

- בעניין: **חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018** (להלן: "החוק")
- ובעניין: **תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019** (להלן: "התקנות")
- ובעניין: **ב.ש ביסוס והנדסה בע"מ, ח.פ. 516005147**
באמצעות עו"ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד כרמי ליבוביץ'
מדרך בן גוריון 2, ב.ס.ר 1 (קומה 17), רמת-גן
טל': 03-7611656 ; פקס': 03-7611655
(להלן: "החברה")
- ובעניין: **אהוד יהודה שושן, ת"ז 23840077**
מרח' סמטת ויצו 5/30, בית-שמש
טל': 050-4895701
(להלן: "בעל המניות")
- ובעניין: **בנק מזרחי טפחות בע"מ**
ע"י ב"כ עו"ד ישראל בכר
ממשרד פרל, כהן, צדק, לצר, ברץ ושות'
מדרך מנחם בגין 121, תל-אביב
טל' 03-3039000 ; פקס': 03-3039001
(להלן: "הנושה המובטח")
- ובעניין: **הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז ירושלים**
טל': 08-6264575 ; פקס': 02-6467575

בקשה דחופה לכינוס אסיפות נושים לשם הבאת הסדר חוב לאישור

לפי סעיף 321 לחוק

החברה מתכבדת לעתור לבית המשפט הנכבד בבקשה דחופה לאשר לה לכנס אסיפות נושים לשם דיון בהצעת הסדר בעניינה וליתן את ההוראות הדרושות בעניין כמפורט בפרק א' שלהלן.

כבר בפתח הדברים יודגש, כי החברה אינה עותרת בבקשה למתן צו לפתיחת הליכים או למינוי בעל תפקיד בעניינה והיא אף איננה עותרת בבקשה לסעד של עיכוב הליכים.

כל שהחברה מבקשת בשלב זה הוא את אישור כבוד בית המשפט לכנס אסיפות נושים בעניינה, על-מנת לאשר הסדר נושים, שיש בו כדי לאפשר את הבראת החברה. ככל שהסדר הנושים יאושר, יישמר המשך פעילות החברה כעסק חי, יישמר מקום עבודתם של עובדי החברה, ויישמר המוניטין הרב ממנו נהנית החברה מזה שנים.

לאור האמור לעיל ולאור אשר יפורט בהרחבה בהמשך הבקשה, והואיל ואין בסעד המבוקש כדי לפגוע בגורם כלשהו ויש בו כדי לאפשר את שיקומה של החברה, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על כינוס אסיפות כמבוקש.

א. העתירות המבוקשות

לאור המפורט בבקשה זו, ולשם קידום הצעת ההסדר של החברה, מתבקש בית המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכותו ולהורות כדלהלן:

א. לאשר לחברה לכנס אסיפות נושים לשם דיון והצבעה בעניין הסדר הנושים המוצע שהמתווה שלו מפורט בבקשה זו, והכול כמצוות ס' 322(א) לחוק חדלות פירעון;

- ב. להורות כי אסיפות הנושים ייערכו בתוך 30 יום מיום הגשת הבקשה, ולחילופין במועד שימצא לנכון בית המשפט הנכבד להורות ;
- ג. להורות כי דבר כינוס אסיפות הנושים יפורסם ב-2 עיתונים – אחד נפוץ יומי, והשני עיתון כלכלי – וכי עקב לוח הזמנים הצפוף תשלח החברה, הזמנה פרטנית לכל נושה מהותי שלה ;
- ד. להורות כי כל נושה המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפות הנושים, יחויב בהגשת תביעת חוב ערוכה כדין ולמסור אותה לידי החברה, בתוך 21 יום ממועד אישור כבוד בית המשפט את הבקשה דנא, ככל שתאושר ;
- ה. להורות כי נושי החברה בעלי ערבות אישית, ובכלל זה כל גורם שיש לו עילת תביעה שיוטית כנגד החברה, ידרשו לפרט את הערובות המצויות בידיהם ולהמציא אסמכתאות ;
- ו. לקבוע כי נושה שלא יגיש תביעת חוב במועד הנ"ל, ובכלל זה לכל נושה שהחוב כלפיו מקים עילת תביעה הן כלפי החברה והן כלפי מי מהעורבים, לא יהיה זכאי להשתתף בחלוקת דיבידנד במסגרת הליכי ההסדר ולא תעמוד לו כל טענה בקשר לחובות החברה כלפיו, לרבות כלפי העורבים (כהגדרתם להלן) ;
- ז. להורות כי נוסח מעודכן של הסדר הנושים (ככל ויהיה צורך לעדכן את הסדר הנושים לאחר הגשת תביעות החוב) יועמד לרשות הנושים, וזאת לאחר חלוף המועד להגשת תביעות חוב ולפחות 7 ימים לפני מועד האסיפה המיועד ;
- ח. להורות על מינוי של עו"ד יריב שי ישינובסקי כמנהל ההסדר לצורך קידום הצעת הסדר הנושים.

