

פר"ק 19392-12-15

בית המשפט המחוזי

בתל אביב יפו

החלטה	22/11/2016
19392-12-15 בקשה 6 בתיק	ש' חגי ברנר
לתגובת הכנ"ר לתוך 15 יום.	מרח' מנחם בגין 7 (בית גלילי) קומה 27, רמת גן 52681 טל: 03-6113000; פקס: 03-6113001
(להלן: "החברה" ו-"בעל התפקיד", בהתאמה)	
	הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ נאמן לאגרות החוב (סדרה ד') מרח' הירקון 113, תל אביב 61577 טל': 03-5274867; פקס': 03-5271736

בעניין:

ובעניין:

(להלן: "נאמן אג"ח ד")

בקשה לאישור מכר שאושר פה אחד באסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה
(על פי הוראות ההסדר)

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, לאשר את מכירת מלוא הון המניות המונפק של חברת Golescu Building S.R.L, חברה המאוגדת על פי דיני רומניה ושהינה בעלת הזכויות בנכס בגולסקו, בוקרשט, רומניה ("המניות הנמכרות" ו-"חברת הנכס", בהתאמה), המוחזקות על ידי Ranis Investments LTD ו-Navigator Group S.R.L, חברות בנות של החברה (להלן יחדיו: "המוכרות"), וכן את מכירת הזכויות בהלוואות, כהגדרתן להלן, שהעמידה אחת מהמוכרות לחברת הנכס וזאת על פי הסכם מכר שנחתם על ידי הרוכשים, שהינם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, למעט אחד מהרוכשים, המעניק שירותי ניהול נכסים לחברות הבת של החברה ביחס לנכסיהן ברומניה ובכלל זה הוענקו על ידו שירותים ביחס לנכס ("הסכם המכר" ו-"הרוכשים", בהתאמה).

יצוין, כי באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה שהתקיימה ביום 15 בנובמבר 2016 אושרה, פה אחד, העסקה על פי הסכם המכר.

העתק מהסכם המכר שנחתם כאמור על ידי הרוכשים מצורף ומסומן כנספח א'.

ואלה נימוקי הבקשה:

1. ביום 11 במאי 2016, התקבלה החלטת בית המשפט הנכבד על אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), שבין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרות ד' ו-ז') של החברה לבין בעלי המניות של החברה, במסגרתו, בין היתר, התמנה מר חן ברדיצ'ב, ר"ח לבעל תפקיד בחברה ("בעל התפקיד" ו-"ההסדר", בהתאמה).

העתק החלטת בית המשפט הנכבד מיום 11 במאי 2016 מצורף ומסומן כנספח ב'.

2. ביום 19 ביוני 2016, לאחר שהתקיימו התנאים והתבצעו הפעולות שנקבעו על פי תכנית ההסדר, נכנס ההסדר לתוקפו.

509\108\54