

12.77x14.72	1	עמוד 57	ישראל היום! - כותרת	17/04/2016	52862514-3
אישור הסכמי פטר - 48200					

הודעה בזמן הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה מתוקן

במסגרת תני"ג (ת"א) 20136-09-12 אליהו ביטון נ' ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ.
ובמסגרת ת.א. (ת"א) 12-13-55970-12 ברק רוזן ואח' נ' אליהו ביטון.

מובא בזאת לידיעה, בהתאם לסעיף 202(ב) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות"), כי לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה מתוקן ("הסדר הפשרה המתוקן") בתובענה לעיל ("הבקשה").

הצדדים להסדר הפשרה: המבקש, מר אליהו ביטון ("המבקש"), מיוצג ע"י עוה"ד אלון גולן ובנימין ה. קיסלר ("ב"כ המבקש"); המשיבים, מר ברק רוזן, מר אסף טוכמאיר וחברת קנדה ישראל הוצק הצפוני בע"מ ("המשיבים"), מיוצגים ע"י עוה"ד ברקמן וקסלר בלום ושות' ("ב"כ המשיבים"); החברה, ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ ("החברה") מיוצגת על ידי עוה"ד אלון גולן ובנימין ה. קיסלר ("ב"כ החברה").

עיקרי הסדר הפשרה:

