

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999 חוק החברות;
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר) התשס"ב-2002 תקנות החברות;
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 התקנות;

ובעניין: GMF LIMITED
One Castle Street St. Helier Jersey JE2 3RT
מספר ברשם 92966עו"ד אופיר נאור בתפקידו ככונס הנכסים
ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או שגית סולומון ו/או מור
ורשיצקי ו/או טלי שלו ו/או עדי גרנות
מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב
טלפון: 03-5447404, פקס: 03-5447405

החברה;

הכונס;

דוח תקופתי מטעם כונס הנכסים

כונס הנכסים, עו"ד אופיר נאור, מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד דיווח תקופתי (שני במספר) אודות פעילותו ככונס נכסים בחברה, במהלך החודשים פברואר-אוגוסט 2012.

למען הנוחות, יסקרו באופן תמציתי (לרבות באמצעות הפניה לכתבי הטענות שהגיש הכונס במהלך תקופת הדיווח) ההתפתחויות המהותיות שאירעו בחברה במהלך מחצית השנה האחרונה.

על אף שאין באמור משום אזכור של כל פעולה ופעולה שנעשתה על ידי כונס הנכסים באופן שוטף, הרי שדיווח זה משקף נאמנה את עיקרי הפעילות ואת עיקר תוצאותיה, נכון לעתה.

החלק הראשון יוקדש להשלמת הסדרת ניהולה של החברה בהתאם לדרישות הדין (הן בישראל והן באיי ג'רזי – מקום התאגדות החברה) תוך צמצום ניכר בעלויות הכרוכות, ואילו בחלקו השני של הדוח, יתוארו הפעולות, המבוצעות באופן רציף, לשם מימוש זכויות החברה כנגד חייביה.

ואלו עיקרי הדו"ח:

א. הסדרת ניהולה השוטף של החברה בהתאם לדין (הפחתה ניכרת בעלויות)

הסדרת עמידתה של החברה בדרישות הדין בג'רזי

1. במחצית השנה הראשונה למן מינוי של כונס הנכסים (וכפי שפורט בפרקים א'-ב' לדיווח הראשון) הושם דגש ניכר על הפחתה דרמטית בעלויות הניהול השוטף (Run Off) הגבוהות שאפיינו את החברה, עובר למתן צו הכינוס.
2. לצד הפעולות להפחתת העלויות בחברה, הקפיד כונס הנכסים על שמירת מסגרתה החוקית של החברה ועמידתה בכל דרישות הדין החל, לרבות במקום התאגדותה, וזאת, על-מנת, שחלילה, לא תיפגם יכולתה של החברה לפעול למיצוי זכויותיה בשל אי עמידתה בדרישות הדין.

3. נזכיר, בהקשר זה, כי במסגרת כוונת הכונס להמיר את מעמד החברה בגירזי (מקום רישומה) מתאגיד ציבורי החב בדיווחים למתכונת מצומצמת אשר תהלום את מצבה הנוכחי של החברה (כפי שצלה כונס הנכסים לבצע בישראל – ראה בהרחבה להלן), התברר לכונס הנכסים כי על מנת לבצע מהלך זה (שמטרתו להוביל לצמצום נוסף בהוצאות הניהול) יש להשלים תחילה פעולות ותשלומים לרשויות בגירזי לשנים 2011-2011, שהחברה נמנעה מהסדרתם, בטרם מונה הכונס.

4. לפיכך, ובהתאם למפורט בסעיף 52 לדיווח התקופתי הראשון מיום 5.2.2012, הושלמו הפעולות הבאות, כדלהלן:

4.1. הועברו כל המסמכים והאסמכתאות הדרושות לשם רישומו של כונס הנכסים, כדירקטור של החברה והחברה הבת בגירזי.

4.2. הצהרות המס השנתיות לשנים 2010-2011, בצירוף העמלה הכרוכה בכך בסך של 150 ליש"ט, הוסדרו והוגשו לרשויות המס בגירזי.

