

בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

ובעניין: אפריקה ישראל תעשיות בע"מ ח.צ. 520026618 (בכינוס נכסים) החברה

ובעניין: עוה"ד עופר שפירא וגיל ארון, בתפקידם ככונסי נכסים של החברה

ע"י ב"כ ארז דויד ואח'

ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

ממרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע (קומה 27), תל-אביב, 67025

טל: 03-7766999; פקס: 03-7766996

דוא"ל: info@oshapira.com

וע"י ב"כ עוה"ד איל אייכל ו/או ענבר חכימיאן-נהרי ואח'

יגאל ארנון ושות', משרד עורכי דין

ממרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), תל-אביב

טל: 03-6087777; פקס: 03-6087724

דוא"ל: inbarh@arnon.co.il

כונסי הנכסים

ובעניין: עו"ד גיא גיסין ואופיר נאור, בתפקידם כונסי הנכסים

למימוש השעבודים של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ע"י ב"כ ממשרד גיסין ושות', עורכי דין

מרחוב הברזל 38, תל אביב 69710

טלפון: 03-7467777; פקס: 03-7467700

ו/או ע"י ב"כ ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין

מרחוב מיטב 6 (בנין A), תל אביב

טלפון 03-5447404; פקס: 03-5447405

11/11/2019 החלטה

בקשה 31 בתיק 33678-07-18

שו' יעקב פרסקי

כונסי השקעות

לתגובת הכו"ר בתוך 15 יום.

Earlsfield Steeld Limited LLC (חברה קפריסאית)

מספר חברה בקפריסין 102522

Ayias Elenis street 36, Nicosia (P.C.1061), Cyprus ארלספילד

ובעניין: הממונה על ענייני חדלות פירעון – מחלקת תאגידים

ע"י ב"כ עו"ד הדר נאות ואח'

מרח' השלושה 2א', תל-אביב

טל: 03-6899695; פקס: 02-6462502

המשיבים

בקשה למתן הוראות

בעניין העברת מניות Earlsfield Steeld Limited LLC לכונסי הנכסים למימוש השעבודים של

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ



בית המשפט הנכבד יתבקש בזאת להתיר לכונסי הנכסים של אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים) לוותר על נכס מכביד שבבעלות החברה – מניות חברת Earlsfield Steeld Limited LLC הרשומה בקפריסין (להלן ובהתאמה: "ארלספילד" ו-"המניות"), וזאת על דרך של העברת המניות לידי כונסי הנכסים למימוש השעבודים של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, עוה"ד גיסין ונאור (להלן - **כונסי השקעות**), על פי התנאים הקבועים בהסכם המצ"ב **כנספח 1**. לצורך כך יתבקש בית המשפט הנכבד להסמיך את כונסי הנכסים לחתום על ההסכם הנ"ל ולבצעו.

הנושים המובטחים של החברה, אליהם הועברה טיוטת בקשה זו, אינם מתנגדים למבוקש.

ואלו נימוקי הבקשה:

