמור בה. במקרה של אי התאמה ו/או סתירה יגברו הוראות תוספת זו, במקרה של אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות הסדר הנושים.

15. כפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה. על הכרעה מוסכמת זו, אין לנושה זכות ערעור.

אופל בלאנס (2886) בע"מ
אופל בלאנס (2886) בע"מ
513830703/נ.ח

30.6.24
תאריך

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

אקסטרה קרדיט ופקטורינג בע"מ ("הנושה")

חלק א' - תביעת החוב - עיקרי דברים

1. הנושה הגיש תביעת חוב ע"ס של 2,153,656.60 ש"ח ("תביעת החוב").
2. תביעת החוב מבוססת, בין היתר, על הסכמי הלוואה מהימים 25.7.2022 ו-9.8.2022 (להלן, בהתאמה: **"הסכם הלוואה 1"** ו- **"הסכם הלוואה 2"**), שניתנו לחברה לרכישת כלים הנדסיים, וכן על פקטורינג של 2 חשבוניות.
3. ההלוואות מובטחות, עפ"י הסכמי ההלוואה, בין היתר, בבטוחות הבאות:
 - 3.1 ערבות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 3.2 שעבודים קבועים על שני כלים הנדסיים:
 - 3.2.1 מכונת קידוח חורים זחלי מתוצרת יונדאי, דגם M-350, מ.ר. 116971 (להלן: **"כלי 116971"**).
 - 3.2.2 מכונת קידוח מיקרופייל, דגם MDT, מ.ר. 159865 (להלן: **"כלי מ.ר. 159865"**).
4. לטובת הנושה רשומים שעבודים על שני הכלים ההנדסיים הנ"ל, כדלקמן:
 - 4.1 שעבוד 30 ו-31 (זהים); נוצרו ביום 25.7.22; נרשמו ביום 28.7.22 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מכונת קידוח חורים זחלי מתוצרת יונדאי, דגם M-350, מ.ר. 116971.
 - 4.2 שעבוד 38; נוצר ביום 9.8.22; נרשם ביום 14.8.22 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מכונת קידוח מיקרופייל, דגם MDT, מ.ר. 159865.
5. נכון למועד תוספת זו:
 - 5.1 כלי 116971 - הכלי נמצא בחזקת החברה; ב"כ הנושה מונה ככונס נכסים לכלי במסגרת הליך הוצל"פ.
 - 5.2 כלי 159865 - הכלי נמצא בחזקת החברה; ב"כ הנושה מונה ככונס נכסים לכלי במסגרת הליך הוצל"פ.
6. שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה עפ"י תביעת החוב ותדפיס רשם החברות:
לא קיימים שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה.

חלק ב' - ההסדר המוסכם:

"מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו.

"חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.

בהתאם לספרי החברה ובדיקת החוב ע"י המלווה הכלכלי, חוב החברה כלפי הנושה, בגין הסכמי ההלוואה, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 2,153,656.630 ₪ (להלן: "החוב המאושר").

החוב בגין חשבוניות הפקטורינג, ע"ס של 257,509 ש"ח, ייקרא להלן - "חוב הפקטורינג".

7. הערה - באופן אחיד ושוויוני כלפי כלל הנושים:

(א) החוב המאושר הינו למועד הקובע.

(ב) החוב המאושר כולל ריבית הסכמית בגין התקופה שעד המועד הקובע (בלבד). החוב המאושר אינו כולל ריביות מכל סוג בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ו/או קנסות ו/או פיצויים מוסכמים בגין הפרה וכיו"ב.

(ג) הופרו עקרונות הסדר פרטני זה, תזקף הריבית ההסכמית בגין כלל התקופה, בניכוי מה ששולם במסגרת ההסדר.

8. ההסדר המוסכם ביחס לנושה:

בכפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו:

הכלים המשועבדים יועברו לחזקת ב"כ הנושה, בתיאום בין ב"כ הנושה לחברה, באופן בו יצומצמו עלויות השינוע של הכלים המשועבדים ככל הניתן.

ב"כ הנושה יפעל באופן עצמאי למימוש הכלים המשועבדים ולקבלת התמורות בגין המימוש. סכום התמורות יהווה פירעון ע"ח החוב המאושר.

מיתרת החוב המאושר, בניכוי תמורות המימושים, יופחת סך נוסף 150,000 ₪ והיתרה הינה במעמד של נושה רגיל בעל ערבות אישית, אשר תיפרע בהתאם להוראות סעיפים 9-10 להסדר הנושים: שיעור פירעון של 30%, תשלום ב-60 תשלומים חודשיים שווים.

במקרה בו הופר הסדר פרטני זה, ייוסף לחוב המאושר הסך הנ"ל של 150,000 ₪.

חוב הפקטורינג הינו במעמד של ערבות אישית אשר יפרע בהתאם להוראות סעיפים 9-10 להסדר הנושים: שיעור פירעון של 30%, תשלום ב-60 תשלומים חודשיים שווים.

עם פירעון מלוא החוב המאושר יותר הנושה על כל טענה כלפי חשבון ההסדר ו/או כלפי החברה ו/או כלפי בעל המניות ו/או כלפי הערב לחוב.

חלק ג' - כללי:

9. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים כאמור בה. במקרה של אי התאמה ו/או אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות הסדר הנושים.
10. בכפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה. על הכרעה מוסכמת זו, אין לנושה זכות ערעור.

אקסטרה קרדיט
ופקטורינג בע"מ
ח.פ. 516154069
אקסטרה קרדיט בע"מ

27/6/2024
תאריך

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

אמקול בע"מ ("הנושה")

חלק א' - תביעת החוב - עיקרי דברים

1. הנושה הגיש תביעת חוב ע"ס של 22,890 ש"ח במעמד נשייה מובטחת ("תביעת החוב").
2. תביעת החוב מבוססת, בין היתר, על הסכם תנאי רכישה מיום 23.7.2023 (להלן: "הסכם הרכישה").
3. התמורה שחייבת החברה לנושה בגין הרכישה, מובטחת, בין היתר, בבטוחות הבאות:
 - 3.1 ערבות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 3.2 שעבודים קבועים על הכלי ההנדסי שנרכש - יעה אופני זעיר S510 בובקט מ.ר. 219195 (להלן: "הכלי")
4. לטובת הנושה רשום שעבוד על הכלי הנ"ל, כדלקמן:
 - 4.1 שעבוד מס' 53; נוצר ביום 23.7.23; נרשם ביום 23.7.23 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על - כלי הנדסי - יעה אופני זעיר S510, דגם בובקט 510, מ.ר. 219195
5. נכון למועד תוספת זו:
 - 5.1 הכלי - נמצא בחזקת החברה ובשימושה.
 - 5.2 החברה מאשרת כי הכלי מבוטח בביטוח מקיף שתוקפו עד ליום 31.7.2024. החברה מתחייבת לחדש את פוליסת הביטוח.
6. שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה עפ"י תביעת החוב ותדפיס רשם החברות:

לא קיימים שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה.

חלק ב' - ההסדר המוסכם:

- "מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מווה חלק ממנו.
- "חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.
7. בהתאם לספרי החברה ובדיקת החוב ע"י המלווה הכלכלי, חוב החברה כלפי הנושה, בגין הסכם הרכישה, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 22,890 ₪ (להלן: "החוב המאושר").
 8. הערה - באופן אחיד ושוויוני כלפי כלל הנושים:

א) החוב המאושר הינו למועד הקובע.

(ב) החוב המאושר כולל ריבית הסכמית בגין התקופה שעד המועד הקובע (בלבד). החוב המאושר אינו כולל ריביות מכל סוג בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ו/או קנסות ו/או פיצויים מוסכמים בגין הפרה וכיו"ב.