4.2. הוסדר התשלום הנדרש לחברת הניהול בסך של 1,675 ליש"ט בעבור תיאום עריכת המאזנים ובעבור כל יתר העבודה המנהלית הדרושה לשם הגשת הדיווחים לרשויות.

4.3. הוסדר שכר טרחת פירמת רואי החשבון בלונדון המטפלת בסקירת הדוחות החשבונאיים של החברה.

בהתאם לאמור, הרי שמלאכת סקירת הדוחות לשנת 2010 כבר הושלמה ואלו הוגשו באופן תקין לרשויות בגירזי.

מבדיקה עדכנית מסתמן כי מלאכת סקירת דוחות 2011 נמצאת בעיצומה, וגם דוחות אלו יוגשו כנדרש בדין בסמוך להשלמתם, כך שהשלמת הפערים בדיווחים עד לשנת 2012, צפויות להסתיים במהרה.

5. זאת ועוד, כונס הנכסים בוחן אפשרות של סגירה חוקית של התאגידים הרשומים בגירזי והעברת כל הזכויות לתאגיד שיוקם בישראל, אף זאת במטרה להביא להפחתה נוספת בעלויות (תוך חיסול כל החיובים בחו"ל). מהלך זה כפוף לעמידת החברה בדרישות הדין עד לשנת 2012.

מהלך זה כפוף גם לבדיקה משפטית כי לא יהיה בחיסול התאגידים בגירזי כדי לפגום במאום בזכויות המשפטיות של החברה אל מול החייבים לה, וכן בבדיקה ביחס לתבויות המס הצפויות, בדיקה המבוצעת על ידי רוי"ח בישראל, רוי"ח אמיר סוראיה, אשר מונה לחברה בהחלטת בית המשפט הנכבד, כמפורט להלן.

בהקשר זה, לא למותר לציין כי כל מסקנה שתתקבל, תובא ממילא לאישורו של בית המשפט הנכבד, בטרם נקיטתה.

מינוי רואה חשבון בישראל

6. ביום 07.6.2012, ולאחר איתור וקבלת מספר הצעות נוספות ממשרדי ראיית חשבון בישראל, אישר בית המשפט הנכבד [במסגרת בקשה מס' 4 בתיק דנא] את מינויו של רוי"ח אמיר סוראיה, כרואה חשבון של החברה בישראל.

7. עם אישור המינוי דלעיל, הועבר לרוי"ח סוראיה העתק מכרטיסת הנהלת חשבונות שניהלה החברה עובר למתן צו הכינוס.

8. רוי"ח סוראיה אף ערך פגישת חפיפה עם משרד רוי"ח גולדברג פרושן שטיפל בראיית החשבון של החברה ובהכנת דוחותיה, בטרם ניתן צו הכינוס, על מנת לאפשר העברה תקינה ורציפה של ההתנהלות החשבונאית.

פטירת החברה מהגשת דוחות במתכונת ציבורית ישראל

9. כנטען בסעיפים 43-48 לדיווח התקופתי הראשון, כונס הנכסים פעל לקבלת הסכמת הרשות לניירות ערך לפטירת החברה מחובותיה להגשת דוחות במתכונת ציבורית, לפי שמתכונת זו הצריכה מן החברה תשלום שנתי נוסף הנאמד בסך של מאות אלפי ש"ח.
10. כמפורט בהרחבה בבקשת הכונס והרשות לאישור סיום חובות הדיווח הציבוריות [בקשה מס' 5 בתיק דנא], כונס הנכסים צלח בקבלת הסכמת הרשות למהלך, וביום 26.3.2012, ניתן אישורו של בית המשפט הנכבד, והחברה סיימה כדין את חובותיה כתאגיד מדווח.
11. בעקבות זאת, נחסכה מקופת הכינוס הוצאות עתק בסך מאות אלפי ש"ח בשנה.

