

הדפסה



בית המשפט המחוזי בחיפה

יום ראשון 19 מאי 2013

פר"ק 12-11-51003 א.ב. השקעות ואחזקות
הנדסה אזרחית ובנין בע"מ ואח' נ' טרבלסי
ואח'

מספר בקשה (رقم الطلب): **53**

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) 19/05/2013 בשעה (بالساعة) 16:06 הוגשה בקשה מסוג (قُدّم طلب من نوع): מתן הוראות בקשה של משיב 1 מתן הוראות בתיק (بقضية) פר"ק 12-11-51003 א.ב. השקעות ואחזקות (הנדסה אזרחית ובנין) בע"מ ואח' נ' טרבלסי ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): **53**.

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

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

חזרה

בעניין:	סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002	חוק החברות תקנות החברות
ובעניין:	א.ב. השקעות ואחזקות (הנדסה אזרחית ובנין) בע"מ (בהקפאת הליכים) קל בנין בע"מ (בהקפאת הליכים) קל בנין טרמק בע"מ (בהקפאת הליכים) מעלה יפה נוף בע"מ (בהקפאת הליכים) אלונית בניה ופיתוח בע"מ (בהקפאת הליכים)	
	יחד - קבוצת קל בנין (בהקפאת הליכים)	
ובעניין:	רו"ח גבי טרבלסי - הנאמן על קבוצת קל בנין (בהקפאת הליכים)	
	ע"י ב"כ עוה"ד רון רוגין - עורכי-דין שד' פל-ים 2 (חלונות הסיטי - בנין ברוש), חיפה 33095 טלפון: 04-8650698; פקסימיליה: 04-8650706	
	ו/או ע"י ב"כ עוה"ד ליפא מאיר ושות', עורכי-דין רח' ויצמן 2 (בית אמות השקעות), תל אביב 64239 טלפון: 03-6070600; פקסימיליה: 03-6070666	הנאמן
ובעניין:	בנק לאומי לישראל בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד סלומון, ליפשיץ ושות', עורכי-דין שד' המגינים 64, חיפה 33264 טלפון: 04-8140504; פקסימיליה: 04-8557038	בנק לאומי
ובעניין:	88 מעובדי קבוצת קל בנין (בהקפאת הליכים) ע"י ב"כ עו"ד נ. הורנשטיין ו/או ג. הורנשטיין ו/או א.ש. הורנשטיין רח' אבן גבירול 121, ת.ד. 22242, תל אביב 61222 טלפון: 03-5220010; פקסימיליה: 03-5270519	
	עובדים נוספים של קבוצת קל בנין (בהקפאת הליכים) ע"י בכ"כ עו"ד ס' משיל, עו"ד א' גולדהבר ועו"ד גל-לי אלרום רח' גיבור 42, שפרעם 20200 טלפון: 04-9862962; פקסימיליה: 04-9504930	יחד - העובדים
ובעניין:	רשות המיסים - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ע"י היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופש"ר דרך מנחם בגין 125, תל אביב 6701201 טלפון: 03-7633180; פקסימיליה: 03-7633285	מס הכנסה
ובעניין:	רשות המיסים - אגף המכס ומע"מ ע"י היחידה לפירוקים, כינוסים וגבייה קשה רח' הרצל 91 (קרית הממשלה), רמלה 72430 טלפון: 08-9788042; פקסימיליה: 08-8554038	מכס ומע"מ

ובעניין:

המוסד לביטוח לאומי

ע"י מחלקת ביטוח זכויות עובדים ופשי"ר

רח' ויצמן 13, ירושלים 91909

טלפון: 02-6463020 ; פקסימיליה: 02-65358510

המל"ל

ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי, מחוז חיפה

שד' פל-ים 15א, קריית הממשלה, חיפה 31008

טלפון: 04-8633777 ; פקסימיליה: 02-6467566

הכנ"ר

בקשה למתן הוראות

פרסום הזמנה להציע הצעות - קל בנין בע"מ (בהקפאת הליכים)

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר ולהורות לנאמן לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות קל בנין בע"מ (בהקפאת הליכים), בנוסח המצורף **כנספת 1** לבקשה זו (או בנוסח דומה אחר), באמצעות פרסום מודעה בלפחות שני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, אחד מהם כלכלי.

