

הצעת חוק החברות (תיקון מס' 17) (הבראת חברות), התשע"א- 2011

הצעות חוק הממשלה - 582, י"ג באייר התשע"א, 17.5.2011

1. תיקון סעיף 24 בחוק החברות, התשנ"ט-1999¹ (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 24(2), במקום "סעיף 350(א), (ט), (י), (יא) ו-(יב)" יבוא "סעיף 350".
2. תיקון סעיף 342 בסעיף 342 לחוק העיקרי, במקום "סעיף 350(א), (ט), (י), (יא) ו-(יב)" יבוא "סעיף 350".
3. תיקון סעיף 345^ז בסעיף 345^ז לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "לפי סעיף 350" יבוא "לפי פרק שלישי לחלק התשיעי".
4. הוספת כותרת סימן א' בפרק שלישי לחלק התשיעי בחוק העיקרי, מתחת לכותרת "פרק שלישי: פשרה או הסדר" יבוא:
לחלק התשיעי

"סימן א': הוראות כלליות".

5. תיקון סעיף 350 בסעיף 350 לחוק העיקרי -
 - (1) במקום כותרת השוליים יבוא "פשרה או הסדר - הוראות כלליות";
 - (2) בסעיף קטן (א), במקום "אסיפה" יבוא "אסיפות" ובמקום "בדרך שירה" יבוא "בהתאם להוראות סעיף קטן (א1) ובדרך שירה";
 - (3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) אסיפות הנושים או בעלי המניות יערכו בנפרד לכל סוג של נושים או בעלי מניות (בפרק זה - אסיפות סוג); לעניין זה, "סוג" - קבוצת נושים או בעלי מניות, שלהם עניין משותף בנוגע להסדר או לפשרה, הניתן להבחנה מעניינם של שאר הנושים או בעלי המניות.

(א2) נושה או בעל מניה יעשה שימוש בזכות ההצבעה באסיפת סוג בתום לב ובדרך מקובלת לשם שמירה על זכויותיו, בשים לב לסוג שעמו הוא נמנה, ויימנע מניצול לרעה של כוחו";
 - (4) סעיפים קטנים (ב) עד (ח) - בטלים;
 - (5) בסעיף קטן (ט), במקום "אם באסיפה כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "אם בכל אסיפת סוג שכונסה לפי סעיף קטן (א)";
 - (6) בסעיף קטן (יא), ברישה, במקום "לעניין סעיף זה" יבוא "בפרק זה";
 - (7) בסעיף קטן (יב), במקום "סעיף זה" יבוא "פרק זה".

¹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"א, עמ' 390.

"סימן ב': פשרה או הסדר שמטרתם הבראת החברה"

הגדרות 350 בסימן זה -
א.

"בעלים של נכס מכוח תניית שימור בעלות" - מי שמכר נכס לחברה והעביר לחברה את החזקה בנכס, לפני מתן צו הקפאת הליכים לגבייה, לפי חוזה הכולל תניית שימור בעלות, והבעלות בנכס הנמכר נותרה בידו בשל אותה תניה;

"בקשת הבראה" - בקשה לפי סעיף 350 לפשרה או להסדר שמטרתם הבראת החברה;

"הגנה הולמת" – בנכס המובטח בשעבוד - שמירת הזכויות והאינטרסים של הנושה ערך-החוב בנכס המובטח בשעבוד, לרבות רמת הוודאות שמספק נכס זה. בנכס שחלה לגביו תניית שימור בעלות - א- הבטחת תשלום התמורה בעד הנכס שחלה לגביו תניית שימור בעלות- עד לסכום התמורה שהיה מתקבל בעד מכירת אותו נכס במועד מתן צו הקפאת ההליכים ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית;

"הוצאות הבראה" - הוצאות הכרוכות בהליכי הבראה;

"הליכי הבראה" - הליכים לפי סימן זה;

"הליכי הבראה גירעוניים" - הליכי הבראה שבהם עולות הוצאות השוטפות הנגרמות במהלך ההבראה על תקבוליה השוטפים של החברה המתקבלים במהלך העסקים הרגיל מהפעלתה של החברה בתקופת ההבראה;

"הפרשי הצמדה וריבית" - כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961²;

"חברה בהקפאת הליכים" - חברה שצו הקפאת הליכים חל לגביה;

"צו הקפאת הליכים" - צו שניתן לפי סעיף 350ב;

"תניית שימור בעלות" - הוראה בחוזה למכירת נכס לחברה, שלפיה הבעלות בנכס הנמכר תועבר

² ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

לחברה רק לאחר תשלום התמורה בעדו.