9. ההסדר המוסכם ביחס לנושה :

- 9.1 כפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו :
- 9.2 החברה, כנגד המשך השימוש בכלי, תפרע את החוב המאושר ב-12 תשלומים חודשיים שווים.
- 9.3 מועד תחילת ביצוע התשלומים כאמור, יהא בתוך 30 ימים ממועד אישור הסדר הנושים.
- 9.4 עם פירעון מלוא החוב המאושר, הנושה תפעל להסרת השעבוד הרשום לטובתה ברשם החברות.
10. בעמידת החברה בתנאי הסדר פרטני זה, ובהסדר הנושים בפרט, תוותר הנושה על כל טענה כלפי חשבון ההסדר ו/או כלפי החברה ו/או כלפי בעל המניות ו/או כלפי הערב לחוב.

חלק ג' - כללי:

11. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים כאמור בה. במקרה של אי התאמה ו/או אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות הסדר הנושים.
12. בכפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה. על הכרעה מוסכמת זו, אין לנושה זכות ערעור.

אמקול בע"מ

אמקול בע"מ

03.07.2024

תאריך

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

בי טי בי נאמנויות בע"מ ("הנושה המובטח")

חלק א' - תביעת החוב - עיקרי דברים

1. הנושה המובטח הגיש תביעת חוב ע"ס של 297,295.79 ₪ במעמד של נשייה מובטחת ("תביעת החוב").
1. תביעת החוב מבוססת, בין היתר, על הסכם למתן הלוואה מיום 11.5.2021 לפיו נטלה החברה הלוואה באמצעות הנושה המובטח בסך 994,460 ₪ (להלן: "הסכם הלוואה").
2. ההלוואה מובטחת, עפ"י הסכם הלוואה, בין היתר, בבטחות הבאות:
 - 2.1 ערבות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 2.2 ערבות אישית - יהונתן משה כהן.
 - 2.3 שעבוד קבוע על כלי הנדסי - קודח חורים זחלי, דגם קאסגרנדה, מ.ר. 182562 ("הכלי").
3. לטובת הנושה המובטח רשום שעבוד על הכלי, כדקלמן:
 - 3.1 שעבוד מס' 17; נוצר ביום 11.5.21; נרשם ביום 23.5.21 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על קודח חורים זחלי, דגם קאסגרנדה, מ.ר. 182562 ("הכלי").
4. נכון למועד תוספת זו:
 - 4.1 כלי מ.ר. 182562 - הכלי נמצא בחזקת החברה ובשימושה, ועפ"י הצהרת בעל המניות של החברה - הכלי תקין, שמיש ועובד.
 - 4.2 הכלי מבוטח בביטוח מקיף עד ליום 31.7.2024 והחברה מתחייבת לחדש את פוליסת הביטוח למשך תקופת השימוש שלה בכלי.
5. שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה עפ"י תביעת החוב ותדפיס רשם החברות:
אין שעבודים נוספים רשומים לטובת הנושה.

חלק ב' - ההסדר המוסכם:

- "מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט המחוזי בירושלים את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מוזה חלק ממנו.
- "חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.
6. בהתאם לספרי החברה ובדיקת החוב ע"י 297,295.79 ₪ רו"ח אלון פרדקין ("המלווה הכלכלי"), חוב החברה כלפי הנושה המובטח, בגין הסכם הלוואה, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 297,295.79 ₪ כאשר לסכום זה תתווסף תוספת הגנה הולמת בסך 19,704 ₪ בגין שימוש החברה בכלי לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים. בסך הכול, החוב המאושר בסך 317,000 ₪ לצורך הסדר הנושים.
 7. (להלן: "החוב המאושר").
 8. הערה באופן אחיד ושוויוני כלפי כלל הנושים:
(א) החוב המאושר הינו למועד הקובע.

ב) החוב המאושר כולל ריבית הסכמית בגין התקופה שעד המועד הקובע (בלבד). החוב המאושר אינו כולל ריביות מכל סוג בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ו/או קנסות ו/או פיצויים מוסכמים בגין הפרה וכיו"ב.

ג) כאמור בסעיף 6. לעיל, החוב המאושר כולל תוספת הגנה הולמת בסך 19,704 ₪ על-מנת להבטיח את הכלי שימכר על-ידי החברה בתוך 6 חודשים, כפי שיפורט בהמשך תוספת זו.

9. ההסדר המוסכם ביחס לנושה המובטח:

בכפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו:

החברה, כנגד המשך השימוש בכלי ובתוך 30 ימים מיום אישור הסדר הנושים, תחזור לשלם את התשלומים השוטפים בגין ההלוואה שנטלה מהנושה המובטח.

במקביל לביצוע התשלומים כאמור, תפעל החברה (לרבות באמצעות המלווה הכלכלי), למימוש הכלי בתוך 6 חודשים, לכל המאוחר, ממועד אישור ההסדר, במכר אשר יהיה כפוף לאישור מנהלת ההסדר ולאישור בית המשפט.

התמורה בגין המימוש תופקד במלואה (ע"י הקונה) בחשבון ההסדר ("תמורת המכר"). מנהלת ההסדר תעדיכן את הנושה המובטח בדבר תמורת המכר שהופקדה בחשבון ההסדר בתוך 3 ימים למן מועד קבלתה.

בהסתמך על ההערכה שתמורת המכר גבוהה משמעותית מסכום החוב המאושר, החוב המאושר ייפרע מתוך תמורת המכר, בתוך 7 ימים ממועד הפקדתה בפועל בחשבון ההסדר.

לסכום החוב המאושר תתווסף תוספת הגנה הולמת בגין שווי שימוש בכלי המשועבד, כך שהסכום הכולל לפירעון החוב כלפי הנושה יעמוד ע"ס של 317,000 ש"ח.

עם פירעון מלוא החוב המאושר בתוספת שווי שימוש כאמור לעיל וזאת לכל המאוחר עד ליום 1.1.25, הנושה המובטח תפעל להסרת השעבוד הרשום לטובתה ברשם החברות ותוותר על כל טענה כלפי חשבון ההסדר ו/או כלפי החברה ו/או כלפי בעל המניות ו/או כלפי הערב לחוב.

חלק ג' - כללי:

10. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים המפורטים בתוספת זו להסדר הנושים. במקרה של אי התאמה ו/או אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות נספח זה.

11. בכפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה. על הכרעה מוסכמת זו, אין לנושה זכות ערעור.

בי.טי.בי. נאמנויות בע"מ
BTB Trust Ltd.
ח.מ. 515083819

בי.טי.בי. נאמנויות בע"מ

30/6/2021
תאריך

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

אמפא קפיטל בע"מ ("הנושה")

חלק א' - תביעת החוב - עיקרי דברים

1. הנושה הגיש תביעת חוב ע"ס של 1,601,234 ₪ בנשייה מובטחת ("תביעת החוב").
2. תביעת החוב מבוססת, בין היתר, על הסכמי הלוואה מהימים 8.6.2022 ו-24.11.2022 (להלן: "הסכמי הלוואה"), ע"ס כולל של 1,770,000 ש"ח (להלן: "ההלוואות") שניתנו כנגד רכישת כלים הנדסיים, וכן על יתרת חוב בגין הלוואת סולו וניכיון שיקים.
3. ההלוואות מובטחות, עפ"י הסכמי הלוואה, בין היתר, בבטוחות הבאות:
 - 3.1 ערבות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 3.2 שעבוד קבוע על ארבעה כלים הנדסיים:
 - 3.2.1 מחפר הדיראולי, דגם M-350, מ.ר. 90609 (להלן: "כלי מ.ר. 90609").
 - 3.2.2 מחפר זחל הידראולי מיקרופייל 45, מ.ר. 33620 (להלן: "כלי 33620").
 - 3.2.3 מחפר זחל הידראולי מיקרופייל 45, מ.ר. 32625 (להלן: "כלי מ.ר. 32625").
 - 3.2.4 מחפר זחל הידראולי מיקרופייל 45, מ.ר. 37526 (להלן: "כלי 37526").
4. לטובת הנושה רשומים שעבודים על הכלים, כדקלמן:
 - 4.1 שעבוד מס' 29; נוצר ביום 20.6.22; נרשם ביום 23.6.22 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מחפר הדיראולי ומכונת קידוח (המותקנת על גבי המחפר זחל) דגם M-350, מ.ר. 90609.
 - 4.2 שעבוד מס' 45; נוצר ביום 28.11.22; נרשם ביום 30.11.22 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על:
 - 4.2.1 מחפר זחל הידראולי מיקרופייל 45 כולל מכונת קידוח, מ.ר. 33620.
 - 4.2.2 מחפר זחל הידראולי מיקרופייל 45 כולל מכונת קידוח, מ.ר. 32625.
 - 4.3 שעבוד מס' 57; נוצר ביום 18.4.24; נרשם ביום 5.5.24 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על:
 - 4.3.1 מחפר זחל הידראולי מיקרופייל 45 כולל מכונת קידוח, מ.ר. 33620.
 - 4.3.2 מחפר זחל הידראולי מיקרופייל 45 כולל מכונת קידוח, מ.ר. 32625.
 - 4.3.3 מחפר זחל הידראולי מיקרופייל 45 כולל מכונת קידוח, מ.ר. 37526.
5. נכון למועד תוספת זו:
 - 5.1 כלי מ.ר. 90609 - הכלי נמצא בחזקת החברה, פוליסת הביטוח בגין הכלי הנ"ל הסתיימה ביום 31.5.2024 ולא הוארכה; ב"כ הנושה מבקש לקבל לידי את הכלי ולהתמנות ככונס נכסים לכלי במסגרת הליך הוצל"פ ולנקוט בפעולות למימוש.

