

נחתם ביום: 15.8.2022

בבית המשפט המחוזי
בתל אביב - יפו

פר"ק 12-11-47232-11
בקשה מס' _____

| | |
|--------------------|---|
| בעניין: | חוק החברות, התשנ"ט - 1999 פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 |
| ובעניין: | ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ (בהסדר נושים) החברה; |
| ובעניין: | עו"ד גיא גיסין, הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברה באמצעות ב"כ עו"ד עידן דנינו ממשרד גיסין ושות', עורכי דין מרח' הברזל B38, תל אביב 69710 טל': 03-7467777; פקס: 03-7467700 |
| ובעניין: | הממונה על הליכי חדלות הפירעון מרח' השלושה 2, תל אביב 61090 טלפון: 03-6899695; פקס: 02-6462502 |
| בעל התפקיד; | הממונה; |

בקשה למתן הוראות

[בעניין חלוקת דיבידנד ביניים שמיני לנושי החברה]

בהתאם להוראות הסדר הנושים של החברה אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 8.7.2013, וכן לאור תקבול נוסף שהתקבל בקופת הסדר הנושים כתוצאה מפעולות שנקט בעל התפקיד לשחרור כספי פיקדון שהפקידה החברה בבנק לאומי להבטחת התחייבויות צד שלישי - מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכותו ולאשר לבעל התפקיד לבצע חלוקת דיבידנד ביניים (שמיני במספר) לנושי החברה בסך כולל של 924,524 ₪, כמפורט להלן ואשר תעמיד את שיעור ההחזר המצטבר לנושים על כ-18.0.2%.

ואלה נימוקי הבקשה:

- ביום 3.1.2013 הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו פירוק זמני לחברה, במסגרתו מונה עוה"ד גיסין כמפרק זמני. ביום 8.7.2013 אישר בית המשפט הנכבד את הסדר הנושים לחברה על כלל הפעולות הנדרשות לביצועו, וכן אישר מינויו של עוה"ד גיסין כנאמן לביצוע הסדר הנושים (להלן: **"בעל התפקיד"**).
- ביום 28.10.2013 הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד ראשון לנושי החברה בשיעור של כ-5.05% מסך הנשייה המאושרת (**"בקשה מס' 53"**), ביום 2.1.2014 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד, ובמהלך חודש ינואר 2014 פעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד הראשון.
- ביום 12.3.2014 הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד שני לנושים בשיעור של כ-5.4% מסך הנשייה המאושרת (**"בקשה מס' 59"**), ביום 30.3.2014 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד, ובחודש אפריל 2014 פעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד השני.

4. ביום 9.2.2016 הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד שלישי לנושים ("בקשה מס' 66"), ביום 16.3.2016 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד, ובמהלך חודש מרץ 2016 פעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד השלישי.
5. ביום 10.9.2017 הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד רביעי לנושים ("בקשה מס' 70"), ביום 25.10.2017 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד, ובחודש נובמבר 2017 פעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד הרביעי.
6. ביום 16.7.2018 הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד חמישי לנושים ("בקשה מס' 72"), ביום 23.10.2018 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד, ובתחילת חודש נובמבר 2018 פעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד החמישי.
7. ביום 15.12.2019 הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד שישי לנושים ("בקשה מס' 73"), באותו היום נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד, ובמהלך חודש דצמבר 2019 פעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד השישי.
8. ביום 12.8.2020 הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד שביעי לנושים ("בקשה מס' 77"), ביום 18.8.2020 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד, ובמהלך חודש ספטמבר 2020 פעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד השביעי.
9. כזכור, עובר לפירוקה של החברה הפקידה האחרונה בבנק לאומי (להלן: "הבנק") סך של כ- 4 מיליון ₪ להבטחת התחייבותה של חברת איתן גל בע"מ בעיסקה שנדונה בין היתר במסגרת בקשה מס' 61 בתיק דנא (להלן: "הפיקדון").
10. הפיקדון חודש מעת לעת על ידי הבנק באופן אוטומטי בהתאם להסכמות שהושגו בין הבנק ובין החברה ואשר בית המשפט הנכבד סבר כי אין מקום להתערב בהן, והחל משנת 2017 פרעה חברת איתן גל לבנק את תשלומי הקרן מתוך התחייבויותיה, ובהתאם פעל בעל התפקיד מול הבנק להקטנת פיקדון החברה באופן הדרגתי.
11. בהתאם שוחררו מן הפיקדון כל חמשת "המנות" בסך מצטבר של 4,330,001 ₪ כפי שיפורט להלן: (1) סך של 646,580 ₪ שוחרר בחודש יוני 2017; (2) סך של 920,374 ₪ שוחרר בחודש יולי 2018; (3) סך של 958,220 ₪ שוחרר בחודש נובמבר 2019; (4) סך של 886,042 ₪ שוחרר בחודש יוני 2020; (5) סך של 918,785 ₪ ש"ח שוחרר בחודש יולי 2021.
12. בנוסף לכך, ביום 22.10.2020 התקבלו בקופת בעל התפקיד סך של 77,412 ₪ ממס הכנסה בגין החזר מס, כתוצאה מפעולות שנקט בעל התפקיד מול רשות המסים בנושא זה.
13. בהתאם, הצטברו בקופת הסדר הנושים (לאחר הפחתת עתודות נדרשות, שכ"ט ואגרת השגחה כפי שיופרט בהמשך), סכומים מספיקים לביצוע חלוקת דיבידנד ביניים נוסף (שמיני) לנושי קופת ההסדר.