בקשה זו, החלטת בית המשפט הנכבד בה וההזמנה להציע הצעות תפורסמנה, נוסף לאמור, באתר הליך הקפאת ההליכים דנן (<http://abinvestments350.wix.com/abinvestments350>).

כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות ולאשר, כי כל עדכון עתידי בקשר עם הליך המכר (לאחר פרסום ההזמנה להציע הצעות) יפורסם באתר הנ"ל, ופרסום כאמור יהווה פרסום כנדרש וכדן.

ואלה נימוקי הבקשה:

חלק א' - מבוא

1. ביום 27.11.2012 הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו הקפאת הליכים נגד חמש חברות המשתייכות ל"קבוצת קל בנין": א.ב. השקעות ואחזקות (הנדסה אזרחית ובנין) בע"מ ("א.ב. השקעות ואחזקות" או "החברה האם"), קל בנין בע"מ ("קל בנין" או "החברה"), קל בנין טרמק בע"מ ("טרמק"), מעלה יפה נוף בע"מ ("יפה נוף"), ואלונית בניה ופיתוח בע"מ ("אלונית") (להלן יחד: "חברות הקבוצה" או "קבוצת קל בנין").

ביום 2.12.2012 ניתן צו הקפאת הליכים קבוע נגד חברות הקבוצה ור"ח גבי טרבלסי ("הנאמן") מונה כנאמן בהקפאת ההליכים של קבוצת קל בנין.

2. ביום 19.3.2013 הוגש לבית המשפט הנכבד "דו"ח הנאמן ומסגרת הפעלה" (בקשה מס' 31 ; "דו"ח הנאמן" / "הדו"ח"). דו"ח זה תיאר בפירוט ובהרחבה, בין היתר, את מבנה הקבוצה, מגזרי פעילותיה, פעולות הנאמן לייצוב הקבוצה וכיו"ב. מאז הגשת דו"ח הנאמן, הוגשו מספר תגובות / הודעות / בקשות, ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ ("בל"ל" / "הבנק"), 88 (חלק) מעובדי החברה ורשות המסים. בתגובות עובדי החברה ורשות המסים עלו טענות שונות כנגד הליך ההקפאה דנן. היום, 19.5.2013, במקביל להגשת בקשה זו, הוגשה תגובת הנאמן לתגובות ולבקשות הנ"ל, תוך פירוט נרחב ביחס למצב הליך ההקפאה כיום ("תגובת הנאמן").

לפיכך, בבקשה זו לא ישוב הנאמן על הפירוט הנ"ל, אלא בסוגיות ובהקשרים הרלוונטיים לבקשה זו בלבד ובתמצית.

3. מבנה האחזקות בקבוצה ופעילות החברות תוארו בהרחבה בבקשת הקפאת ההליכים ובדו"ח הנאמן.

לצורך בקשה זו יוזכר שוב, כי החברה - קל בנין בע"מ (בהקפאת הליכים), נשוא הבקשה דנן - הינה חברה בת של א.ב. השקעות ואחזקות (שנכסיה מתמצים באחזקה בחברות הבנות, קל בנין וחברת הטכנולוגיות), וחברה אם של אלונית ויפה נוף (העוסקות בתחום הנדל"ן).

החברה מרכזת את פעילות ההנדסה האזרחית של הקבוצה. מגזר זה, בתמצית, כולל פרויקטים של תשתיות ותחבורה ועבודות פיתוח (דרכים, גשרים, מים, ביוב, ניקוז, שטחי ציבור), הקמת בתי עלמין והקמת מט"שים (מתקני טיהור שופכין), בכל רחבי הארץ, אל מול מזמיני עבודות שונים, רבים מהם גופים ממלכתיים / מוניציפאליים (רכבת ישראל, נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר), רשויות מקומיות או תאגידי מים וביוב איזוריים, חברת החשמל וכיו"ב). בנוסף פועלת החברה, במידה מסוימת, גם במגזר טיהור השופכין.