350 צו הקפאת הליכים (א) בסעיף זה, "הליך" - לרבות הליך לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967,³ אך למעט הליך כאמור שביצועו

הושלם ערב מתן צו הקפאת הליכים, אף אם טרם הועברו הכספים שנתקבלו בשלו, ולרבות העברת חזקה בנכס הדרוש להפעלת החברה במהלך העסקים הרגיל שלה, לידי הבעלים של הנכס מכוח תניית שימור בעלות.

(ב) הוגשה בקשת הבראה רשאי בית המשפט, אם שוכנע כי יהיה בכך כדי לסייע להבראת החברה, לתת צו ולפיו, במשך תקופה שלא תעלה על תשעה חודשים, לא יהיה ניתן להמשיך או לפתוח בשום הליך נגד החברה, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיקבע; בית המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, בכל פעם.

(ג) צו הקפאת הליכים לבקשת נושה או בעל מניה בחברה ינתן רק אם מתקיימת לגבי החברה עילה לפירוקה לפי סעיף 257(4) לפקודת החברות, והנושה או בעל המניה, לפי העניין, זכאי לפי הוראות הפקודה האמורה, להגיש בקשה לפירוק החברה בידי בית המשפט, באותה עילה.

(ד) צו הקפאת הליכים, למעט צו לבקשת נושה או בעל מניה כאמור בסעיף קטן (ג), יכול שיינתן במעמד המבקש בלבד, אם שוכנע בית המשפט כי נסיבות העניין מצריכות ~~אמצעים חשש סביר שההשהיה הכרוכה בקביעת דיון במעמד הצדדים תסכל את היכולת להבריא את החברה,~~ ובלבד שהודעה על מתן צו הקפאת הליכים תפורסם ברבים ותימסר למי שעשוי להיפגע ממנו, באופן שיקבע השר.

(ה) ~~מי שנפגע מצו הקפאת הליכים שניתן במעמד המבקש בלבד יהיה צו זמני. לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים, ויחולו עליו ההסדרים החלים על צווים זמניים לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, רשאי לפנות לבית המשפט, בתוך תקופה שיקבע השר, בבקשה לבטלו; בית המשפט ידון בבקשות לביטול במועד אחד שיקבע, ובלבד שהדיון יערך בתוך 30 ימים מיום מתן הצו כאמור.~~

(ו) בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדון בבקשה לביטול צו הקפאת הליכים גם אם חלף המועד הקבוע בסעיף קטן (ה), אם שוכנע כי מיום שניתן צו הקפאת ההליכים חל שינוי משמעותי בנסיבות, העלול לגרום לפגיעה מהותית בזכויותיו של מגיש הבקשה.

(ז) התקופה שבה הוקפאו הליכים לפי סעיף זה לא תבוא במניין התקופות הקבועות לפי פקודת החברות, ככל שהקפאת ההליכים נוגעת להן, או במניין התקופות הקבועות לפי חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958⁴, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

350 חריגים להקפאת הליכים (א) ניתן צו הקפאת הליכים, ונוכח בית המשפט כי מתקיים האמור בסעיף קטן (ב), יתיר, על אף הצו - ג.

(1) לבקשת נושה מובטח - לממש נכס המשועבד לו;

(2) לבקשת נושה שהוא בעל שעבוד צף - לגבשו;

(3) לבקשת נושה שהוא בעל שעבוד צף שגובש - לממש נכס אחד או יותר ששעבודו גובש כאמור;

(4) לבקשת בעלים של נכס מכוח תניית שימור בעלות - לקבל חזקה בנכס, ובלבד שהיתה לו זכות כאמור אלמלא צו הקפאת ההליכים.

(ב) היתר כאמור בסעיף קטן (א) יינתן רק בהתקיים אחד מאלה:

(1) אין בנכס המשועבד או בנכס שלגביו חלה תניית שימור הבעלות, לפי העניין, כדי להבטיח הגנה הולמת לנושה המובטח או לבעלים של הנכס, ולא נקבעו דרכים אחרות להבטחת הגנה כאמור; לעניין פסקה זו, יחושב ערך החוב המובטח בשעבוד, שלגביו יבחן בית המשפט את קיומה של ההגנה ההולמת, כסכום שהיה מתקבל ממכירת הנכס המשועבד, בידי בית המשפט או לשכת הוצאה לפועל, במועד מתן צו הקפאת ההליכים או במועד הגשת הבקשה למימוש השעבוד אם הנושה היה זכאי לממש במועד זה שבו היה זכאי הנושה לממש את השעבוד אלמלא הצו האמור, לפי המאוחר מביניהם, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, והכל אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת,

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 112.