14. להלן טבלה מרכזת של סכומי הנשייה המאושרים וסכומי הדיבידנד שחולקו עד כה (במצטבר), והסכומים הצפויים בחלוקה הנוכחית:

| | | | 85,716,534 | סה"כ נשייה בש"ח |
|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| דיבידנד שמיני מבוקש | סה"כ דיבידנדים ששולמו | אחוז מתוך סך הנשייה | תביעת חוב מאושרת | |
| ₪ 59,354 | ₪ 695,460 | 4.08% | 3,500,000 | ירון אביגדור |
| ₪ 735,089 | ₪ 11,752,619 | 81.49% | 69,852,522 | נאמן האג"ח |
| ₪ 130,080 | 2,079,922 | 14.42% | 12,364,012 | מנורה |
| ₪ 924,524 | ₪ 14,528,003 | 100.00% | 85,716,534 | סה"כ |
| 1.08% | 16.94% | סה"כ | | |

15. בקופת הסדר הנושים יוותרו לאחר חלוקה המבוקשת במסגרת בקשה זו, סך של כ- 260 אלף ₪, לצורך המשך פעילות בעל התפקיד, עתודות וביצוע תשלומים שונים, כמפורט להלן:

15.1. כתוצאה מפעולות ששונות שביצע בעל התפקיד, אותר נכס נוסף בבעלות החברה שהינו 4,000 מניות של חברת אילומי קפיטל בע"מ Ellomay Capital (הנסחרת בארה"ב במדינת ניו יורק), אשר מחוזקות על ידי החברה. אלא שלאור זאת שתעודת המניה המקורית המלמדת על אחזקת החברה במניות אבדה/מעולם לא הגיעה לידי בעל התפקיד – לא ניתן בשלב זה לממש את הנכס הזה ולמכור את המניות.

בעל התפקיד פועל מול הגורמים השונים בחברת אילומי קפיטל לצורך הנפקת תעודת מניה חדשה ע"ש החברה, אולם היות והגורם האמון על הטיפול בנושאים אלו (כנהוג בחברות מסוג זה הנסחרות בארה"ב), הינו Transfer Agent ולא החברה עצמה, הליך הנפקת תעודה חדשה נעשה ארוך ומרוכב יותר, לרבות לאור העובדה שאחת מדרישות הסף לצורך הנפקת תעודה חדשה הינה רכישת פוליסת ביטוח כנגד הסיכון הגלום בתעודה שאבדה.

אגב, זו גם הסיבה שבעל התפקיד המתין זמן מה עם בקשת החלוקה הנוכחית, מתוך רצון להשלים את המימוש של מניות אלו ולבצע חלוקה סופית, אך כאמור דומה כי מימוש זה עוד צפוי להימשך אם בכלל יצא אל הפועל.

בסיכומו של נושא זה, בעל התפקיד בוחן בימים אלו את האפשרויות השונות של רכישת ביטוח כאמור (לרבות בדיקה העלויות אל מול השווי שיתקבל בסופו ש דבר כתוצאה ממימוש המניות), ולצורך כך נשמרת עתודה בקופת הסדר הנושים.

15.2. עתודה נוספת נשמרת לצורך עלויות שיידרשו כלל שיידרשו, לצורך בקשר עם חברה-בת של החברה, המאוגדת בארצות הברית - Kaman Holdings USA Inc, אשר איננה פעילה ובעל התפקיד בוחן את האפשרויות העומדות בפניו בקשר עם המשך ההתנהלות בעניינה.

15.3. סכומים נוספים מתוך הסך הנ"ל שיוותרו בקופה הינם לצורך תשלום שכ"ט בעל התפקיד, אגרת השגחה לכנ"ר, תשלומים שונים לנותני שירותים ועתודות לתשלום לארכיב ולבית גנזים.

16. בקשה זו הועברה לעיונו של הנאמן למחזיקי אגרות החוב (הנושה הגדול ביותר של קופת ההסדר), אשר הודיע לבעל התפקיד כי איננו מתנגד לה.

17. אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כמבוקש ברישא בקשה זו.



עידן דנינו, עו"ד
ב"כ בעל התפקיד
גיסין ושות', עורכי דין



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

15/08/2022

פר"ק 47232-11-12 אורורה פידליטי
חברה לנאמנות בע"מ ואח' נ' ישאל
אמלט השקעות (1993) בע"מ ואח'

79: מספר בקשה (رقم الطلب)

טלפון מרכז מידע: *3852 077-2703333
www.court.gov.il

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

אסמכתא מספר 12511648

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) 15 אוגוסט 2022, בשעה (بالساعة) 12:25 הוגשה בקשה מסוג (قُدِّم طلب من نوع): בקשה אחרת/הודעה בענייני פש"ר/פר"ק בקשה של משיב 5 בקשה למתן הוראות בתיק (بقضية) פר"ק 47232-11-12 אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח' נ' ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): **79**.

שימת לבך כי לפי הדין, מסמך שהוגש לאחר השעה 17:00 נחשב כאילו הוגש ביום החול שלאחריו.

בהתאם לכך, לגבי מסמכים שהוגשו לאחר השעה 17:00 מופיעה באישור זה השעה 7:00 ביום החול שלאחר יום ההגשה ולא מועד ההגשה המקורית.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كُل مراجعة للمحكمة المتعلقة في الطلب عليك أن تذكر رقم الطلب.

- 1 -

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר הרשות השופטת, למעט אם הם אסורים בפרסום לפי הדין.

בעל דין בלתי מיוצג - מערכת בתי המשפט חוסכת לך זמן!

בוא לבצע את כל הפעולות ולהתעדכן בתיק בכל עת ובתנאי שבוצע רישום במערכת ההזדהות הממשלתית.



לפרטים ומידע, יש לסרוק את הקוד: