

- בעניין: חוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")
- ובעניין: אבנר גפני ייצור בע"מ, חפ/511435976
מענה הרשום: ת.ד 8 אלקנה 4481400
ע"י ב"כ עוה"ד א. נ. ורדי ואו ר. בנין
ואו ת. קדם ואו מ. מרו ואו ר. מורד ואו צ. אברגיל
מדרך בן גוריון 2 (מגדלי ב.ס.ר. 1) רמת גן
טל: 03-7526633, פקס: 03-7526888 (להלן: "המבקשת" ואו "החברה")
- ובעניין: כונס הנכסים הרשמי
רח' כנפי הנשרים 15, ת.ד 34176, ירושלים
טל: 02-6215777, פקס: 02-6467570 (להלן: "הכנ"ר")
- ובעניין: ר"ח אלון פרדקין (1)
מרח' מקווה ישראל 10 תל-אביב
טל: 03-5601744, פקס: 03-5606358
עו"ד מאיר שריקי (2)
מרח' לינקולן 19 תל-אביב 6713411
טל: 03-5613948, פקס: 03-5618856 (להלן: "הנאמנים")

דוח מס' 2 מטעם הנאמנים ובקשה למתן הוראות

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד בתום הדיון שהתקיים בעניין שבכותרת בישיבת יום 15/06/2015, מתכבדים בזה הנאמנים הח"מ להגיש דו"ח מס' 2 הכולל את עיקרי הפעולות שנעשו מאז יום 15/06/2015 ועד עתה.

לאור המפורט בדו"ח זה, וכדי לאפשר לנאמנים למצות את הפעולות שונתרו לביצוע, יתבקש בית המשפט הנכבד ליתן לח"מ את ההוראות המפורטות בסעיף 10 בדו"ח זה, ובין היתר:

* להאריך את תקופת ההקפאה למשך 60 יום נוספים, על-מנת שבתקופה זו ישלימו הנאמנים גביית כספים משמעותית נוספת לקופת הנושים;

* לאפשר לנאמנים לכנס אסיפות נושים בהתאם לקבוצות הנשייה, לצורך אישור הסדר הנושים אותו יגבשו הנאמנים ביחד עם החברה ויציעו אותו לנושים לאישורם, ואשר עיקריו מפורטים בדו"ח זה להלן.

א) הפעלת החברה במהלך תקופת ההקפאה:

(1) הנאמנים ניצלו את תקופת ההקפאה לביצוע פעולות גבייה מאת בעלי פרויקטים שונים בהם מעורבת החברה, על-מנת שיוכלו להעשיר את קופת ההסדר בסכומים ניכרים.

(2) להלן טבלה המפרטת את הפרויקטים שבהם פעלה החברה ערב מתן צו ההקפאה, ומצב התקדמות הפרויקטים:

שם מזמין העבודה	סטאטוס
אורתם סהר מליבו	הפרויקט בשלבי גמר. נדרשות השקעות בעשרות אלפי שקלים לגמר הפרויקט ולקבלת היתרה מאת המזמין.
ס. טנוס בנייה ופיתוח בע"מ (סט"מ)	מדובר במספר פרויקטים המצויים בשלבי עבודה שונים: חלקם הסתיימו, חלקם בשלבי גמר, וחלקם טרם התחילו בעבודות.
ב.ס.ט (בסט)	מדובר במספר פרויקטים המצויים בשלבי עבודה שונים: חלקם הסתיימו, חלקם בשלבי גמר, וחלקם טרם התחילו בעבודות.
שטראוס עלית	פרויקט הנמצא לקראת סיום.

(3) כמפורט בדו"ח מס' 1, הח"מ פעלו בשיתוף עם מנהל החברה, בניסיון להגיע להסכמות עם בעלי הפרויקטים, כדלקמן:

3.1 פרויקטים שבהם טרם החלו העבודות - יבוטלו ויימסרו ע"י המזמין לגורם אחר, בהסכמה.

3.2 פרויקטים שהעבודות בהם הסתיימו - ייעשה כל מאמץ לבצע הליכי גבייה בהקדם האפשרי.

3.3 פרויקטים הנמצאים בשלבי סיום – הנאמנים יגיעו להסכמה עם מזמין העבודה במסגרתה יתקשר המזמין ישירות עם קבלני משנה להשלמת העבודה, והחברה תספק אך שירותי ניהול וליווי מינימאליים, ועם השלמת העבודה ישלם המזמין לחברה את יתרת החשבון, בקיזוז עלויות קבלני המשנה. בכך ייחסך זמן יקר להשלמת הפרויקט בהקדם האפשרי וייחסכו עלויות כספיות מקופת ההסדר למימון עלות ההשקעה והעבודה הנדרשת להשלמת הפרויקטים.

(4) להלן פירוט עיקרי הפעולות שנעשו ע"י הנאמנים עד כה:

4.1 מאז ישיבת יום 15/06/2015 ועד לאחרונה ממש, הסתיימו העבודות בפרויקט "שטראוס", וזו שילמה לקופת הנושים סך של 165,000 ₪.