1. ביום 17.7.18 הורה בית המשפט הנכבד על צו כינוס נכסים זמני לחברה, ומינה את עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן ככונסי נכסים זמניים לכל נכסי החברה, רכושה ועסקיה. ביום 2.8.18 הורה בית המשפט הנכבד על הפיכת צו הכינוס לקבוע, ומינה את הח"מ לכונסי נכסים קבועים לחברה.
 2. בין היתר, החברה מחזיקה במלוא מניות ארלספילד, שמחזיקה בתורה ב-99.9% ממניות KOA GAZ LLC, חברה הרשומה ברוסיה ואשר בבעלותה נכס מקרקעין ברוסיה (להלן: "**מניות קוא-גז**"). יתר מניות החברה הרוסית (0.01%) מוחזקות על ידי החברה באופן ישיר.
 3. בהתאם למידע המצוי בפני כונסי הנכסים, ארלספילד חבה לחברה (שבכינוס כאן) סך של כ-22.5 מיליון דולר בגין הלוואות שהעמידה לה החברה בעבר ("**הלוואת הבעלים**"). ככל הידוע לכונסי הנכסים, לארלספילד אין מקור לפירעון חובות אלה שכן הנכס המהותי העיקרי שלה הוא מניות קוא-גז כאמור לעיל.
 4. כפי שפורט בהודעת העדכון שהגישו כונסי הנכסים במסגרת בקשה מס' 9, בין כונסי הנכסים ובין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, בתפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל השקעות בע"מ (סדרות כ"ו, כ"ז ו-כ"ח) ניטשה מחלוקת ביחס לשעבוד שרשמה ארלספילד על אחזקותיה במניות קוא-גז, וזאת להבטחת חובות החברה כלפי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (היא החברה-האם של החברה דכאן ולהלן: "**אפריקה השקעות**"). מחלוקת זו הובאה לדיון בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' הנשיא אורנשטיין) בפרי"ק 15461-08-18.
- בין היתר נטען שם, כי לאחר רישום השעבוד הנ"ל המחתה אפריקה השקעות את זכויותיה בשעבוד לטובת נאמן האג"ח להבטחת חובותיה כלפיו. גם ביחס לתוקפה של המחאה זו היתה מחלוקת בין הצדדים. יודגש, כי כונסי הנכסים הקדישו זמן רב ביותר לבדיקת העניין, ולניהול הליכים משפטיים שכללו בין היתר כתבי טענות עבי-כרס וחקירות עדים בפני כב' בית המשפט המחוזי בתל-אביב. כונסי הנכסים סברו וטענו כי השעבוד של מניות קוא-גז, כמו גם המחאת הזכויות הנ"ל, אינם בתוקף כלפי כונסי נכסים שמונו למימוש שעבודים צפים אשר כללו התנייה האוסרת יצירת שעבודים נוספים על הרכוש המשועבד.

5. ביום 29.8.18 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את טענות כונסי הנכסים, וביום 21.11.18 מינה בית המשפט המחוזי בתל אביב את כונסי השקעות למימוש השעבודים שלהלן: (א) שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות אפריקה השקעות לפי הסכם הלוואה (מיום 21.9.15) שבינה לבין החברה; (ב) שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של אפריקה השקעות לפי הסכם שעבוד שבינה לבין ארלספילד מחודש אוקטובר 2016, במסגרתו נוצר שעבוד מדרגה ראשונה לטובת אפריקה השקעות על מלא הון המניות ושטרי ההון המונפקים של החברה הרוסית. כך נסללה הדרך לכונסי השקעות לפעול למימוש מניות קוא-גז שהם הנכס המהותי היחיד של ארלספילד.
6. **על פי מידע שנמסר על ידי כונסי השקעות, שווי מניות קוא-גז נמוך מגובה חובות החברה לאפריקה השקעות. דהיינו, מימוש השעבודים הנ"ל לא צפוי להניב תועלת כלשהי או תקבולים לחברה או לנושיה המובטחים אלא רק לכונסי השקעות והנושים הרלוונטיים שם. ומכל מקום מדובר בתהליך שאינו בשליטת כונסי הנכסים.**
7. להשלמת התמונה יצויין, כי מאז החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב התפטרה מתפקידה חברת הניהול שניהלה את ארלספילד וכן הודיעו על התפטרותם כל הדירקטורים בחברה הקפריסאית. יצוין, כי גם מר אלון הרפז שמונה מטעם החברה כדירקטור ארלספילד ובחברה הרוסית, הודיע על התפטרותו מתפקידו קודם למינוי הכונסים, והוא איננו מועסק בחברה מזה זמן.
8. בנסיבות אלו, בהן לארלספילד אין הכנסות או פעילות כלשהי והנכס המהותי היחיד שבעלותה הוא מניות קוא-גז, שנקבע כי הן משועבדות להבטחת חובות גבוהים כלפי צדדים שלישיים, ומאידך ניהול ענייניה השוטפים של ארלספילד מצריך משאבים וממון - אין ולא תהיה לחברה בכלל ולכונסי הנכסים בפרט כל תועלת בהמשך החזקת ותפעול ארלספילד וכל תשומה נוספת מצידם של כונסי הנכסים תשרת אך ורק את כונסי השקעות ונושיה.
9. לאור האמור כונסי הנכסים באו בדברים עם כונסי השקעות, והצדדים הגיעו להסכמות (המותנות באישור שתי הערכאות – בתיק דן ובתיק של כונסי השקעות), שעיקריהן להלן:
- 9.1. מניות ארלספילד יועברו לכונסי השקעות כפי שהן (As Is) בתמורה סמלית של 1 ₪. כונסי השקעות יטפלו באחריותם המלאה ועל חשבון הכספים בקופת ארלספילד בהעברת המניות. בנוסף, סך של 34,000 יורו מתוך הסכומים הנמצאים בחשבון הבנק של ארלספילד (כמחצית מן הכספים שבחשבון נכון לימים אלו) יועבר לקופת הכינוס של החברה כתשלום על חשבון פרעון הלוואת בעלים שארלספילד חבה לחברה. יתרת הכספים שתיוותר בקופת ארלספילד נועדה לכסות על הוצאות בגין עניינים שקדמו למועד העברת המניות.
- 9.2. בביצוע ההסכם המוצע יחתמו כונסי הנכסים על שטר העברת מניות ויפויי כח לביצוע העברה של מניות אולם הכונסים ו/או קופת הכינוס של החברה ו/או החברה לא ישאו בכל תשלום ו/או אחריות בקשר עם המניות ו/או בקשר לארלספילד ו/או בנוגע למניות קוא-גז.
10. עוד סוכם, כי אם לאחר תשלום החוב המובטח בתיק של כונסי השקעות (שיתרתו נכון למועד בקשה זו עומד על סך של כ-56 מיליון ₪, לפי מידע שנמסר על ידי כונסי השקעות) תיוותר בדרך כלשהי יתרה ממימוש נכס המקרקעין ברוסיה (ונדגיש, הצפי הוא שלא תיוותר יתרה כזו) – יתרה זו תועבר לקופת הכינוס של החברה על חשבון פרעון הלוואות הבעלים שהועמדו לארלספילד על ידי החברה.



