

תוכן עניינים מפורט לכרך ג

| | |
|--|--------|
| שינוי מבנה בחברות (ארגון מחדש, רכישת | .23 |
| חברות, מיזוג, הצעות RCS) | |
| 1..... | |
| שינויי מבנה – ריבוי הצורות וריבוי הדינמיים..... | 23.1 |
| 7..... | |
| מיזוג – או מעין מיזוג – בפקודה, בדרך הסדר עפ"י סעיף 350; בחוק, סעיף 350..... | 23.2 |
| 11..... | |
| הסדר מיזוג על ידי העברת רכוש החברה לחברה אחרת עפ"י סעיפים 234-233 לפకודה; סעיפים 351-350 לחוק..... | 23.3 |
| 12..... | |
| הצורך באישור בית המשפט בסעיף 350..... | 23.3.1 |
| 15..... | |
| תקנות החברות (בקשה לפרש או הסדר..... | 23.3.2 |
| 18..... | |
| הצעת RCS..... | 23.4 |
| 20..... | |
| רכישת חברות ושותי מינה מבנה בחלק השמיני לחוק החדש..... | 23.5 |
| 25..... | |
| מיזוג..... | 23.5.1 |
| 25..... | |
| ההצעה RCS מיוחדת..... | 23.5.2 |
| 52..... | |
| מדוע לא הסדר הנושא בחברה פרטית?..... | 23.5.3 |
| 96..... | |
| רכישה כפואה של מנויות..... | 23.5.4 |
| 98..... | |
| תקנות ההצעה RCS..... | 23.5.5 |
| 130..... | |
| בעלי שליטה בחברות ציב/orיות בהסדרי מיזוג, רכישה כפואה ושיקום..... | 23.6 |
| 137..... | |
| מבוא ותיאור בעית ניגוד העניינים..... | 23.6.1 |
| 138..... | |
| איור לבעה: מקרה הפניקס – הדר שהגיע לערכאות..... | 23.6.2 |
| 148..... | |
| הסדרת המציגים לאסיפות נפרדות – לעמודת התחשבות בኒיגוד העניינים בשיקול דעת בית המשפטו..... | 23.6.3 |
| 155..... | |
| בחברה ציב/orית: האם נדרש אישור "רוב תומך" של מציגים שאינם בעלי עניין אישי באסיפות הסדר שוכנסו לפי סעיף 350?..... | 23.6.4 |
| 170..... | |
| הסדר שיקום חברה ציב/orית..... | 23.6.5 |
| 174..... | |

| ד"ר חיים בחת | תוכן עניינים | |
|--------------|--|-------------|
| | הגנה על בעלי אגרות חוב בהסדר מיזוג | 23.6.6 |
| 179..... | | |
| | סיכום בגיןים | 23.6.7 |
| 180..... | | |
| | הסדרים לקידום הסרת שכבה בחברות בעלות מבנה שליטה פיראמידלי | 23.6.8 |
| 181..... | | |
| | פירוק ושיקום חברות, כינוס נכסים | .24 |
| 185..... | | |
| | הליך הפירוק וביטול האישיות המשפטית ועיתויו | 24.1 |
| 193..... | | |
| | הפיוק על הליך הפירוק | 24.2 |
| 194..... | | |
| | פירוק מרצון | 24.3 |
| 196..... | | |
| | פירוק על ידי בית המשפט | 24.4 |
| 199..... | | |
| | חדלות פרעון | 24.5 |
| 202..... | | |
| | שקלת שיקום במקום פירוק | 24.6 |
| 204..... | | |
| | דרכים משפטיות שונות לשיקום | 24.7 |
| 211..... | | |
| | מהלך הפירוק | 24.8 |
| 213..... | | |
| | כינוס נכסי חברה | 24.9 |
| 217..... | | |
| | הסדר במסגרת סעיף 350 לחוק החדש – קווים כלליים | 24.10 |
| 234..... | | |
| | מהו "הסדר"; הוראות כלליות בנוגע לבקשת הסדר ואישורו בהסדרי שינוי מבנה ומיוזוג ובהסדרי הבראה והסדרי איגרות חוב | 24.11 |
| 251..... | | |
| | פיזול החוק בתיאיחס לשימושים השונים בהסדר | 24.11.1 |
| 251..... | | |
| | המהלך הכללי של אישור הסדר – הוראות כלליות להצעת הסדר ואישורו בהסדרים לסוגיהם | 24.11.2 |
| 257..... | | |
| | מהם "פשרה או הסדר"? | 24.11.2.1 |
| 260..... | | |
| | הצדדים להסדר | 24.11.2.2 |
| 263..... | | |
| | החברה כיצד להסדר – וחידוד השאלה בפרשת אי די בי אחזקות | 24.11.2.2.1 |
| 263..... | | |

