

חדל"ת 17156-10-19

בקשה מס' 127

בפני כב' השופטת

איריס לושי-עבדי



<p>05/08/2020 החלטה בקשה 127 בתיק 17156-10-19 שו' איריס לושי-עבדי</p>	<p>בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") ובעניין: תקנות חדלות פירעון ושיקום</p>
<p>הובא לעיוני: ח.פ. 512660341 (להלן: "החברה") מתבקשת עמדת הממונה שתוגש עד ליום 11.8.20 עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם כנאמנים של החברה המזכירות תעדכן ותעקוב. ע"י ב"כ ארז דויד ואח' ממונה עוה"ד שפירא ושות' ממרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע (קומה 27), תל-אביב, 67025 טל: 03-7766999; פקס: 03-7766996 דוא"ל: info@oshapira.com</p>	<p>ובעניין: א. דורי בניה בע"מ (בהליך הוצאה פירעון) ובעניין: עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם כנאמנים של החברה המזכירות תעדכן ותעקוב. ע"י ב"כ ארז דויד ואח' ממונה עוה"ד שפירא ושות' ממרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע (קומה 27), תל-אביב, 67025 טל: 03-7766999; פקס: 03-7766996 דוא"ל: info@oshapira.com</p>
<p>וע"י ב"כ עוה"ד מוזל מרו ו/או נסי אנגיל-כץ ואח' ממונה עוה"ד אגמון ושות' ממגדל אלקטרה, יגאל אלון 98 (קומה 47), תל-אביב, 6789141 טל: 03-6078607; פקס: 03-6078666 דוא"ל: itav@agmon-law.co.il</p>	<p>ובעניין: ברוראין רזידנטיאל בע"מ, תאגיד זר מס' 560024184 באמצעות ב"כ משרד גיסין ושות' ובאמצעות ב"כ משרד חגי, בוכניק, וינשטיין ושות' מרח' הארבעה 30 תל-אביב, 6473926 טל: 03-6081733; פקס: 03-6081732</p>
<p><u>הנאמנים</u> <u>ברוראין</u> <u>בנק לאומי</u></p>	<p>ובעניין: <u>בנק לאומי לישראל בע"מ</u> ע"י ב"כ דרור תימור ואח' משרד עוה"ד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' רח' נתנון 1, חיפה טל: 04-8140500; פקס: 04-8557038</p>



- ובעניין: בנק דיסקונט לישראל בע"מ**
ע"י ב"כ חנית נוב ו/או אביב סלע ואח'
רח' מנורת המאור 2, בית NoKS, תל-אביב, 6744830
טל: 03-5441411; פקס: 03-5448488
בנק דיסקונט
- ובעניין: קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ, ח.צ. 520039660**
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר ברטוב ו/או שמרית מלמן ואח'
ממשרד עוה"ד שמעונוב ושות'
ממגדלי הארבעה, רח' הארבעה 30 (מגדל דרומי) קומה 34, תל אביב, 6473926
טל.: 03-6111000; פקס: 03-6133355
קבוצת לוזון
- ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי - מחלקת תאגידים**
ע"י ב"כ רוני הירשנזון ו/או אייל כהן ואח'
מרחי השלושה 2א, תל אביב
טל.: 08-6264575; פקס: 02-6467575
הממונה