11. נראה כי לא יכול להיות ספק שמהלך כזה רק יועיל לקופת הכינוס. הוא יחסוך את ההוצאות הכרוכות בהחזקת החברה הקפריסאית כמו גם את התשומות הניהוליות הכרוכות בכך, כאשר בפועל נוכח הנסיבות היא מהווה פלטפורמה לטובת מימוש השעבוד על ידי כונסי השקעות בלבד.

12. מבלי לגרוע מהאמור ההסכמות שגובשו מאפשרות לכונסי הנכסים להשיב לחברה מארלספילד סך של 34,000 יורו, וכן לשמר את האפשרות שאם תמורת הנכס תהיה גבוהה מהחוב המובטח – קופת הכינוס של החברה תינה מתמורה זו.

13. ס' 361(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1984 כפי שעמד בתוקפו לפני כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 קבע כי: **"היה בין נכסי חברה שבפירוק נכס מכביד, רשאי המפרק, באישור בית המשפט, לוותר עליו"**.

14. מהמתואר לעיל לא יכול להיות ספק שהמניות הן בגדר 'נכס מכביד' כהגדרתו בפקודת החברות. ואמנם, ההליך דנן איננו הליך של פירוק אלא של מימוש שעבודים, ולפיכך סעיף הפקודה הנ"ל לא חל עליו באופן ישיר, אולם בתי המשפט החילו את האפשרות לויתור על נכס מכביד **ואף על חוזה מכביד (שביתור עליו יש פגיעה ממשית גם בצד השני לחוזה)** גם בהליכים של מימוש שעבוד, מכח היקש. ר' למשל פש"ר (מחוזי ת"א) 1187/02 חנית נוב, עו"ד נ' אחים שרבט מבני תעשיה (1979) בע"מ (פורסם בנבו, 07.01.200):

"כאשר בסוג החובות השני עסקינן, הרי שהכונס יכול, בתנאים מסויימים, להשתחרר מהם. זאת, בין אם יכונה מהלך זה "ויתור על נכס מכביד", ובין אם לאו. אלא, שכמו ויתור על נכס מכביד, הרי שמהלך זה של הכונס איננו בגדר מובן מאליו, קל וחומר שאין הוא נגרם באופן אוטומטי מכניסת החברה לכינוס נכסים. על הכונס להגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית המשפט, ובית המשפט יפעיל בעניין את שיקול דעתו, באופן דומה לשיקוליו כאשר מגיש מפרק בקשה לפי סעיף 360 לפקודת החברות. בין יתר שיקוליו, מתחשב בית המשפט בעקרונות של תועלת כלכלית, הגינות ומאזן נזקים בין הצדדים..."