- 5.2 כלי מ.ר. 33620 - הכלי נמצא בחזקת הנושה; ב"כ הנושה מונה ככונס נכסים לכלי במסגרת הליך הוצל"פ ופועל למימוש.
- 5.3 כלי מ.ר. 32625 - הכלי נמכר ע"י בעל המניות לצד ג', מבלי שהתקבלה הסכמה למכירתו מהנושה ותמורה בגינו, ולא מצליחים לאתרו; ב"כ הנושה מונה ככונס נכסים לכלי במסגרת הליך הוצל"פ.
- 5.4 כלי מ.ר. 37526 - הכלי נמצא בחזקת הנושה; ב"כ הנושה ימונה ככונס נכסים לכלי במסגרת הליך הוצל"פ, בהתאם לכתב הסכמה שנמסר לנושה ע"י החברה טרם המועד הקובע; הכלי מוגדר כ"טוטאל לוס" והתקבלו תקבולי ביטוח באופן חלקי, אצל הנושה.
6. שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה ע"י תביעת החוב ותדפיס רשם החברות:
אין שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה.

חלק ב' - ההסדר המוסכם:

- "מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו.
- "חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.
7. בהתאם לספרי החברה ובדיקת החוב ע"י המלווה הכלכלי, חוב החברה כלפי הנושה, בגין הסכמי ההלוואה, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 1,601,234 ₪ (להלן: "החוב המאושר").
- מתוך סכום החוב המאושר, סך של 240,521 ₪- הינו חוב בגין ניכיון שיקים (להלן: "חוב הניכיון").
8. החוב המאושר הינו למועד הקובע.
9. החוב המאושר כולל ריבית הסכמית בגין התקופה שעד המועד הקובע (בלבד). החוב המאושר אינו כולל ריביות מכל סוג בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ו/או קנסות ו/או פיצויים מוסכמים בגין הפרה וכיו"ב.
10. ההסדר המוסכם ביחס לנושה:
- בכפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו:

- 10.1 כלי מ.ר. 90609, אשר אין לו פוליסת ביטוח בתוקף, יועבר לחזקת הנושה, בתיאום בין בעל מניות החברה לבין ב"כ הנושה, על מנת שיפעל באופן עצמאי למימוש הכלי הנ"ל ולקבלת התמורה בגין המימוש, במכר אשר יהיה כפוף לאישור מנהלת ההסדר, כאשר סכום התמורה (ברוטו) יהווה פירעון ע"ח החוב המאושר.
- 10.2 כלי מ.ר. 33620, אשר מוחזק ע"י הנושה קודם למועד הקובע וב"כ הנושה מונה ככונס נכסים עליו, ימומש באופן עצמאי ע"י הנושה, במכר אשר יהיה כפוף לאישור מנהלת ההסדר. הנושה

יקבל את התמורה בגין המימוש, וסכום התמורה (ברוטו) בגין מימוש הכלי הנ"ל, יהווה פירעון ע"ח החוב המאושר.

10.3 כלי מ.ר. 37526, אשר מוגדר כטוטאל לוס, מוחזק ע"י הנושה קודם למועד הקובע וב"כ הנושה מחזיק בכתב הסכמה מאת החברה למינויו ככונס נכסים על הכלי, ימומש באופן עצמאי ע"י הנושה וימכר בחלקים בשל מצבו, במכר אשר יהיה כפוף לאישור מנהלת ההסדר. הנושה יקבל את התמורה בגין המימוש, וסכום התמורה (ברוטו) בגין מימוש הכלי הנ"ל, יהווה פירעון ע"ח החוב המאושר.

10.4 החברה, בין היתר באמצעות בעל המניות, בתיאום עם הנושה, ימשיכו בניסיונות האיתור של כלי מ.ר. 32625. עם איתור הכלי, הוא יועבר לחזקת הנושה, אשר יפעל למימושו העצמאי וקבלת התמורה בגין המימוש, באופן שבו סכום התמורה (ברוטו) יהווה פירעון ע"ח החוב המאושר.

10.5 יתרת החוב המאושר - קרי, החוב המאושר בניכוי תמורות המימוש - ככל ותיוותר, הינה במעמד של נושה רגיל בעל ערבות אישית, אשר יפרע בהתאם להוראות סעיפים 9-10 להסדר הנושים: שיעור פירעון של 30% תשלום ב-60 תשלומים חודשיים שווים.

10.6 על מנת להתחיל בביצוע תשלומי ההסדר כאמור בס' 11.5 לעיל, החברה והנושה מעריכים כי סכום התמורות בגין מימוש הכלים המשועבדים יעמוד ע"ס של 730,000 ש"ח. ככל והמימוש בפועל יניב סכום תמורות גבוה / נמוך מהסכום הנ"ל, יתרת החוב המאושר תעודכן בהתאם.

10.7 ככל והליכי מימוש הכלים יניבו תמורה העולה על ערך הכלי הנמכר, תשמש יתרת תמורת המכר, בניכוי שווי הכלי הנמכר, לסילוק יתרת החוב המאושר של החברה לנושה ככל שתיוותר יתרה לסילוק החוב המאושר.

10.8 הנושה מתחייבת למסור דיווחים שוטפים על אודות הליכי המימוש והתקבולים שיתקבלו למנהלת ההסדר וכן מתחייבת לפעול להשאת התמורות ממימוש הכלים.

10.9 הנושה תמשיך בהליך הגבייה של חוב הניכיון, ותעדכן את מנהלת ההסדר בדבר תוצאותיו.

10.10 עם עמידת החברה בעקרונות הסדר פרטני זה, תוותר הנושה על כל טענה כלפי חשבון ההסדר ו/או כלפי החברה ו/או כלפי בעל המניות ו/או כלפי הערב לחוב.

חלק ג' - כללי:

11. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים כאמור בה. במקרה של אי התאמה ו/או אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות תוספת להסדר זה..

12. בכפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה. על הכרעה מוסכמת זו, אין לנושה זכות ערעור.

אמפא קפיטל בע"מ

תאריך

מאת: <ron@saunders-adv.co.il> רון ימין
נשלח: 10:25 2024 יוני 30
אל: Carmi Leibovich
עותק: Yariv Shai-Yashinovsky; alon (alon@fabg-cpa.co.il) (alon@fabg-cpa.co.il); Yehuda Englander; Tal Morag
נושא: RE: אמפא קפיטל: תוספת להסדר

שלחתי לך מאושר מבחינתנו ואפשר להעביר לחתימות.

אנא שילחי לי במייל חוזר הסכמת ב"כ החברה להמשך הליכי המכר של מחפר זחל הידראולי פיאט קובלקו מ.ר. 33620 ש.י. 2003 (לרבות כל המחובר אליו) מנהלת ההסדר נתנה את הסכמתה.

חשוב לקדם את זה כי הכלי צובר הוצאות אחסנה מיום ועלינו לפעול במהירות לסיום המכר.