נספחים לבקשה

מצורפים לבקשה זו המסמכים הנדרשים מהחברה, ואלו הם :

- הצעה להסדר נושים בהתאם לס' 321(א)(2) לחוק חדלות פירעון, מצ"ב ומסומן **כנספח 1**.
 - העתק מדין וחשבון על חובות ונכסים של החברה (כולל נספחים), מצ"ב ומסומן **כנספח 2**.
 - העתק ממידע על פרטי החברה, כולל שיעבודים פעילים ולא פעילים, מצ"ב ומסומן **כנספח 3**.
- בנוסף, מעבר לנספחי החובה הנ"ל, מצורפים לבקשה זו גם הנספחים הבאים :
- העתק מתעודות התאגדות של החברה, מצ"ב ומסומן **כנספח 4**.
 - העתק מדוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנים 2020–2022, מצ"ב ומסומן **כנספח 5**.
 - העתק מדין וחשבון על חובות ונכסים של בעל המניות (כולל נספחים), מצ"ב ומסומן **כנספח 6**.

ב. רקע עובדתי

ב(1) רקע כללי

1. חברת ב.ש ביסוס הנדסה בע"מ הוקמה בשנת 2019. מר אהוד (אודי) שושן הוא בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה (להלן : **"בעל המניות"**).

2. למן ראשית הקמתה, פועלת החברה לביצוע עבודות קידוח כלונסאות וביסוס בענף הבינוי והתשתיות.
3. בעל המניות בחברה, בן 56, עוסק מזה למעלה מ-30 שנים בתחום פעילותה של החברה, כאשר עובר להקמתה ניהל במשך 10 שנים חברה שפעלה בתחום זהה ולו ידע וניסיון רב בתחום.
- יוער עוד, כי בעל המניות הינו אף בעל רישיון עו"ד, אולם הוא אינו עוסק בתחום זה בשנים האחרונות.
4. משרדי החברה ממוקמים בבית שמש ובנתיב הל"ה, אולם בתקופה הקרובה, כחלק מתהליך ההתייעלות ותוכנית ההבראה, צפויה החברה לסגור את המשרדים בנתיב הל"ה.
5. החברה מבצעת פרויקטים ברחבי ישראל ובעיקר בתל-אביב, ירושלים, מודיעין, בית שמש ועוד.
6. הפרויקטים אותם מבצעת החברה הם פרויקטים רחבי היקף. מאחר ותחום הקידוח כלונסאות והביסוס הוא תחום בו נדרשת מומחיות ומקצועיות, לא קיימות חברות רבות הפועלות בתחום זה. עניין זה מעניק לחברה יתרון משמעותי.
7. כפי שיפורט באריכות בהמשך, לחברה פרויקטים פעילים בשלבי ביצוע שונים. בעבר העסיקה החברה כ- 40 עובדים, מרביתם עובדים פלסטינאים תושבי יהודה ושומרון, אולם בעקבות המלחמה והקיפאון בענף הבניה, פחת מספר עובדי החברה בצורה מהותית (והכל כפי שיפורט בהרחבה בהמשך).
8. על לקוחות החברה ניתן למנות חברות גדולות ומוכרות במשק בתחום הבניה והפיתוח, אלקטרה תשתיות, שפיר נתיב, אפי קפיטל, ועוד.
9. כבר בנקודה זו יודגש, כי החברה ובעל המניות נהנים ממוניטין רב בקרב קהל לקוחות החברה והפרויקטים הרבים שנמסרו על-ידה ללקוחותיה זכו לשבחים רבים.

ב(2) המשבר אליו נקלעה החברה

10. כמצוין לעיל, החברה נוסדה על-ידי בעל המניות לאחר שזה רכש ברבות השנים ניסיון רב בניהול ובתחום מומחיותה של החברה.
11. משנת הקמתה, 2019, ועד לאחרונה, זכתה החברה להצלחה רבה ופעילותה הייתה רווחית.
12. לאור הצלחותיה של החברה, זכתה החברה בפרויקטים רבים, כאשר מידי שנה היקפי הפרויקטים ומספר גדל ועלה. לצורך כך הרחיבה את מצבת כלי הקידוח, כלי הצמ"ח וכלי הרכב שלה.
13. כפי שעולה מדוחותיה הכספיים של החברה לשנים 2019–2023, פעילות החברה צמחה בשנים אלו בצורה דרמטית.
14. כך בעוד שבשנת 2020 הסתכם מחזור הפעילות של החברה בסך של כ- 25.6 מיליון ש"ח, הרי שבשנת 2021 עלה המחזור לסך של כ- 36.5 ₪ ובשנת 2023 הכנסותיה של החברה האמירו לסך כ- 54.7 מיליון ₪.
15. **ברם**, כפי שיפורט להלן, צמיחה מואצת זו, הייתה בעוכרי החברה, ויחד עם עליית הריבית ומלחמת חרבות ברזל שגרמה לקיפאון בענף הבניה, הביאה לכך שהחברה נקלעה לקשיים תזרימים חמורים.
16. במה דברים אמורים ;

17. בעקבות הגדלת פעילותה של החברה, נדרשה החברה לרכוש מכונות וציוד רב לצורך ביצוע הפרויקטים השונים.

