



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

יום רביעי 30 ינואר 2019

פ"ק 19-01-2044 מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ נ' כונס נכסים
ירשמי תל אביב ואח

מספר בקשה (ר"מ ה"מ): 2

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

مُصَدِّقَةٌ عَلَى تَسْجِيلِ طَلِب

ניחן אישור כי ביום (תصادק بهذا أنه في يوم) 30/01/2019 בשעה (بالساعة) 16:02 הוגשה בקשה מסוג (نوع) בקשה אחרת/הודעה בענייני פשי"ר/פ"ק בקשה של מבקש 1 בקשה אחרת/הודעה בענייני פשי"ר/פ"ק

בתיק (بضعية) פ"ק 19-01-2044 מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'.

מספר הבקשה הוא (ר"מ ה"מ): 2.

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

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

פר"ק 19-01-2044
בפני כב' השופט חגי ברנר

בבית המשפט המחוזי
בתל אביב-יפו

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999

"חוק החברות"

ובעניין: תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002

"תקנות ההסדר"

ובעניין: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ, ח.צ. 520036724
מרחוב מצדה 7, בני ברק, 5126112
ע"י ב"כ שבלת ושות'
מרחוב ברקוביץ' 4, מגדל המוזיאון, תל אביב 6423806
טל': 03-7778333; פקס: 03-7778444

"המבקשת" או "החברה"

ובעניין: רשות ניירות ערך
ע"י ב"כ עו"ד ליאב וינבאום מפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)
מדרך מנחם בגין 154 (בית קרדף), ת"ד 33051, תל אביב 6133001
טל': 073-3736222, פקס: 02-6468005

"הרשות"

ובעניין: הכונס הרשמי – מחלקת תאגידיים
מרחוב השלושה 2, תל-אביב
טל': 03-6899665, פקס: 02-6467559

"הכונס הרשמי"

ובעניין: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מרחוב אחוזת בית 2, תל אביב 6525216
טל': 076-8160466, פקס: 03-5105379

"הבורסה"

בקשה לאישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה
על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות

בקשה זו מוגשת לבית המשפט הנכבד כהמשך לבקשה שהוגשה בפתיחת ההליך שבכותרת – "בקשה דחופה לכינוס אסיפה של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 2) לאישור הסדר, לקיצור מועד הודעה לכינוס האסיפה על פי סעיפים 72 ו-350 לחוק החברות ולמתן הוראות כסעד ביניים" ("הבקשה העיקרית").

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת מכוח סמכותו, לרבות על פי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ועל פי תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 ("תקנות ההסדר"), על יסוד הנימוקים אשר יפורטו להלן, להיעתר לסעדים כדלקמן:

א. לאשר הסדר מוצע בין המבקשת לבין מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה ("כתבי האופציה (סדרה 2)" או "כתבי האופציה"), לשינוי תנאי כתבי האופציה, כך שתוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה עד ליום 30.4.2019 (כולל). זאת, לאחר שההסדר האמור אושר באסיפה הכללית של מחזיקי

כתבי האופציה שהתקיימה ביום 30.1.2019 ("האסיפה"), ברוב הדרוש לפי הוראות סעיף 350 לחוק החברות.

ב. להפעיל את סמכותו מכוח תקנה 3(ג) לתקנות ההסדר ולפטור את המבקשת מחובות המצאת הבקשה והחלטת בית המשפט הקבועות בתקנות 3(ב), 33(ב) ו- 35(ב) לתקנות ההסדר. יודגש בעניין זה כי המבקשת הינה חברה ציבורית והרי שיינתן על ידה גילוי מלא בדבר הגשת הבקשה וההחלטה שתתקבל בגינה, בהתאם לדיני ניירות ערך.

ג. להורות, כי בכל מקום בו נדרש במסגרת בקשה זו ועל פי תקנות ההסדר פרסום מודעה בעיתונים, תפורסם, בנוסף לדיווחים מידיים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ("הרשות") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ט-1968 והתקנות שהותקנו מכוחו, מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל בשפה העברית בעלי מוסף כלכלי או שהינם עיתונים כלכליים במהותם, באופן שבו החברה תהיה פטורה מפרסום מודעות בעיתונים דוברי השפה הערבית והרוסית. פטור זה מבוקש, בין היתר, נוכח היות החברה חברה ציבורית אשר ממילא דיווחיה לציבור נעשים בשפה העברית.

נוסח ההודעה שתפורסם בעיתונים בדבר הגשת הבקשה לאישור ההסדר, מצורף כנספח א' לבקשה זו.

בהתאם להוראות תקנה 34 לתקנות ההסדר, המועד האחרון להגשת התנגדויות הינו עשרה ימים לאחר פרסום ההודעה על הבקשה, דהיינו עד ליום 10.2.2019.

יצוין כי בהתאם להוראות תקנון הבורסה, וכפי שיפורט להלן, כלל האישורים הנדרשים לשינוי כתבי אופציה צריכים להתקבל בבורסה עד לתום יום המסחר שקדם ליום המסחר האחרון בכתבי האופציה, דהיינו עד ליום ראשון, 24.2.2019.

ואלה נימוקי הבקשה:

1. ביום 1.1.2019, הגישה החברה לבית המשפט הנכבד את הבקשה העיקרית, בגדרה מנתה ופירטה המבקשת את הנימוקים המהותיים והענייניים לאישור ההסדר. עוד במסגרת הבקשה העיקרית, התבקש בית המשפט הנכבד ליתן סעד ביניים לפיו עד לאישור ההסדר תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה עד ליום 28.2.2019.

העתק הבקשה העיקרית (ללא נספחיה) והעתק המודעות שפורסמו בעיתונים "גלובס" ו"כלכליסט" בדבר הגשת הבקשה העיקרית, מצורפים לבקשה זו כנספח ב' וכנספח ג', בהתאמה.

2. להערכת החברה, הארכת תקופת המימוש מהווה הטבה לבעלי כתבי האופציה של החברה, מבלי שתהא פגיעה בזכויותיהם הקיימות של בעלי מניות החברה ושל מחזיקי כתבי אופציה נוספים.

3. בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 2.1.2019, ביום 7.1.2019, הגיש הכונס הרשמי את תגובתו, לפיה הכונס הרשמי מסכים לאישור כינוס האסיפה ולסעד הביניים. ביום 10.1.2019, הגישה הרשות את עמדתה, לפיה לא מצאה מקום לנקוט עמדה בהליך שבכותרת.

העתק תגובת הכונס הרשמי מיום 7.1.2019 והעתק עמדת הרשות מיום 10.1.2019, מצורפים לבקשה זו כנספח ג' וכנספח ג2', בהתאמה.

4. ביום 13.1.2019 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשה והורה על כינוס האסיפה. בנוסף, נעתר בית המשפט לבקשה לסעד ביניים, להארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה עד ליום 28.2.2019.

5. בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד כאמור לעיל, פרסמה החברה מודעות בעיתונים בדבר ההחלטה המתירה לכנס את האסיפה.

- העתק מהמודעות שפורסמו בעיתונים "גלובס" ו"כלכליסט" בדבר ההחלטה המתירה לכנס את האסיפה, מצורף לבקשה זו כנספח ד'.
6. כמו כן, ביום 15.1.2019, פרסמה המבקשת הודעה על זימון האסיפה באתר ההפצה של הרשות (המגני"א) ובאתר ההפצה של הבורסה (המאי"ה) ("דוח זימון האסיפה").
העתק דוח זימון האסיפה מיום 15.1.2019, מצורף לבקשה זו כנספח ה'.
7. ביום 30.1.2019 התכנסה האסיפה, ולאחר שהתקיים בה מניין חוקי, התקיימה הצבעה לאישור ההסדר. ההסדר אושר באסיפה, פה אחד, על ידי כל המשתתפים בהצבעה.
- העתק פרוטוקול אסיפת מחזיקי כתבי האופציה מיום 30.1.2019 והעתק הדוח המיידית שפרסמה החברה בדבר תוצאות האסיפה מצורפים לבקשה זו כנספח ו' וכנספח ז'.
8. לאור האמור לעיל, ההסדר אושר על ידי האסיפה ברוב הדרוש לפי סעיף 350(ט) לחוק החברות.
9. עם אישור ההסדר על ידי בית המשפט הנכבד, תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה עד ליום 30.4.2019 (כולל).
10. יצוין כי מועד המימוש האחרון של כתבי האופציה הינו יום 28.2.2018, ובהתאם יום המסחר האחרון נקבע ליום 25.2.2018. בהתאם לתקנון הבורסה, כלל האישורים הנדרשים לשינוי כתבי אופציה צריכים להתקבל בבורסה עד לתום יום המסחר שקדם ליום המסחר האחרון באופציות, דהיינו עד ליום ראשון, 24.2.2019.
11. יודגש כי ככל שהחלטה לאישור ההסדר, ככל שתינתן, תתקבל בבורסה לאחר המועד האמור, לא ניתן יהיה לממש את ההסדר.
12. אשר על כן, ולאור הטעמים המפורטים בבקשה זו לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש בפתח בקשה זו.
13. בקשה זו נתמכת בתצהירו של מר אלי ארד, מנכ"ל החברה.
14. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.


 אמיר שחם, עו"ד
 ב"כ המבקשת

תל אביב, היום 30 בינואר, 2019