

הנושא: עדכון לגבי תביעות חוב שהוגשו בעניין Proper BSD, LLC בבית המשפט במחוז מיאמי -
דיד פלורידה

מטרת מכתב זה היא למסור לך עדכון לגבי הליך ה-- Assignment for the Benefit of Creditors של ABC של Proper BSD, LLC ולהסביר את ההתנגדויות שהוגשו מטעם הנאמן בתיק ה- ABC בבית המשפט לאחרונה לחלק מתביעות החוב שהוגשו.

דוא"ל זה מיועד למטרות מידע בלבד. הנאמן (Assignee) ניר גברא, שומר לעצמו את הזכות לשנות או לתקן את כל מה שנאמר בו. הנאמן לא רשאי להעניק ייעוץ משפטי, ומומלץ להתייעץ עם עורך דין במקרה ויש שאלות שונות ללא מענה.

מהו Assignment for the Benefit of Creditors - ABC?

בהתאם לחוקי פלורידה, ABC הוא תהליך משפטי המאפשר לעסק הנמצא בקשיים פיננסיים להנזיל את נכסיו בצורה מסודרת, בניהול נאמן ובפיקוח בית המשפט, על מנת לשלם את חובותיו לנושים. נושה המבקש לקבל לעצמו חלוקה מהנכסים שמומשו והפכו לנזילים, חייב להגיש לנאמן תביעת חוב שתפרט את הסכום שנטען כי מגיע ואת הבסיס לתביעה.

הנאמן מחויב לבחון את תביעות החוב שהוגשו לו, ולהתנגד במסגרת ההליך בבית המשפט, לתביעות שאינן תקפות, מופרזות, כפולות או מסווגות בצורה שגויה. לאחר יישוב והכרעה בכלל התביעות וההתנגדויות לתביעות, כל הכספים שהנאמן אסף, למעט הוצאות ההליך, יחולקו לנושים.

רקע על Proper BSD, LLC וההשקעות של משקיעים מישראל שנעשו באמצעות תאגיד זה

Proper BSD, LLC הוא תאגיד אמריקאי בניהול משה מן ובבעלות משה מן ומשה פרידמן, ששימש אותם לניהול השקעות בארה"ב. מן ופרידמן גייסו כספים ממשקיעים פרטיים בישראל, לצורך השקעה בנכס נדל"ן בפלורידה.

להלן תיאור תמציתי כיצד הוסדרו ההשקעות שהתבצעו בפלורידה:

- משקיעים מישראל חתמו הסכמי "שותפות מוגבלת" עם חברה ישראלית בשם מ.א.מ. ייזום השקעות נדל"ן בע"מ, שבבעלות וניהול מן ופרידמן.
- כל אחד מהסכמים הללו העניק לקבוצת המשקיעים שחתמה עליו זכויות ברווחים פוטנציאליים מנכס נדל"ן ספציפי שנרכש בפלורידה.
- הסכמי השותפות הסדירו את ביצוע השקעת הכספים וניהול ההשקעה באמצעות Proper BSD, LLC.
- רכישת הזכויות בכל נכס נדל"ן, נעשתה על דרך של רכישת זכויות בתאגיד שנרשם בפלורידה מסוג LLC. התאגיד הוא שרכש את הבעלות בנכס באמצעות כספי המשקיעים וכן כספים ממקורות אחרים.
- כמנהל כל תאגיד LLC ושותף בו התמנה תושב פלורידה ששמו אלי רן.
- הזכויות שניהלה Proper BSD, LLC בכל תאגיד LLC עבור השותפות הישראלית, נרשמו על שמו של מן או על שמו של תאגיד S T BSD, LLC (תאגיד שנרשם בפלורידה בבעלות מלאה של מן).
- לאור סכסוכים חמורים שהתעוררו עם אלי רן ושהגיעו להגשה של סידרת תביעות בבית המשפט, הושג הסדר פשרה טרם תחילת תהליך ה-ABC, לפיו הוסדרה היפרדות ומכירת כלל הזכויות בתאגיד ה-LLC. תהליך מכירת הזכויות וקבלת התמורה עבורן, הגיע לסיומו הקרוב למלא, רק לפני כחודשיים.