18. לצורך מימון הרכישות הנ"ל, נאלצה החברה לקחת הלוואות לשם רכישת המכונות, כמו כן נדרשה החברה להגדיל את ההון החוזר שלה לשם מימון הפעילות השוטפת.

19. למותר לציין, כי על אף שמרבית הוצאות החברה הינם בתנאי תשלום קצרי טווח (כגון משכורות המשולמים באופן שוטף והוצאות בגין דלק), לקוחותיה של החברה משלמים בתנאי תשלום ארוכי טווח (ורק לאחר אישור החשבונות עצמם).

20. בשנת 2022, בעקבות העלייה החדה בריבית במשק, טפחו הוצאות המימון של החברה בצורה ניכרת, ושחקו את רווחי החברה.

21. על אף קשיים אלו, בעקבות הזרמות כספים מצד בעל המניות של החברה, התמודדה החברה עם קשיים תזרימים אלו.

22. ברם, מלחמת חרבות ברזל והקיפאון שנוצר בעקבותיה בענף הבניה, גרמו לחברה נזק עצום ולשבר שבשלו לא נותרה לה ברירה אלא לעתור בבקשה זו.

23. נזק זה נגרם, משתי סיבות עיקריות:

23.1. ירידה דרמטית בביקוש לשירותי החברה - מלחמת חרבות ברזל והמחסור בידיים עובדות שנוצר בעקבותיה, גרם לקיפאון בענף הבניה, ולירידה דרמטית בפעילותה של החברה. כיום, מבצעת החברה רק 3 פרויקטים (לעומת 12 בתקופה המקבילה אשתקד).

23.2. מחסור בעובדים מקצועיים ועליה בעלות העבודות- בעבר חלק ניכר מעובדי החברה (והמקצועיים שבהם) היו עובדים פלסטינאיים מיהודה ושומרון. בעקבות מלחמת חרבות ברזל וביטול אשרות הכניסה לארץ, עובדים אלו אינם יכולים להכנס לישראל. בעקבות זאת, החברה נדרשת להשתמש בכוח אדם חלופי, אלא שהמחסור בעובדים בתחום הבניה גרם לעלייה דרמטית בעלויות של כוח האדם, וחלק מהעובדים בתחום כלל אינם מנוסים והעבודה שהם מבצעים אורכת זמן רב יותר.

24. לא זו אף זו, על אף שחלפו כבר כ- 7 חודשים מאז תחילת המלחמה, ועל אף שהחברה זכאית לכאורה לפיצוי בסך של כ- 200 אלפי שקלים לכל חודש, בפועל תשלום הפיצויים מתעכב.

25. בנסיבות אלו לא נותרה לחברה כל ברירה אלא להגיש בקשה זו.

ב(3) מצב החברה כיום וסטטוס הפרויקטים שהיא מבצעת

26. כאמור לעיל, על-אף הקשיים אותם חווה החברה, החברה עדיין נהנית ממוניטין מצוין בתחומה, וקיימים לקוחות רציניים ומכובדים רבים המצויים עימה בקשרי עבודה המעוניינים בשירותיה.

27. ניתן לחלק את תחום מומחיותה של החברה ל-2 ענפים עיקריים בהם פועלת החברה – ביצוע עבודות קידוח כלונסאות בתחום הבנייה (להלן: "תחום הבניה") וביצוע עבודות ביסוס תשתיות, כגון גשרים וכו' (להלן: "תחום התשתיות").

28. כיום החברה קשורה ב- 3 פרויקטים בשלבי ביצוע שונים שלצורך ביצועם משתמשת החברה ב-3 צוותי עבודה שונים.

29. הפרויקט העיקרי שעתיד להימשך 12 חודשים נוספים הוא הפרויקט שמתבצע עבור הקבלן "עץ השקד" בבית שמש. במסגרת פרויקט זה, מבצעת החברה עבודות קידוח וביסוס להקמת שכונת מגורי יוקרה בעיר בית שמש.

30. בנוסף, החברה משמשת קבלנית משנה עבור חברת "לינוי הנדסה" לביצוע פרויקט מטעם חברת "מוריה – החברה לפיתוח ירושלים". במסגרת פרויקט זה, החברה מבצעת עבודות לביסוס כלונסאות עבור קיר תמך במסגרת פרויקט לחיזוק מבנים בעיר ירושלים. כמו כן, מבצעת החברה עבודות להקמת כבישי גישה. משך ביצוע עבודות אלו עשוי להימשך בין חודש ימים לחודשיים.

31. פרט לאלו, החברה משמשת קבלנית משנה עבור חברת "דור עד" במסגרת פרויקט שנדרש מטעם משרד הבינוי והשיכון לביצוע עבודות ביסוס וקידוח מתחמים ציבוריים בעיר בית שמש. משך העבודות הצפוי בגין פרויקט זה הוא בין חודש לחודשיים.

32. לאחרונה, החברה קיבלה הזמנת עבודה מחברת וול סטון בע"מ לביצוע עבודות ביסוס בפרויקטים למגורים בעיר בית שמש כאשר משך ביצוע הפרויקט הצפוי כשנה. להערכת החברה, לצורך ביצוע פרויקט זה תעשה החברה שימוש בצוות עבודה אחד כאשר היקף ההכנסות תלוי בביצוע העבודות בפועל.