בברכה,

רון ימין, עורך דין



יונתן סונדרס - חברת עורכי דין

JONATHAN SAUNDERS - LAW COMPANY
רח' גיבורי ישראל 7, בית אדר, אזה"ית פולג, נתניה 42504

טלפון: 09-8357555 | 09-8858326 | אתר אינטרנט: www.saunders-adv.co.il

המניע הכלכלי בהודעה אלקטרונית זו הינו סודי וכפוף לחיסיון. המידע נועד לשימוש הנמנע בלבד. אם אינך הנמען אליו מיועדת הודעה זו, הננו מודיעים לך בזאת כי כל עיון, פרסום, העתקה ו/או כל שימוש אחר בהודעה אלקטרונית זו אסורים בהחלט. אם קיבלת שיגור זה בטעות, אנא הודיענו ללא דיחוי טלפונית או בדואר אלקטרוני חוזר ומחוק את ההודעה המקורית. תודה מראש על שיתוף הפעולה.

From: Carmi Leibovich <carmil@ek-lawyers.com>

Sent: Sunday, June 30, 2024 10:24 AM

To: רון ימין <ron@saunders-adv.co.il>

Cc: Yariv Shai-Yashinovsky <yshai@ek-lawyers.com>; alon (alon@fabg-cpa.co.il) (alon@fabg-cpa.co.il) <alon@fabg-cpa.co.il>; Yehuda Englander <yehuda.englisher@gmail.com>; Tal Morag <talm@lipameir.co.il>

Subject: RE: אמפא קפיטל: תוספת להסדר

רון שבוע טוב,

היכן עומדת התוספת להסדר?

בברכה,

כרמי ליבוביץ' | עורכת-דין



מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן 5257334
טלפון: 03-7611611 | פקס: 03-7611655

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

אוטו קאש שירותי מימון בע"מ ("הנושה")

חלק א' - תביעת החוב - עיקרי דברים

1. הנושה הגיש תביעת חוב ע"ס של 286,151.34 ₪ בנשייה מובטחת ("תביעת החוב").
2. תביעת החוב מבוססת, בין היתר, על הסכמי הלוואות למימון רכבים שפרטיהם יפורטו בתוספת זו (להלן: "הסכמי הלוואות").
3. ההלוואות שניטלו מכוח להסכמי הלוואות מובטחות, , עפ"י הסכמי הלוואות, בין היתר, בבטוחות הבאות:
 - 3.1 ערבות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 3.2 שעבודים קבועים על 10 כלי רכב פרטיים:
 - 3.2.1 שעבוד קבוע על רכב מסוג רנו טורקיה PRIVATE FLUENCE סדאן סולר אוטומטי 1461, מ.ר 7917237 (להלן: "רכב מ.ר 7917237").
 - 3.2.2 שעבוד קבוע על רכב מסוג רנו ספרד MEGANE, מ.ר 9362937 (להלן: "רכב מ.ר 9362937").
 - 3.2.3 שעבוד קבוע על רכב מסוג רנו ספרד MEGANE, מ.ר 58905501 (להלן: "רכב מ.ר 58905501").
 - 3.2.4 שעבוד קבוע על רכב מסוג רנו טורקיה GRAND COUPE, מ.ר 21192401 (להלן: "רכב מ.ר 21192401").
 - 3.2.5 שעבוד קבוע על רכב מסוג רנו טורקיה GRAND COUPE, מ.ר 21663801 (להלן: "רכב מ.ר 21663801").
 - 3.2.6 שעבוד קבוע על רכב מסוג רנו טורקיה PRIVELEGE FLUENCE סדאן סולר אוטומטי 1461, מ.ר 7901637 (להלן: "רכב מ.ר 7901637").
 - 3.2.7 שעבוד קבוע על רכב מסוג רנו טורקיה PRIVELEGE FLUENCE סדאן סולר אוטומטי 1461, מ.ר 7761537 (להלן: "רכב מ.ר 7761537").
 - 3.2.8 שעבוד קבוע על רכב מסוג רנו ספרד UTHENTIC 2SD KANGOO סולר אוטומטי 1461 גג, מ.ר 67913601 (להלן: "רכב מ.ר 67913601").
 - 3.2.9 שעבוד קבוע על רכב מסוג רנו טורקיה PRIVATE FLUENCE סדאן סולר אוטומטי 1461, מ.ר 7301584 (להלן: "רכב מ.ר 7301584").
 - 3.2.10 שעבוד קבוע על רכב מסוג קיה סלובקיה LX CEED סטיישן סולר אוטומטי 1582, מ.ר 13278101 (להלן: "רכב מ.ר 13278101").
4. לטובת הנושה רשומים שעבודים על 10 כלי רכב הנ"ל, כדלקמן:
 - 4.1 שעבוד מס' 32; נוצר ביום 24.7.2022; נרשם ביום 31.7.2022 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר 7917237, מס' שלדה: VF1*LZVU0J*G0091425; מודל: FLUENCE; יצרן: רנו טורקיה, שנת ייצור 2016.
 - 4.2 שעבוד מס' 33; נוצר ביום 19.7.2022; נרשם ביום 31.7.2022 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר 9362937, מס' שלדה: VF1*KZ490J*G0096817; מודל: MEGANE; יצרן: רנו ספרד, שנת ייצור 2017.

- 4.3 שעבוד מס' 34 ; נוצר ביום 19.7.2022 ; נרשם ביום 31.7.2022 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר. 58905501, מס' שלדה : VF1RFB009J0036786 ; מודל : MEGANE ; יצרן : רנו ספרד, שנת ייצור 2018.
- 4.4 שעבוד מס' 35 ; נוצר ביום 19.7.2022 ; נרשם ביום 31.7.2022 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר. 21192401, מס' שלדה : VF1RFB001J0031971 ; מודל : GRAND COUPE ; יצרן : רנו טורקיה, שנת ייצור 2018.
- 4.5 שעבוד מס' 36 ; נוצר ביום 24.7.2022 ; נרשם ביום 31.7.2022 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר. 21663801, מס' שלדה : VF1RFB008J0034463 ; מודל : GRAND COUPE ; יצרן : רנו טורקיה, שנת ייצור 2018.
- 4.6 שעבוד מס' 41 ; נוצר ביום 20.10.2022 ; נרשם ביום 26.10.2022 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר. 7901637, מס' שלדה : VF1*LZVU0J*G0089676 ; מודל : FLUENCE ; יצרן : רנו טורקיה, שנת ייצור 2016.
- 4.7 שעבוד מס' 42 ; נוצר ביום 20.10.2022 ; נרשם ביום 26.10.2022 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר. 7761537, מס' שלדה : VF1*LZVU0J*G0089797 ; מודל : FLUENCE ; יצרן : רנו טורקיה, שנת ייצור 2016.
- 4.8 שעבוד מס' 43 ; נוצר ביום 20.10.2022 ; נרשם ביום 26.10.2022 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר. 67913601, מס' שלדה : VF1KWR8B3J0035184 ; מודל : KANGOO ; יצרן : רנו צרפת, שנת ייצור 2019.
- 4.9 שעבוד מס' 48 ; נוצר ביום 27.12.2022 ; נרשם ביום 1.1.2023 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר. 7301584, מס' שלדה : VF1*LZVU0J*G0095944 ; מודל : FLUENCE ; יצרן : רנו טורקיה, שנת ייצור 2017.
- 4.10 שעבוד מס' 49 ; נוצר ביום 27.12.2022 ; נרשם ביום 1.1.2023 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מ.ר. 13278101, מס' שלדה : U5YHN816GHL220195 ; מודל : CEED ; יצרן : קיה סלובקיה, שנת ייצור 2017.

