

החזית סמנך

[בהקפאת הליכים]

29 באפריל 2003
תיק מספר: 3636

לכבוד
רשם החברות
יפו בנין כלל
ירושלים, 91281

בדואר רשום

א.ג.ג.

הנדון: ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ ח.פ. 51-302476 [בהקפאת הליכים]
חדשות 10 בע"מ ח.פ. 51-317456 [בהקפאת הליכים]

בהתאם לסעיף 46 (ב) לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב - 2002, הרינו להודיעכם כי ביום 14 באפריל 2003, ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד צד אחד, ע"י כבוד הנשיא א. גורן צו הקפאת הליכים כנגד החברות המפורטות לעיל (להלן: "החברות"), וזאת בהתאם לסמכותו לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות התשנ"ט - 1999. הצו ניתן עד ליום 10 ביוני 2003, אלא אם יורה בית המשפט אחרת.

בהתאם להחלטה מונו הח"מ כנאמנים משותפים לחברות (להלן: "הנאמנים"), ולפיכך כל זכויות החתימה בשם החברות מוקנות לנאמנים בלבד, ורק חתימת הנאמנים תחייב את החברות.

העתק ההחלטה מצורף למכתבנו זה.

נבקשכם לרשום הערה מתאימה במרשם החברות בהתאם לאמור לעיל.

בכבוד רב,

~~אסנת גזל, ע"ד~~

ליפא מאיר ושות'

העתק: אלי זהר, עו"ד וד"ר ליפא מאיר, עו"ד - הנאמנים

חומר המשפטי
זמן השומרים
08-05-2003
נתקבל

בבית המשפט המחוזי
בתל-אביב - יפו

פש"ר 1392/03

בפני : כב' הנשיא אורי גורן

בענין : חוק החברות, התשנ"ט - 1999

ובענין : ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ, ח"פ 51-302476-0
ע"י ב"כ עוה"ד פישר בכר חן ושות'

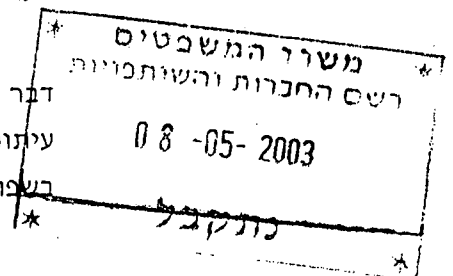
ובענין : חדשות 10 בע"מ, ח"פ 51-317456-5

החלטה

1. ניתן בזה צו הקפאת הליכים לחברות שבכותרות, עד ליום 10.6.03 שעה 09:00 שאת יתקיים דיון במעמד הצדדים, לרבות ב"כ הכנ"ר (בכפוף לאמור בהמשך החלטתי).
2. במסגרת הצו ניתנות בזה ההוראות הבאות:

א. עד למתן החלטה אחרת של בית-משפט נכבד זה, לא ניתן יהיה להבישד או לפתוח בכל הליך משפטי, אלא ברשות בית המשפט, נגד החברות האלו מי מהן נגד הערבים לחובות מי מהן וכנגד בטוחות שהועמדו על-ידי מי מהן, וכי הקפאת הליכים זו תחול על נושים בעלי חובות, ערבויות, שיעבודים או עיקולים, כתיבי שיפוי וערבויות צד ג' לחובות החברות ולא ינקטו הליכים למימוש השיעבודים או הערבויות או העיקולים או הליכי גבייה (להלן: "הקפאת הליכים" או "הצו").

דבר מתן הצו יפורסם על-ידי החברות תוך 72 שעות ממועד נתינת הצו בשרותיהן עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, שניים מהם בשפה העברית ואחד בשפה הערבית.



הבקשה יחד עם החלטה זו, תועבר לב"כ הכנ"ר תוך 24 שעות.

ב. הנני מורה על מינויים המשותף של ד"ר ליפא מאיר, עו"ד, ושל אלי זוהר, עו"ד כנאמנים משותפים בתקופת ההקפאה של החברות (לנאמנים המשותפים יקרא להלן ביחד: "הנאמן") וליתן לנאמן זה את סמכויות הניהול בחברות בהתקופת ההקפאה ואת הסמכות לנהל מו"מ עם הנושים לגיבוש הסדר עם נושאי הסמכות, כאמור, תינתן לנאמן מיום מתן הצו ועד ליום אישור הסדר עם נושאי החברות, ככל שיהיה (להלן: "תקופת ההקפאה").

ג. הנני מאשר לחברות להמשיך להפעיל את עיסקהן, באמצעות הנאמן שמונה להן, במהלך תקופת ההקפאה ובהתאם להוראות בית המשפט, כפי שתינתנה בעת לעת, והכל תוך גביית חובות באופן שוטף וביצוע תשלומים אך ורק בגין שירותים ומוצרים שיסופקו לחברות או למי מהן לצורך פעילותן השוטפת בתקופת תוקפן של צו הקפאת ההליכים כנגד החברות ולצורך גיבושו של הסדר הנושים.

ד. הנאמן יהיה מוסמך, אם יהא סבור שהדבר נחוץ, לשלם לעובדי החברות את יתרת חוב שכר העבודה בגין התקופה שעד ליום מתן הצו, בסכום שלא יעלה על התקרה הקבועה בחוק כתשלום בדין קדימה, והכל בכפוף להורמת כספים על ידי הבנק ו/או על-ידי בעלי המניות ו/או חלקם שיופנו לצורך זה ו/או מתוך תמורות חייבים שיתקבלו אצלו.

