

<p>פר"ק 14-06-37456 בקשה מס' _____ <u>בפני כב' הנשיא השופט איתן אורנשטיין</u></p>	<p>בבית המשפט המחוזי <u>בתל אביב - יפו</u></p>
<p><u>פקודת החברות;</u> <u>חוק החברות;</u></p>	<p><u>בעניין:</u> פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 1983 חוק החברות, התשנ"ט - 1999</p>
<p><u>החברה;</u> <u>קוריג'נט;</u></p>	<p><u>ובעניין:</u> חברת אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) חברת אורכית קוריג'נט בע"מ</p>
<p><u>הנאמן;</u></p>	<p><u>ובעניין:</u> עו"ד ליאור דגן, הנאמן להסדר נושים של החברה ממרכז עזריאלי 1 (מגדל עגול, קומה 41), תל אביב 6701101 טל: 03-6070800; פקס: 03-6097797</p>
<p><u>נאמני האג"ח;</u></p>	<p><u>ובעניין:</u> הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ - נאמן אג"ח א' משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ - נאמן אג"ח ב' ע"י ב"כ משרד עורכי דין קליר בנימיני מדרך אבא הלל 12, רמת גן טל: 03-6423540; פקס: 03-6423541</p>
<p><u>תמיד פנט;</u></p>	<p><u>ובעניין:</u> מר יצחק תמיר, ת.ז. 51889129 מר אריק פנט, ת.ז. 27043959 ע"י באי כוחם ממשד הרפז, אורן ושות', עורכי דין מגדל הורד (קומה 20), דרך השלום 53, גבעתיים טל: 03-7331515; פקס: 03-7331516</p>
<p><u>הכנ"ר;</u></p>	<p><u>ובעניין:</u> הכונס הרשמי ע"י ב"כ עוה"ד אילון בריל מרח' השלושה 2 ת.ד. 9040 תל אביב טלפון: 03-6899695; פקס: 02-6462502</p>

בקשה למתן הוראות

(לאישור חלוקת דיבידנד ביניים בסך 8 מיליון ₪ לנושים הרגילים)

- בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן:
- א. לאשר לנאמן לבצע חלוקת דיבידנד (ביניים) לנושים הרגילים של החברה בסכום כולל של 8 מיליוני ₪ (סכום נטו לחלוקה), בהתאם למפתח החלוקה המפורט בטבלה המצ"ב כנספח 1 (להלן: "דיבידנד הביניים").
 - ב. להורות כי חלוקת חלקם היחסי של הי"ח יצחק תמיר ואריק פנט (מייסדי החברה) בדיבידנד הביניים (סך של 82,111 ₪) יעוכב עד לאחר הגשת דו"ח סופי מטעם הנאמן בנוגע לממצאי החקירות שניהל הנאמן בנוגע לחברה לרבות נסיבות קריסתה.

ואלה נימוקי הבקשה:

א. רקע כללי

1. ביום 29.6.2014 הורה בית המשפט הנכבד על צו פירוק זמני בעניינה של החברה ועל מינויו של הח"מ למפרק זמני.
2. ביום 22.7.2015 אישר בית המשפט הנכבד הסדר נושים בין החברה לבין נושיה (בקשה מס' 58), במסגרתו נמכר השלד הבורסאי של החברה לקבוצת משקיעים באופן שבו כל נכסיה וזכויותיה של החברה הומחו

- והועברו באופן מלא ובלתי חוזר לקופת הסדר הנושים, במטרה להביא למימוש המיטבי לטובת נושי החברה (להלן: "הסדר הנושים").
3. הח"מ מונה לנאמן לביצוע הסדר הנושים והוקנו לו כל הסמכויות הכרוכות בביצוע הסדר הנושים, לרבות הסמכויות בקשר עם בדיקה והכרעה בתביעות החוב שיוגשו מטעם נושי החברה.
- ב. הפעלת החברה על ידי הנאמן**
4. הנאמן, בסיוע צוות מקצועי ורו"ח, הפעיל את החברה ואת חברת הבת המצויה בבעלותה המלאה, חברת אורכית קוריגינט בע"מ (להלן יקראו ביחד: "החברה"), בהתאם לתכניות הפעלה שאושרו מעת לעת על ידי בית המשפט הנכבד (בקשות מס' 8, 22, ו-46).
5. הפעלתן של החברה ושל קוריגינט הייתה חיונית לשם שמירה על נכסי החברה ומימושם, השלמת הזמנות ייצור והזמנות שירות מלקוחות, ולשם גביית חובות לקוחות.
6. כפי שפורט בהרחבה בדו"ח מס' 4 (בקשה 72), במסגרתו התבקש בית המשפט הנכבד להתיר תקופת הפעלה נוספת של החברה (עד פברואר 2017), תקופת הפעלה 1-3 היו מוצלחות והניבו לחברה עודף תקבולים על תשלומים בסך של כ-7.6 מיליוני ₪.
7. בימים אלה, ממשיך הנאמן להפעיל את החברה במתכונת מצומצמת, על מנת לשמור על מערך שירות ותמיכה לחלק מלקוחות החברה, ובמטרה לאפשר גביה של הסדרי חוב אליהם הגיע הנאמן עם לקוחות החברה, באופן שיניב לחברה סכום נוסף של כ-5 מיליוני ₪.
8. צפי ההוצאות הכרוכות בהמשך הפעלתה המצומצמת של החברה לתקופה הנוספת (עד פברואר 2017) מוערך בכ – 230 אלפי דולר ארה"ב (לכל התקופה).
9. נכון למועד הגשת בקשה זו, בקופת החברה הצטבר סך של כ – 10.5 מיליון ₪, והיא צפויה בתום תקופת הפעלה לצבור סכומים נוספים.