מטעמים שיירשמו;

(2) אין במימוש השעבוד, בגיבוש השעבוד הצף או בקבלת החזקה, לפי העניין, כדי לפגוע באפשרות הבראת החברה.

350 (א) בית המשפט רשאי למנות לחברה בהקפאת הליכים מינוי בעל תפקיד לחברה בהקפאת הליכים ד. בעל תפקיד ליישום הליכי ההבראה, כולם או חלקם (בסימן זה - בעל תפקיד); ובחברה ללא דבוקת שליטה רשאי הוא למנות נושא משרה בחברה לבעל תפקיד כאמור, ובלבד שלא ימנה נושא משרה לבעל תפקיד או יחליט שלא למנות בעל תפקיד, אלא אם כן שוכנע, לאחר שנתן לנושי החברה הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה, כי יהיה בכך כדי לסייע הדבר הכרחי להבראת החברה וכי אין בכך כדי לפגוע בנושים כאמור.

(ב) בית המשפט יקבע את סמכויותיו וחובותיו של בעל תפקיד שמינה לפי סעיף קטן (א), ובכלל זה רשאי הוא לקבוע כי בעל תפקיד יהיה אחראי על ניהול החברה או פיקוח על ניהולה, על שמירת נכסיה ועל בדיקת תביעות חוב ועל מניעת הליכי הבראה גרעוניים; לא קבע בית המשפט את סמכויותיו וחובותיו של בעל התפקיד, יהיו נתונות לבעל התפקיד הסמכויות הנתונות למפרק לפי פקודת החברות ויחולו עליו החובות החלות על מפרק כאמור, והכל בשינויים המחויבים ובשינויים הקבועים לפי בפרק זה. לבעל תפקיד שהוא נושא משרה לא יהיו נתונות סמכויות חקירה ובדיקה, לרבות בדיקת תביעות חוב ושעבודים, וכל סמכות מעין שיפוטית אחרת.

(ג) מינה בית המשפט נושא משרה בחברה לבעל תפקיד, רשאי הוא למנות בית המשפט בעל תפקיד נוסף לצורך ביצוע הפעולות שקבע בית המשפט, לרבות פיקוח על פעולות נושא המשרה; מינה בית המשפט בעל תפקיד נוסף כאמור, יקבע את חלוקת הסמכויות בין בעלי התפקיד; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט למנות בעל תפקיד לצורך פיקוח כאמור או למנות כמה בעלי תפקיד, במקרים אחרים, אם הדבר נדרש בנסיבות העניין.

(ד) בית המשפט רשאי למנות לחברה בעל תפקיד לפי סעיף זה גם במסגרת צו הקפאת הליכים הניתן לגביה במעמד המבקש בלבד, כאמור בסעיף 350(ד), ורשאי הוא לקבוע כי המינוי כאמור יהיה מינוי זמני לתקופה שיקבע; מי שנפגע מהחלטה כאמור רשאי לפנות לבית המשפט, בתוך תקופה שיקבע השר, בבקשה לבטלה.

(ה) לא מונה לחברה בהקפאת הליכים בעל תפקיד, לפי הוראות סעיף זה, יחולו על החברה הוראות סימן זה החלות על בעל תפקיד.

350 (א) בעל תפקיד רשאי לעשות שימוש בנכס של החברה בהקפאת הליכים שהוא נכס משועבד או נכס שחלה לגביו תניית שימור בעלות, להשכירו או למכרו, ובכלל זה להשכירו או למכרו כשהוא נקי מכל שעבוד או זכות אחרת של הנושה או הבעלים בנכס, במהלך העסקים הרגיל של החברה, אלא אם כן הוכח לבית המשפט כי מתקיים אחד מאלה: בהתקיים התנאים הבאים:

שימוש בנכסים משועבדים ובנכסים שחלה לגביהם תניית שימור בעלות, השכרתם, מכירתם או שיעבודם.

(1) השימוש, ההשכרה או המכירה כאמור אינם נדרשים לצורך הבראת החברה;

(2) לאחר השימוש, או ההשכרה או המכירה כאמור לא יהיה בנכס כדי להבטיח הגנה הולמת לנושה המובטח או לבעלים של הנכס מכוח תניית שימור הבעלות, לפי העניין, אלא נקבעו דרכים אחרות להבטחת הגנה כאמור. במקרה של מכירת נכס, על בעל התפקיד לקבוע דרך אחרת להבטחת הגנה הולמת לנושה המובטח או לבעלים של הנכס מכוח תניית שימור הבעלות, לפי העניין.