וכן פר"ק (מחוזי ת"א) 1159-04 עו"ד מנחם מאנדל נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 17.03.2014):

"כונס הנכסים הינו כונס נכסים לפי דיני החברות, אשר מונה לבקשתו של נושה מובטח. לגבי כונס נכסים מסוג זה, בשונה ממפרק או מנאמן לפי פקודת פשיטת הרגל, אין הוראה מפורשת בדיני החברות המאפשרות לו לוותר על נכס מכביד... וולובוסקי מתאר בספרו, כי בפרקטיקה, מאפשרים בתי המשפט – בדרך של חקיקה שיפוטית – להיענות לבקשות כונסים ולאפשר את השתחררות החברות שבכינוס מהתחייבויות חוזיות קודמות שלהן, כאשר נסיבות העניין מצדיקות זאת. עם זאת הוא מבהיר, כי בקשת כונס להתעלם מחוזה (והלכה למעשה, לבטלו), אפשרית רק בנסיבות בהן הכונס נתמנה לאכיפתו של שעבוד צף או קבוע – רק אז יש מקום לשקול את מידת ההכבדה שמטיל החוזה על החברה, ואף אם מדובר בחוזה שיש בו משום הכבדה, לא בנקל יאשר בית המשפט בקשה להתעלם ממנו..."

וכן ר' פרי"ק (מחוזי ת"א) 15821-06-17 צדיק נ' אייל תושייה- כונס נכסים לנכסי גרין ליינ גרפיקה בע"מ (פורסם בנבו, 07.10.2018), ס' 4 להחלטת בית המשפט.


יש לציין בהקשר זה כי גם הוראות לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018,¹ הגם שאינו חל בעניינינו תומכות ברציונל לפיו אין לאפשר לקופת נושים לשאת בעלויות התקשרויות שאין בצידן תרומה לנושים.

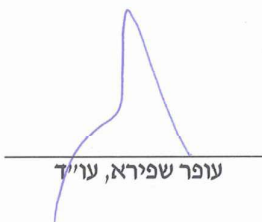
15. ומן הכלל אל הפרט: כונסי הנכסים הח"מ מונו לשם אכיפה ומימוש של שעבודים שיצרה החברה לטובת נושיה המובטחים, ותפקידם לפעול ככל הנדרש באופן סביר כדי להביא ערך לקופת הכינוס ובמידה שניתן להביא ערך כזה. בהינתן שהנכס העיקרי של ארלספילד הן מניות קוא-גז אשר כב' בית המשפט בתל-אביב קבע כי שועבדו כדין לטובת מחזיקי אג"ח השקעות ומינה כונסי נכסים לאכיפת אותו שעבוד, הרי שבתרחיש סביר לא צפוי לחברה כל ערך מהמשך ההחזקה של מניות ארלספילד, וודאי כל עוד לא נפרע מלוא החוב שהובטח באמצעות מניות קוא-גז. בנתון זה, ברור שהמשך החזקת מניות ארלספילד אינו מועיל לקופת הכינוס ו/או לאפריקה תעשיות, וכל עיסוק בארלספילד עלול אף לגרור טענות הנובעות מהיות ארלספילד חדלת פירעון וחסרת פעילות. בנסיבות אלה, ברור שצודק ונכון מבחינת החברה ונושיה לוותר על מניות ארלספילד בתמורה המוסכמת בהסכם המצ"ב, כמבוקש בכותרת בקשה זו.

16. כאמור לעיל, הויתור המוצע מוגבל למניות ארלספילד בלבד, שהסיכוי שנייבו תמורה כלשהי אפסי. בד בבד עם הויתור יושבו לחברה סכומים על חשבון כספים קיימים בקופת ארלספילד בסך של 34,000 יורו, ותישמר האפשרות לפרעון על חשבון יתרת הלוואת הבעלים ככל שמימוש השעבודים יניבו סכומים העולים על החוב המובטח. בנסיבות הענין סבורים כונסי הנכסים כי ההסכמות שגובשו משרתות את טובת קופת הכינוס.