יצוין כי פרויקט זה מבוצע ב-3 שלבי ביצוע נפרדים ובגין כל שלב תידרש החברה להתקשר בהזמנת עבודה חדשה בטרם תחילת ביצוע העבודות בפועל. החברה השלימה את השלב הראשון של הפרויקט ועתידה לשוב ולבצע את השלב השלישי לאחר שיושלם השלב השני של הפרויקט. השלמה זו תלויה בהשלמת העבודות של קבלני משנה אחרים שיאפשרו את המשך ביצוע העבודות על-ידי החברה.

להערכת החברה, צפי ההכנסה החודשי מפעילות זו עתיד להסתכם בסך שינוע בין 100 ל-150 אש"ח (ככל ומדובר בצוות אחד).

היקף העבודות שיבוצע בפועל בפרויקט זה תלוי בביצוע עבודות על-ידי קבלני משנה נוספים בפרויקט.

33. ייאמר כי החברה החלה בביצוע עבודות כקבלנית משנה עבור "שיבולת" בבית שמש כאשר על-אף שהחברה ביצעה עבודות מכוח פרויקט זה, החברה לא זכתה לקבל תמורה עבור עבודות שביצעה. בעקבות כך, לאחרונה התקשרה החברה עם "שיבולת" לביצוע עבודות כקבלנית ראשית.

צפי ההכנסה החודשי בגין ביצוע עבודות אלו בין 100 אש"ח ל-150 אש"ח והמועד המשוער להשלמת הפרויקט הוא כ-10 חודשים.

34. עבור "שיבולת" עתידה החברה להתקשר בהסכמים לביצוע עבודות נוספות בעיר מודיעין. לעניין זה יצוין כי החברה חתמה על הסכמים נדרשים אולם מאחר והחלה מלחמת "חרבות ברזל" והמחירים השתנו, החברה עדין מנהלת משא ומתן בעניין זה.

35. מעבר לכך, החברה מנהלת כיום משאים ומתנים למול קבלנים שונים לביצוע עבודות ביסוס וקידוח נוספות. בין קבלנים אלו, חברת "אלקטרה תשתיות" ו-"אדרג קונסטרוקציה" וקבלנים פרטיים נוספים.

36. יוער, כי להערכת החברה ולהערכת עורך תוכנית ההבראה שנערכה לחברה, יש לצפות שבעוד מספר חודשים (ובהנחה שהמצב הבטחוני יתייצב), ישוב הביקוש בענף הבניה להיקפים שהיו בשנים האחרונות, ולמעשה לאור עבודות השיקום הנדרשות כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, צפוי ביקוש רב בתחום עבודות הבניה.

37. בהתאם לפירוט הנ"ל דומה כי קיים צפי ממשי שהחברה תוכל לפעול בתפוקה מלאה של 3 צוותי עבודה ותניב הכנסה כוללת שנעה בין 300 אש"ח ל-450 אש"ח בחודש.

ג. הצורך הדחוף בכינוס אסיפות ובאישור הסדר נושים בעניינה של החברה

38. המלווה הכלכלי וצוותו ערכו ניתוחים כלכליים והערכות כלכליות לחברה. בהתאם לכך, ולפי נתונים שהציגה החברה, לחברה קיים אופק חיובי בהפעלת החברה ואף יעלה בידה לייצר רווח חודשי ככל שיאושר הסדר נושים בעניינה.

רווח זה יוכל לשרת את הסדר הנושים של החברה ולהבטיח את שיקומה הכלכלי של החברה.

39. כמו כן, המשך פעילות החברה תאפשר גם גבייה אופטימאלית של התקבולים מהפרויקטים השונים המסתכמים במיליוני שקלים.

40. מנגד, ככל והחברה תפסיק את פעילותה, צפוי שהגורמים שחייבים לחברה כספים בגין פרויקטים נמשכים, יעלו טענות לנזקים רבים שתסב להם עצירת הפעילות בסמוך לסיומה ויקזזו סכומים שזכות החברה בהם כבר התגבשה נכון למועד כתיבת שורות אלו.

41. לנוכח המצב התזרימי הקשה אליו נקלעה החברה וההליכים המשפטיים שעומדים בפתח בצורה בלתי נמנעת ללא הליך קולקטיבי מתאים, אין בידי החברה להמשיך ולבצע את הפרויקטים בצורה סדירה, אלא ככל ויהיה בידה להגיע להסדר עם נושיה.

42. לעניין זה יוער, כי חלק ניכר מנושי החברה מבין את מצב החברה והעובדה כי מוטב לאפשר את המשך פעילותה ולהגיע להסדר חוב כולל שיאפשר הסדר לכלל הנושים הרגילים, שלא צפויים לזכות בדבר (או לכל היותר יזכו לשברירי אחוזי דיבידנד במקרה הטוב) בחלופת הפירוק.

43. כך או אחרת, דומה כי ככל והחברה רוצה להגיע להסדר שיוכל לאפשר את פעילותה ואת הבראתה, הרי שיש צורך בהליכי הסדר נושים כהגדרתם בחוק, שיעשו בצורה שקופה ואשר יוכלו לספק לחברה שקט תעשייתי.

ד. עדיפות הסדר על פני מתן צו לפתיחת הליכים

44. מהאמור לעיל עולה בצורה חד-משמעית, כי את ערכה של החברה ניתן לשמר רק במצבה כ"עסק חי" ויצרני ותוצאה שכזו ניתן להשיג אך ורק באמצעות גיבוש הסדר נושים לחברה, שכן אין די בנכסי החברה ובהונה העצמי (גם לא לאחר תוספת ההון העצמי של בעל המניות היחיד) כדי לשרת פירעון מלוא חובות החברה ואף לא קרוב לכך.

45. בכל מקרה אחר, שבו לא יאושר הסדר נושים, הרי שעתידיה של החברה הינו להליכי פירוק.

46. בהליכים שכאלו לא יזכו הנושים הרגילים לדיבידנד של ממש. שכן נכסיה המוחשיים של החברה (מכונות וציוד כבד) משועבדים רובם למממני רכישת המכונות והציוד, והסכומים לגביה מהם נהנית החברה "על הנייר" משועבדים בשעבוד צף לנושה המובטח כמו כן, כאמור לעיל, הליכי חדלות פירעון יובילו בוודאות לאובדן הזכויות הכספיות בפרויקטים הרבים שהעבודה בהן טרם הושלמה.

47. לא זו אף זו, הפסקת פעילותה של החברה כעסק חי תגרום לחברה נזק כפול, שכן הדבר יגדיל את מצבת הנשייה של החברה מחד (בשל טענות שיעלו מזמיני העבודות ביחס לנזקים שייגרמו להם כתוצאה מנטישת אתרי העבודות) ואף תגרום לקושי ממשי לגביית חובות מלקוחות אלו מאידך (בשל טענות קיזוז שיועלו על ידם).

48. אם לא די בכך, מתן צו פירוק לחברה יביא למצב שבו עובדי החברה שיוותרו לאחר תוכנית ההבראה, יאבדו את מקום עבודתם, בהקשר זה כבר נקבע, כי:

"ככל שהחברה מעסיקה עובדים מקומיים רבים יותר, אשר אינם נמנים עם בעלי המניות או עם מקורביהם, כך גדל האינטרס הציבורי להבריאה ולמנוע ממספר גדול של עובדים... מלהיפלט אל מעגל האבטלה."

הקפאת הליכים – הלכה למעשה, בעמ' 66.

49. מנגד, כפי שתואר לעיל, ככל שתאושר הצעת ההסדר לחברה תוכל החברה לפעול הן להשלמת הפרויקטים והן לגביית חובות לקוחות וניסיון לאיתור והתקשרות בפרויקטים נוספים, כך התמורה שניתן לחלק לנושים תגדל.

50. לסיכום פרק זה יפים דברי כב' השופט ד' לוין בע"א 359/88 סולל בונה בע"מ נ' ד"ר י' נאמן כונס ומפרק של א. כוכב השומרון עמנואל בע"מ (1991), מה (3) 862 (פורסם בנבו) שעמד על העיקרון שלפיו עדיף הסדר נושים ושיקום חברה על-פני פירוקה:

"אין לך בהליכי פירוק של חברה החלטה פשוטה, החלטית ומהירה מאשר מתן צו לפירוקה של החברה, אולם קיצורי דרך במקרים כאלה לעתים קרובות מחטיאים את המטרה. במקום להושיע ככל שניתן את הנושים ולהעמיד עסק כלכלי על רגליו ולשקמו לטובת הנושים, ציבור העובדים והחברה בכללותה, עלולים, מתוך חיפזון יתר, למוטט סופית שלא בהכרח ישות כלכלית ולהמיט על כלל הנושים, ובעיקר על נושים לא מובטחים, הפסדים כספיים או אובדן כל השקעתם בחברה. הסדר פשרה סביר ומאוזן, המקובל על מרבית הנושים, עדיף ברוב המקרים על פירוק כפוי, שאולי ייטיב עם נושה זה או אחר וברוב המקרים רק ייתן בידו תיאורטית עמדת מיקוח טובה יותר להשגת יתרונות לעצמו, אך ירע את מצבם של הרבים שלא מטובתם ולא על דעתם."

51. לאור האמור לעיל, ברי שהיעתרות לבקשה זו והמשך הפעלת החברה כעסק חי, אגב ניסיון לאשר הסדר נושים, יוכל לשרת את כל הדמויות הרלוונטיות הנוגעות בחברה ובהן כלל נושי החברה, עובדיה וקהל לקוחותיה.

ה. נכסי החברה וחובותיה

ה(1) נכסי החברה

52. לחברה מספר נכסים שהינם ציוד הנדסי, רכבים וחובות לקוחות. להלן נתייחס לכל רכיב בנפרד, ורכיבים אלו מנותחים בהרחבה בתוכנית הכלכלית המצורפת לבקשה זו.

53. חובות לקוחות – בהתאם לספרי החברה, חובות הלקוחות לחברה מסתכמים בסך של כ- 8.4 מיליון ₪. יחד עם זאת, רובם המכריע של החובות הינם חובות ישנים, שלא נעשתה לגביהם הפרשה לחובות אבודים (מסופקים).