(ב) בית המשפט רשאי להורות לבעל תפקיד שלא לעשות שימוש, להשכיר או למכור נכס כאמור בסעיף קטן (א) או להבטיח הגנה הולמת לנושה המובטח או לבעלים של נכס מכוח תניית שימור בעלות אם מצא שלא מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף קטן (א)

(ג) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על מכירה או השכרה של נכס המובטח בשעבוד קבוע. על מכירה או השכרה של נכס כאמור יחול - סעיף קטן (ד) להלן.

(ד) בעל תפקיד רשאי לעשות שימוש בנכס של החברה בהקפאת הליכים שהוא נכס משועבד, אף שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, או להשכירו או למכרו; נכס כאמור בסעיף קטן (ג) לעיל, ובכלל זה להשכירו, לשעבדו או למכרו כשהוא נקי מכל שעבוד או זכות אחרת של הנושה בנכס, אף שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, ובלבד שקיבל אישור לכך מאת בית המשפט; בית המשפט לא ייתן אישור לפי סעיף קטן זה אלא אם כן השימוש, ההשכרה או המכירה כאמור חיוניים לצורך

הבראת החברה ומתקיים אחד מאלה:

(1) השימוש, ההשכרה או המכירה כאמור חיוניים לצורך הבראת החברה והנושה המובטח הסכים לשימוש, להשכרה או למכירה כאמור;

(2) בית המשפט שוכנע, לאחר שנתן לנושה המובטח הזמנות לטעון את טענותיו, כי השימוש, ההשכרה או המכירה כאמור חיוניים לצורך הבראת החברה וכי בנכס המשועבד, יהיה, גם לאחר השימוש, או ההשכרה או המכירה כאמור, כדי להבטיח הגנה הולמת לנושה המובטח, או נקבעו דרכים אחרות להבטחת הגנה כאמור. במקרה של מכירת נכס משועבד, שוכנע בית המשפט כי נקבעו דרכים אחרות להבטחת הגנה הולמת לנושה המובטח.

(ה) האפשרות לעשות שימוש בנכס לפי סעיף זה לא תחול על נכס המשועבד על דרך של המחאת זכויות או כל נכס דומה אחר.

הספקת מצרכים או 1350 (א) בסעיף זה - שירותים חיוניים

"ספק חיוני" - מי שסיפק לחברה בהקפאת הליכים שירות או מצרך חיוני ערב הגשת בקשת ההבראה, וכן מי שסיפק לחברה שירות או מצרך כאמור בסמוך לפני המועד האמור גם אם הפסיק לספקו, ובלבד שלא ניתן להחליף את הספק האמור באופן מיידי בספק אחר;

"שירות או מצרך חיוני" - שירותי חשמל, מים, או כל שירות תשתית אחר שיקבע השר, וכן שירות או מצרך אחרים הדרושים להמשך הפעלתה של החברה.

(ב) בית המשפט רשאי להורות לספק חיוני להמשיך ולספק לחברה בהקפאת הליכים שירות או מצרך חיוני, לתקופה של עד 60 ימים מיום מתן צו הקפאת ההליכים, בתמורה ובתנאי התשלום שהיו נהוגים בין הצדדים או כפי שיוורה בית המשפט, ובלבד שהתמורה כאמור לא תכלול תמורה בעד שירות או מצרך שסופקו בטרם הגשת בקשת ההבראה, והכל אם שוכנע בית המשפט כי הדבר נדרש להבראת החברה וכי התמורה תשולם בהתאם לתנאי

התשלום כאמור.

(ג) בית המשפט רשאי להורות כאמור בסעיף קטן (ב) גם במסגרת צו הקפאת הליכים הניתן לגבי החברה במעמד המבקש בלבד, כאמור בסעיף 350ב(ד); מי שנפגע מהחלטה כאמור רשאי לפנות לבית המשפט, בתוך תקופה שיקבע השר, בבקשה לבטלה.

(ד) בית המשפט רשאי להאריך מעת לעת את התקופה הקבועה בסעיף קטן (ב), ובלבד ששוכנע כי מתקיימים כל אלה:

(1) המשך הספקת השירות או המצרך חיוני לשם הבראת החברה;

(2) אין אפשרות להחליף את הספק בלי לפגוע בהבראת החברה;

(3) התמורה בעד המשך הספקת השירות או המצרך תשולם בהתאם לתנאי התשלום האמורים בסעיף קטן (ב).