5. נכון למועד תוספת זו :

- 5.1 כלי רכב מ.ר. 7917237 מצוי בחזקת החברה.
- 5.2 כלי רכב מ.ר. 9362937 מצוי בחזקת החברה.
- 5.3 כלי רכב מ.ר. 58905501 מצוי בחזקת החברה.
- 5.4 כלי רכב מ.ר. 21192401 מצוי בחזקת החברה.
- 5.5 כלי רכב מ.ר. 21663801 מצוי בחזקת החברה.
- 5.6 כלי רכב מ.ר. 7901637 מצוי בחזקת החברה.
- 5.7 כלי רכב מ.ר. 7761537 מצוי בחזקת החברה.
- 5.8 כלי רכב מ.ר. 67913601 מצוי בחזקת החברה.
- 5.9 כלי רכב מ.ר. 7301584 מצוי בחזקת החברה.
- 5.10 כלי רכב מ.ר. 13278101 מצוי בחזקת החברה.

6. שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה עפ"י תביעת החוב ותדפיס רשם החברות :

- 6.1 אין רישומים נוספים

חלק ב' - ההסדר המוסכם:

"מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מוזה חלק ממנו.

"חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.

בהתאם לספרי החברה ובדיקת החוב ע"י המלווה הכלכלי, חוב החברה כלפי הנושה, בגין הסכמי ההלוואות, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 286,151.34 ₪ (להלן: "החוב המאושר").

7. הערה - באופן אחיד ושוויוני כלפי כלל הנושים:

(א) החוב המאושר הינו למועד הקובע.

(ב) החוב המאושר כולל ריבית הסכמית בגין התקופה שעד המועד הקובע (בלבד). החוב המאושר אינו כולל ריביות מכל סוג בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ואו קנסות ואו פיצויים מוסכמים בגין הפרה וכיו"ב.

8. ההסדר המוסכם ביחס לנושה:

בכפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו:

החברה תמשיך להחזיק ולהשתמש בכלי רכב מ.ר. 13278101, כלי רכב מ.ר. 21192401, כלי רכב מ.ר. 58905501, כלי רכב מ.ר. 21663801, כלי רכב מ.ר. 7901637 וכלי רכב מ.ר. 7761537 (להלן: "הכלים שיוותרו בחזקת החברה").

הנושה יפעל למימוש כלי רכב מ.ר. 791737, כלי רכב מ.ר. 67913601 וכלי רכב מ.ר. 9362937 במכר אשר יהיה כפוף לאישור מנהלת ההסדר ולאישור בית המשפט (להלן: "כלי הרכב שימומשו על-ידי הנושה").

התמורות בגין מימוש כלי הרכב שימומשו על-ידי הנושה תופקדנה במלואן (ע"י הקונה / הקונים) בחשבון ההסדר.

סכום התמורה יהווה פירעון ע"ח החוב בגין כלי הרכב שימומשו על-ידי הנושה, והיא תועבר לנושה, בניכוי הוצאות מימוש מוסכמות ואו עפ"י הסדר הנושים, בתוך 7 ימים ממועד הפקדתו בפועל בחשבון ההסדר.

החברה תמשיך לשלם את התשלום החודשי, בהתאם להסכמי ההלוואות הרלוונטיים, בגין כלי הרכב שיוותרו בחזקת החברה.

ככל שתיוותר יתרת חוב בגין כלי הרכב שימומשו על-ידי הנושה – יתרת החוב המאושר בגין כלי הרכב שימומשו על-ידי הנושה בניכוי תמורות המימוש ובניכוי הוצאות מימוש מוסכמות ואו עפ"י הסדר הנושים - ככל ותיוותר, תוכר במעמד נושה רגיל בעל ערבות אישית, אשר תפרע בהתאם להוראות סעיפים 9–10 להסדר הנושים: שיעור פירעון של 30%, תשלום ב-60 תשלומים חודשיים שווים.

במועד פירעון החוב המאושר לנושה, יפעל הנושה להסרת השעבודים שנרשמו לטובת הנושה.

עם פירעון מלוא החוב המאושר ובקיום הוראות תוספת להסדר זה תותר על כל טענה כלפי חשבון ההסדר ואו כלפי החברה ואו כלפי בעל המניות ואו כלפי הערב לחוב.

חלק ג' - כללי:

9. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים כאמור בה. במקרה של אי התאמה ואו אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות תוספת זו.

10. כפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה. על הכרעה מוסכמת זו, אין לנושה זכות ערעור.

אוטו קאש שירותי מימון בע"מ

תאריך

מאת: Carmi Leibovich <carmil@ek-lawyers.com>
נשלח: 15:39 2024 יולי 04
אל: Shirley Ifrach-Azor; Tal Morag
עותק: Yariv Shai-Yashinovsky
נושא: ביסוס: אוטו קאש FW:

שירלי וטל,
ראו לידיעה.

בברכה,

כרמי ליבוביץ | עורכת-דין



מגדל ב.ס.ר 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן 5257334
טלפון: 03-7611611 | פקס: 03-7611655

www.ek-lawyers.com  

הודעה זו מיועדת לשימוש הנמען בלבד ועשויה להכיל מידע חסוי וסודי. אם אינך הנמען, נודה לך אם תודיענו מיד בדוא"ל או טלפון בכתובת דוא"ל או במספר הנקובים לעיל. אין למסור תוכן הודעה זו ונספחיה ו/או להפיצם לכל אדם שלא על פי הרשאתנו.

אנא התחשבו בסביבה לפניי הדפסת דוא"ל זה 

From: Eran | Kaya Law Office <Eran@kaya-law.com>
Sent: Thursday, July 4, 2024 3:34 PM
To: Carmi Leibovich <carmil@ek-lawyers.com>
Cc: Yariv Shai-Yashinovsky <yshai@ek-lawyers.com>
Subject: RE: ביסוס: אוטו קאש

הי כרמי,

נוסח תוספת להסדר מגלמת עקרונות מוסכמים.

קיים קושי טכני היום להחתים את מרשתי וזה יועבר לחתימה ביום ראשון.

בכבוד רב,

ערן לייבל, עו"ד

Eran label, Adv



קייירה – יהלומי, חברת עורכי דין ונוטריון

מאת: Yariv Shai-Yashinovsky <yshai@ek-lawyers.com>
נשלח: 14:49 2024 יולי 14
אל: Tal Morag; Shirley Ifrach-Azor; Assaf
עותק: Carmi Leibovich; Galit Gura; alon (alon@fabg-cpa.co.il) (alon@fabg-cpa.co.il); Yehuda Englander (yehuda.english@gmail.com)
נושא: RE: (135)(91)3062024 להסדר הנושים

צהרים טובים,
מאשר.
כאמור אסף אישר לי בווטסאפ.
בברכה

יריב שי ישינובסקי, עו"ד | שותף



מגדל ב.ס.ר 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן 5257334
טלפון: 03-7611611 | פקס: 03-7611655

www.ek-lawyers.com

הודעה זו מיועדת לשימוש הנמען בלבד ועשויה להכיל מידע חסוי וסודי. אם אינך הנמען, נודה לך אם תודיענו מיד בדוא"ל או טלפון בכתובת דוא"ל או במספר הנקובים לעיל. אין למסור תוכן הודעה זו ונספחיה ו/או להפיצם לכל אדם שלא על פי הרשאתנו.

אנא התחשבו בסביבה לפניי הדפסת דוא"ל זה

From: Tal Morag <talm@lipameir.co.il>

Sent: Sunday, July 14, 2024 2:48 PM

To: Shirley Ifrach-Azor <Shirley@lipameir.co.il>; Yariv Shai-Yashinovsky <yshai@ek-lawyers.com>; Assaf <Assaf@shomrat-law.co.il>

Cc: Carmi Leibovich <carmil@ek-lawyers.com>; Galit Gura <ggura@ek-lawyers.com>; alon (alon@fabg-cpa.co.il) (alon@fabg-cpa.co.il) <alon@fabg-cpa.co.il>; Yehuda Englander (yehuda.english@gmail.com) <yehuda.english@gmail.com>

Subject: RE: (135)(91)3062024 להסדר הנושים

מצ"ב נקי - אנא אישורכם.

Best Regards,

Tal Morag | Adv.