בדיקה שנערכה יחד עם עורכי התוכנית הכלכלית, העלתה כי הסכום הריאלי לגבייה נמוך בצורה מהותית מהסכום המופיע בספרים ומסתכם בסך של כ- 1.6 מיליון בלבד.

בדיקה העלתה, כי לפחות חלק מהסכום הנ"ל מותנה בהשלמת הפרויקטים בהם התחייבה החברה, וכי ללא השלמת הפרויקטים, ספק אם תוכל החברה לגבות סכומים אלו.

54. ציוד הנדסה (כלי צמ"ה) – כמפורט בהרחבה לעיל, בשנים האחרונות רכשה החברה באמצעות מימון חיצוני של חברות המתמחות בתחום, כלים כבדים רבים לשם ביצוע העבודות.

לכאורה שווי הכלים עולה על גובה החובות המובטחים בגינם, בפועל ספק אם ניתן יהיה להפיק מהם (גם במכירה במהלך העסקים הרגיל) תמורה שתעלה במעל מיליון ₪ מהחובות המובטחים החלים על הכלים.

למען הסדר הטוב יוער עוד, כי כמפורט בתוכנית הכלכלית, בין הכלים כלי שעבר תאונה והתמורה שולמה לחברה עצמה, וכן כלי שנמכר אולם תמורתו לא הועברה לחברה (למעט מקדמה), והחברה פועלת על מנת לגבות את הייתרה על מנת שהתמורה תשולם לנושה המובטח.

רשימת כלי צמ"ה, מצ"ב ומסומן כנספח 8.

55. רכבים – לחברה מספר רב של רכבים, שרובם כיום אינם בשימוש ושימשו לעבודתה השוטפת של החברה, ואשר משועבדים לגורמים שהעמידו מימון. ספק אם ניתן יהיה להפיק מהם תועלת משמעותית.

רשימת כלי הרכב, מצ"ב ומסומן כנספח 9.

ה(2) חובות החברה

56. פירוט החובות לנושים, מיון החובות לפי סיווג הנשיה, נערכו בסיוע המלווה הכלכלי וצוותו, המתמחים בהסדרי נושים ועל בסיס נתוני החברה.

57. כפי שיפורט להלן, לחברה חובות בהיקף של כ- 25 מיליון ₪, כמחציתו הינו לנושה המובטח (בנק מזרחי) ולנושים הפיננסיים בגין הלוואות שניתנו לרכישת הכלים ההנדסיים.

(I) חובות למערכת הבנקאית

58. לחברה חוב לבנק מזרחי טפחות בע"מ. בנק זה הוא הגורם שליווה את פעילות החברה. הבנק אוחר בשעבוד צף וכן בפקדונות כספיים בסך כ- 600,000 ₪.

יתרת החוב לבנק מסתכמת בסך של כ- 4.8 מיליון ₪ ובהפחתת הפקדונות בסך של 4.2 מיליון ₪. חלקו של החוב מגובה בערבויות מדינה.

59. בנוסף, חייבת החברה סך של כ- 7 מיליון ₪ לגורמים פיננסיים שאוחרים בשעבודים ספציפיים כמפורט להלן:

59.1. אמפא קפיטל – גובה החוב מסתכם בסך של – 1.4 מיליון ₪. שווי הכלים ההנדסיים עולה לכאורה על גובה החוב.

59.2. ק.ל.ס – גובה החוב מסתכם בסך של כ- 1.5 מיליון ₪. מאחר ואחת מהמכונות המשועבדות לק.ל.ס עברה תאונה וכספי הפיצויים הועברו לחשבון החברה, גובה החוב המובטח עולה על שווי המכונות בצורה ניכרת.

59.3. אפ.טי.אפ – גובה החוב המובטח מסתכם בסך של כ- 1 מיליון ₪. שווי המכונות התיאורטי הינו מסתכם בסכום העולה במעט על שווי זה (כ- 1.2 מיליון ₪). בפועל ספק אם ימצא קונה בתקופה זו למכונות.

59.4. אקסטרא קרדיט – גובה החוב המובטח מסתכם בסך של כ- 1.5 מיליון ₪, בעוד ששווי המכונות התיאורטי עולה במעט על סכום זה (כ- 1.8 מיליון ₪). כאמור לעיל, לא ברור האם ימצא קונה בסכום החוב המובטח בתקופה זו.

59.5. בי.טי. בי נאמנויות – גובה החוב המובטח מסתכם בסך של כ- 0.3 מיליון ₪, בעוד ששווי המכונות עולה על כ- 1 מיליון ₪.

59.6. קרדיטים- גובה החוב לנושה מסתכם בסך של כ- 1.1 מיליון ₪. החוב מובטח לכאורה בשעבוד על 2 מכונות.

(II) נושים בדין קדימה

60. לחברה חובות לרשויות המס בסך כ- 400,000 ₪, והינה חבה לקופות הפנסיה של העובדים כ- 200,000 ₪.

61. במקרה של סיום העסקת העובדים תידרש החברה לשלם תשלומים לעובדים המפוטרים, כגון, הודעה מוקדמת, פיצוי פיטורים וכו'.

