

הדפסה



בית המשפט המחוזי בירושלים

16/05/2012

פר"ק 27868-04-12 קמן סחר מתכות בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח'

מספר בקשה (رقم الطلب): 9

אישור על פתיחת בקשה مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) 16 מאי 2012 בשעה (بالساعة) 20:36 הוגשה בקשה מסוג (قُدّم طلب من نوع): כללית, לרבות הודעה בקשה של מבקש 1 כללית, לרבות הודעה דין וחשבון מס' 1 מטעם נאמן החברה ובקשה למתן הוראות כתיק (بقضية) פר"ק 27868-04-12 קמן סחר מתכות בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): 9.

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

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

בעניין:	חוק החברות, התשנ"ט-1999
	<u>החוק</u> ;
ובעניין:	תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002
	<u>התקנות</u> ;
ובעניין:	קמ"ן סחר מתכות בע"מ, ח.פ. 51-33289809
	ע"י ב"כ עוה"ד אביתר קנולר /או יריב שי ישינובסקי /או רונן נאוי ממשרד עוה"ד י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות' מרחוב לינקולן 20 (בית רובינשטיין), תל אביב 67134 טלפון: 03-7611611; פקס: 03-7611655
ובעניין:	<u>החברה/ המבקשת</u> ; בנק לאומי לישראל בע"מ
	באמצעות משרד עוה"ד מטרי, מאירי ושות', עורכי-דין דרך מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט) רמת גן 52681 טל: 03-6109000; פקס: 03-6109009
ובעניין:	<u>הנושה המובטח</u> הכונס הרשמי
	מר'ח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ירושלים, 95464 טל: 02-6215777; פקס: 02-6467570

דין וחשבון מס' 1 מטעם נאמן החברה ובקשה למתן הוראות

הנאמן לתקופת הקפאת ההליכים של החברה, מתכבד בזאת להגיש לכבוד בית המשפט דין וחשבון בדבר פעילותו החל מיום מתן צו הקפאת ההליכים ומינויו ע"י כבוד בית המשפט, ועד עתה.

במסגרת דו"ח זה יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את העתירות הבאות, הנחוצות לשם ניהול יעיל של החברה בתקופת ההקפאה ולשם גיבוש הסדר נושים מהיר שימנע פגיעה בפעילות החברה וערכה ובכך ישיא את התמורה העתידה להתקבל ממכירת החברה /או פעילותה:

א. לאשר לנאמן לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה /או פעילותה, ולבוא במרו"מ עם משקיעים, כאשר סך התמורה ישמש כמקור להסדר הנושים של החברה;

ב. לאשר העסקת משרד עו"ד של החברה, משרד עוה"ד י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות', כבאי כח הנאמן לשם ביצוע כל הפעולות המשפטיות הדרושות במסגרת ההליך, בשם הנאמן;

ואלו עיקרי הדברים:

1. ביום 24.04.2012 נעטר כבוד בית המשפט לבקשת החברה (להלן: "הבקשה") והורה על צו להקפאת הליכים כנגדה. ביום ה- 01.05.12 הוארך הצו בחודש ימים, וביום ה- 02.05.12, מונה הנאמן לתפקידו.
2. כאמור בבקשה להקפאת ההליכים, פעילות המבקשת הנה בתחום הסחר במתכות, והחברה הנה מהגדולות ומהמובילות בתחומה בארץ כשצבר לקוחותיה כולל חברות ענק וגופים ממשלתיים שונים ולרבות משרד הביטחון.
3. החל מעת מינויו לתפקידו פועל הנאמן כאשר מטרתו העיקריות, לגביהן יתייחס הדוח בהרחבה, הינן בשני אספקטים נפרדים:
 - א. ייצוב פעילות החברה ושמירה על המשך פעילותה כעסק חי לכל דבר ועניין.
 - ב. גיבוש הסדר נושים לשם מציאת מזור לכלל נושי החברה, לרבות ספקיה ועובדיה.
4. כן ידווח לכבוד בית המשפט בקצרה על עיקרי הפעילות המשפטית הנעשית בהקשרים אלו.