4. **עניינה של בקשה זו הוא החברה, קל בנין, בלבד, בה מרוכזים מרבית נכסי הקבוצה ובה מרוכזים מרבית החובות.**

5. **כמפורט בדו"ח הנאמן, ניתוח שיטתי של נתוני הפעילות הכלכלית של קבוצת קל בנין הובילה את הנאמן למסקנה חד-משמעית כי יש לפעול לשימור הקבוצה, והחברה בתוכה, כ"עסק חי". חלופה זו עשויה, לשיטת הנאמן, בסבירות גבוהה, להשיא את התועלת הכוללת (ולחקטין את הנזק), אל מול החלופה של "עסק מת", קרי - סגירה, מימוש וחסול.**

6. **כמפורט בדו"ח הנאמן, בראיה זו של הצורך בשימור "עסק חי" וכשלב ראשון - שלב פרלימינארי, מתמשך ומאומץ, אך חיוני וקריטי לצורך ההמשך - עסקו הנאמן וצוותו, במהלך התקופה שמאז מינוי הנאמן, במאמץ מתמשך ליצוב המערכת העסקית והכלכלית של הקבוצה ולהשבתה למהלך עסקים תקין ככל שניתן.**

שלב זה, מטבע הדברים, בכל תיק הקפאת הליכים ובתיק זה באופן מיוחד - לאור אופי פעילות הקבוצה ומורכבות הפרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית וטיהור השופכין - אורך זמן, טעון התמודדות בעשרות חזיתות במקביל ואל מול עשרות גורמים במקביל, אולם הוא קריטי להמשך ולא ניתן "לדלג" עליו. שלב זה הוא היוצר, הלכה למעשה, את "העסק החי", שאינו ביטוי בעלמא, אלא בעל תוכן ומשמעות, ויש לעמוד קשה על מנת ליצור אותו, לתחזק אותו ולשמר אותו.

7. **שלב ראשון זה - שלב הייצוב והחזרה למסלול - מצוי לקראת השלמה, והעסק, בנסיבות העניין, יציב ופועל.**

בין היתר:

החברה פועלת במלוא המרץ בפרויקטים השונים ברחבי הארץ, אותם ממשיכה החברה, לאחר הסדרת מערכות היחסים בין החברה לבין מזמיני העבודות והגורמים הרלוונטיים הנוספים. כאמור, המדובר בפרויקטים רבים, מורכבים ורחבי היקף, ולגבי כל אחד ואחד מהם הוגשה בקשה מסודרת לבית המשפט הנכבד.

בוצעו הפרדיוות מוסכמות בפרויקטים שהופסקו, תוך מניעת נזקים וודאיים עצומים שהיו נגרמים בתרחיש של נטישה ללא מו"מ והסדרה, וגם לגביהם הוגשו ותוגשנה בקשות מסודרות לבית המשפט הנכבד.

הוסדר המשך תוקפם של הסיווגים הקבלניים של החברה, כאשר רק לאחרונה, באפריל 2013, לאחר מאמץ אינטנסיבי, אושר חידוש תוקפם של סיווגים אלה (כאשר עד אז הוא היה מותנה בהוכחת היקף פעילות ובידע מקצועי). יודגש שוב, כי זהו נכס משמעותי בלעדיו אין וכי המדובר בסיווגים הגבוהים ביותר בכל אחד מהענפים הרלוונטיים למגזרי פעילות החברה [רשיון ג/5 בענף הבניה (ענף 100), בענף הכבישים (ענף 200),

בענף הגשרים (ענף 300), בענף הביוב ניקוז ומים (ענף 400) ובענף משאבות טורבינות ותחנות שאיבה (ענף 500), שקיומם ותוקפם הכרחיים לצורך כל מכרז לביצוע עבודות קבלניות בתחומים אלה.

מיוצבת פעילות טיהור השופכין של הקבוצה, באופן של היפרדות מוסכמת במט"שים הפסדיים, הגשת בקשת "נכס מכביד" והמשך הפעלה מוסדר במט"שים כדאיים כלכלית.