(III) נושים רגילים

62. סך חוב החברה לנושים הרגילים ולנושים בעלי ערבויות מסתכם בכ – 12.5 מיליון ₪, להערכת בעל המניות רובם המכריע של הנושים הינם בעלי ערבויות אישיות.

ו. עקרונות הסדר הנושים המוצע ומקורותיו

63. לאור הקשיים בהם נתקלה החברה שקדה החברה על גיבוש תוכנית הבראה והסדר נושים לטובת כלל נושי החברה, בסיוע מומחים בתחום.

64. בדיקת כלכלית שנערכה, על ידי המלווה הכלכלי שנשכר במיוחד לשם כך (רואה חשבון אלון פרדקין וצוותו) העלתה כי לצורך הבראת החברה ועל מנת שיהיה בידה לעמוד בתזרים מזומנים חיובי, יש צורך בתהליך הבראה מקיף.

תוכנית ההבראה מפורטת בהרחבה בתוכנית הכלכלית, מצ"ב ומסומן כנספח 10.

65. בהתאם לתוכנית, תצמצם החברה באופן משמעותי את היקפה פעילותה, כך שהפעילות תתואם לרמת הביקוש הקיימת היום.

יוער, כי בהתאם לתוכנית, אף לאחר שהמשק ישוב לפעילות מלאה, לא תתבצע הרחבה משמעותית של היקפי הפעילות, שכן לאור מקורות המימון הדלים של החברה והעלות הגבוהה של המימון הדרוש להון החוזר לפעילות, אין תועלת מהותית בהגדלת היקפי הפעילות.

66. להערכת עורכי התוכנית, ככל והחברה תנהל פעילות "רזה" בהיקף שינוע בין 4.5 מיליון ₪ לשנה לבין 5.5 מיליון ₪ לשנה (לעומת 55 מיליון ₪ בשנה האחרונה), יהיה בידה להפיק רווח חודשי של כ- 55 אלף שקלים לחודש.

לעניין זה יובהר, כי בשנת 2020, עת עמד מחזור הפעילות של החברה על כ- 12 מיליון ₪, הרוויחה החברה כ- 10% מההיקף המחזור, בעוד שבשנת 2022 שמחזור המכירות של החברה עמד על כ- 36 מיליון ₪ הסתכם הרווח בסכום של כ- חצי מיליון ₪ בלבד.

67. לצורך הפעילות המתוכננת ("הפעילות הרזה"), תדרש החברה להשתמש בכ- 6 כלים הנדסיים שיופעלו על-ידי 3 צוותי עבודה, שיאפשרו לה לבצע מגוון עבודות ולא יגבילו את יכולתה לקבל עבודות חדשות.

68. על-מנת שיהיה בידי החברה להשתמש ב-6 הכלים ההנדסיים הנ"ל, תידרש החברה להמשיך לשרת את התשלומים השוטפים בגין חלק מהכלים הנ"ל בסך כולל כ- 40,000 ₪ מידי חודש.

69. בהתאם לתוכנית הכלכלית, הרווח שתפיק החברה מפעילות השוטפת ישמש כאחד מהמקורות העיקריים להסדר הנושים.

70. כמו כן, הכלים ההנדסיים שאינם דרושים לביצוע הפעילות הרזה, יימכרו באופן שיאפשרו להניב רווח מעבר לעלותם ויהוו מקור להסדר הנושים, כמו גם כלי הרכב שמרביתם אינם דרושים לפעילות השוטפת. כאמור לעיל, קיים עודף תיאורטי גבוה בין שווי הכלים ההנדסיים לבין גובה החובות המובטחים בגינם, אולם לאחר בדיקה ראשונית עולה, כי לא ניתן לממש את הכלים כיום, וכי ככל ואלו ימומשו כיום הדבר ידרוש זמן רב והמחיר שיתקבל בגינו יהיה נמוך מהותית.

71. בהתאם לכך, מוצע בתוכנית כי מכירת הכלים ההנדסיים והרכבים, תבוצע על ידי החברה בפקוח המלווה הכלכלי, בהתאם להתפתחויות בשוק. הנחת המוצא היא שמכירה כאמור תאפשר תמורה מעבר לחוב המגיע לנושים המובטחים בכ – 1 מיליון ₪ (ובכל מקרה תאפשר לפרוע את החוב לנושים המובטחים בשעבוד ספציפי).

72. כן מוצע, כי לחברה תעמוד הזכות להחזיר כלים הנדסיים לגורם המממן על מנת שיפעל בהם בהתאם להבנתו, כנגד מחיקת יתרת החוב, ככל וימצא שיש לכך תועלת.

73. מקור נוסף להסדר הנושים, הוא גביית חובות לקוחות, מקור זה תלוי בהמשך ביצוע הפרויקטים של החברה.

74. בנוסף זכאית החברה, לפיצוי בגין מלחמת חרבות ברזל, המוערך נכון להיום בכ- 700 אלף ₪, המותנה באישור של רשות המיסים.