ייצוב פעילות החברה

5. הפעלת החברה תחת צו ההקפאה כוללת בחובה התייחסות לפרטים רבים מספור, כשרק איחוד המארג לכדי דבר אחד ומציאת פתרון לכלל הבעיות מאפשר להותיר את הפעילות על כנה, זאת ע"י עבודה אינטנסיבית ותוך עמידה בלוחות זמנים קצרים.
6. נציין מס' גורמים קריטיים בהפעלת החברה:
7. עם מינויו נפגש הנאמן עם הנהלת החברה וקבע נוהלי עבודה במסגרתם מפקח הנאמן וצוותו על כלל פעילות החברה.
8. מיד עם מינויו פתח הנאמן חשבון בנק לחברה לשם הניהול הפיננסי של הפעילות.
9. שולמה מקדמה בגין תשלום שכר העבודה לעובדי החברה.
10. במסגרת פעילותו המיידית ניסה הנאמן להשיב ככל הניתן את אמונם של הגורמים השונים הקשורים בקבוצה. לצורך כך, הנאמן, ומי מטעמו, באו בדברים עם ספקים שונים של החברה, וזאת בנסיון להשיב את אמונם בחברה כך שפעילות החברה תישמר בעסק חי.
11. תחת צו הקפאת ההליכים, ממשיכה החברה בפעילותה השוטפת, כעסק חי, לרבות המשך ייצור ומכירה במפעל, המשך גבייה מלקוחות, תשלומים שוטפים לספקים וכיו"ב.

12. החל ממועד מינוי הח"מ כנאמן החברה ועד ליום ה- 14.05.12, נגבה סך של 835,617 ₪ במזומן, ובנוסף נגבו שיקים דחויים בסך של 626,140 ₪. סך הגבייה עמד על 1,461,757 ₪.

13. סך התשלומים נכון לתקופה הנ"ל, ולרבות תשלומים שוטפים לספקים (לרבות הזמנות פתוחות), שכירות משאית, שכירות מבנה המפעל ותשלומי שכר העובדים עומד על כ- 602,926 ₪.

14. צמצום הוצאות: במסגרת פעילותו המידית בחן הנאמן את כלל הוצאותיה השוטפות של הקבוצה. לאחר בחינת הדברים עלה בידי הנאמן לצמצם בעיקר ברכיבים הבאים:

- הוחזרה משאית אחת מתוך שתיים שהיו.
- צמצום משמעותי ברכיבים פרטיים שהושכרו לחברה.
- צמצום עלויות טלפונים סלולאריים באמצעות החזרת ועצירת מנויים רבים עד למינימום האפשרי.
- צמצום עלויות הדלקים והתחזוקה השוטפת של החברה.
- נקבע נוהל מסודר לרכישת חומרי גלם לשם קיום פיקוח הדוק על הוצאות החברה ושמירה על פעילות בתזרים מזומנים חיובי.

15. להערכת הנאמן צמצום זה בהוצאות הקבועות של החברה עולה לכדי סכומים לא מבוטלים של כעשרות אלפי ₪.

16. למותר לציין כי במסגרת פעילותו נענה הנאמן ובי"כ לפנייות של נושים רבים להבהרת מצב הדברים, מתן הבהרות למילוי טופסי תביעות חוב וכד'.

17. לצורך ריכוז הפעילות והגדלת השקיפות אל מול כל הגורמים, דואגים הנאמן וצוותו להעלות באופן תדיר ומיידי לאתר האינטרנט של הנאמן את כל החומר הרלוונטי. באופן כזה יכולים נושי החברה לראות את התמונה כולה על מכלול היבטיה בזמן אמת.

18. הפעילות המשפטית במהלך תקופת החקפאה -

- עוד טרם מתן צו הקפאת ההליכים ובמיוחד לאחריו, מתקבלות בקבוצה פניות רבות מספקים ומנושים הטוענים לחובות של החברה כלפיהם.
- במסגרת פעילותו ובהתאם לסמכויות שהוקנו לו במסגרת הבקשה, פעל הח"מ, בסיוע משרד עוה"ד י.זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות' (להלן ולעיל: "משרד ב"כ החברה"), לפרסום של דבר מתן צו הקפאת ההליכים, מינוי הנאמן והמועד האחרון להגיש תביעות חוב בשני עיתונים יומיים (האחד מהם כלכלי).

- בנוסף, הח"מ ומשרד ב"כ החברה נענו לפניות של נושים רבים להבהרת מצב הדברים, מתן הבהרות למילוי טפסי תביעות חוב תוך סיוע אישי של הנאמן וצוותו לנושים קטנים שאין ביכולתם לממן עו"ד.