17. **בנק לאומי לישראל בע"מ ובנק הפועלים בע"מ, הנושים המובטחים של החברה, הודיעו כי אינם מתנגדים למבוקש בבקשה זו.**

18. לאור האמור יתבקש בית המשפט הנכבד להוראות כמבוקש ברישא לבקשה ולהתיר לכונסי הנכסים לחתום על ההסכם המצ"ב כנספח 1 ולבצעו.


גיל אורן, עו"ד


עופר שפירא, עו"ד

כונסי נכסים
של אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
(בכינוס נכסים)

תל-אביב, היום 11 לחודש נובמבר, 2019

1 ראה הוראות סימן משנה א': חוזים קיימים של תאגיד בהפעלה לסימן ב': הפעלת תאגיד לפרק ז': הפעלת תאגיד ושיקומו הכלכלי

תוכן עניינים

מס'	שם הנספח	עמ'
1	הסכם העברת מניות - ארלספילד	8



נספח 1

**הסכם העברת מניות -
ארלספילד**

עמ' 8



11



הסכם העברת מניות

שנערך ונחתם בתל אביב ביום _____ לחודש אוקטובר 2019

בין:

כונסי הנכסים למימוש השעבודים של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ -
 עו"ד גיא גיסין
 ממשד גיסין ושות', עורכי דין
 מרחוב הברזל 38, תל אביב 69710
 טלפון: 03-7467777; פקס: 03-7467700
 ו- עו"ד אופיר גאור
 ממשד גאור- גרשט, עורכי דין
 מרחוב מיטב 6 (בנין A), תל אביב
 טלפון: 03-5447404; פקס: 03-5447405

מצד אחד:

לבין:

אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים)
 באמצעות כונסי נכסיה, עו"ד גיל אורן ועופר שפירא
 ממשד יפאל ארגון ושות', משרד עורכי דין
 ממרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), תל-אביב
 טל: 03-6087777; פקס: 03-6087724
 וממשד עוה"ד שפירא ושות'
 ממרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 27, תל אביב
 טל: 03-7766999; פקס: 03-7766996

מצד שני:

הואיל:

ועוה"ד גיא גיסין ואופיר גאור, מונו על ידי כבי בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (במסגרת פסק הדין מיום 21.11.2018, בפריק 18-08-15461), לשמש ככונסי נכסים למימוש השעבודים הבאים:

א. שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") לפי הסכם ההלוואה (מיום 21.9.2015) שבינה לבין חברת אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (כיום בכינוס נכסים) ("אפריקה תעשיות");

ב. שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של אפריקה השקעות לפי הסכם שעבוד שבינה לבין EARLSFIELD STEELS LTD (חברה רשומה בקפריסין) ("ארלספילד") ואפריקה תעשיות, מחודש אוקטובר 2016, במסגרתו נוצר שעבוד מדרגה ראשונה לטובת אפריקה השקעות על מלא הון המניות ושטרי ההון המונפקים של חברת Koa Gaz LLC (חברה פרטית הרשומה ברוסיה) ("קוא גז");

(להלן בהתאמה: "כונסי השקעות" ו"הנכסים המשועבדים");

והואיל:

ועוה"ד גיל אורן ועופר שפירא מונו על ידי כבי בית המשפט המחוזי בבאר שבע (בפריק 18-07-33678) ככונסי נכסים של אפריקה תעשיות (להלן: "כונסי תעשיות")

עופר שפירא, עו"ד
 כונס נכסים
 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
 (בכינוס נכסים)
 ת.ד. 26618
 ת.ד. 26618

1/10

מסמך זה נערך באמצעות מערכת הדיגיטלית של משרד המשפטים, המיועדת לניהול תהליכי העסקאות המשפטיות בצורה יעילה וטובה יותר. המסמך נעשה כפוף לתנאי השימוש המפורטים באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

והואיל: ולצורך תפעול הכינוס על הנכסים המשועבדים, ברצון כונסי השקעות לקבל לדיהם את מניותיה של ארלספילד המוחזקות על ידי כונסי תעשיות כפי שהן ובמקום שהן (*as is and where is*) וכונסי תעשיות מעוניינים להעביר לדי כונסי השקעות את מניותיה של ארלספילד בכפוף לתנאים דלהלן;