(ה) התמורה בעד שירות או מצרך שסופקו לפי סעיף זה דינה כדין הוצאות הבראה.

(ו) בית המשפט רשאי לקבוע דרכים להבטחת תשלום התמורה בתנאים האמורים בסעיף קטן (ב), ובכלל זה מתן ערובה.

חוזים קיימים 350 (א) בסעיף זה - ז.

"חוזה קיים" - חוזה שחברה בהקפאת הליכים היא צד לו, שמועד כריתתו קדם למועד הגשת בקשת ההבראה ואשר ביצעו טרם הושלם בידי שני הצדדים במועד הגשת הבקשה כאמור, למעט חוזה עבודה, חוזה למתן שירות אישי או חוזה למתן אשראי לחברה, ובלבד שהחוזה לא בוטל כדין עד למועד הגשת הבקשה כאמור;

"עילת חדלות פירעון" - הוראה בחוזה קיים המקנה זכות ביטול או הקובעת כי החוזה מתבטל, בשל קשיים כלכליים של החברה, בשל מתן צו הקפאת הליכים נגדה או בשל הגשת בקשת הבראה או בקשה לצו כאמור.

(ב) בעל תפקיד רשאי, ככל שהדבר דרוש לשם הבראת החברה בהקפאת הליכים, ובאישור בית המשפט, להחליט על המשך קיומו של חוזה קיים בידי החברה ובידי הצד השני לו, אף אם הופר בידי החברה לפני מתן אישור בית המשפט כאמור (בסעיף זה - אימוץ), או להחליט על הפסקת קיומו של חוזה קיים, בידי הצדדים כאמור (בסעיף זה - ויתור), ובלבד שבית המשפט נתן לצד לחוזה שאינו החברה בהקפאת הליכים (בסעיף זה - הצד השני לחוזה) ולכל אדם אחר הקשור לחוזה כאמור, הזדמנות להשמיע את טענותיו לעניין זה.

(ג) בעל תפקיד יגיש לבית המשפט בקשה לאישור אימוץ או ויתור לפי סעיף קטן (ב) (בסעיף זה - בקשה לאישור), בתוך 30 ימים ממועד מתן צו הקפאת ההליכים, ורשאי בית המשפט להאריך את התקופה האמורה אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

(ד) לא הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור, לגבי חוזה קיים מסוים, עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (ג), רשאי הצד השני לחוזה לבקש מבעל התפקיד להגיש לבית המשפט בקשה כאמור; הגיש הצד השני לחוזה לבעל התפקיד בקשה לפי סעיף קטן זה, יגיש בעל התפקיד לבית המשפט בקשה לאישור לגבי אותו חוזה קיים, בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה מאת הצד השני לחוזה או במועד אחר שיקבע בית המשפט.

(ה) על אף הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), התקיימו נסיבות מיוחדות, לגבי חוזה קיים מסוים, המצדיקות מתן החלטה על אימוץ החוזה או ויתור עליו, בטרם חלפה התקופה האמורה בסעיף קטן (ג), רשאי בית המשפט, לבקשת הצד השני לחוזה, להורות לבעל התפקיד להגיש לבית המשפט בקשה לאישור לגבי אותו חוזה, בתוך תקופה קצרה יותר שיקבע.

(ו) לא הגיש בעל התפקיד לבית המשפט בקשה לאישור על פי בקשת הצד השני לחוזה לפי סעיף קטן (ד) או על פי הוראת בית המשפט לפי סעיף קטן (ה), יראו את החוזה כאילו אומץ בתום התקופה להגשת בקשת האישור לפי סעיף קטן (ד) או (ה), לפי העניין.

(ז) בית המשפט לא יאשר את אימוצו של חוזה קיים, שקיימת לצד השני לחוזה זכות לבטלו בשל הפרתו בידי החברה, למעט בשל עילת חדלות פירעון, בלא הסכמת הצד השני לחוזה, אלא אם כן שוכנע כי החברה תקיים את חיוביה לפי החוזה ממועד האימוץ ואילך, ורשאי הוא

לקבוע דרכים להבטחת קיום החיובים כאמור, ובכלל זה מתן ערובה.

(ח) בית המשפט רשאי להתנות את אימוץ החוזה הקיים או את הוויתור עליו בתנאים.