2 Weizmann St. Tel-Aviv 6423902, Israel
T. +972-3-6070697 | F. +972-3-6070645

talm@lipameir.co.il | www.lipameir.co.il | [v-card](#) | [Linkedin](#)

#BRINGTHEMHOME NOW

Chambers
AND PARTNERS

The
LEGAL
500

IFLR
1000

dun's
100
The Standard
of Achievement

BDI
CODE

AillyLaw

From: Shirley Ifrach-Azor <Shirley@lipameir.co.il>

Sent: Sunday, July 14, 2024 2:23 PM

To: Yariv Shai-Yashinovskiy <yshai@ek-lawyers.com>; Tal Morag <talm@lipameir.co.il>; Assaf <Assaf@shomrat-law.co.il>

Cc: Carmi Leibovich <carmil@ek-lawyers.com>; Galit Gura <ggura@ek-lawyers.com>; alon (alon@fabg-cpa.co.il) (alon@fabg-cpa.co.il) <alon@fabg-cpa.co.il>; Yehuda Englander (yehuda.englisher@gmail.com) <yehuda.englisher@gmail.com>

Subject: RE: (135)(91)3062024 קרדיטים אשראי תוספת להסדר הנושים

קיבלתי.
האם אפשר לנקות את המסמך כך שאצטרף נקי?
אם כן – אנא שלחו נקי.

From: Yariv Shai-Yashinovskiy <yshai@ek-lawyers.com>

Sent: Sunday, July 14, 2024 1:52 PM

To: Shirley Ifrach-Azor <Shirley@lipameir.co.il>; Tal Morag <talm@lipameir.co.il>; Assaf <Assaf@shomrat-law.co.il>

Cc: Carmi Leibovich <carmil@ek-lawyers.com>; Galit Gura <ggura@ek-lawyers.com>; alon (alon@fabg-cpa.co.il) (alon@fabg-cpa.co.il) <alon@fabg-cpa.co.il>; Yehuda Englander (yehuda.englisher@gmail.com) <yehuda.englisher@gmail.com>

Subject: FW: (135)(91)3062024 קרדיטים אשראי תוספת להסדר הנושים

שירלי צהרים טובים,
ראי נוסח ההסכמות עם קרדיטים.
הנוסח אושר על ידי קרדיטים באמצעות הודעת ווטסאפ שנשלחה מאסף (המכותב למייל זה) אלי.
בברכה

יריב שי ישינובסקי, עו"ד | שותף



קנולר ישינובסקי קינו ושות' י
עורכי דין

מגדל ב.ס.ר 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן 5257334
טלפון: 03-7611611 | פקס: 03-7611655

www.ek-lawyers.com  

הודעה זו מיועדת לשימוש הנמען בלבד ועשויה להכיל מידע חסוי וסודי. אם אינך הנמען, נודה לך אם תודיענו מיד בדוא"ל או טלפון בכתובת דוא"ל או במספר הנקובים לעיל. אין למסור תוכן הודעה זו ונספחיה ו/או להפיצם לכל אדם שלא על פי הרשאתנו.

אנא התחשבו בסביבה לפניי הדפסת דוא"ל זה 

From: Yariv Shai-Yashinovskiy

Sent: Sunday, July 14, 2024 1:44 PM

To: Assaf <Assaf@shomrat-law.co.il>

Cc: Carmi Leibovich <carmil@ek-lawyers.com>; alon (alon@fabg-cpa.co.il) (alon@fabg-cpa.co.il) <alon@fabg-cpa.co.il>; Yehuda Englander (yehuda.englisher@gmail.com) <yehuda.englisher@gmail.com>; Galit Gura <ggura@ek-lawyers.com>

Subject: (135)(91)3062024 קרדיטים אשראי תוספת להסדר הנושים

אסף תודה על התיקון.
ראה נוסח נכון.

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

קרדיטים אשראי לצמיחה בע"מ ("הנושה")

חלק א' - תביעת החוב - עיקרי דברים

1. הנושה הגיש תביעת חוב ע"ס של 1,195,840 ₪ במעמד נשייה מובטחת ("תביעת החוב").
2. תביעת החוב מבוססת, בין היתר, על הסכמי הלוואה מימים 20.3.2023 ו- 22.11.2023 (להלן: "הסכמי הלוואה"), ע"ס כולל של 1,168,958 ₪ (להלן: "ההלוואות").
ההלוואות ניתנו לחברה כנגד שעבוד של כלים הנדסיים אשר היו קיימים בחברה בשעתו ומשעובדים לבנק מזרחי טפחות בע"מ, מכוח שעבוד צף לטובתו אשר נרשם ביום 7.7.2021 (שעבוד מס' 20).
3. ההלוואות מובטחות, עפ"י הסכמי הלוואה, בין היתר, בבטוחות הבאות:
 - 3.1 שטרי חוב.
 - 3.2 ערבות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 3.3 שעבוד קבוע על שני כלים הנדסיים:
 - 3.4 מכונת קידוח, דגם M-250, מ.ר. 42046 (להלן: "כלי מ.ר. 42046") – שעבוד מס' 52; נוצר ביום 22.3.23; נרשם ביום 24.3.23 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מכונת קידוח, דגם M-250, מ.ר. 42046.
 - 3.5 קודח חורים זחלי תוצר קטרפילר, דגם M-300, מ.ר. 16770 (להלן: "כלי מ.ר. 16770") – שעבוד מס' 54; נוצר ביום 6.12.23; נרשם ביום 7.12.23 - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על קודח חורים זחלי תוצר קטרפילר, דגם M-300, מ.ר. 16770.
- (כלי מ.ר. 42046 וכלי מ.ר. 16770 יקראו ביחד להלן: "הכלים המשועבדים")
4. נכון למועד תוספת זו מאשרת החברה כי:
 - 4.1 כלי מ.ר. 42046 - הכלי נמצא בחזקת החברה.
 - 4.2 כלי מ.ר. 16770 - הכלי נמצא בחזקת החברה.
5. החברה מאשרת כי כלי מ.ר. 42046 וכלי מ.ר. 16770 מבוטחים בפוליסת ביטוח צד ג' שתוקפה יפוג ביום 1.8.2024.
6. החברה מאשרת כי תדאג לחידוש הביטוחים כל עוד הכלים המשועבדים יוותרו בידה ובשימושה.
7. החברה מתחייבת להמציא לנושה פוליסת ביטוח בתוקף בגין הכלים המשועבדים בהתאם לבקשת הנושה, עם סעיף שעבוד לטובת הנושה.
8. שעבודים נוספים הרשומים לטובת הנושה עפ"י תביעת החוב ותדפיס רשם החברות:
אין שעבודים נוספים רשומים לטובת הנושה.

חלק ב' - ההסדר המוסכם:

"מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מוזה חלק בלתי-נפרד ממנו.

"חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.

9. בהתאם לספרי החברה ובדיקת תביעת החוב ע"י המלווה הכלכלי, חוב החברה כלפי הנושה, בגין הסכמי ההלוואה, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 1,195,840 ₪ (להלן: "החוב המאושר").

10. ההוראות שלהלן הן הוראות לכלל נושי החברה שהסדר הנושים חל בעניינם:

א) החוב המאושר הינו למועד הקובע.

ב) החוב המאושר כולל ריבית הסכמית בגין התקופה שעד המועד הקובע (בלבד). החוב המאושר אינו כולל ריביות מכל סוג בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ואו קנסות ואו פיצויים מוסכמים בגין הפרה וכיו"ב.

11. ההסדר המוסכם ביחס לנושה:

כפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק בלתי-נפרד ממנו:

11.1 מנהלת ההסדר תפעל למינוי שמאי נייטרלי לבחירתה לצורך קבלת חוות דעת לשווי הכלים המשועבדים ולערכם בהליכי מימוש מהיר;

11.2 לאחר קבלת שווי הכלים לפי חוות דעת השמאי (להלן: "שווי הכלים לפי חוות הדעת"), לחברה תינתן זכות הבחירה בין להותיר את הכלים המשועבדים בשימוש (להלן: "חלופה א'") לבין להתיר למנהלת ההסדר לנקוט בפעולות למימוש הכלים המשועבדים (להלן: "חלופה ב'");

11.3 **חלופה א'** – היה והחברה הודיעה כי היא בוחרת להותיר את הכלים המשועבדים בשימוש – היא תשלם לנושה 50% משווי הכלים לפי חוות הדעת באמצעות 60 תשלומים שווים, ובנוסף תשלם לנושה דמי שימוש אשר יהוו הגנה הולמת ביחס לשווי הכלים, בהתאם לשיעור אובדן הערך השנתי אשר יוערך על ידי השמאי מחולק ל- 12 חודשים, מדי חודש בחודשו;

11.4 **חלופה ב'** – היה והחברה הודיעה כי היא מתירה למנהלת ההסדר לנקוט בפעולות למימוש הכלים המשועבדים – תפעל מנהלת ההסדר למימוש הכלים ויחולו העקרונות שלהלן:

11.4.1 תמורת מימוש הכלים המשועבדים באופן הבא –

11.4.1.1 מחצית מתמורת המימוש תועבר לידי החברה לצורך רכישת כלים הנדסיים חדשים.