והואיל: ונוכח החלטות בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו במסגרת פרויקט 18-08-15461 והליך כינוס הנכסים המשועבדים המתנהל עקב כך, המשך החזקת מניות ארלספילד על ידי כונסי תעשיות אינו משרת את עניינה של קופת הכינוס;

והואיל: והצדדים הסכימו על העברת מניות ארלספילד מכונסי תעשיות לכונסי השקעות, בכפוף ובהתאם לתנאים והוראות הסכם זה להלן.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- 1. המבוא**
- 1.1 המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחות ההתמצאות בלבד, הן אינן מהוות חלק מהסכם ולא ישמשו לצורכי פירוש.

- 2. העסקה**
- 2.1 בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן, כונסי תעשיות יעבירו לדי כונסי השקעות את מלוא מניות ארלספילד המוחזקות על ידם וכן החזקה ישירה ב-0.1% ממניות קוא גז המוחזקות על ידם ישירות (להלן: "המניות"), כפי שהן ובמקום שהן (*as is and where is*), וזאת בתמורה לסך של 1 ש.

כונסי תעשיות יחתמו על שטרי העברת מניות שהומצא על ידי כונסי השקעות ועל יפוי כח (כאמור בסעיף 3.3 להלן) המסמיך את כונסי השקעות לביצוע הפעולות הנדרשות להעברת המניות לכונסי השקעות והעברת הכספים כאמור בסעיף 4.2 להלן. ככל שידרש, וככל שלא ניתן יהיה לפעול לצורך זה מכוח יפוי הכוח, כונסי תעשיות יחתמו על כל אישור /או מסמך הנדרש באופן סביר לשם השלמת רישום העברת המניות (ובלבד שלא יהיה בכך כדי להטיל על כונסי תעשיות /או על קופת הכינוס של תעשיות כל תשלום או התחייבות) והדבר יהווה מילוי סופי ומוחלט של התחייבות כונסי תעשיות לפי סעיף זה.

- 2.2 כונסי השקעות יטפלו באחריותם המלאה ועל חשבון הכספים בקופת ארלספילד בביצוע כל פעולה שתדרש וכל תשלום שידרש, ככל שידרש, לשם רישום העברת המניות כאמור לעיל. במועד השלמת העסקה, כונסי השקעות יפעלו ויגרמו לכך שארלספילד תפרע לדי כונסי תעשיות סך של 34,000 יורו מתוך הסכומים הנמצאים בחשבון הבנק של ארלספילד ("התמורות"), וזאת על חשבון חובות ארלספילד כלפי אפריקה תעשיות. מובהר כי התמורות לא יכללו בשום מקרה כספים אשר

עופרן שפירא עו"ד
כונסי נכסים
אפריקה ישראל
לשירותי ייעוץ פיננסי
(בכינוס נכסים) (י"התמורות")
מ.פ. 520026618
ה.א. 520026618

י.א.
י.א.

הועברו לאחרונה לחשבון ארלספילד מקוא גז בהתאם להוראת כונסי השקעות, אשר מיועדים להעברה לישראל לטובת כונסי השקעות בלבד ("כספי כונסי השקעות").

2.3 אם לאחר השלמת מימוש הנכסים המשועבדים, החזר כל הוצאה הקשורה במימוש הנכסים המשועבדים (בין אם נשאה בה אפריקה השקעות, בין אם שולמה מקופת קוא גז ובין אם נשאו בה כונסי השקעות) והחזר של מלוא הלוראת הבעלים מיום 21.9.2015 שהועמדה לאפריקה תעשיות על ידי אפריקה השקעות בסך של כ- 50 מיליון ש"ח בתוספת ריבית שנצברה (להלן: "הלוואת הבעלים") יוותרו כספים ואז נכסים כלשהם בבעלות ארלספילד, כונסי תעשיות יהיו זכאים לקבל כספים ואז נכסים אלו, לפירעון על חשבון חובות ארלספילד כלפי אפריקה תעשיות, וכונסי השקעות יבצעו כל פעולה שתדרש באופן סביר כדי להעביר את הכספים או הנכסים האמורים לידי כונסי תעשיות.