גיבוש הסדר נושים למבקשת

19. כאמור לעיל, החל ממועד מינויו של הנאמן לתפקידו, פנו ועדיין פונים מתעניינים שונים באשר לאפשרות לרכישת החברה ו/או פעילותה. ברי כי במידה ויסתייע בידי הנאמן למצוא משקיע שירכוש את החברה או פעילותה, כאמור, תהווה השקעה זו נדבך חשוב ומרכזי בהסדר הנושים המתגבש.

20. בהקשר זה יובהר, כי לאור התהודה הרבה לה זכתה בקשת ההקפאה, נערכו לנאמן פניות, בין היתר, מצד הגופים הגדולים בענף המתכת בארץ, שהינם בעלי יכולות פיננסיות משמעותיות.

21. יחד עם זאת, והגם שדומה שאין צורך בפרסום נוסף בעניין זה, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר לנאמן לפרסם מודעה המזמינה מציעים להציע הצעות לרכישת החברה/פעילותה בתוך 10 ימים מיום הפרסום וכן לאשר לנאמן לבוא במו"מ עם המשקיעים הפוטנציאליים. פרסום זה, כפי שניתן להבין, ייעשה למען הסדר הטוב וכנהוג בתיקים מסוג זה, ונראה שיהיה בכוחו אף להאיץ את הגורמים המתעניינים כבר עתה בחברה ולתחום את פרק הזמן של המגעים מולם.

22. ברי כי שום התקשרות כזו לא תמומש טרם אישור נושי החברה באסיפות הנושים השונות ולאחר אישור כבוד בית המשפט לכך.

23. ההזמנה תפורסם בשני עיתונים יומיים (האחד מהם כלכלי) ובאתר האינטרנט של הנאמן.

24. יצוין בכדי לשמור על המשך הפעלת החברה במתכונתה כמימים ימימה, בכוונת הנאמן להתמקד במציאת משקיע תחתיו יישמר אופי וסגנון הפעילות כמקדמת דנא, כך שהפניה המקורית לכבוד בית המשפט בבקשה למתן הצו להקפאת הליכים, תביא מזור אמיתי ולהבראת החברה ככל האפשר, תוך שמירה על המשך פעילותה כעסק חי, שמירה על עשרות מקומות העבודה, והמשך פעילות מול ספקיה השונים.

הפעילות המשפטית במהלך תקופת ההקפאה והצורך במינוי ב"כ (עו"ד) לנאמן

25. כפי שניתן להבין, חלק ניכר מהפעילות בתיק זה כוללת היבטים משפטיים מובהקים, בין היתר בסוגיית העמדת פעילות החברה למכירה; ניסוח ההסכמים הרלוונטיים; עניינים הנוגעים בהסדר הנושים; סוגיות משפטיות העולות במהלך הפעילות היום-יומית של החברה תחת צו ההקפאה; מתן מענה לנושים שונים; בחינת טענות לזכויות בנכסי החברה והכרעה שתידרש בטענות אלו בעתיד וסיוע שוטף בכל הקשור להתקשרויות עתידיות ובחינת ההתקשרות עם גורמים שונים.

26. בכל הקשור בנושאים שתוארו לעיל, מקבל הנאמן ייעוץ משפטי שוטף ממשרד ב"כ החברה, אשר היה זה שפעל להגשת הבקשה בשם החברה ועל כן מכיר את העובדות הנוגעות בעניין על בוריין.

27. על מנת להקל ולייעל את ניהול הליך הקפאת ההליכים מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר לנאמן להעסיק את משרד ב"כ החברה אף כבאי כוחו בהליך זה, לשם ביצוע כל הפעולות המשפטיות הדרושות במסגרת ההליך בשמו של הנאמן.

סיכום ועתירה:

28. כאמור לעיל, מעת מינויו לנאמן לחברה פועל הנאמן לילות כימים להפעלת החברה תחת צו ההקפאה.

29. במסגרת פעילותו עלה בידי הנאמן ליצור תזרים מזומנים חיובי לתקופת ההקפאה.

30. לאור פניות שונות של מתעניינים לרכישה אפשרית של החברה מתבקש כבוד בית המשפט לאפשר לנאמן לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה ו/או פעילותה, ולבוא במו"מ עם משקיעים, כאשר סך התמורה יועבר כולו לנושים כמקור להסדר הנושים של החברה.

31. כן מתבקש כבוד בית המשפט לאשר העסקת משרד עו"ד של החברה, משרד עוה"ד י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות', כבאי כח הנאמן לשם ביצוע כל הפעולות המשפטיות הדרושות במסגרת ההליך, בשם הנאמן.


אלון פרדיק, רו"ח
נאמן