| | |
|----------------------|--|
| 24.11.2.2.2 266..... | הסדר "בין חברה בין נושא או בעלי מנויות, או בין סוג פלוני שבhem" מיהם הנושם ומי בעלי מנויות |
| 24.11.2.2.3 270..... | "הסוג" בביטוי "או בין סוג פלוני שבhem" |
| 24.11.2.2.4 271..... | האם אפשר לצרף להסדר, צדדים נוספים, שאים נושם או בעלי מנויות? |
| 24.11.3 275..... | "רשאי בית המשפט [...] להורות על כניסה אסיפות של אוטם נושם או בעלי מנויות, לפי הענין, בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ובדרך שירותה בית המשפט" |
| 24.11.4 279..... | "על פי בקשה של החברה, של נושא או של בעל מניה, או של מפרק אס החברה היא בפרק". |
| 24.11.5 280..... | בקשת ההסדר, הצעת ההסדר והמידע הנדרש |
| 24.12 295..... | הקפאת היליכים נגד החברה בשיקום ועיכוב היליכים בפרק |
| 24.12.1 296..... | הקפאת היליכים ומטרותיה – בהשוואה לעיכוב היליכים בפרק |
| 24.12.2 298..... | הקפאת היליכים בהסדר נושם בעבר ובווהה |
| 24.12.3 303..... | שיקול דעת בית המשפט במתן צו הקפאת היליכים |
| 24.12.4 306..... | אורך תקופת הקפאה |
| 24.12.5 307..... | מהו "הילך" שניתו לעקב על ידי צו הקפאת היליכים? |
| 24.12.5.1 308..... | tabiyyot ותובענות |
| 24.12.5.2 309..... | יעוקלים ופעולות הזאה לפועל אחרות |
| 24.12.5.3 310..... | האם ניתן להקיפה פעולות ולהיליכים מינהליים? |
| 24.12.5.4 312..... | אי השהיית תשלומים והעמדת פירעון מיידי של אשראי |
| 24.12.5.5 312..... | האם הקפאה כשלעצמה משאה בהכרח ביטול חויזים? |
| 24.12.5.6 313..... | הפעלת ערבות בנקאית בתקופת הקפאה |
| 24.12.5.7 316..... | שאלת הפעלה של זכות קיזוז בעת הקפאה |
| 24.12.5.8 322..... | עיכובן והקפאה |

| תוכן עניינים | ד"ר חיים בחת |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|

| | |
|----------|---|
| 323..... | 24.12.5.9 בקשה לכינוס נכסים והקפאה..... |
| 324..... | 24.12.5.10 העברת חזקה מכוח תנית שימור בעליות (ושאלת הליסינג?)..... |
| 334..... | 24.12.5.11 פירוק והקפאה..... |
| 335..... | 24.12.5.12 הлик פלילי וצו הקפאה..... |
| 335..... | 24.12.5.13 הליכים חדשים והלים תלויים ועומדים..... |
| 336..... | 24.12.6 שיקול דעת בית המשפט בנוגע לשחרור מההקפאה או מהיעקב..... |
| 341..... | 24.12.7 ההקפאה והנושא המובטח..... |
| 341..... | 24.12.7.1 כללי..... |
| 343..... | 24.12.7.2 התנאים להקפתה מימוש בטוחה..... |
| 347..... | 24.12.7.3 "הגנה הולמת"..... |
| 354..... | 24.12.7.4 כיצד ניתן הגנה הולמת לבעל שעבוד צף?..... |
| 354..... | 24.12.7.5 עדיפות בעלי שעבוזים לעומת הווצאות שיקום שנכשל..... |
| 356..... | 24.12.8 ההקפאה ושימור בעליות (וחזה ליסינג?)..... |
| 358..... | 24.12.9 צו הקפתה הליכים במעמד צד אחד..... |
| 359..... | 24.12.10 תקופת ההקפאה וטענת התישנות..... |
| 360..... | 24.12.11 גם לאחר תיקון 19, יש מקום לחקיקה מסודרת יוטר ואולי להרחבת ההקפאה..... |
| 363..... | 24.13 בעל התפקיד, סמכויותיו ואחריותו..... |
| 382..... | 24.14 אשראי חדש בהבראה..... |
| 382..... | 24.14.1 אשראי חדש..... |
| 399..... | 24.14.2 המימון הגירעוני בהקפתה הליכים וחסיבות הסדרה בחוק..... |
| 405..... | 24.15 שימוש בנכסים ומכירותם, נכסים משועבדים, הסדרים טרם ההסדר הגadol..... |
| 414..... | 24.16 שירות חשתית לחברה בהקפאה, מצרכים ושירותים חיוניים..... |
| 421..... | 24.17 חוות מתחשיים..... |
| 421..... | 24.17.1 חוות מכבים בפירוק..... |