2.4 כונסי השקעות יעדכנו את כונסי תעשיות מעת לעת, וכן לבקשת כונסי תעשיות, על התקדמות הליכי המימוש של הנכסים המשועבדים.

3. מועד השלמת העסקה

בתוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת אישורם של בתי המשפט להסכם זה, יבצעו הצדדים כל הפעולות המפורטות להלן בד בבד כחיובים שלובים:

3.1 הצדדים יחתמו על שטרי העברת המניות המועברות, בהתאם לנוסח הסטנדרטי הנדרש במרשם הרלבנטי בקפריסין המציב **כנספח א'** (להלן: "שטרי העברת המניות").

3.2 הצדדים יחתמו על דיווח לרשם החברות בקפריסין בדבר העברת המניות, בנוסח הסטנדרטי הנדרש בקפריסין המציב **כנספח ב'** (להלן: "דיווח על העברת המניות").

3.3 כונסי תעשיות יחתמו על יפוי כח בלתי חוזר לטובת כונסי השקעות לבצע כל פעולה שתדרש באופן סביר לשם העברה ומתן תוקף להעברת המניות כאמור בסעיף 2.1 לעיל, בנוסח המציב **כנספח ג'** ("יפוי הכוח").

3.4 כונסי השקעות, לרבות מלווה יפוי הכוח, יבצעו את כל הפעולות הנדרשות לתיקון מרשם החברות בקפריסין באופן שבו המניות תרשמנה על שם כונסי השקעות בהקדם האפשרי.

מועד השלמת העסקה יחול בתוך 3 ימי עסקים ממועד העברת המניות על שם כונסי השקעות במרשם הרלבנטי בקפריסין בפועל ("מועד השלמת העסקה").

במועד השלמת העסקה יועברו התמורות לכונסי תעשיות, בהתאם לפרטי חשבון אשר יסופקו על דם במועד ההשלמה.

מהתמורות ינוכה מס בהתאם לכל דין, או בהתאם לאישור או פטור מניכוי מס במקור שיספקו כונסי תעשיות לפחות 3 ימים לפני מועד התשלום.

עופר שפירא, עו"ד
כונסי נכסים
אפריקה ישראל תעשיות
(בכינוס נכסים)
ח.פ. 520026618

Handwritten signature and initials.





4. תקופת הביניים

- 4.1 בתקופת הביניים שמיום חתימת הסכם זה ועד למועד השלמת העסקה (להלן: "תקופת הביניים") כונסי תעשיות לא ינקטו בכל פעולה שיהיה בה כדי למנוע מארלספילד לנהל את עסקיה במהלך עסקים רגיל, או תגרום לה לבצע פעולה החורגת ממהלך עסקים רגיל העלול לגרום לשינוי בכסיה, בהתחייבויותיה ו/או במצבה הכספי של אלרספילד.
- 4.2 כמו כן, בתקופת הביניים כונסי תעשיות ימנעו מביצוע כל פעולה אשר עשויה לעכב את העברת כספי כונסי השקעות לכונסי השקעות ו/או למנוע את העברתם, והכל בהתאם לאישור בית המשפט במסגרת החלטת בית המשפט בבקשה למתן הוראות מיום 1.9.19 אשר הוגשה על ידי כונסי השקעות בקשר עם העברת הכספים כאמור.
- 4.3 אין באמור בהסכם זה כדי לחייב את כונסי תעשיות לבצע פעולה כלשהי בתקופת הביניים. יובהר שכונסי תעשיות אינם מכהנים כנושאי משרה באלרספילד ואינם מנהלים את עסקיה.

5. תנאי מתלה

- 5.1 הסכם זה כפוף ומותלה בקבלת אישורים הן על-ידי כבי בית המשפט המחוזי בתל אביב (במסגרת פרי"ק 18-08-15461), והן על-ידי כבי בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (במסגרת פרי"ק 07-33678-18) (לעיל ולהלן: "בתי המשפט").
- 5.2 בתוך 3 ימים ממועד החתימה על הסכם זה יגישו הצדדים בקשות משותפות לאישור הסכם זה – לשני בתי המשפט.
נטיון ובקשה שונגש לאישור בוני ומשפט מצייב כנספח ד'.
- 5.3 מובהר בזאת שאם בתי המשפט או מי מהם לא יאשרו את ההסכם כולו כמקשה אחת בתוך 45 ימים מיום הגשת ההסכם לאישור – יהיה הסכם זה בטל ומבוטל.