הקמת אתר אינטרנט

12. לפי שהסכמת הרשות לניירות ערך לסיום חובות הדיווח, כאמור לעיל, הותנתה בהפסקת הפרסומים באתר הבורסה – פעל הכונס להקמת אתר אינטרנט אינפורמטיבי, חלופי, אשר יוקדש כולו לענייני החברה, ויאפשר בידי כל מאן דהוא (ובפרט מחזיקי אגרות החוב של החברה) נגישות מיידית לכל המידע והפרסומים הרלבנטיים אודות הליכי הכינוס בחברה.
13. על אף סד הזמנים הדחוק בטרם פקיעת רישיון ה"טוקן", ועל מנת להימנע מן הצורך להאריך את רישיון השימוש באתר הבורסה (אשר היה כרוך בהטלת עלות נוספת על קופת הכינוס), הצליח כונס הנכסים להעלות את אתר החברה לרשת האינטרנט כבר ביום 18.6.2012, מבלי להזדקק להארכת רישיון השימוש באתר הבורסה. הודעה על סיום חובות הדיווח הציבוריות פורסמה ביום 19.6.2012 באתר הבורסה.
14. מאז הקמת האתר, הועלו כל מסמכי החברה, לרבות הודעות על זימון אסיפות, כתבי הצבעה ותוצאותיהם, לאתר האינטרנט של החברה. למיטב ידיעת משרד הכונס ועל פי שיחות שנערכו עם מספר מחזיקים, מסתמן כי אלו עושים שימוש ומתעדכנים באמצעות אתר האינטרנט.
15. למותר לציין כי גם דיווח תקופתי זה, יפורסם באתר האינטרנט של החברה מייד לאחר הגשתו כדין לבית המשפט הנכבד.

פטור מתשלום אגרת הבורסה

16. במהלך תקופת הדיווח, התקבלו אצל כונס הנכסים דרישות להסדרת תשלום האגרה השנתית של הבורסה לניירות ערך וכן תשלום נוסף לחברה לרישומים.
17. כונס הנכסים בחן תחילה את הצורך בביצוע תשלומים אלו, לרבות אל מול הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב של החברה, ולבסוף אף עתר לבית המשפט הנכבד [במסגרת בקשה מס' 7 בתיק דנא] לשם אישור תשלומים אלו.
18. לאור פניה נוספת שנעשתה על ידי כונס הנכסים, המחלקה המשפטית של הבורסה דנה בשנית בדרישת הבורסה להסדרת תשלום האגרה, ולבסוף החליטה לחזור בה מדרישתה זו ולבטל כליל את החיוב באגרה.

ליקוט מסמכי החברה

4. בטרם התמנה כונס הנכסים, מרבית מסמכי החברה נוהלו ורוכזו בחו"ל (הן אצל חברת הניהול בג'רזי והן אצל חברת RP Capital מלונדון שהיתה לאחת מבעלות השליטה בחברה). כך גם באשר ליתר המסמכים הנוגעים להשקעות החברה במיזמים שונים המצויים בחו"ל.
5. בנסיבות אלו, וכמפורט בסעיפים 28-30 לדיווח התקופתי הראשון – במהלך תקופת הדיווח פעל כונס הנכסים להשלמת מלאכת ליקוט מסמכי החברה הרלבנטיים ממספר גורמים שונים.
6. נכון לעתה כבר מצויים תחת ידי הכונס מרבית מסמכי החברה, למעט מקצת מסמכים נוספים שעתידים להתקבל בימים הקרובים ממשרד עוה"ד שנהב ושות', אשר ייצג את בעלי השליטה בחברה, עובר למתן צו הכינוס.
7. לסיכומו של פרק זה, יצוין, כי הסדרת ניהולה התקין של החברה (על פי כללי ודרישות הדין) במתכונת מצומצמת ההולמת את מצבה העדכני של החברה ובעלויות מופחתות (ככל הניתן), מאפשרת עתה בידי הכונס לרכז את עיקר מאמצו לנושא גביית זכויותיה של החברה מהחייבים לה.