הודעת עדכון

- בהמשך להחלטות בית המשפט הנכבד מיום 19.7.20 ומיום 26.7.2020, מתכבדים הנאמנים לעדכן כדלקמן:
- ביום 22.7.20 בשעה 23:46 התקבלה אצל הנאמנים לראשונה התייחסות קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (להלן: "**קבוצת לוזון**") לתביעת החוב שהגישה ברגרואין רזידנטיאל בע"מ (להלן: "**ברגרוואין**").
 - התייחסות קבוצת לוזון נמסרה ללא תצהירים ותוך צירוף אסמכתאות חלקיות בלבד. לפיכך הנאמנים פנו שוב לקבוצת לוזון בבקשה מפורטת להמציא לידי הנאמנים תצהירים ומסמכים נוספים לתמיכה בטענותיה, וזאת עד ליום ראשון, 2.8.2020 בשעה 12.00.
 - היום, 2.8.2020, התקבל מכתב תשובה מקבוצת לוזון, אולם תצהירים ו/או מסמכים נוספים לא צורפו אליו, ואף לא תשובות לשאלות שנשאלו.
 - הנאמנים יבהירו, כי בחומר שהועבר על-ידי קבוצת לוזון אין ולא היה כל חידוש, ואף לא היתה כל אסמכתא לטענות הקשות וחסרות השחר נגד הנאמנים ו/או נגד הסדר הפשרה, כפי שנכללו בבקשתה של קבוצת לוזון מיום 21.6.2020 ובהודעתה מיום 25.7.2020.
- הנאמנים ידגישו בהדגשה יתירה, כי הסדר הפשרה, שצורף לבקשה שבכותרת, הוגש לאישורו של בית המשפט הנכבד לאחר בדיקה מעמיקה ביותר של העובדות הנוגעות לעניין, מו"מ ארוך עם קבוצת ברגרואין וכן חקירה ובדיקה של מסמכים, נתונים וקבצים רבים ביותר, ובכלל זאת גם התייחסות ובדיקה של טענות החברה מצד אחד וטענות ברגרואין מצד שני. טענות לוזון נגד הנאמנים ונגד הסדר הפשרה נכתבו ללא תצהיר תומך, ללא בדיקה כלשהי מול הנאמנים, ובחוסר אכפתיות מוחלט למשמעויות הטענות, לשאלת

אמיתות ו/או היכולת להוכיח ו/או למשמעויות שתהיינה לאי-אישור הפשרה על קופת הנאמנים ועל ההליך כולו.

מיותר להוסיף, כי קבוצת לוזון, אשר ניהלה את החברה מחדש ינואר 2016 ועד לסוף חודש אוקטובר 2019, ולדבריה גם היתה מעורבת בפרויקט זה, לא הצליחה להציג כל הישג משמעותי ו/או התקדמות משמעותית כלשהי בהפחתת החובות ו/או הטענות הקשות הנוגעות לפרויקט זה, לא הצליחה להביא לכל הסדר חתום, ואף לא הצליחה להפחית את הערבות הבנקאית ולו בשקל אחד, והדברים נכתבים בלשון המעטה. בנסיבות אלה, ברור שהביקורת הבוטה שהציגה קבוצת לוזון בתגובתה נגד ההסדר, ללא תצהיר תומך, לא נועדה לשם שירות לנושים אלא רק לשם השחרת הנאמנים והמשך השחתת זמן על הליכים משפטיים אין-סופיים.

4. נושא ההליך שבכותרת הוא **הסדר פשרה** לסיום סכסוך מר ורב שנים בין החברה לבין ברגרואין. מעצם טיבו וטבעו, ככל הסדר פשרה, יש בו ויתור של כל אחד מהצדדים להסדר הפשרה על חלק מתאוותו ורצונותיו לשם קבלת וודאות ויעילות בסיום העניין והסדרתו. במישור התיאורטי בלבד, יתכן שאם היו בידי החברה ראיות להוכחת כל טענותיה ולהדיפת כל טענות ברגרואין, יתכן שלאחר הליך משפטי ארוך ויקר ביותר, היתה יכולה להביא להפחתה של החוב הנתבע. עם זאת, יתכן גם שלאחר הליך משפטי ארוך ויקר כאמור החוב או חלק מהותי ממנו עדין היה עומד על כנו, החברה היתה חשופה לתביעות חוב נוספות, וזאת לאחר שהערבות הבנקאית חולטה והחברה היתה מפסידה את הפרשי התמורה שהיא גובה לפי ההסדר (ראה סעיף 3 להסדר על כל סעיפי המשנה שלו). הסדר הפשרה המוצע מהווה נקודת איזון ראויה וסבירה מבחינת נושי החברה, המבטיח כאמור הפחתה מיידי של 87% מהחוב הנתבע על-ידי ברגרואין במסגרת תביעת החוב, משחרר את החברה מאחריות בדק לגבי הדירות בפרויקט, מעניק וודאות לכלל הנושים, וזאת בנוסף לתשלום מיידי במזומן שהוא כמעט כל הסכום אשר לטענת החברה (ולטענת קבוצת לוזון) היתה החברה זכאית לו לפי ההסדר שלטענת החברה נכרת בשנת 2016 ושתוקפו עד היום שנוי במחלוקת.