ג. מצבת הנשיה הרגילה של החברה והסכום לחלוקה

10. סך כל תביעות החוב שהוגשו לנאמן עומד על סך של 126,012,592 ₪ (מתוכן סכום קטן של כ-40 אלפי ₪ בדין קדימה).
11. הנאמן בדק את תביעות החוב ובמקביל להגשת הבקשה הנדונה שלח את הכרעות החוב אל הנושים הרלוונטיים.
12. מצבת הנשיה הבלתי מובטחת של החברה, על פי הכרעות החוב של הנאמן, עומדת על סכום כולל של 67,690,011 ₪, כמפורט להלן:
- 12.1 חוב כלפי מחזיקי האג"ח של החברה (סדרה א' ו- ב') בסך כולל של 63,351,028 ₪;
- 12.2 חוב כלפי המדען הראשי בסך של 3,423,881 ש"ח;
- 12.3 חוב כלפי מר יצחק תמיר בסך של 515,954 ₪ (הכרעת החוב של מר תמיר איננה סופית, והיא כפופה לממצאי דו"ח בדבר ממצאי החקירות שניהל בעל התפקיד).
- 12.4 חוב כלפי מר אריק פנט בסך של 178,812 ₪ (הכרעת החוב של מר פנט כפופה לממצאי דו"ח החקירות שניהל בעל התפקיד).

- 12.5 יתרת חוב בנשייה בלתי מובטחת לעובד לשעבר של החברה בסך של 2,622 ש"ח;
- 12.6 חוב למשכיר משרדי החברה בסך של 82,893 ש"ח;
- 12.7 חוב לרשויות וספקים בסך של 134,821 ש"ח.
13. כאמור, נכון למועד זה, הצטברו בקופת הנאמן סכום מצטבר של כ- 10.5 מיליון ₪.
14. לאחר היוועצות של הנאמן עם רו"ח המלווה, ולאחר שהנאמן לקח בחשבון עלויות והוצאות אפשריות עתידיות בהן תיאלץ לשאת קופת ההסדר, הגיע הנאמן למסקנה כי אין מניעה – בשלב זה – לחלק לנושים הרגילים סך של 8 מיליוני ₪ (סכום נטו).
15. הדיבידנד בסך כולל של 8 מיליוני ₪ יחולק לנושים הרגילים של החברה, בהתאם לחלוקה המפורטת בנספח I לבקשה.
- ד. עיכוב חלוקת הדיבידנד לתמיר ופנט עד לאחר**
הגשת דו"ח הנאמן בדבר ממצאי החקירות
16. ביום 15.9.2014 העניק בית המשפט הנכבד לנאמן סמכויות חקירה לפי סעי' 288 לפקודת החברות, התשמ"ג-1983 (בקשה מס' 17).
17. לצרכי החקירות, התיר בית המשפט הנכבד לנאמן לשכור את שירותי חברת טיק טק טכנולוגיות בע"מ, המתמחה בשחזור מידע ונתונים גלויים ומחוקקים במדיה אלקטרונית (שרתים ותיבות דוא"ל), והאת לצורך ביצוע שחזור חקירתי של נתונים וחומרים.
18. בנוסף, התיר בית המשפט הנכבד לנאמן לשכור את שירותי חברת אודיט (בראשה עומד מר גיורא הרטוג – לשעבר מנהל מחלקת החקירות של הרשות לניירות ערך), ומר הרטוג מלווה את הנאמן בחקירות של הנחקרים השונים.
19. נכון למועד זה, ביצע הנאמן מאות שעות חקירה; אסף ועיין בעשרות רבות של קלסרים; בחן אלפי מסמכים; אסף חומרים ומסמכים מצדדי ג' שונים, וקיים פגישות רבות עם גורמים שונים שהיו מעורבים בפעילות החברה.
20. הנאמן חקר נושאי משרה ודירקטורים של החברה, הן כאלה שהיו בתפקיד ערב הפירוק הזמני והן כאלה שמילאו תפקידים קודם לכן. בנוסף, זימן הנאמן לחקירה גורמים וצדדי ג' נוספים שהיו מעורבים בפעילות החברה.
21. במקביל, נעשו ע"י הנאמן (וגורמים מקצועיים מטעמו) בדיקות כלכליות, חשבונאיות ומשפטיות ביחס לסוגיות שונות שעלו במהלך החקירות.
22. בימים אלה, פועל הנאמן לגבש את ממצאיו הסופיים של דו"ח החקירה, וזאת על מנת להגישו בהקדם לבית המשפט הנכבד.
23. תמיר ופנט היו מייסדי החברה, וממועד הקמתה ועד כניסתה להליכי חדלות פירעון שימשו בתפקידי מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון של החברה, שניהם היו דירקטורים בחברה, בעלי מניות בשיעורים משתנים לאורך השנים, ואלה שהובילו את החברה לאורך השנים.