ב. הליכים לגביית זכויות החברה

הסכם עקרונות לשיתוף פעולה עם קרן RP לגביית זכויות החברה ממיזמי Vanco ו-Sakaras

8. כמפורט בסעיפים 80-91 לדיווח התקופתי הראשון, הרי שהחוב העיקרי כלפי החברה, הנאמד כיום על סך של למעלה מ-6 מיליון דולר ארה"ב, נובע מהמחאת הלוואה משנת 2009 על ידי חברת RP Explorer Master Fund (חלק מקבוצת RP שהיתה לבעלת השליטה בחברה) לטובת חברת טכנולוגיה רוסית (Sakaras Holdings Limited – להלן: "Sakaras") המאוגדת תחת חוקי מלטה, והעוסקת במתן שירותים ופתרונות מיחשוב ברוסיה.
9. כפי שציין כונס הנכסים ביתר פירוט בבקשה הפרטנית [בקשה מס' 6] עסקינן בהליכים משפטיים רבים ומורכבים (לרבות הליכי גביה אישיים), אקס טריטוריאליים, שתוצאותיהם אינן ידועות או מובטחות מראש, כרוכים בהוצאות עתק, שקופת הכינוס (המצויה נכון להיום ביתרה כספית בסך 453,678 ש"ח), לבטח אינה יכולה לשאת בהן.
10. מכאן, ועל-מנת להימנע מגריעת מוחלטת של זכויות החברה כלפי ההשקעה במיזם Sakaras רק מחמת העדר היכולת הכספית, ניהל כונס הנכסים משא ומתן ממושך (תוך חילופי טיוטות) לשם הגעה לנוסח הסכם עקרונות לשיתוף פעולה עם קרן RP.
11. בבסיס ההסכם – קרן RP שהחלה בנקיטת פעולות משפטיות לגביית הלוואה מחייב זה, תיטול על עצמה גם את גביית החוב כלפי החברה, וזאת בתמורה לעמלת החזר הוצאות בשיעור שלא יעלה על 33% מכל תקבול שיתקבל בפועל בגין גביית זכויות ממיזם זה ו/או ממיזם חיפוש הנפט Vanco (ראה פרק הבא להלן), היה ויתקבל. הסכם זה הוגש לאישורו של בית המשפט הנכבד.
12. ביום 7.6.2012 ניתנה החלטה בית המשפט הנכבד בבקשה לאישור הסכם העקרונות [בקשה מס' 6 בתיק דנא], במסגרתה, התבקשה והתקבלה עמדתו של הנאמן על מחזיקי אגרות החוב.
13. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד דלעיל, הורה הנאמן על מחזיקי אגרות החוב של החברה על זימונה של אסיפת מחזיקים שנערכה ביום 8.7.2012. במהלך אסיפה זו, פרש כונס הנכסים בפני המתזיקים הנוכחים, בהרחבה, את הרקע לגיבוש ההסכם, תכליתו ועיקריו.
14. ביום 15.7.2012 פורסמו תוצאות הצבעת מחזיקי אגרות החוב של החברה אשר הצביעו פה אחד בעד אישור ההסכם.

15. הודעה בדבר תוצאות עמדת הנאמן על מחזיקי אגרות החוב של החברה בצירוף בקשה לחידוש הדיון באישור הסכם העקרונות, הוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 16.7.2012 ובסמוך לתחילתה של פגרת הקיץ של בתי המשפט.

16. בקשה זו עודנה תלויה ועומדת להכרעת בית המשפט הנכבד וממתינה לאישורו.

השקעת החברה במיזם חיפושי הנפט בגאנה ובחוף השנהב – חברת Vanco

17. כמפורט בסעיפים 92-97 לדיווח התקופתי הראשון, ההלוואה המקורית שהעמידה החברה למיזם זה נפרעה במלואה ונותרה לחברה זכות עודפת לקבלת תקבול כספי בסך 777,500 דולר ארה"ב בעבור גילוי נפט בכל אחד משני אתרי החיפוש הנכללים במיזם (אחד בחוף השנהב והשני בגאנה).

18. לאור מעורבות קבוצת RP גם במיזם חיפושי הנפט, ועל רקע חששה של RP כי הסתמכות על עמלה שתיגזר ממיזם Sakaras בלבד, תוביל לכך שהיא לא תזכה להיפרע את מלוא הוצאותיה בגין הטיפול הנוסף בעבור החברה, הוסכם כי עמלת הטיפול (שממילא נגבית רק מתקבולים שיתקבלו בפועל) תחול גם ביחס לתקבול שיתקבל בגין מאורע של גילוי באחד מאתרי החיפוש.