במהלך תקופת ההקפאה, תהא לנאמן סמכות לנהל את עסקי החברות לפי שיקול-דעתו, תוך הסתייעות, אם וככל שימצא לנכון, בהנהלות הקיימות של החברות, ולרבות להתקשר בהסכמים עם ספקים שונים ועם קבלני משנה ונותני שירותים, לקבוע תקופות אשראי לקוחות, לגבות כספים מחייבים, להתקשר עם לקוחות, להעסיק אנשי מקצוע ולשלם להם שכר-טירחה ולפטר ו/או להוציא חלק מעובדי החברות, אשר אינם נדרשים לצורך הפעלת החברות באופן יעיל בתקופת הקפאת ההליכים, לחופשה ללא תשלום עד למועד אישור ההסדר הכל כמפורט להלן וכדי לשמור על החברות כ"עסק חיי".

ה. כספים ו/או אשראים שיועמדו לחברות על-ידי תאגידים בנקאיים ו/או על-ידי אחרים, לרבות כספים שיגבו בגין חובות עבר והמגיעים לנושה המבוטח (בניכוי הסכומים המגיעים לנושים בדין קדימה), לרבות כספים ו/או אשראים ו/או

תקבולים על חשבון מתן שירותים עתידיים שיועמדו על-ידי משרדי פרסום ומפרסמים, לצורך המשך הפעלת עסקי החברות במהלך העסקים הרגיל בתקופת תוקפו של צו הקפאת ההליכים, יחשבו כחוב בעל עדיפות ראשונה בהחזר, יקדמו לכל שאר חובות החברות וישולמו מתוך נכסי החברות בעדיפות ראשונה על-פני כל חוב אחר של החברות, כאילו החברות נמצאות בהליכי כינוס נכסים ואו פירוק והכספים האשראים והתקבולים שיועמדו, כאמור, יהיו בגדר הוצאות כינוס ואו פירוק, הכל לפי הענין ובהתאם להסדר הספציפי עם כל גורם מממן, הכל בהתאם לתכנית מימון שתוגש לאישור בית המשפט.

- ו. כל פעולה בשם החברות, לרבות חתימה על שיקים, שטרות, חוזים והתחייבויות מכל סוג שהוא, תחייב את חתימת הנאמן.
- ז. הנאמן יוכל לפתוח חשבון או חשבונות בנק חדשים (להלן: "חשבון הנאמנות") שייוחדו לצורך גביית כספים מחייבים ותקבולים המגיעים לחברות מפעילותן השוטפת, לשם מימון הפעילות השוטפת בתקופת ההקפאה, בפיקוח בית המשפט. כל פעולה בחשבון הנאמנות תהיה בפיקוח הנאמן ותחייב את חתימתו.
- ח. ממועד מתן הצו יועברו כל תמורה ואו תקבול אשר יתקבלו, באיזה מחשבונית הבנק של מי מהחברות, לחשבון הנאמנות הרלבנטי או על-פי הוראות הנאמן.
- ט. הנאמן יהיה רשאי לשכור את שירותם של עורכי-דין, רואי-חשבון, כלכלנים ושמאים לצורך מתן סיוע במילוי תפקידו.
- י. בתקופת הקפאת ההליכים, לא תפרע כל ערבות שהוציא תאגיד בנקאי ואו בעל המניות הגדול (כהגדרתו להלן) ואו כל אדם או חברה המחויקים במניותיו לטובת נושה ואו צד שלישי של מי מהחברות בגין החברות, ולא יבוצע כל סעד עצמי – מכל מין וסוג שהוא – על-ידי מי מנושי החברות, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות הדברים) תפיסת נכסים, קיזוז, המחאת חוב ועיקול או עיכוב על תקבולים מלקוחות הקבוצה, וכן יבוטל על עיקול שהוטל על נכסי החברות ואו מי מהן.
- יא. הנאמן יגבש תוכניות הבראה לחברות וכן יגבש הצעות להסדרי הנושים המהירים תוך התבססות על תוכניות הבראה. במסגרת זו גם יפעל הנאמן, מטעם החברות,





בניהול המשך המגעים מול זרועות הממשל השונות, במגמה לשנות את דרישות הרגולציה המוטלות על הערוץ, באופן שיופחתו העלויות בהן הוא מחוייב.

ב. הנאמן יכנס אסיפות נושים של נושי החברות, וזאת לאחר שתפורסם הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות לפני מועד כינוס האסיפה, באשר לעיתוי הכינוס ומיקומו. פירסום דבר כינוס האסיפה ייעשה על-ידי מתן הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים, אחד מהם כלכלי. עובר למועד האסיפות, תינתן לנושי החברות אפשרות לעיין בבקשה ובחומר אחר הקשור בנדון. על-פי דין.

ג. הנאמן מוסמך לפעול לאיתור מתעניינים בכוח ובפועל, בהשקעה בחברות הקבוצה ו/או במי מהן ו/או ברכישת החברות ו/או מי מהן ו/או ברכישת הפעילות, כולה או חלקה, ולנהל עימם מגעים בענין אפשרויות השקעה במסגרת הסדר הנושים.

ד. הנאמן יפנה בבקשה למתן הוראות, בכל נושא שלגביו יהיה זקוק לעצת בית המשפט או לתמיכה בו.

ניתן בלשכתי היום י"ב ניסן, תשס"ג (14.4.03) שעה 13.00.



אורי גורן, שופט
נשיא בית המשפט המחוזי,
תל-אביב - יפו

בית המשפט המחוזי בתל-אביב
אני מאשר
שהעתק זה נמסר ומתאים למקור
מס' 5
14/04/03
תאריך



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).