24. תמיר ופנט הגישו תביעות חוב בסכום מצטבר של 22,709,425 ₪, וזאת מכוח יחסי העבודה ותנאי ההעסקה שלהם בחברה.
25. לפי הכרעות החוב (המותנות) של הנאמן, תמיר ופנט זכאים לסך כולל של 694,766 ₪.
26. במסגרת החקירות שניהל ומנהל הנאמן, עולות סוגיות רבות הנוגעות, בין השאר, להכרעות החוב של תמיר ופנט.
27. כך, למשל, שאלת היותם של תמיר ופנט "בעלי שליטה" בחברה (כהגדרת המונח בחוק החברות) היא, בין השאר, בעלת חשיבות והשלכה ישירה להכרעה בתביעות החוב של תמיר ופנט, לרבות בשאלת תוקפו של הסכם ההעסקה נשוא תביעות החוב.
28. לפיכך, הכרעת הנאמן בעניינם של תמיר ופנט נעשתה - בשלב זה - בהתעלם מהחקירות, ומדובר בהכרעה לא סופית, הכפופה לממצאי החקירות ולזו"ח הנאמן.
29. נוכח האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על עיכוב חלוקת חלקם של תמיר ופנט בדיבידנד הביניים, וזאת עד לאחר הגשת דו"ח הנאמן.
30. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.


 לאור דגן, עו"ד
 נאמן לחברת אורכית תקשורת בע"מ
 (בהסדר נושים)

היום, 4 בספטמבר 2016, תל אביב.

שם הנספח	נספח מס'
טבלת חלוקת דיבידנד מס' 1	1

נספח מס'

1

טבלת חלוקת דיבידנד מס' 1

בלתי מובטחים	סכום תביעת חוב	הכרעת חוב	אחוז נשייה בקבוצה	סכום לחלוקה
חרמטיק נאמני אג"ח (סדרה א')	ש"ח 80,069,172	ש"ח 46,651,996	68.9201%	ש"ח 5,513,604.81
משמרת נאמני אג"ח (סדרה ב')	ש"ח 16,613,645	ש"ח 16,613,645	24.5437%	ש"ח 1,963,497.40
משמרת נאמני אג"ח (סדרה ב') - שכר והוצאות נאמן	ש"ח 85,387	ש"ח 85,387	0.1261%	ש"ח 10,091.53
המדען הראשי	ש"ח 6,094,575	ש"ח 3,423,881	5.0582%	ש"ח 404,654.21
יצחק תמיר	ש"ח 15,649,733	ש"ח 515,954	0.7622%	ש"ח 60,978.45
אריק פנט	ש"ח 7,059,692	ש"ח 178,812	0.2642%	ש"ח 21,133.04
יצחק רוזנרקץ (יתרה בלתי מובטח)	ש"ח 2,622	ש"ח 2,622	0.0039%	ש"ח 309.88
ק - 3 גלובל	ש"ח 45,692	ש"ח 45,692	0.0675%	ש"ח 5,400.11
יואב כמיר	ש"ח 29,580	ש"ח 29,580	0.0437%	ש"ח 3,495.94
חברת גוש 7093 חלקה 162 בע"מ	ש"ח 136,988	ש"ח 82,893	0.1225%	ש"ח 9,796.78
מס הכנסה (בלתי מובטח)	ש"ח 59,053	ש"ח 59,053	0.0872%	ש"ח 6,979.23
מי אביבים	ש"ח 693	ש"ח 496	0.0007%	ש"ח 58.60
מגדל (יצחק תמיר)	ש"ח 126,087.49	ש"ח -	0.0000%	ש"ח -
סך הכל בלתי מובטחים	ש"ח 125,972,919	ש"ח 67,690,011	100%	ש"ח 8,000,000