

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

(להלן: "החוק")

ט' טבת תשפ"א, 24/12/2020 החלטה
 בקשה 6 בתיק 35763-11-20
 שו' חגי ברנר

(להלן: "האינטרנט זהב")

(להלן: "הרובש")

ו- (סדרה ד') של אינטרנט זהב

(להלן: "נאמן אגרות חוב")

(להלן: רשות ניירות ערך)

(להלן: "הממונה")

משלא הוגשו התנגדויות להסדר ונוכח תמיכתם של הנושים, אני מורה על אישורו של ההסדר כמבוקש.

לעת הזו אין צורך להכריע בשאלה אם מדובר בהסדר לפי חלק י' אם לאו, שכן סעיף 319(1) קובע אמנם כי הוראות חלק י' יחולו על הסדר חוב שנעשה באין צו לפתיחת הליכים אלא שבמקרה דן הצו לפתיחת הליכים ייכנס לתוקף רק ביום 31.12.20, כאמור בפסק הדין מיום 8.12.20.

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 מרח' השלושה 2, ת"א.
 טל': 073-3923222

*** נחתם דיגיטלית ***

תגובה מטעם הממונה

עסקינן בבקשה לאישור הסדר לאחר כינוס אסיפות הנושים.

כהשלמה לתגובת הממונה מיום 22.12.20, יש צורך בהבהרה ולו למען הסדר הטוב, כי אישור העתירות המבוקשות נעשה במסגרת ההליך לפי חלק ב' – צו פתיחת הליכים (שמא בהתאם לסמכויות בית המשפט שבסעיפים 84-85-86 לחוק חדלות פירעון העוסקים באישור שיקומה הכלכלי של החברה לאחר שתוכנית השיקום אושרה באסיפות הנושים), ולא במסגרת חלק י'. זאת לאור הוראת סעיף 319(1) לחוק חדל"פ השוללת קיום הליך להסדר חוב לפי חלק י', בהינתן קיומו של הליך בו ניתן צו פתיחת הליכים לפי חלק ב'.

יצוין כי, ברגיל, מקום בו הסדר החוב כולל סעדים שאינם מתאימים באופיים או מהותם להליך לפי חלק י' (לדוגמא, אך לא רק, סעדים של חקירות, או כל סעד שאינו מתאים), ראוי להגישו מלכתחילה בהליך לפי חלק ב'. השווה לעניין זה החלטת בית המשפט הנכבד מיום 1.7.20 בתיק סטרווד 69238-06-20 - שם בסעיף 20).



נעמה גור מס, עו"ד
 מ.ר. 58490
 ב"כ הממונה על הליכי חדלות פירעון
 מוסמכת למי סעיף 228(ב) לחוק
 נעמה גור מס, עו"ד
 ב"כ הממונה על הליכי
 חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בבית המשפט המחוזי

בתל אביב- יפו

חדל"ת 35763-11-20

חדל"ת 10414-12-20

(באיחוד תיקים)

"חוק חדלות פירעון"

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

ט' טבת תשפ"א, 24/12/2020 החלטה
בקשה 8 בתיק: 10414-12-20
520044264
שם: חגי ברנר, בגין 132, מגדל עזריאלי עגול קומה 40, תל
אביב-יפו, המשרד GKH
על ידי ב"כ עו"ד פרופ' דוד האן ואו יואב פרידמן ו/או דניאל
שניצר ואו עורכי דין נוספים
ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'
מרחוב דרך מנחם בגין 132, מגדל עזריאלי עגול קומה 40, תל
אביב-יפו
טלפון: 03-6074444; פקסימיליה: 03-6074470 ***
נחתם דיגיטלית ***

ובעניין:

"אינטרנט זהב" או
"החברה"

"מר יעקב זרחיה" או
"הרוכש"

ובעניין: מר יעקב זרחיה, ת"ז 028922144

על ידי ב"כ עו"ד ויקטור תשובה

ממשרד ויקטור תשובה ושות'