6. הפרות וסעדים

- 6.1 על הסכם זה יהול הדין הישראלי בלבד, ובפרט, יהולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשלי"א-1970 (להלן: "החוק"), בכפוף להבהרה כי שני הצדדים מכהנים בתיקים דלעיל כבעלי תפקיד מטעם בתי המשפט, והסכם זה נחתם בין בעלי התפקיד בכובעם זה, ולא ישאו בכל אחריות אישית בשום דבר או עניין הקשור או נובע מהסכם זה, ביצועו או הפרתו.
- 6.2 בכל הפרה של איזה מבין סעיפיו של הסכם זה, קודם למימוש הזכויות המוקנות עפיי דין, תינתן עיי הצד הנפגע לצד המפר התראה בכתב בת 3 ימים לתיקונה, וזו תתוקן עיי הצד המפר תוך 3 ימים מיום קבלת ההתראה כאמור.

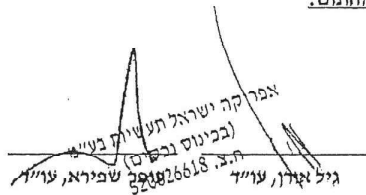
נוכח שפירא גרו"ד
כונס נכסים
אמריקה ישראלי תעשיות בע"מ
(בכינוס נכסים)
520026618
ה.צ. 520026618 (בכינוס נכסים)

ל.ג. יא
/c

7. פללי

- 7.1 למעט העברת המניות כאמור בהסכם זה, אין באמור בהסכם זה כדי להוות ויתור של מי מהצדדים על זכויות כלשהן, ובכלל זאת האמור אינו מהווה ויתור של אפריקה תעשיות על חובות ארלספילד כלפיה בכפוף לאמור בסעיף 2.3 לעיל.
- 7.2 במקרה שהעברת המניות כאמור לעיל תחיה כרוכה או תגרור אחריה תשלום מס, אגרה, היטל או תשלום אחר הלשהו – התשלום הנדרש יבוצע או יוסדר במלואו על ידי כונסי השקעות ועל חשבון אפריקה השקעות ו/או ארלספילד בלבד. מובהר בזאת כי התחייבות כונסי תעשיות בהסכם זה היא רק לחתום על המסמכים הדרושים ולבצע את הפעולות הדרושות לשם העברת המניות כפי שהן ובמקום שהן (as is and where is) לכונסי השקעות.
- 7.3 כוונה תעשיות וכונסי השקעות מתחייבים שאין ולא תהיינה להם כל טענות, תביעות או דרישות כלפי דירקטוריון ארלספילד בכל הנוגע להחלטות ו/או מסמכים שנדרשו בעבר ו/או שידרשו לפי הדין או תקנון החברה לשם ביצועו של הסכם זה.
- 7.4 מוסכם בזאת כי הימנעות צד מלאכותי זכות מזכויותיו ע"פ ההסכם ו/או על פי כל דין לא תחשב למניעות מצדו ולא תימנע הימנו לעשות כן בעתיד.
- 7.5 למניעת תקלות מוסכם כי לבית המשפט המחוזי בתל אביב בלבד (במסגרת פרייק 18-08-15461) תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או עניין הקשור בהסכם זה לרבות פרשנותו, הפרתו ו/או ביטולו ו/או בטלותו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


 אפרקה ישראל תעשיות בע"מ
 (בכינוס נכסים)
 ח.ב. 266182598 שפירא, עו"ד
 גיל אגרון, עו"ד

כונסי הנכסים
 של אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
 (בכינוס נכסים)


 גיא גיבון, עו"ד
 אופיר נאור, עו"ד

כונסי הנכסים של הנכסים המשועבדים



מסמך זה נבדק על ידי מערכת הביטוח האזרחי והוא כולל את כל המידע הרלוונטי למסמך. המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ פיננסי או משפטי. המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ פיננסי או משפטי. המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ פיננסי או משפטי.