

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-נטי".

י"א אב תשפ"ד, 15/08/2024 בקשה 18 בתיק 22673-05-24 שופט אביגדור דורות	החלטה לאור האמור בדו"ח מס' 2 של מנהלת ההסדר מיום 7.7.24; לאור הפירוט שנמסר בדיון מיום 1.8.24; לאור עמדת בנק מזרחי טפחות כמפורט בהודעתו מיום 8.8.24; ולאור האמור בהודעת עדכון זו, ניתן בזאת אישור להסדר הנושים (נספח 2 להודעת העדכון) לפי סעיף 324(א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. *** נחתם דיגיטלית ***
---	---

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

יריב שישינובסקי, 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").