מרחוב תובל 40, רמת גן, מגדל ספיר, קומה 6

טלפון: 03-6138484; פקס: 03-6138585

"נאמן אגרות החוב"

ובעניין: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-

(סדרה ד') של אינטרנט זהב

ע"י ב"כ עו"ד עדי פיגל ו/או דודי פרץ

ממשרד פרץ פיגל, משרד עורכי-דין

מרחוב בן גוריון 2, מגדל בסר 1, קומה 18, רמת גן

טלפון: 03-7553898; פקסימיליה: 03-7553899

"הממונה"

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מרחוב השלושה 2, תל אביב 61090

טלפון: 03-6899695; פקסימיליה: 02-6462502

"הרשות"

ובעניין: רשות ניירות ערך

על ידי פרקליטות מחוז תל אביב – אזרחי

מרחוב הנריטה סולד 1, ת.ד. 33475, תל אביב 64924

טלפון: 03-6970222, פקסימיליה: 03-6918541



בקשה דחופה למתן הוראות (בתיאום והסכמת הבורסה)

בהמשך לבקשת החברה לאישור הסדר נושים ולצו פתיחת הליכים, שהוגשו במסגרת התיק שבכותרת, החברה מתכבדת להגיש בקשה דחופה זו לקבלת צו למתן הוראות בנוגע לאיחוד הון של מניות החברה, כדלקמן:

בהמשך לשיתות שקיימה החברה עם נציגי הרוכש של השלד הבורסאי ולבקשתו, ובתיאום עם נציגי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), על מנת לאפשר את הקצאת המניות המוקצות לרוכש במסגרת עסקת השלד הבורסאי ביום 31.12.2020, בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר כי החברה תערוך, בהתאם לתיאום לוחות הזמנים עם הבורסה, איחוד הון של מניות החברה באופן שכל 250 מניות רגילות של החברה תאוחדנה למניה אחת. וזאת מעיקרי הנימוקים שלהלן:

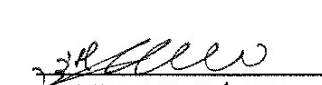
1. כאמור בבקשת החברה מיום 12 בנובמבר 2020, במסגרת עסקת השלד הבורסאי תקצה החברה לרוכש מניות של החברה אשר שתהווה 99.9% ממניות החברה (לאחר העסקה).

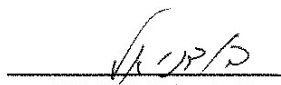
2. לאור הוראות תקנון הבורסה העוסקות בהקצאה של מניות, ובכלל זה ההוראות העוסקות במחיר המינימאלי למניה בהקצאה, ובהתחשב במספר המניות המוקצות של החברה לעת הזו, על מנת לאפשר את ההקצאה לרוכש בעסקת השלד הבורסאי, על החברה לערוך, טרם ההקצאה, איחוד הון של מניותיה כאמור.

3. דחיפותה של בקשה זו נובעת מהעובדה שעל החברה להודיע על איחוד ההון מספר ימים לפני ביצועו בפועל.

4. בתיאום נציגי הבורסה ועל פי לוחות הזמנים הנדרשים, בכפוף לאישורו של בית המשפט הנכבד לבקשת החברה, החברה תודיע כבר היום על ביצועו של איחוד ההון כאמור, באופן שיאפשר, בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד את הסדר הנושים, הכולל את עסקת השלד הבורסאי, את השלמתה של עסקת השלד הבורסאי ביום 31.12.2020.

בשים לב לדחיפות הדברים, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את המבוקש לעיל. **בקשה זו מוגשת בתיאום והסכמת נציגי הבורסה.**


דניאל שפיצר, עו"ד


יואב פרידמן, עו"ד

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, שנהב ושות'
ב"כ אינטרנט זהב

היום, 24 בדצמבר 2020.

