

מועד חתימה: 21.8.2024

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

ובעניין: תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019

ובעניין: 1. פרנסה ניהול בסד בע"מ, ח.פ. 9-512333-51 (בהפעלה זמנית)

י"ח אב תשפ"ד, 22/08/2024
תיק 68136-07-24
שופטת סיגל יעקבי

2. בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, ח.פ. 3-4875061-51 (בהפעלה

ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר שלמה נס, עינבל רחמים-אביטל, אור נס ואח'
ממשרד עורכי דין פירון
רח' השלושה 2, תל אביב, מגדל אדגר 360 בניין A קומה 16
טלפון: 03-7546488; פקסימילה: 037540011

לאור נימוקי הבקשה ומשהובהר כי הוגשה
על דעת הממונה, אני נעתרת לבקשה, על
כל רכיביה.

ובעניין: 1. עו"ד אילן שביט-שטריקס, נאמן לחברות

בעצמו ו/או ע"י ב"כ עו"ד חן סדבון ואח'
ממשרד חיים צדוק ושות', עורכי דין
רחוב החשמונאים 84, בית לשכת המסחר, תל אביב
טלפון: 03-6254000; פקסימילה: 03-6254040

מתוך 'קו האשראי' ינוצל תחילה האשראי
שנאותה להעמיד 'בית יעקב' שאינו נושא
ריבית.

2. רו"ח חן ברדיצ'ב, נאמן לחברות

ממשרד רואי חשבון אבידור ברדיצ'ב גזית
רחוב יעקב רוזן 12, רמת גן
טלפון: 03-5750421; פקסימילה: 03-5753512

הנאמנים

*** נחתם דיגיטלית ***

ובעניין: אברהם משה קירשנבום ואח'

ע"י ב"כ אביחי ורדי
רחוב בן גוריון 2, רמת גן 52573
טלפון: 03-7526663; פקסימילה: 03-7526888

הנושים

ובעניין: עובדי החברות

ע"י ב"כ עוה"ד הורנשטיין גלילה ואלון, משרד עורכי דין
אבן גבירול 121, תל אביב-יפו
טלפון: 03-5220010; פקסימילה: 073-3989904

העובדים

ובעניין: הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מרח' השלושה 2, תל אביב

הממונה

הודעת עדכון ובקשה (בזמן הפגרה) על דעת הממונה בעניין נטילת מימון

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 20.8.2024 (בקשה מס' 17), מתכבדים הנאמנים לעדכן את בית המשפט הנכבד, כי בעקבות שיח עם בעלי השליטה וכאמור בהודעה שנתקבלה מהם והוגשה לתיק באמצעות אתר הנט, לפיה,

בכל מקרה, לאחר שהדבר נבדק מול בית יעקב ואילן כהן, ומתוך רצון לסייע, בית יעקב תסכים להסיר את התנאי שקשור לרכישת המניות בהנחה, ואילן כהן מסכים לריבית בחישוב שנתי של 12%.

הרי שגיוס מימון מבעלי השליטה, בתנאים הני"ל, הינו המימון בתנאים המיטביים אשר ניתן להשיג.



יובהר כבר עתה, כי בקשת הנאמנים לגיוס מימון בשווי של 150,000 ₪, היה בבחינת הרע במיעוטו, לצורך כיסוי הוצאות מינימליות בלתי נמנעות, בשלב בו טרם ניתן היה לוודא כי יתקבל מימון מבעלי השליטה (המהווה תנאי לצו ההקפאה). אלא, שלצורך הפעלה מיטבית של החברות, במטרה לשמר את ערך נכסיהן ולאפשר מימוש בתנאים אופטימליים לטובת הנושים, העלות החודשית הנדרשת לנאמנים, מוערכת בכ- 250,000 (מתאיים וחמישים אלף) ₪ לחודש.

לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד דלקמן:

- א. לאשר לנאמנים ליטול אשראי מבעלי השליטה, על-פי הודעתם, בהיקף של עד - 200,000 (מאתיים אלף) דולר ארה"ב, ללא ריבית, מבית יעקב וסכום נוסף- 200,000 (מאתיים אלף) ₪ בריבית שנתית של 12% ממר אילן כהן.
- ב. מתוך קו האשראי כאמור, לאשר לנאמנים לקבל בפועל מבעלי השליטה הנ"ל, באופן מיידי, סכום של 400,000 ₪;
- ג. להורות כי למימון כאמור ינתן מעמד של הוצאות פירוק בהתאם להוראות סעיף 65 לחוק.
- ד. ליתן כל הוראה נוספת הנראית כדרושה ונכונה לבית המשפט הנכבד בנסיבות העניין;

ואלה טעמי הבקשה:

1. במסגרת הבקשה להקפאת הליכים שהגישו החברות, התחייבו בעלי השליטה להעמיד לצרכי הפעלת החברות בתקופת ההקפאה אשראי בסכום של עד 500,000 (חמש מאות אלף) דולר ארה"ב, בריבית שנתית של 12%.
2. במסגרת החלטת בית משפט נכבד זה מיום 12.8.2024 למתן צו הקפאת הליכים, הורה בית המשפט הנכבד על הקפאת ההליכים, "בכפוף להפקדת הסכומים הדרושים להפעלת החברות לפרק זמן של 60 יום, בידי הנאמנים, בתוך 3 ימים ממועד מינויים. לא יופקד מלוא הסכום הדרוש בתוך פרק זמן זה אורה על פירוק החברות בהתאם להוראת סעיף 23(א)(2) לחוק" (סעי' 3 להחלטה).
3. במועד כתיבת הדו"ח הראשוני מטעם הנאמנים, עוד טרם התקבל אצל הנאמנים כל מימון ולמעט הודעה טלפונית, לא הועברה כל אסמכתא מטעם בעלי השליטה בקשר עם נכונותם להעמדת המימון כאמור. הודעת הדוא"ל מטעם בעלי השליטה, התקבלה בסמוך לחתימת הדו"ח ובאופן שכלל תנאים, אשר בלוחות הזמנים שנקצבו להגשת הדו"ח, עוד טרם ניתן היה לדון בהם.
4. בנסיבות אלו, ביקשו הנאמנים, לגייס כצעד הכרחי מיידי לכל הפחות סכום של 150,000 ₪, זאת לצורך כיסוי הוצאות ראשוניות מינימליות, בלתי נמנעות, דוגמת עלויות העברה של פרטי ריהוט ומערכות מחשב ותקשורת למשרד קטן יותר, הפרשי שכר ממועד ההחלטה ועד הפיטורים בפועל, שימור מאגרי נתונים של החברה וכיוצא בזה.
5. על פי הערכה של הנאמנים, לצורך המשך הפעלה מינימלית של החברות, במטרה כאמור לשמר את נכסיהן, כמו גם את הנתונים החיוניים הדרושים על מנת לאפשר מימוש מיטבי של נכסי החברות לטובת הנושים (עסקינן באלפי נושים חלקם אנשים קשיי יום אשר השקיעו/הלוו את כספי הפנסיה), נדרש (לאחר השלמת הקיצוץ בכוח אדם) סכום חודשי של כ- 250,000 (מתאיים וחמישים אלף) ₪.

6. לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר לנאמנים, ליטול מבעלי השליטה, באופן מיידי, סכום של 400,000 (ארבע מאות אלף) ₪ מתוך מסגרת השראי, ואת היתרה, בהמשך ובהתאם לצורך.
7. המימון המבוקש מיועד לשתי החברות כאחת, כאשר השימוש בכספים יופרד ברישומים חשבונאיים שינהלו הנאמנים וידווחו לבית המשפט.
8. יצויין, כי נכון להיום לחלק מהעובדים כבר ניתנו מכתבי פיטורים, כאשר במהלך השבוע הבא ישלימו הנאמנים את הליכי צמצום כוח האדם בחברות.
9. טיטוט הודעת עדכון זו הומצאה לעיון הממונה אתמול ובעקבות שיחת הבהרה שנתקיימה בינו לבין רו"ח ברדיציב ההוראות המבוקשות הן על דעתו.
10. לאור המקובץ מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמפורט ברישא לבקשה.

ב/כ ר.ג.א.ב

חן ברדיציב, רו"ח

בתפקידו כנאמן לחברות

א.א.כ :

אילן שביט-שטריקס, עו"ד

בתפקידו כנאמן לחברות