(ט) אומץ חוזה קיים לפי סעיף זה, יהיה דין התמורה בעד חיוב שביצע הצד השני לחוזה לאחר האימוץ כאמור, כדין הוצאות הבראה.

(י) (1) אישר בית המשפט ויתור על חוזה קיים לפי הוראות סעיף קטן (ב), יחדלו כל הזכויות והחבובות של החברה לפי החוזה הקיים, ואולם לא יהיה בויתור כדי לפגוע בזכויותיו ובחבובותיו של אדם אחר אלא במידה הנחוצה לשחרר מחבות את החברה ונכסיה.

(2) הנפגע מחמת ויתור על חוזה קיים יראו אותו כנושה של החברה כדי סכום הפגיעה, והסכום האמור ייחשב לחוב בר-תביעה בהליכי הבראה.

(יא) (1) הנפגע בשל הפרת חוזה קיים בידי החברה שנעשתה לפני אימוץ החוזה או ויתור עליו לפי סעיף זה, יראו אותו כנושה של החברה כדי סכום הפגיעה, והסכום האמור ייחשב לחוב בר-תביעה בהליכי הבראה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), נפגע הצד השני לחוזה בשל אי-תשלום תמורה כמפורט להלן, יהיה דין סכום הפגיעה כדין הוצאות הבראה:

(א) תמורה לצד השני לחוזה בעד חיוב שקיים אותו צד לאחר הגשת בקשת ההבראה, בהסכמת בעל התפקיד;

(ב) תמורה לצד השני לחוזה, בחוזה קיים שאימוצו אושר בידי בית המשפט לפי סעיף קטן (ב), בעד חיוב שביצע אותו צד לפני הגשת בקשת ההבראה, ובלבד שבית המשפט שוכנע כי מתקיימים שניים אלה:

(1) הפרדת החיוב שבוצע טרם הגשת הבקשה, מהחיוב שבוצע לאחריה, אינה סבירה ואינה צודקת בנסיבות העניין;

(2) הצד השני לחוזה קיים את חלקו בחוזה בתקופת הליכי ההבראה של

החברה.

(יב) (1) חוזה קיים לא יבוטל בידי הצד השני לחוזה ולא יתבטל, בשל עילת חדלות פירעון.

(2) חוזה קיים לא יבוטל בידי הצד השני לחוזה בשל הפרת החוזה בידי החברה, לרבות הפרה יסודית, שנעשתה לפני אימוץ החוזה או ויתור עליו לפי סעיף זה, אלא בהסכמת בעל התפקיד או באישור בית המשפט בתנאים שיקבע, וזאת עד למועד אימוץ החוזה או ויתור עליו לפי סעיף זה, ואם אומץ באישור בית המשפט לפי סעיף קטן (ב) - גם לאחר האימוץ כאמור.

(יג) (1) על אף הוראות חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969⁵, רשאי בית המשפט לאשר המחאת זכויות וחבויות החברה בהקפאת הליכים לפי חוזה קיים שאומץ לפי סעיף זה, לנמחה שיאשר, גם אם נקבעה בחוזה הקיים הוראה המונעת המחאה כאמור, ולעניין המחאת חבות - גם בלא הסכמת הצד השני לחוזה, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

(א) ההמחאה חיונית להבראת החברה;

(ב) אין בהמחאה כדי לפגוע בצד השני לחוזה.

(2) בית המשפט רשאי לקבוע תנאים להמחאה לפי סעיף קטן זה, לרבות דרכים להבטחת קיום החיובים שהומחו, בידי הנמחה, ובכלל זה מתן ערובה.

350 (א) בית המשפט רשאי לאשר לבעל תפקיד להתקשר בחוזה לקבלת אשראי הדרוש לשם מימון המשך פעילותה של החברה בהקפאת הליכים, או לקבוע מסגרת אשראי שבעל התפקיד יהיה רשאי ליטול לשם מימון המשך הפעילות כאמור, הפל-ובלבד שהפעלת החברה איננה (לרבות עקב האשראי החדש) גירעונית, ולמטרות ובתנאים שיקבע בית המשפט (בסעיף זה - אשראי חדש).

אשראי חדש

(ב) דין הסכומים הנדרשים לפירעון אשראי חדש שניתן באישור בית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (א), כדין הוצאות הבראה. [אם אין התייחסות בחקיקה להפעלה

גירעונית – יש לקבוע חובת הגנה הולמת לנושה מובטח
כתנאי לאישור קבלת אשראי חדש גם אם האשראי החדש
אינו כרוך בשעבוד נכסים].