4.2 בנוסף, צוות מטעם הנאמנים קיים מספר פגישות עם מנכ"ל חברת "סט"ר" ומנכ"ל ההנדסה שלה, ובפגישה האחרונה איתם סוכם על מתווה הפעולה המפורט בסעיף 3.3 לעיל, ולמעשה העבודות בפרויקטים השונים שלה נמשכים כרגיל.

4.3 בהמשך לסיכום זה, העבירה חב' "סט"ר" עד כה לקופת הנושים סך של 82,953 ₪, ועם השלמת העבודות בתקופה הקרובה, צפויים להתקבל סכומים נוספים בסדר גודל של כ- 250 אלפי ₪.

4.4 פגישה נוספת נערכה עם חב' "אורתם סהר" והיועץ המשפטי שלה, וגם עם מזמין זה סוכם המתווה המפורט בסעיף 3.3 לעיל, ואכן חלק הארי של הפרויקט הסתיימו בימים האחרונים, ועם השלמתו הסופית של הפרויקט, צפויה קופת הנושים לקבל סך נוסף המוערך בכ- 250 אלפי ₪ נוספים (יצוין כי קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לאחריות למס' עבודות שבוצעו, אך מדובר בסכומים שאינם מהותיים).

4.5 לסיכום, עד כה הצטבר בפועל בקופת ההסדר סך של כ- 450 אלפי ₪.

(5) חברת בסט:

5.1 כאמור לעיל, חברה זו הינה בעלת הפרויקטים הגדולה מבין כל בעלי הפרויקטים האחרים, והסכום העתיד להתקבל ממנה הוא משמעותי ומהותי לצורך הגשמת ומימוש הסדר הנושים.

5.2 לחברה זו 3 פרויקטים עיקריים (שטראוס; חולון; בית עמנואל), ואולם בהבדל מבעלי הפרויקטים האחרים אשר גילו הבנה למצבה של החברה, המגיעים עם חברה זו נתקלו תחילה בקשיים, ורק לאחרונה ממש החל מסתמן פתרון מוסכם על הצדדים, בהנחה ובכפוף שיבוצע.

5.3 נכון לעריכת דו"ח זה, חייבת חב' בסט לחברה סך כולל של כ- 572 אלפי ₪ בגין עבודות שבוצעו והחשבונות עבורן אושרו, לפני קיזוזים.

5.4 לאחר מתן צו ההקפאה, שינתה חב' בסט את התייחסותה לחברה ובמקום להתחשבן עם החברה פר-פרויקט, היא החליטה לבצע התחשבות כוללת עם החברה ביחס לכל הפרויקטים תוך עריכת קיזוזים פנימיים בין הפרויקטים, ותוך שהיא נוטה לסרב למתווה המוצע בסעיף 3.3 לעיל (התקשרות ישירה שלה עם קבלני משנה ופיקוח וניהול של החברה בלבד).

5.5 צוות הח"מ ביחד עם מר גפני ומנהלת הכספים של החברה נפגשו עם מר דניאל לבנטל, סמנכ"ל הכספים של החברה, וביקשו את הסכמתו למתווה האמור, לפיו בסט תתקשר ישירות עם הספקים השונים, ואף הועלתה בפניו דרישה לפיה בסט תשלם את חובותיה עד כה לחברה, כנדרש עפ"י הסכמי ההתקשרות איתה.

5.6 בימים אלה ממש מסתמן סיכום עם מר לבנטל הני"ל לפיו יועבר בתקופה הקרובה לקופת ההסדר סך של כ- 370 אש"ח, תוך אימוץ המתווה המוצע בסעיף 3.3 לעיל, ולאחר השלמת כל העבודות תיערך התחשבות סופית בין החברה לבין חב' בסט, אשר תיקח בחשבון סכומים נוספים המגיעים לחברה בגין עיכבון המוחזק בידי האחרונה בסד"ג של כ- 300 אש"ח נוספים.

5.7 כאמור לעיל, הסכומים המגיעים מחב' בסט מהווים נדבך חשוב למימוש הסדר הנושים, שכן מדובר בסכום כולל של כ- 670 אש"ח, המצטרף לסכומים שפורטו לעיל.

5.8 יחד עם זאת, יודגש כי הסכום הני"ל אינו לוקח בחשבון הוצאות ותקורות נוספות אותן יש להפחית, ובנוסף לכך, יש להדגיש כי הסיכום האמור לעיל עם חב' בסט טרם הבשיל לכדי הסכם מחייב, והוא טעון אישור הגורמים המוסמכים בחב' בסט, והח"מ ימשיכו לפעול לגיבושו הסופי בכל ההקדם האפשרי.

6 ניסיונות מכירת הפעילות של החברה :

6.1 בעקבות החלטת בית המשפט הנכבד מיום 15/06/2015, פרסמו הח"מ מודעה בעיתון "גלובס" לקבלת הצעות לרכישת פעילות החברה כעסק חי, ואולם למרבה הצער, עד כה לא התקבלה אצל הח"מ כל הצעת רכש כזו. רצ"ב העתק המודעה שפורסמה כאמור ביום 22/06/2015.