8. עם השלמת השלב הראשון והחיוני, ישנו עסק יציב ובר מכירה - יש פרויקטים פעילים, יש סיווגים ורשיונות, יש ידע מקצועי, יש מוניטין - כולם תוצר של חמשת החודשים האחרונים שמאז הניתן צו הקפאת ההליכים. הנאמן סבור, כי **כעת, עם השלמת האמור, ניתן ונכון להתחיל בשלב השני, הוא שלב המכר של קל בנין כעסק חי, תוך ביצוע הסדר נושים.**

9. יוסבר ויודגש, כי השלב הראשון אמנם ארך מספר חודשים, אולם כעת, משהוא הושלם והעסק בר מכירה כאמור, סבור הנאמן כי **על השלב השני - שלב הליך המכר - להתחיל בהקדם ולהתבצע במהירות וביעילות. זאת, תוך ניצול המומנטום וחלון הזמנים הנוכחי, טרם סיומם של פרויקטים פעילים, ועל מנת ליהנות, בשלב המכר, מכל אותם יתרונות והישגים הקיימים בחברה (צבר פרויקטים פעילים, סיווגים קבלניים תקפים, ידע מקצועי, מוניטין, מערכת יחסים תקינה מול מזמיני העבודות, ספקים ונותני שירותים וכיו"ב).** הנאמן סבור, כי מימוש מכלול נכסי זה בטווח הזמן הקצר יאפשר קבלת תמורה מיטבית בגין מערכת נכסים (מתכלה) זו.

חלק ב' - פרסום הזמנה להציע הצעות

10. לאור האמור מבקש הנאמן לפרסם הזמנה להציע הצעות, בנוסח המצורף **כנספח 1** לבקשה (או בנוסח דומה אחר, בשינויים שאינם מהותיים).

11. כאמור בנוסח ההזמנה להציע הצעות, ההצעות המתבקשות הן לרכישת מניות קל בנין.

הנאמן סבור, כי ישנו יתרון רב ברכישת החברה עצמה (רכישת מניותיה), בשונה מפעילותה ו/או נכסיה, באופן שישמר בחברה את מערכת הפרויקטים, הידע, המוניטין והסיווגים הקבלניים של החברה, וכי מכירה זו היא העשויה להניב את התשואה האופטימלית.

12. לאור נסיבותיו המורכבות של התיק דנן והממכר - מניותיה של קל בנין, שהינה חברת פרויקטים - הסכם מכר מפורט, יגובש עם מציע מועדף בהמשך (שיבחר לאחר שימוצו הליכי המכר, לרבות מו"מ ו/או התמחרות וכיו"ב, והנאמן יגיש כמובן, בבוא העת, דו"ח מפורט בעניין) ויובא לאישורו של בית המשפט הנכבד.

13. כחלק ממסמכי ההזמנה להציע הצעות, במסגרת "תיק למשקיע", יכלל מתווה עקרוני להגשת הצעות, בו יפורטו עקרונות הבסיס של המכר, אשר יחולו בכל מקרה על כל הצעה ועל כל מציע, ויכללו בהסכם המכר המפורט.

בכלל זה:

רכישה AS-IS WHERE-IS; תנאי תשלום תמורת הממכר; קביעת מועד חתך ומנגנון חתך (הוראות לגבי תקבולים ותשלומים שעד למועד החתך, למשל חובות חייבים וחובות לספקים בין תקופת הקפאת ההליכים ועד מועד החתך); הוראות לגבי תקופת הביניים שבין מועד אישור המכר לבין מועד השלמתו; הוראות לגבי חובות חייבים בגין עבודות שבוצעו טרם צו הקפאת ההליכים; נכסים שאינם כלולים בממכר, דוגמת מניות קל בנין בחברות הבנות (אלונית ויפה נוף) ו/או נכסי החברות הבנות, מתקן "חורה"; התייחסות להמשך העסקת עובדים; וכיו"ב.

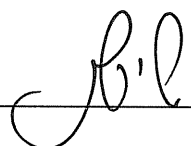
כפיפות ההצעה, הסכם המכר ועסקת המכר לאישור אסיפות נושים להצעת הסדר נושים שבמסגרתה יוסדרו חובות החברה לנושיה שעילתן בתקופה שקדמה למועד מתן צו הקפאת ההליכים (הזמני, 27.11.2012), להסכמת בל"ל (שלטובתו משועבדות מניות החברה בשעבוד ספציפי), לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים ככל שידרש (לפי שיקול דעת הנאמן), לאישור בית המשפט הנכבד, ולכל אישור אחר הנדרש עפ"י דין.