(ג) נוכח בית המשפט, כי לא ניתן לקבל אשראי חדש
בסכום הנדרש בנסיבות העניין, שעל פירעונו יחולו
הוראות

סעיף קטן (ב), וכי קבלת האשראי חיונית להבראת
החברה, רשאי הוא להתיר לבעל תפקיד ליטול אשראי
חדש בסכום שיקבע, שפירעונו יובטח בשעבוד על נכס
מנכסי החברה שאינו נכס משועבד או בשעבוד בדרגה
נחותה על נכס משועבד. באחד מאלה:

~~(1) בשעבוד על נכס מנכסי החברה שאינו נכס
משועבד;~~

~~(2) בשעבוד על נכס מנכסי החברה שהוא נכס
משועבד, לרבות בשעבוד העדיף על השעבוד
הקיים, ובלבד שאם אין בנכס המשועבד, לאחר
השעבוד לפי סעיף זה, כדי להבטיח הגנה הולמת
לנושה המובטח, נקבעו דרכים אחרות להבטחת
הגנה כאמור.~~

(ד) בית המשפט לא יאשר קבלת אשראי חדש לפי סעיף
קטן (ג) מבעל השליטה בחברה או מי מטעמו.

(ה) הודעה על בקשת בעל תפקיד לקבלת אשראי חדש
תימסר לנושי החברה שהם נושים מובטחים או נושים
בדין קדימה.

350 (א) על אף הוראות סעיף 350(ט), פשרה או הסדר
שמטרתם הבראת החברה יחייבו את החברה ואת כל
הנושים או בעלי המניות או הסוג שבהם, ואם היא בפירוק
- את המפרק וכל משתתף, גם אם לא התקבלה הסכמה
כאמור באותו סעיף בכל אסיפות הסוג, ובלבד
שמתקיימים שניים אלה:

אישור פשרה או
הסדר שמטרתם
הבראת החברה
ותוקפם

(1) שלושה רבעים מסך כל הערך המיוצג
בהצבעות בכל אסיפות הסוג יחד, הסכימו להצעה;

(2) בית המשפט אישר את הפשרה או ההסדר
כאמור בסעיף 350(ט) לאחר ששוכנע כי הפשרה
או ההסדר הוגנים וצודקים ביחס לכל סוג שלא
הסכים להם ובכלל זה כי מתקיים המפורט להלן:

(א) אם לא יאושרו הפשרה או ההסדר

תפורק החברה והתשלום שהוצע לסוג שלא
אישר אותם אינו נמוך מהסכום שאותו סוג
היה מקבל בפירוק החברה;

(ב) לגבי אסיפת סוג של נושים מובטחים
שלא אישרה את הפשרה או ההסדר - נקבע
לגבי כל אחד מהנושים כאמור, אחד מאלה:

(1) לנושה ישולם באופן מיידי סכום
שערכו שווה לסכום החוב המובטח
בנכס המשועבד במועד אישור הפשרה
או ההסדר בידי בית המשפט, בניכוי
ההוצאות שהוצאו בשמירת הנכס או
במימושו (בסעיף קטן זה - ערך החוב
המובטח);

(2) לנושה ישולמו תשלומים דחויים
בסכום ערך החוב המובטח, ונקבעו
דרכים להבטחת פירעון התשלומים
האמורים;

(3) הנושה יקבל נכס שערכו שווה
לערך החוב המובטח.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכות בית
המשפט שלא לאשר פשרה או הסדר שמטרתם הבראת
החברה, גם אם מתקיים בהם האמור באותו סעיף קטן,
מטעמים אחרים, ורשאי בית המשפט להביא במסגרת
שיקוליו, בין השאר, עניינים שאינם נוגעים לנושי החברה,
ובכלל זה עניינים הנוגעים לעובדי החברה או לציבור.

(ג) בית המשפט לא יאשר פשרה או הסדר שמטרתם
הבראת החברה אם הוכח להנחת דעתו כי תשלום שהוצע
לנושה שלא אישר את ההסדר או הפשרה נופל בערכו
מהסכום שאותו נושה היה מקבל בפירוק החברה, וזאת
גם אם אסיפת הסוג שעמה נמנה הנושה אישרה את
הפשרה או ההסדר האמורים.

350 (א) בית המשפט רשאי להורות על הפסקת הליכי
הבראה אם לא אישר הצעת פשרה או הסדר לפי הוראות
פרק זה, או אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:

הפסקת הליכי
הבראה

(1) אין סיכוי סביר להבראת החברה לפי סימן זה;

(2) אי-אפשר לגבש פשרה או הסדר שיש סיכוי
סביר שיאושרו בידי בית המשפט לפי פרק זה;

(3) הליכי ההבראה הם גירעוניים.