11.4.1.2 מחצית מתמורת המימוש הנותרת תועבר לידי הנושה על-חשבון החוב המובטח המאושר.

11.4.1.3 ככל שתיוותר יתרת חוב לנושה לאחר תשלום מחצית מתמורת מימוש הכלים המשועבדים, תוכר יתרת החוב המאושר במעמד של נושה כללי בעל ערבות אישית ויחולו בעניינה הוראות סעיפים 9–10 להסדר הנושים (פירעון יתרת החוב בשיעור 30% באמצעות 60 תשלומים שווים);

11.4.2 מוסכם על הצדדים כי במקרה בו יינקטו הליכים למימוש הכלים המשועבדים ויתברר כי ערך הכלים המשועבדים, לפי ההצעה הגבוהה ביותר (לאחר השלמת הליכי המכירה) נמוך ב – 150,000 ₪ מהערכת השמאי, לחברה תינתן אפשרות להותיר את הכלים המשועבדים בידה (או אחד מהם), בכפוף לתשלום 50% משווי הכלי שהחברה מבקשת להותיר בידה לנושה המובטח באמצעות 60 תשלומים ובגין יתרת החוב לנושה יחולו הוראות הוראות סעיפים 9–10 להסדר הנושים (פירעון יתרת החוב בשיעור 30% באמצעות 60 תשלומים שווים);

11.5 עם פירעון החוב המאושר, בהתאם להוראות תוספת זו, יוותר הנושה על כל טענה כלפי חשבון ההסדר ו/או כלפי החברה ו/או כלפי בעל המניות ו/או כלפי הערב לחוב.

חלק ג' - כללי:

12. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים כאמור בה. במקרה של אי התאמה ו/או אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות הסדר הנושים.
13. בכפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה. על הכרעה מוסכמת זו, אין לנושה זכות ערעור.

קרדיטים אשראי לצמיחה בע"מ

תאריך

ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 7-600514-51 ("החברה")

תוספת א' להסדר הנושים

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הנושה המובטח" / "הבנק")

חלק א' - תביעת החוב - עיקרי דברים

1. הנושה המובטח הגיש תביעת חוב ע"ס של 4,159,401 ש"ח ("תביעת החוב").
2. ההלוואות מובטחות, בין היתר, בבטוחות הבאות:
 - 2.1 ערבויות בעלים - אהוד יהודה שושן.
 - 2.2 שעבודים קבועים / שוטפים / שעבוד שוטף, כדלקמן:
 - 2.2.1 שעבוד מס' 5; נוצר ביום 6.8.2019; נרשם ביום 13.8.2019 - שעבוד קבוע ושוטף על מסמכים סחירים, דוקוונטים ליבוא או יצוא, ניירות ערך, שטרות ושיקים.
 - 2.2.2 שעבוד מס' 6; נוצר ביום 12.4.2020; נרשם ביום 28.4.2020 - שעבוד קבוע על כל הזכויות לקבלת כספים כלפי צד שלישי כמפורט באג"ח.
 - 2.2.3 שעבוד מס' 7; נוצר ביום 23.7.2020; נרשם ביום 3.8.2020 - שעבוד קבוע על כל הזכויות כלפי צד שלישי כמפורט באג"ח.
 - 2.2.4 שעבוד מס' 8; נוצר ביום 23.7.2020; נרשם ביום 3.8.2020 - שעבוד קבוע על כל הזכויות כלפי צד שלישי כמפורט באג"ח.
 - 2.2.5 שעבוד מס' 15; נוצר ביום 27.4.2021; נרשם ביום 27.4.2021 - שעבוד קבוע על כל הזכויות כלפי צד שלישי כמפורט באג"ח.
 - 2.2.6 שעבוד מס' 20; נוצר ביום 7.7.2021; נרשם ביום 8.7.2021 - שעבוד צף על כל נכסי החברה לרבות הזכויות והפירות הנובעים מהנכסים ושעבוד קבוע על הון המניות, שעבוד כספים וביטול ("השעבוד השוטף").
 - 2.2.7 שעבוד מס' 23; נוצר ביום 16.12.2021; נרשם ביום 26.12.2021 - שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על מסמכים, שטרות וני"ע, שעבוד צף על מסמכים, שטרות וני"ע, שעבוד על כספים, ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או חובות לקוחות המגיעים ו/או שיגיעו מאת חייבים, אשר מסרו ו/או ימסרו לחברה שיקים ו/או שטרות שהופקדו ו/או יופקדו בבנק.
 - 2.2.8 שעבוד מס' 28; נוצר ביום 6.4.2022; נרשם ביום 10.4.2022 - שעבוד קבוע על זכויות החברה בכל הכספים ו/או הפקדונות שמופקדים ו/או יופקדו בחן-563434 בסניף 401.
 - 2.2.9 שעבוד מס' 50; נוצר ביום 19.2.2023; נרשם ביום 19.2.2023 - שעבוד קבוע על זכויות החברה בכל הכספים ו/או הפקדונות ו/או הנכסים שמופקדים או שיופקדו או יירשמו בחן-492634 בסניף 401.
 - 2.2.10 שעבוד מס' 55; נוצר ביום 13.12.2023; נרשם ביום 19.12.2023 - שעבוד קבוע על כל זכויות החברה בכל הכספים ו/או הפקדונות ו/או הנכסים שמופקדים או שיופקדו או יירשמו בחן-591659 בסניף 401.
 - 2.2.11 שעבוד מס' 56; נוצר ביום 25.1.2024; נרשם ביום 25.1.2024 - שעבוד קבוע על כל זכויות החברה בכל הכספים ו/או הפקדונות ו/או הנכסים שמופקדים או שיופקדו או יירשמו בחן-593228 בסניף 401.
3. בגין החוב האמור, ניתנו לבנק ערבויות שירות ע"י המדינה - משרד האוצר, אגף החשב הכללי - בסך כולל של 2,610,268 ש"ח (להלן: "ערבויות מדינה"). בגין ערבויות המדינה הוגשה תביעת חוב מותנית. תוספת זו מהווה הכרעה גם בתביעת החוב המותנית ומהווה הסדר ספציפי גם ביחס אליה.

חלק ב' - ההסדר המוסכם :

"מועד אישור ההסדר" - המועד בו יאשר בית המשפט את הצעת הסדר הנושים, אשר תוספת זו מוזה חלק ממנו.

"חשבון ההסדר" - חשבון נאמנות לביצוע הסדר הנושים, ע"ש מנהלת ההסדר, מס' 361601 בסניף 170 של בנק הפועלים.

4. בהתאם לספרי החברה ובדיקת החוב ע"י המלווה הכלכלי, חוב החברה כלפי הנושה המובטח, בגין ההלוואות, נכון למועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - יום 9.5.2024 (להלן: "המועד הקובע") - הינו: 4,159,441 ש"ח (להלן: "החוב המאושר").

5. הערה - באופן אחיד ושוויוני כלפי כלל הנושים :

(א) החוב המאושר הינו למועד הקובע.

(ב) החוב המאושר כולל ריבית הסכמית בגין התקופה שעד המועד הקובע (בלבד). החוב המאושר אינו כולל ריביות מכל סוג בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ו/או קנסות ו/או פיצויים מוסכמים בגין הפרה וכיו"ב.