14. כאמור לעיל, ההזמנה להציע הצעות תפורסם בלפחות שני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, אחד מהם כלכלי, וזאת בכפוף ולאחר אישור בית המשפט הנכבד בבקשה זו. בנוסף, בקשה זו, החלטת בית המשפט הנכבד בה וההזמנה להציע הצעות תפורסמה באתר הליך הקפאת ההליכים דן (<http://abinvestments350.wix.com/abinvestments350>).

סוף דבר

15. לאור האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות ולאשר כמבוקש ברישת הבקשה.

16. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.



שירלי יפרח-אזור, עו"ד
ליפא מאיר ושות', עורכי-דין
ב"כ הנאמן

היום, 19 במאי 2013

נספח 1

קל בנין בע"מ (בהקפאת הליכים)הזמנה להציע הצעות

1. בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט ד"ר עדי זרנקין) ("בית המשפט") מיום _____ (בקשה מס' _____), מתפרסמת בזאת, ע"י הח"מ, בתוקף תפקידו כנאמן בהקפאת הליכים של חברת קל בנין בע"מ (בהקפאת הליכים) ח.פ. 51-067042-5 (להלן בהתאמה: "החברה" ו-"הנאמן"), הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות החברה ("הממכר").
2. הממכר ירכש במצבו AS-IS and WHERE-IS במועד הסגירה. האחריות לבדיקת הממכר מכל בחינה שהיא מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו. החברה ו/או הנאמן ו/או מי מטעמם אינם אחראים למצב הממכר ובכלל זה מצב החברה, מניותיה, פעילותה ונכסיה, לא במועד זה ולא במועד מסירתו, ולא ינתן על-ידם כל מצג ו/או הצהרה ו/או שיפוי בנוגע אליהם.
3. תיק למציע - ובו המסמכים הקשורים להליך המכר, ובכלל זה מתווה עקרונות להליך המכר ולהגשת הצעות ("מתווה העקרונות"), נוסח כתב סודיות וטופס הגשת הצעה - ניתן יהיה לקבל במשרדי הנאמן: טרבליסי ושות', רחוב אחד העם 35, תל-אביב, בית מוריץ, קומה 2, החל מיום _____, תמורת תשלום סך של 1,500 ש"ח בתוספת מע"מ לפקודת החברה. סכום זה, שישולם ישירות לקופת ההקפאה, לא יוחזר למציע.
4. מתווה העקרונות יכלול רכישה AS-IS WHERE-IS; תנאי תשלום תמורת הממכר; קביעת מועד חתך ומנגנון חתך (הוראות לגבי תקבולים ותשלומים שעד למועד החתך, למשל חובות חייבים וחובות לספקים בין תקופת הקפאת ההליכים ועד מועד החתך); הוראות לגבי תקופת הביניים שבין מועד אישור המכר לבין מועד השלמתו; הוראות לגבי חובות חייבים בגין עבודות שבוצעו טרם צו הקפאת ההליכים; נכסים שאינם כלולים בממכר, דוגמת מניות קל בנין בחברות הבנות (אלונית ויפה נוף) ו/או נכסי החברות הבנות, מתקן "חורה"; התייחסות להמשך העסקת עובדים; וכיו"ב.
5. גישה לחדר מידע (אשר יהיה במשרדי החברה בא.ת. קיסריה) ו/או קבלת נתונים ומסמכים נוספים הקשורים לחברה (בהתאם למה שיאושר ע"י הנאמן, אם וככל שיאושר) יתאפשרו אך ורק בכפוף לתשלום הני"ל ולחתימה על כתב הסודיות, ובהתאם להסדרים שיתואמו עם המתעניינים השונים לפי אישור הנאמן. מובהר, כי לנאמן יהיה שיקול דעת מוחלט לקבוע מועדים נפרדים לביקור בחדר המידע לכל מתעניין, לחשיפת ו/או העתקה ו/או צילום של כל מסמך, לרבות בהתחשב בזוהות המתעניין. כן מובהר, כי לנאמן יהיה שיקול דעת מוחלט להגביל ו/או להתנות ו/או לאסור כניסה לחדר המידע ו/או לקבלת נתונים בקשר עם החברה, כולם או חלקם, וזאת לגבי מתעניין ספציפי ו/או מי מטעמו ו/או לגבי קבוצת מתעניינים.
6. כל הצעה שתתקבל ע"י הנאמן כפופה לחתימה על הסכם מכר מפורט ומחייב ("הסכם המכר"). המציע מתחייב, כי במסגרת הסכם המכר יכללו כל העקרונות המפורטים במתווה העקרונות.
7. הגשת הצעות:
 - 7.1 הצעות תוגשנה ע"י טופס הגשת הצעה, הכלול בתיק למציע ובפורמט הניתן להורדה באתר הקפאת ההליכים (_____), ואשר יכלול, בין היתר, פרטים מלאים אודות המציע ובעל/י השליטה בו (לרבות בשרשור עד לבעל השליטה הבודד), נסיונו, פעילותו ועסקיו, יכולתו הפיננסית וכיו"ב.
 - 7.2 להצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, לטובת רו"ח גבי טרבליסי בתוקף תפקידו כנאמן בהקפאת הליכים של קל בנין בע"מ (בהקפאת הליכים), שקלית, צמודה למדד המחירים לצרכן, ניתנת להארכה או לחילוט עפ"י דרישה, ע"ס של 10% מגובה ההצעה בתוספת מע"מ, בתוקף עד ליום _____ לפחות. הערבות תחולט ע"י הנאמן אם המציע לא יעמוד בתנאי הצעתו.
- הנאמן שומר על זכותו לדרוש, בנוסף לערבות הנ"ל, הוכחת יכולת, שתכלול מסמכים ו/או אישורים, לרבות אישורים בנקאיים, המוכיחים כי למציע יכולת פיננסית לקיים את הצעתו.
- 7.3 הצעות תוגשנה למשרד ב"כ הנאמן - ליפא מאיר ושות', עורכי-דין, רחוב ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 21, במעטפה סגורה, במסירה אישית, לידי עו"ד שירלי יפרח-אזור, וזאת עד ליום _____ בשעה _____.