19. משכך, וככל ובית המשפט הנכבד יאשר את הסכם העקרונות עם קרן RP, הרי שבמסגרת הסכם זה תסייע RP במעקב ודיווח ביחס לכל התפתחות מהותית במיזם חיפושי נפט על-מנת לוודא כי התקבול לו תהיה החברה זכאית, היה ותקום זכאותה לכך, יועבר לקופתה.

20. אחרון יצוין כי נכון לעתה, לא ידוע לכונס הנכסים על כל התפתחות או מידע חדש באשר למאורע של גילוי או תוצאות של בדיקות מדגמיות ביחס לסיכויי הגילוי.

השקעת החברה בנדל"ן במזרח אירופה – קבוצת אמבסדור

21. החברה העניקה הלוואה לחברת V.C.E Investments Limited המוחזקת במלואה באמצעות חברת Ambassador International Real Estate Ltd מקבוצת החברות Ambassador בשליטתו של מר שמואל לוי, ועיסוקן בייזום והשקעות בנדל"ן במרכז ומזרח אירופה.

22. קרן הלוואה שניתנה היתה בסך 17,298,000 ש"ח (משוערך כיום בערכים ריאליים בלמעלה מ-23 מיליון ש"ח). כנגד החזר הלוואה זו, נמסרו לחברה מניות של חברת Ambassador, שעבוד ראשון על מניות, התחייבות חוזיות למימוש נכסים והזרמת תקבולים לקופת החברה וכן מתן ערבויות לרבות ערבות אישי מצד בעל השליטה, מר שמואל לוי.

23. בנסיבות אלה, ובהתאם לאמור בסעיפים 102-103 לדיווח התקופתי הראשון, במהלך תקופת דיווח זה, קיים כונס הנכסים מספר פגישות הן עם מר שמואל לוי והן עם בא-כוחו, עו"ד עמית פינס, במטרה לבחון את יכולת החזר החוב, בניסיון לגבש מתווה להחזר, בטרם ינקטו צעדים למימוש מניות החברה ולמימוש ערבותו האישית ונכסיו של מר לוי.

24. זאת גם בתן הדעת למעורבותו, היכרותו של מר לוי בפרויקטים במזרח אירופה, ולטענתו אודות פעילות המבוצעת על ידו, לשם שמירת הזכויות בקרקעות (קרי עמידה בהחזר ההלוואות לבנקים המלווים שבידם שעבוד ראשון על הקרקע) ומתן אפשרות להצפת ערך בעתיד.

25. בעקבות פניותיו דלעיל, קיבל כונס הנכסים נתונים עדכניים אודות הפרויקטים במזרח אירופה. ויודגש: המדובר בנתונים שנמסרו על ידי מר שמואל לוי בעקבות פניות הכונס וטרם אומתו במלואם על ידי כונס הנכסים.

26. בימים אלו, ובמסגרת המשא ומתן שמנהל כונס הנכסים עם מר לוי ובא-כוחו, עתיד מר לוי למסור הצעת קונקרטיה למתווה להסדרת החוב, וזאת בהתאם לעקרונות מנחים עליהם עומד הכונס, שבעיקרם: פריסת החוב תוך התחייבות להחזר רבעוני משמעותי ולהימנעות מכל דיספוזיציה בנכסים או בזכויות.

27. כונס הנכסים יעדכן את בית המשפט הנכבד על כל התפתחות מהותית במשא ומתן בנוגע להשקעות החברה במזרח אירופה, ונהיר כי כל טיוטת הסדר שתגובש, היה ותגובש, תובא לאישורו של בית המשפט הנכבד.

השקעת החברה בנדל"ן בצפון ארה"ב – חברת TallBridge

28. כמפורט בסעיף 104 לדיווח התקופתי הראשון, יתרת החוב כלפי החברה בגין השקעותיה בחברת הנדל"ן האמריקאית TallBridge עולה על סך של כ-3,148,000 דולר ארה"ב.