6. ההסדר המוסכם ביחס לנושה המובטח :

בכפוף לאישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט, אשר תוספת זו מהווה חלק ממנו :

6.1 הנושה המובטח יהיה זכאי לדיבידנד בשיעור של 55% מתוך החוב המאושר, באופן המגלם את זכויותיו כנושה בעל שעבוד שוטף וכנושה בעל ערבות אישית. הדיבידנד ישולם לנושה המובטח ב- 60 תשלומים חודשיים החל ממועד תחילת התשלומים.

6.2 להבטחת ביצוע תשלומי ההסדר לנושה המובטח ובאופן המשקף את הסכום אשר היה מקבל הנושה המובטח אילו ניתן היה לחברה צו פתיחת הליכים לצרכי פירוק, וזאת מכוח השעבוד השוטף, תשעבד החברה לטובת הנושה המובטח, בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, את הכלים ההנדסיים, שלהלן :

- כלי 1 - M-300 - מכונת קידוח מסוג קודח חורים זחלי תוצרת ליבהר מ.ר. 69618 ;

- כלי 2 - מיקרופייל 60 - מכונת קידוח מסוג מחפר זחל הדיראולי תוצרת וולוו מ.ר. 126139 ;

[להלן יחד: "הכלים המשועבדים"]

בתוך 7 ימים ממועד אישור ההסדר, החברה ובעל המניות, יגשו לסניף הבנק בו התנהל חשבונה של החברה, קרית העסקים ירושלים, ויחתמו על כלל המסמכים הנדרשים לצורך רישום השעבודים על הכלים המשועבדים לטובת הנושה המובטח, שאם לא כן יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסדר.

החברה תפעל למימוש אופטימלי של כלי 2, וזאת תוך תקופה שלא תעלה על 6 חודשים ממועד אישור ההסדר. תמורת המימוש תשולם לנושה המובטח על-חשבון החוב המאושר, בניכוי הוצאות מימוש מוסכמות ו/או עפ"י הסדר הנושים, בתוך 7 ימים ממועד הפקדתה בפועל בחשבון ההסדר, ותיזקף על-חשבון התשלומים האחרונים לנושה המובטח עפ"י ההסדר (כך שתתקצר תקופת פריסת התשלומים).

בטרם המכירה, מנהלת ההסדר וב"כ החברה יפנו לבנק לקבלת אישורו מראש ובכתב למחיר שיוצג ביחס לכלי.

7. להלן תובאנה הסכמות נוספות בין החברה לנושה המובטח, אשר יתווספו להצעת ההסדר של החברה:

7.1 תרומת הבעלים של בעל המניות, מר אודי שושן, תגדל מסך של 600,000 ש"ח לסך של 750,000 ש"ח, וזאת ככל ויווצר גירעון בפעילות תכנית ההסדר ובמועדים הרלוונטיים לפי העניין.

7.2 החל ממועד אישור ההסדר ועד לתום תקופת ההסדר, חשבון ההסדר יהיה זכאי לשיעור של 30% מכל סכום שיתקבל אצל בעל המניות, מר אודי שושן, בגין הכנסה חודשית נטו של מעל 25,000 ש"ח בממוצע.

(להלן: "תוספת השתכרות").

סכומי תוספת ההשתכרות יעמדו לטובת הסדר קבוצת הנושים בנשייה כללית עם ערבות אישית.

חלק ג' - כללי:

8. הסדר ספציפי זה כפוף לאישור המדינה (מכוח ערבויות המדינה וכאמור בסעיף 3 לעיל).
9. בתוספת זו אין כדי לגרוע משום הוראה אחרת בהסדר הנושים, והיא באה להסדיר נושאים ספציפיים כאמור בה. במקרה של אי התאמה ו/או אי הסדרה של נושא מסוים, יגברו הוראות תוספת זו.
10. בכפוף לאישור הסדר הנושים, תוספת זו תהווה הכרעה מוסכמת בתביעת החוב של הנושה המובטח ושל משרד האוצר אגף החשב הכללי בגין ערבויות המדינה.

הצעת הסדר חוב החברה - בהתבסס על תביעות החוב כפי שוגשו								
שם הנושה	חוב	ציוד שיימכר - הערכה	חוב נטו	אחוז	דיבידנד / שכירות חודשית	תשלומים	תשלום	הערות והנחות עבודה
בנק מזרחי								
חוב ישיר לבנק בנשיה מובטחת	1,200,000		1,200,000	100%	1,200,000	60	20,000	מוסכם כי תמומש מכונה בתוך 12 חודשים, כשהתמורה נטו תביא לפרעון של
חוב ישיר לבנק בנשיה בע. אישית	349,133		349,133	30%	104,740	60	1,746	יתרת החוב, והפריסה תעודכן אחר מכן שוב
קרן בע. חמדינה	2,610,268		2,610,268	30%	783,080	60	13,051	
	4,159,401		4,159,401		2,087,820			
מעמדי מימון למכונות								
אמפא	1,601,234	730,000	871,234	30%	261,370	60	4,356	כל הערכות בגין מכירת ציוד הנה לפי הערכות החברה
אמקול - בשימוש	22,890	-	22,890	100%	22,890	12	1,908	
אולטרא (FTPF)	1,195,476	530,000	665,476	30%	199,643	60	3,327	כל הערכות בגין מכירת ציוד הנה לפי הערכות החברה
אקסטרא קרדיט	2,153,656	580,000	1,573,656	30%	472,097	60	7,868	כל הערכות בגין מכירת ציוד הנה לפי הערכות החברה
בי טי בי נאמנויות	297,296	-	-	0%	-	60	-	כל הערכות בגין מכירת ציוד הנה לפי הערכות החברה
ק.ל.ס - ציוד בשימוש	570,000	-	570,000	100%	570,000	60	9,500	הבהתאם ליתרת החלואה על הכלי הספציפי
ק.ל.ס	1,388,163	160,000	1,228,163	30%	368,449	60	6,141	כל הערכות בגין מכירת ציוד הנה לפי הערכות החברה
קרדיטים	1,195,840		1,195,840	50%	597,920	60	9,965	בהנחה ששמאות הכלים תהיה דומה לתביעת החוב, ובהנחה שהחברה לא תפעל למכירתם
אופל בלאנס - בשימוש	61,900		61,900	100%	61,900	12	5,158	
אגם ברוקרים	274,000		274,000	30%	82,200	60	1,370	הנושה טוען לשעבוד על כלי, לא מצאנו בהסכם החלואה שעבוד כלשהו
	8,760,455	2,297,296	6,463,159		2,636,469			
אוטוקש - מימון רכבים	286,151	286,151	-	100%	-	-	-	שימוש רגיל בשכירות רכבים
נושים בדין קדימה								
מע"מ	116,482		116,482	100%	116,482	30	-	2023 שיצביע על הפסד, הרי שהמקדמות יפרעו את מלוא החוב לרשות
מס הכנסה ניכויים	186,405		186,405	100%	186,405	12	-	המיסים ולביטוח הלאומי - בקיזון
ביטוח לאומי	162,809		162,809	100%	162,809	30	2,713	
	465,696		465,696		465,696			
בעלי ערבות אישית	6,617,071		6,617,071	30%	1,985,121	60	33,085	
נושים רגילים	6,226,704		6,226,704	20%	1,245,341	60	20,756	
סה"כ דיבידנד בהסדר	26,229,327		23,932,031		8,420,447		140,945	

הנחת גביה ממקורות חיצוניים		
	750,000	הזרמת בעלים
הנחת גביה מלקוחות	800,000	תחת הנחת גביה מלקוחות קשים בטיפול משפטי
חרבות ברזל - בהנחה שיתקבל	400,000	
תקבול ממכירת ציוד - לקופת ההסדר	600,000	מעבר למכירת ציוד שבמסגרת ההסדרי הפרטניים עם הנושים המובטחים
	2,550,000	
	42,500	בפריסה חודשית

בחינת היתכנות ההסדר	
-140,945	דיבידנד חודשי בהסדר
42,500	מקורות חיצוניים - חישוב חודשי
40,000	תקציב שכירות
60,000	רווח צפוי חודשי
1,555	גרעון חודשי