- עניינו של ההליך בטענה כי המשיבים, שהינם דירקטורים ונוטאי משרה בחברה, התקשרו בעסקה לרכישת חלקות מסי 44 ו-45 בנוש 6609 בתל אביב וכן חלקה מסי 42 בנוש 6620 בתל אביב (להלן: "העסקה"), שעה שהעסקה צריכה היתה להתבצע על ידי החברה עצמה. בכך, נטען, נטלו המשיבים הזדמנות עסקית של החברה.
- המשיבים והחברה כפרו בטענות נגדם, הן ברמה העובדתית והן ברמה המשפטית וטענו, בין היתר, כי כטרם התקשרו המשיבים בעסקה הם הביאו אותה בפני החברה על מנת שתחליט אם היא מממשת את זכות הסירוב שלה ביחס אליה או לא, והחברה החליטה שלא לעשות כן בנימוק עיקרי של העדר יכולת כספית שתאפשר לה נטילת התחייבויות בחיקף כזה בעת ההיא, זאת, הן על רקע קופתה הריקה או של החברה, הן על רקע ההתחייבויות האדירות שהחברה נטלה בפרוייקטים קודמים שהיו בעיצומם, והן עקב הצורך לפרוע התחייבויות קרובות ויכולות לבעלי האיג"ח של החברה, ביום 21.10.13 אישרה כבי השופטת קרת-מאיר הגשת התביעה הנגזרת כנגד המשיבים. המשיבים והחברה עתרו ביום 20.11.13 וביום 8.12.13, בהתאמה, בבקשות ל"דין חוזר" על פי סעיף 41 ה' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984, ובקשו להורות על ביטול החלטת מיום 21.10.13 וכפועל יוצא מכך על דחיית הבקשה לאישור (להלן: "הבקשות לדין חוזר"). שתי הבקשות לדין חוזר (של המשיבים ושל החברה) הלוות ועומדות בפני ההרכב הנכבד במסגרת ת.א. 12-13-55970-12 (להלן: "ההרכב").
- ביום 4.11.15 הגישו הצדדים לבית המשפט הסדר פשרה ובקשה לאישור הסדר פשרה בתיק (להלן: "הסדר הפשרה המקורי"). בעקבות עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחס להסדר הפשרה המקורי, כפי שבאה לידי ביטוי בעמדה שהגיש ביום 3.1.16, הסכימו הצדדים לנכס ביניהם הסדר פשרה מתוקן. מבלי להודות בטענה בלשון המתוך הבנת הסיכונים והסיכונים של כל צד בניהול ההליכים, בכפוף לאישור הסדר הפשרה המתוקן, ובכפוף ליתור וסילוק מוחלט ובתלי חוזה, כהגדרתם בהסדר הפשרה המתוקן, הגיעו הצדדים להסכמה שנועדה להביא למצב דברים רעיוני בו יוראים את העסקה, כהגדרתה לעיל, כאילו בוצעה מלכתחילה על ידי החברה וזאת באמצעות המתווה הבאה:
- המשיבה 4 תשלם ישירות לי"בעלי המניות מן הציבור" כפי שיהיו ב"יועוד הקובע", כהגדרת מונחים אלה בהסדר הפשרה המתוקן, באמצעות מסלולת הבורסה לניירות ערך, פיצוי בנוכח 10% מ"הרווח הנקי", כהגדרת מונח זה בהסדר הפשרה המתוקן, שהפיקה המשיבה 4 בגין מכירת חלקים בקרקע שנרכשה על ידה במסגרת "העסקה" (להלן: "הפיצוי המוסכם"). בניכוי מס במקור. שיעור הפיצוי המוסכם נואם את שיעור אחזקת בעלי המניות מן הציבור במניות החברה (כ-10% מכויות ההון וההצבעה וכ-9.95% בדילול מלא) והוא עומד על סכום של 4,900,000 ₪.
- המשיבה 4 תעביר אל החברה ללא תמורה במצבם כפי שהם, AS IS, את "הנכסים המועברים", כהגדרתם בהסדר הפשרה המתוקן. לצורך הערכת שווי הפשרה בהסדר הפשרה המתוקן, הסכימו הצדדים כי שווים המוערך הכולל של הנכסים המועברים אל החברה, לצרכי הסדר הפשרה, הינו 64,037,232 ₪, כולל מע"מ. עם זאת, על מנת "לגלם" מראש הפחתה אפשרית בהערכת שווי של איהו מן הנכסים המועברים, הסכימו הצדדים כי לצרכי הסדר הפשרה המתוקן יועמד השווי המוערך של כלל הנכסים המועברים אל החברה על סכום כולל של 62,000,000 ₪, כולל מע"מ (להלן: "השווי המוערך").
- סכום ההשבה הכולל לחברה ובעלי המניות מן הציבור מורכב מן "הפיצוי המוסכם" ומן "השווי המוערך" ועומד על סכום כולל של 64,900,000 ₪, כולל מע"מ (להלן: "סכום ההשבה").
- הצדדים המליצו לביהמ"ש לאשר גמול למבקש של 2.98% מסכום ההשבה ושכ"ט לב"כ המבקש של 10% מסכום ההשבה, בתוספת מע"מ כדון. סכומים אלה ישולמו בנוסף לסכום ההשבה.
- עם אישור בית המשפט את הסדר הפשרה המתוקן ומתן תוקף של פסק דין להסדר, ובכפוף לתשלום הפיצוי המוסכם ולהעברת הנכסים המועברים, הסדר הפשרה המתוקן יהווה ויתור וסילוק, כהגדרתו בהסדר הפשרה המתוקן. בנוסף לאמור ומבלי לגרוע ממנו, פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה המתוקן יהווה מעשה בית דין בקשר עם ענייני התביעה והבקשה לאישור וכל יעילות התביעה והבקשה לאישור.
- כל גורם המניו בסעיף 202 (ב) לחוק החברות, אשר מבקש להתנגד להסדר הפשרה המתוקן, רשאי להגיש התנגדות מעומקת לבית המשפט עם העתק לב"כ הצדדים, וזאת תוך 30 ימים ממועד פרסום הודעה זו. לא תינתן ארכה למועד זה. התנגדות תכלול שם מלא של המתנגד, ת.ז., מעמדות (דירקטור) או בעל מניות בחברה כותבת ומספר טלפון עדכני.

שולח:

- הנוסח המלא של ההסדר על נספחיו, הוא המחייב, בכל סתירה בין מודעה זו לבין האמור בנוסח המלא של ההסדר, יחייב הנוסח המלא של ההסדר.
- ההסדר, בניסוח המלא, יעמוד לעיון כל דורש בשעות העבודה הרגילות במשרדו בב"כ המבקש, בתאריך מראש, בטל: 03-6952241.
- תוקף ההסדר מותנה בקבלת אישור בית המשפט.