(ב) הורה בית המשפט על הפסקת הליכי הבראה לפי סעיף קטן (א), יקבע את מועד הפסקת ההליכים ורשאי הוא לקבוע מועד נדחה, בין השאר, כדי לאפשר הגשת בקשה לפירוקה של החברה, לפי הוראות פקודת החברות.

(ג) החלטת בית המשפט על הפסקת הליכי הבראה לפי סעיף קטן (א) לא תפגע בתוקפם של חוזה או עסקה שבהם התקשר בעל תפקיד, או בהעברת נכס או בתשלום שביצע, ובכלל זה במעשה שעשה לשם כך.

350 ניתן צו לפירוק חברה לפי פקודת החברות בשל בקשת א. פירוק שהוגשה בטרם פקע צו הקפאת ההליכים שניתן לגביה -

מעבר מהליכי הבראה לפירוק

(1) יראו את בקשת הפירוק כאילו הוגשה ביום שבו הוגשה בקשת ההבראה, ואת צו הפירוק כאילו ניתן במועד מתן צו הקפאת ההליכים;

(2) הוצאות ההבראה לפי סימן זה ייחשבו להוצאות פירוק.

350 שר המשפטים יקבע תקנות באשר לחובת הדיווח של בעל תפקיד שמונה לפי הוראות פרק זה, לרבות חובות דיווח בעת בקשה לשימוש בנכסים משועבדים ואישור לקבלת אשראי חדש. ההוראות לפי פקודת החברות

תחולת הוראות פקודת החברות

החלות על פירוק חברה בידי בית המשפט, לרבות הוראות העונשין שבסעיפים 317 ו-373 עד 378, ולמעט הוראות סעיפים 292 עד 296, 300 (ד) ו-304 סיפה לענין מינוי הכונס הרשמי, 308, 313, 316, 361 עד 365 בכל הנוגע לנכס מכביד שהוא חוזה קיים כהגדרתו בסעיף 350 לחוק זה, ו-371, יחולו על הליכי הבראה, ככל שהן נוגעות להליכים כאמור, בשינויים המחויבים ובכפוף למפורט להלן, והכל בשים לב למטרות הליכי הבראה וכל עוד לא נקבע הסדר אחר באותו עניין לפי פרק זה:

(1) ההוראות החלות לענין בקשת פירוק לפי הפקודה יחולו על בקשת הבראה;

(2) יראו את מועד הגשת בקשת ההבראה כמועד תחילת הפירוק ואת מועד מתן צו הקפאת ההליכים כמועד מתן צו הפירוק;

(3) ההוראות החלות לענין צו פירוק לפי הפקודה יחולו

על צו הקפאת הליכים;

(4) ההוראות החלות לעניין מפרק או מפרק זמני לפי הפקודה יחולו על בעל תפקיד או בעל תפקיד זמני, לפי העניין;

(5) ההוראות החלות לעניין הוצאות פירוק יחולו על הוצאות הבראה;

(6) ההוראות החלות לעניין חוב בר-תביעה בפירוק יחולו על חוב בר-תביעה בהליכי הבראה.

סמכות בית המשפט 350' הוגשה בקשה לפירוק חברה בעילה הקבועה בסעיף להורות על החלת ג. 257(4) לפקודת החברות, רשאי בית המשפט הדין הליכי הבראה על חברה שהוגשה בבקשת הפירוק, בשים לב לטובת החברה ולטובתם של נושי החברה, להורות על החלת הליכי הבראה על החברה, ויחולו לעניין זה הוראות סימן זה, בשינויים המחויבים."

אחרי סעיף 350' לחוק העיקרי תבוא הכותרת:

"סימן ג': פשרה או הסדר שמטרתם שינוי מבנה או מיזוג".

7. הוספת כותרת סימן ג' בפרק שלישי לחלק התשיעי

8. בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, בסעיף 380 -

8. תיקון פקודת החברות

(1) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 233" יבוא "לפקודה זו והוראות פרק שלישי לחלק התשיעי בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (בסעיף זה - הפרק השלישי בחלק התשיעי לחוק)";

(2) בסעיף קטן (ב), בכל מקום, במקום "סעיף 233" יבוא "הפרק השלישי בחלק התשיעי לחוק".

9. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.

תחילה

דברי הסבר

3 ס"ח התש"ס, עמ' 190.

‡

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס"ח התשס"ט, עמ' 177.