לאור מהלך דברים זה, ועל בסיס יעוץ משפטי שקיבל, הגיע הנאמן למסקנה כי תאגיד Proper BSD, LLC נותר חייב כסף לכל שותפות ישראלית וחבריה; וזאת על בסיס הכספים שהתקבלו ממכירת הזכויות בכל תאגידי ה-LLC שהחזיקו בנכסי הנדל"ן שנרכשו בפלורידה.

כיצד הנאמן קובע את סכום תביעת החוב הנכון ?

לאחר שבדק את ההסכמים והתייעץ עם יועצים משפטיים הן בישראל והן בפלורידה, הנאמן קבע כי כל תביעת חוב שהגיש משקיע בתיק ה-ABC והזכאות הבסיסית של אותו משקיע, צריכים לשקף את הסכום שהמשקיע היה אמור לקבל לפי שיעור חלקו מסכום ההשקעה של השותפות בה אותו משקיע היה חבר; וזאת ביחס לתמורה שהתקבלה בפועל ממכירת הזכויות בתאגיד LLC הרלוונטי להשקעת אותו משקיע

לדוגמא:

משקיע א' השקיע סכום כסף השווה ל- 5% מכלל ההשקעה של קבוצת המשקיעים שהשקיעו ברכישת זכויות ב- BSD 18, LLC.

הזכויות ב- BSD 18, LLC נמכרו עבור סך של 665,000 דולר שהתקבל (סכום נטו לאחר ניכוי הוצאות העסקה והחזר משכנתא).

המשקיע א' היה אמור לקבל 33,250 דולר (5% מ-665,000 דולר).

לפיכך, הנאמן סבור ש-33,250 דולר הוא הסכום הנכון המגיע למשקיע א'.

אם משקיע א' הגיש תביעת חוב עבור סכום גבוה יותר ממה שמגיע לו, הנאמן הגיש התנגדות לחלק העודף.

למשל, אם המשקיע א' הגיש תביעת חוב בסך של 50,000 דולר, הנאמן התנגד וביקש להפחית את הסכום ל-33,250 דולר, כי זה סכום התביעה שיש לאשר לו.

יש לשים לב כי הנאמן הגיש התנגדויות אך ורק לתביעות חוב שאינן מאושרות על ידו. אם לא הוגשה התנגדות לתביעת חוב שהגשתם, משמעות הדבר, היא שהנאמן ממליץ לקבלה כפי שהוגשה.
*בכפוף לתיקון טעות ככל ותתגלה.

הצעדים הבאים

בעקבות הגשת ההתנגדויות מטעם הנאמן, הגיע לנאמן מידע נוסף, שבעקבות קבלתו תוגשנה התנגדויות מתוקנות בשבוע הבא. כל התנגדות חדשה תפורסם באתר האינטרנט של הנאמן.

תהליך קביעת הזכאות הבסיסית של על מגיש תביעת חוב, קובע את סכום הזכאות הבסיסית, ולא קובע כמה כסף כל נושה יקבל בפועל.

לאחר שתינתן הכרעה בכל ההתנגדויות ובית המשפט יאשר את סכום התביעה המאושרת של כל אחד מהנושים, הנאמן יחלק את כל הכספים הזמינים לנושים על בסיס פרופורציוני (כלומר, כל נושה יקבל נתח פרופורציונלי לסכום התביעה המאושרת שלו, ביחס לסכום יתר התביעות המאושרות). אם ההתנגדויות יוסדרו ויוכרעו ללא התדיינות משפטית, התהליך צפוי להסתיים בתוך 60 ימים.

תודה על סבלנותכם במהלך תהליך הזה.

בברכה,

ניר גברא, נאמן (Assignee)