8. לשאלות או בירורים בנושאים טכניים ניתן לפנות בכתב למר חזי בחרי (ממשרד הנאמן) ב-email: hezib@trabelsy.co.il.
9. למען הסר ספק, אין לראות בהזמנה זו משום הצעה לציבור לרכוש את מניות החברה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, היא אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. מובהר בזאת, כי הזמנה זו מופנית למספר משקיעים הנמוך מ- 35.
10. למען הסר ספק, אין בהזמנה זו משום חובה לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. הנאמן שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ (לרבות מו"מ לגיבוש פרטי ההצעה) ו/או התמחרות, בכל שלב, עם מי מהמציעים ו/או עם כל מציע בנפרד, לבקש הצעות נוספות, להעדיף הצעות מסוימות וכיו"ב, הכל עפ"י שיקול דעת הנאמן.
11. הליך המכר מתבצע במסגרת תיק הקפאת ההליכים הנדון בפני בית המשפט המחוזי בחיפה (פר"ק - 51003-11-12) וכפוף לאישורו והוראותיו. כמו כן, המכר וכל הצעה שתתקבל ע"י הנאמן כפופים לאישור אסיפות הנושים להצעת הסדר נושים שבמסגרתה יוסדרו חובות החברה לנושיה שעילתן בתקופה שקמה למועד מתן צו הקפאת ההליכים (27.11.2012), להסכמת בנק לאומי (שלטובתו משועבדות המניות בשעבוד ספציפי), לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים ככל שידרש (לפי שיקול דעת הנאמן), לאישור בית המשפט, ולכל אישור אחר הנדרש עפ"י דין.
12. צו הקפאת ההליכים, בקשות, דו"חות וכיו"ב, אשר הוגשו במסגרת הליך הקפאת ההליכים דנן, לרבות בקשה מס' _____ לאישור פרסום ההזמנה להציע הצעות והחלטת בית המשפט בה, מצויים באתר הליך הקפאת ההליכים דנן <http://abinvestments350.wix.com/abinvestments350>. כל עדכון עתידי בקשר עם הליך המכר דמן יפורסם באתר הנ"ל, וייחשב כפורסם כנדרש וכדין.
13. האמור בהזמנה זו יתווסף על הסכם המכר לפי שיקול דעת הנאמן, ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

גבי טרבלסי, רו"ח
נאמן בהקפאת הליכים
קל בנין בע"מ (בהקפאת הליכים)