6.2 גם המציע, מר יוסי צחור (שנכח בדיון ביום 15/06/2015) החליט בסופו של דבר שלא לרכוש את פעילות החברה.

6.3 עם זאת, מנהל החברה קיבל הצעות רכש אחדות ביחס לנכס הנדלין, שהוא בבעלות חברה אחרת בשליטת מנהל החברה ואשתו (ואשר לחברה אין זיקה משפטית אליו), והוא יהווה מקור עיקרי להסדר המוצע עם הנושים.

7 מצבת החובות של החברה :

לאחר בחינת הנתונים, ובטרם התקבלו אצל הח"מ תביעות-חוב מטעם הנושים, להלן פירוט נושי החברה לסוגיהם :

7.1 נושים מובטחים :

בנק מזרחי-טפחות : כ- 1,500,000

לאומי ליסינג : כ- 200,000

7.2 נושים בדין קדימה:

רשויות המס:	כ-	400,000
ארנונה ואחרים:	כ-	170,000
עובדי החברה (שכ"ע):	כ-	350,000 (ראו התייחסות מפורטת בהצעת ההסדר שלהלן)

7.3 נושים רגילים עם ערבויות אישיות (*):

אגן מפעלי הנדסה	-	114,690 ₪
איסכור מתכות ופלדות	-	419,178 ₪
איסכור שירותי גילון	-	341,364 ₪
פלמרכו בע"מ	-	25,093 ₪
הל-דור יבוא ושיווק ברזל	-	68,409 ₪
קבוצת "פקר"	-	611,000 ₪
קבוצת סקופ מתכות	-	112,027 ₪
דור אלון	-	15,171 ₪
סה"כ	-	1,706,932 ₪

(*) הנתונים התקבלו מהנהלת החשבונות של החברה לפני קבלת תביעות החוב מהנושים

7.4 נושים רגילים בלי ערבויות אישיות: כ- 2,300,000 ₪

8 עקרונות תכנית הבראה והסדר הנושים המוצע:

8.1 נושים מובטחים – ייעשו הסדרים פרטניים מול בנק מזרחי-טפחות ומול בנק לאומי.

8.2 נושים בדין קדימה:

8.2.1 לרשויות המס ישולם שיעור של 100% מהחוב המוכח שלהם.

8.2.2 לארנונה ואחרים – שיעור של 50% מהחוב המוכח שלהם.

8.2.3 לעובדי החברה ישולם בשלב זה שכר עבודה לחודשים אפריל-מאי 2015 במלואו, והיתרה תשולם להם בכפוף לסיכומים שיושגו עם באת-כוח העובדים. לחילופין, יוכלו העובדים לפנות למוסד לביטוח לאומי לקבלת תרת המגיע להם, במסגרת בקשה מוסכמת שתוגש לפירוק החברה.

8.3 לנושים הרגילים ולבעלי הערבויות האישיות ישולם שיעור של 12% מהחוב המוכח שלהם, בנוסף לשיעור של 40% מהחוב, אשר ישולם לנושים בעלי הערבויות האישיות, בהתאם לתביעות החוב שיוגשו ויאושרו ע"י הח"מ.

9 המקורות הכספיים למימון הסדר הנושים המוצע:

כל הכספים המצויים כיום בקופת הנושים ואלה שיצטברו במהלך הגבייה ע"י הח"מ, כמפורט בדו"ח זה לעיל, והיתרה תושלם ע"י הבעלים של החברה ממקורותיו הפרטיים, אשר תהווה את תרומת הבעלים להסדר.

10 סיכום :

לאור כל המפורט בדו"ח זה לעיל, מתבקש בית המשפט ליתן את ההוראות הבאות, כדי שניתן יהיה לקדם בכל ההקדם את אישור ההסדר המוצע לנושים :

10.1 להאריך את תקופת ההקפאה למשך 60 יום נוספים, על-מנת שבתקופה זו ישלימו הנאמנים גביית כספים משמעותית נוספת לקופת הנושים ;

10.2 להורות על הגשת תביעות החוב לנאמנים בתוך 30 יום ;


10.3 להורות על כינוס אסיפות נושים לפי קבוצות הנשייה שלהם, 10 ימים נוספים שלאחר מכן ;

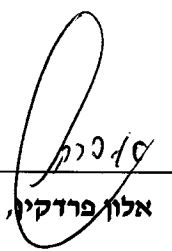
10.4 לפרסם בשני עיתונים ובאתר שהוקם את הצעת ההסדר ומועדי אסיפות הנושים ;

10.5 לדווח לבית המשפט הנכבד על תוצאות האסיפות 5 ימים לפני מועד הדיון הבא ;

10.6 ככל שיעלה הצורך לכך, להתיר לח"מ לנקוט בהליכים המתאימים נגד חב' "בסט" לגביית יתרת המגיע ממנה ;

11 בית המשפט הנכבד מתבקש להיעתר למבוקש בסעיף 10 לעיל, לטובת ולתועלת כלל נושי החברה.


מאיה שריקי, עו"ד
נאמני החברה


אלון פרדקין, רו"ח
נאמני החברה