29. במהלך תקופת הדיווח, ולאור שיפור מסוים ויחסי בשוקי הנדל"ן בארה"ב, חודשו המגעים עם נציגי חברת TallBridge במטרה לגבש עסקה בזכויותיה של החברה בנכסי הנדל"ן השונים בארה"ב, עסקה שתשרת את החזר החוב לחברה.

30. במסגרת מגעים אלו, עמד כונס הנכסים על מסירת הדוחות החשבונאיים של חברת TallBridge אודות נכסי הנדל"ן הספציפיים, בהם מושקעת החברה מהם עולה כי בדוחותיה של החברה האמריקאית לא חל כל שינוי בשווי המוערך של הנכסים, ואלו עודם רשומים בשווי שהוערך להם בעבר (בתקופת המשבר).

31. בנסיבות אלו, סוכם על קיום סבב פגישות משא ומתן, במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר, בין כונס הנכסים לבין בכירי החברה, במטרה לגיבושה של עסקה, כאמור לעיל. ברי כי גם בעניין זה כונס הנכסים יעדכן את בית המשפט הנכבד על כל התפתחות מהותית במשא ומתן, וכי כל עסקה שתירקם, תובא לאישורו של בית המשפט הנכבד.

השקעות החברה במיזם נדל"ן בקפריסין

32. בהתאם לאמור בסעיפים 114-118 בדיווח התקופתי, לחברה זכות לקבלת יתרת הלוואה מחברת Real Chester, העוסקת במיזמי נדל"ן בקפריסין בשיעור של 95,000 דולר ארה"ב, בלבד. בהתאם לפרסומי החברה כי יתרת הלוואה זו מגובה בשתי ערבויות של אזרחי ישראל, שהינם בעלי עניין בחברה הלווה, פעל כונס הנכסים לאיתור המסמכים הרלבנטיים, וערבויות המקור.

33. לאחר בירור מקיף שנערך ביחס למסמכים אלו, לרבות מול חברת הניהול בגרזי, קרן RP, ובעלי השליטה הקודמים בחברה, התברר כי מסמכי הערבות המקוריים, מצויים, ככל הנראה, במשרד עו"ד שנהב ושות' (ראה סעיף 6 לעיל). נערכו מספר פניות למשרד שנהב ושות', והובטח כי כל יתרת המסמכים, תימסר בימים הקרובים למשרד כונס הנכסים.

34. עם קבלת מסמכי ההתקשרות וערבויות המקור, יבחן הכונס את האפשרויות למימוש נכס זה של החברה.

ג. סיכום

כונס הנכסים ימשיך וידווח לבית המשפט הנכבד באופן שוטף על התקדמות הליכי הכינוס בכל ששה חודשים בהתאם לפרקי הזמן שקצב בית המשפט הנכבד בהחלטתו המינוי וכן וכמפורט בגוף הדיווח.

עו"ד אופיר נאור, כונס הנכסים
נאור-גרשט, עורכי דין

היום, 2 בספטמבר 2012.

הדפסה



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

יום ראשון 02 ספטמבר 2012

פר"ק 9322-01-12 הרמטיק חברה לנאמנויות
GMF LIMITED 'בע"מ נ 1975

מספר בקשה (רְפֻמַּת הַתִּבְעָה): 8

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום (נְסֻאדַּק בְּהַזָּה אֲנֵהּ פִּי יוֹם) 2012/09/02 בשעה (בַּלְּסַאעָה) 12:26 הוגשה בקשה מסוג (قُدْم طلب من نوع): איחוד תיקים בקשה של מבקש 1 איחוד תיקים

בתיק (بِقَضِيَّة) פר"ק 9322-01-12 הרמטיק חברה לנאמנויות 1975 בע"מ נ' GMF LIMITED .

מספר הבקשה הוא (רְפֻמַּת הַתִּבְעָה הוּ): 8 .

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

كُل مَرَاجَعَة لِلْمَحْكَمَة الْمُرْتَبِطَة فِي التَّطَلُّبِ عَلَيْكَ أَنْ تَذْكُرَ رَقْم التَّطَلُّبِ.