| ד"ר חיים בהט | תוכן עניינים |
|--|--------------|
| 24.17.2 אימוץ חוזה קיים בשיקום..... | 423 |
| 24.17.3 תיקון החוק בנוגע לחייבים קיימים | 428 |
| 24.17.4 אימוץ חוזה קיים ללא חיבור רפואי חובות העבר | 439 |
| 24.17.5 חוות עבודה קיימים ושינויים בשיקום..... | 442 |
| 24.18 אסיפות לאישור הסדר | 449 |
| 24.18.1 אסיפות והצבעות – כללי | 449 |
| 24.18.2 כללי הסיווג המקובל לצורך הצבעה | 468 |
| 24.19 כפיה הסדר שטרתו הבראה החברה על קבוצה מתנגדת | 488 |
| 24.20 אישור ההסדר ושיקול הדעת של בית המשפט | 506 |
| 24.21 תוקף ההסדר לאחר אישורו בידי בית המשפט | 523 |
| 24.21.1 סופיות האישור – תוקף ההסדר לאחר אישורו בידי בית המשפט | 523 |
| 24.21.2 השפעת אישור ההסדר על צדדים וגופים | 538 |
| 24.21.3 השפעת האישור על חברות לחברה ועל נושא משרה – הפניה | 542 |
| 24.21.4 מכירות ועסקות מוקדמות – ושאלת הצורך – לאישור בידי אסיפות ובידי בית המשפט – הפניה | 542 |
| 24.21.5 האם יש פיקוח על החברה לאחר ההסדר | 542 |
| 24.21.6 ביטול ושינוי הסדר | 543 |
| 24.21.7 הסדר נושאים שהחייב אין עומד בו | 548 |
| 24.21.8 מחלוקת בנוגע לפרשנות ההסדר או בנוגע ליישומו | 550 |
| 24.22 השפעת אישור ההסדר עלUberות בעלי מנויות | 551 |
| 24.23 השפעת אישור ההסדר על שחרור נושא משורה מאחריות | 556 |
| 24.24 יחסינו הגומלין בין הבראה לפירוק והמעבר בין הhallicim; השלמת דיני הבראה על ידי דיני הפירוק ופשיטת הרגלא | 570 |
| 24.25 הסדרי החוב (א"ח) החדשניים | 586 |

| | |
|--|-----|
| 24.25.1 בעית הנציגות המובילה להסדרים לא אופטימליים..... | 586 |
| 24.25.2 התשתית המשפטית של הסדר האג"ח החדש ואופן כפיה הסדר..... | 594 |
| 24.25.3 הтельטוטיות שהתעורר בקשר התשתיית המשפטית בנושא אופן הסיווג וההצבעות בהסדר "אפריקה ישראל"..... | 600 |
| 24.25.4 כינוס אסיפה של מוחיקי איגרות החוב לאישור הסדר ב"אפריקה ישראל" – הערכה ביקורתית; ולאחר מכן הסדר "דלק נדלן" ו"אי די בע"..... | 605 |
| 24.25.5 ההכרעה בין פירוק להסדר – מהו ההסדר הרואיומי צריך להזכיר..... | 612 |
| 24.25.6 حقיקת "התספרות" ב-2012 – מינוי מומחה..... | 627 |
| 24.25.7 סיכום בניינים..... | 637 |
| 24.25.8 נספח: הוועדה לבחינת תהליכי עיריכת הסדרי חוב בישראל..... | 640 |
| מפתחות | |
| מפתח הפסיקה..... | 667 |
| פסיכה ישראלית..... | 669 |
| פסיכה זרה..... | 730 |
| מפתח העניינים..... | 737 |