75. בהתאם למקורות המפורטים לעיל, מוצע במסגרת הסדר הנושים לחלק דיבידנד בשיעורים הבאים :

75.1. נושה מובטח – בנק מזרחי – 100% מערך הבטוחה בתוספת 30% דיבידנד (ככל ייתר הנושים בעלי ערבויות אישיות), מהחלק הלא מובטח, ובאופן משוכלל 50% מכלל גובה החוב לאחר קיזוז הפיקדונות.

75.2. נושים מובטחים בשעבוד ספציפי – 100% מערך הבטוחה בתוספת 30% דיבידנד כנושה בעל ערבות אישית ולחלופין השבת המכונות כנגד מחיקת החוב ;

75.3. עובדים – 100% מהחוב לעובדי החברה בהתאם לכללים הנהוגים לקבלת גמלה בפירוק חברה מהמוסד לביטוח לאומי ועד לתקרות הגמלה. העובדים הממשיכים יפרעו במהלך העסקים הרגיל של החברה ולא מקופת חדלות הפירעון.

75.4. נושים בדין קדימה – 100% מהחוב;

75.5. נושים רגילים בעלי ערבות אישית – 30% מהחוב;

75.6. נושים רגילים ללא ערבויות אישיות – 20% מהחוב (להערכת החברה אין נושים בקבוצה זו);

76. בהתאם להצעת ההסדר, התשלום לנושים בדין קדימה (יבוצע ב- 30 תשלומים חודשיים שווים שהראשון שבהם יבוצע בתוך 90 יום ממועד אישור הסדר הנושים והשלמת ההתחשבנות אל מול הנושים ביחס לגובה הנשייה).

77. התשלום לכל יתר הנושים, למעט הנושים המובטחים, יבוצע ב- 60 תשלומים חודשיים שווים, שהראשון שבהם יבוצע בתוך 90 יום ממועד אישור ההסדר ו/או ממועד ההכרעה בתביעות החוב (ככל ויהיה פער בין סכום החוב הנתבע לבין הסכום המופיע בספרי החברה).

78. לגבי הנושים המובטחים, התשלום בגין הרכיב המובטח בתביעתם, יבוצע בהתאם להתקדמות הליכי המימוש ולא יאוחר מ 3 שנים ממועד אישור ההסדר, באופן שבכל משנה לכל הפחות יועבר להם 1/3 מרכיב הנשייה המובטחת בתביעתם.

ז. תרומת הבעלים להסדר

79. מאחר והמקורות בהסדר הינם מצומצמים וספק אם יהיה די בהם, הוצע כי בנוסף תינתן תרומת בעלים של 600,000 ₪ כנגד הפטרו של בעל המניות (להלן: "תרומת הבעלים").

80. סכום תרומת הבעלים המוצע הוא סכום שיגייס בעל המניות מבני משפחתו.

81. עוד בטרם הגשת הבקשה הזרים בעל המניות לחברה סכומים רבים ונמנע מלמשוך כספים על מנת לאפשר לחברה להתאושש.

82. כמו כן, בשל המחסור בידיים עובדות אף חתנו של בעל המניות נרתם לעבוד בחברה בשכר נמוך יחסית (בעוד שלמעשה הינו יכול לעבוד בעבודות אחרות המשתלמות לו פי כמה).

83. כיום, אין לבעל המניות כל נכסים וכל מקור שהוא להעברת כספים נוספים, והוא מתכנן לבקש מבני משפחתו את הסכומים הדרושים למתן תרומת הבעלים.

84. בהקשר זה למען הסדר הטוב יצוין עוד, כי לצורך הזרמת כספים לחברה, נתן אחיו של בעל המניות הלוואה, אולם בשל קשיי נזילות הלוואה זו ניתנה באופן מורכב.

האח המתגורר בחו"ל שהינו בעל נכס מקרקעין העביר את נכס המקרקעין לבעל המניות ללא תמורה. לאחר העברת הזכויות נטל בעל המניות לקח משכנתא על הנכס בסך 1 מיליון ₪, והשיב לאחר מכן את הנכס לאחיו, כאשר האח נותר עם הנכס והחוב המובטח הרובץ עליו.

85. כחלק מתרומת הבעלים יפעל בעל המניות לקבל את הסכמת האח לויתור על החוב.

ח. מינוי מנהל ההסדר המוצע והצורך במינויו

86. לצורך קידום הליכי ההסדר בצורה המיטבית, ובשים לב אף שלא מבוקש צו לפתיחת הליכים ואף לא צו לעיכוב הליכים, מבוקש למנות את הח"מ כמנהל ההסדר.

87. למען הסדר הטוב יצוין, כי הח"מ נמנה על רשימת הנאמנים בהליכי חדלות פירעון לתאגידים מורכבים ולרשימת הנאמנים המפעילים ומזה שנים מתמנים על-ידי בתי המשפט לשמש כבעלי תפקיד (נאמן ומנהל הסדר).

ט. סיכום ועתירה

88. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה ולעתירות המפורטות בפרק א' לבקשה.

89. בקשה זו נתמכת בתצהירו של בעל המניות.

ב/ 
יריב שי ישינובסקי, עו"ד


כרמי ליבוביץ', עו"ד

ב"כ החברה לצורך קידום
הסדר הנושים לחברה