5. כפי שהוסבר במסגרת בקשה 127, ונחזור על הדברים ביתר שאת גם לאחר עיון נוסף בטענות קבוצת לוזון, הסדר הפשרה מביא לתוצאה מיטבית מבחינת החברה ונושיה. יודגש, כי ההסדר הינו פשרה בין החברה והנאמנים לבין קבוצת ברגרואין בלבד, ואין בו כדי להוות סילוק טענות כלפי צדדים אחרים כלשהם אשר כל הזכויות והטענות כלפיהם שמורות במלואן.

6. למעלה מן הצורך ובהתייחס לדברים שנכתבו בהודעת קבוצת לוזון מיום 25.7.2020 בנושא ההסכמה בין ברגרואין, בנק דיסקונט והנאמנים בנוגע להיקף חילוט הערבות הבנקאית (הודעה על הסכמה מיום 22.7.2020 לה התבקש בית המשפט הנכבד ליתן תוקף של החלטה):

ההפחתה המוסכמת של היקף דרישת הערבות מאת ברגרואין לבנק דיסקונט, אין ולא היה בה כדי להוכיח דבר וחצי דבר מטענותיה חסרות-השחר של קבוצת לוזון אלא בדיוק להיפך. מדובר בעניין שבין שני אלה בלבד. מבחינת כלל נושי החברה אין כל משמעות כלכלית לשאלה האם ברגרואין נושה של 40 מיליון ₪ ובנק דיסקונט נושה בסכום 0 או אם ברגרואין נושה של 19 מיליון ₪ ובנק דיסקונט נושה בסך 21 מיליון ₪. יודגש, כי ההסכמה על היקף חילוט הערבות הבנקאית לא פגעה ולא שינתה את יתר תנאי ההסדר, ובכלל זאת לא גרעה מן הסכומים שתקבל החברה (קופת הנאמנים) כתוצאה מן ההסדר לטובת כלל הנושים. זאת בעוד שהחובות הנתבעים בגין הפרויקט הופחתו במסגרת ההסדר בסכום של כ-300 מיליון ₪ וההסכמה הנייל לא הגדילה את הסכום הנתבע הכולל.




בהיפוך מושלם מתגובתה העוינת של קבוצת לוזון, להבנת הנאמנים טוב עשה בנק דיסקונט כשנאות להשתלב בהסדר הפשרה. כאמור בגוף הבקשה, לבנק דיסקונט הוצע מראש להשתלב בהסדר, והיה יכול לעשות כן גם עובר להגשת הבקשה.

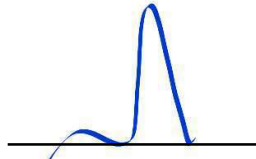
7. בנוסף על האמור לעיל, תשומת לב בית המשפט הנכבד תופנה בין היתר גם לכך שבנוסף על יתרת התמורה שתשולם לקופת ההסדר, ובנוסף על החיסכון הכספי העצום שיתאפשר כתוצאה מהפחתת החוב, ביטול אחריות הבדק, וסגירת ההליכים המשפטיים - אישור ההסדר יאפשר גבייה של סכומים נוספים לקופת הנאמנים מצדדים שלישיים ומתביעות ביטוח ובכך גם ישולמו לקופה **סכומים נוספים** במקביל להפחתה נוספת של החובות, כמפורט בסעיף 3.4 להסדר. כך שמדובר בתוצאה מצוינת מבחינת החברה ונושיה, אשר בוודאות סבירה תניב לקופת הנאמנים סכומים משמעותיים נוספים.

8. למען הסדר הטוב נזכיר כי למרות הלשון המשתלחת והטענות הבוטות, קבוצת לוזון חזרה בה מבקשתה להצטרף לבקשה ומהתנגדותה, ועד היום, כחלוף למעלה מחודש מאז שהוגשה הבקשה איש מבין הנושים האחרים לא התנגד להסדר. כאמור, במסגרת ההודעה מיום 22.7.2020 גם בנק דיסקונט חזר בו מהתנגדותו להסדר.

9. אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את ההסדר שצורף לבקשה 127 וליתן לו תוקף של פסק דין, וכן לאשר את ההסכמה מיום 22.7.2020 בנוגע לחילוט הערבות הבנקאית נשוא בקשה 128.



איתי הס, עו"ד



עופר שפירא, עו"ד

נאמנים

של א. דורי בניה בע"מ
(בחדלות פירעון)

תל אביב, היום 2 באוגוסט, 2020.