

IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE

11.7/2014 C.P.


riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

dott. SILVIA RIZZUTO	PRESIDENTE
dott. PIERPAOLO LANNI	GIUDICE
dott. FEDERICO BRESSAN	GIUDICE

premesso che con provvedimenti di data odierna questo Tribunale ha ammesso la proponente alla procedura ex art. 163 L.F., e disposto l'apertura di un procedimento competitivo ex art. 163-bis L.F. avente ad oggetto le partecipazioni detenute da Biogreen S.r.l., raggruppate nei Lotti ed alle condizioni particolari previste nel medesimo provvedimento;

- appare opportuno disporre con separato ulteriore decreto le condizioni generali e particolari di espletamento del procedimento competitivo;

dispone

il seguente Regolamento del procedimento competitivo ex art. 163-bis L.F. (il "**Procedimento Competitivo**") avente ad oggetto alcuni beni (partecipazioni sociali) della società proponente Biogreen S.r.l., con sede in Verona, via Fermi 2-4:

I. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO

Lotto 1

Le quote di partecipazione pari al 100% del capitale della società Fabenergy Green S.r.l., P.IVA/C.F. 03949640233, N.REA VR-378875, con sede legale in via E. Fermi 2/4, Verona (VR), proprietaria dei seguenti impianti per la produzione e vendita di energia elettrica, tutti situati nel comune di Cerea (VR):

- n. 4 impianti fotovoltaici di potenza pari a 193,20, 75,68, 19,55 e 13,80 kWe;
- n. 1 impianto di cogenerazione a biomasse alimentato da olio vegetale e Syngas originato dalla gassificazione del pellet, con potenza pari a circa 380 kWp.

Lotto 2

Le quote di partecipazione pari al 100% del capitale sia della società Calandre Energia S.r.l., P.IVA/C.F. 04218040238, N.REA VR-402324, con sede legale in via E. Fermi 2, Verona (VR), che della società Po Energia S.r.l., P.IVA 04167480237, N.REA VR-397737, con sede legale in via E. Fermi 2.

La società Po Energia S.r.l. è proprietaria di un impianto a biogas per la produzione e vendita di energia elettrica, situato nel comune di San Benedetto Po (MN), alimentato ad insilato di mais ed a rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata, di potenza pari a circa 999 kWe.

La società Calandre Energia S.r.l., è proprietaria di un impianto a biogas per la produzione e vendita di energia elettrica situato nel comune di Ostiglia (MN), alimentato ad insilato di mais, di potenza pari a circa 526 kWe.

Lotto 3

La quota di partecipazione pari al 61,5% del capitale della società Cento Querce S.r.l., P.IVA/C.F. 04102830231, N.REA VR-392187, con sede legale in via E. Fermi 4, proprietaria di un impianto a biogas per la produzione e vendita di energia elettrica alimentato ad insilato di mais, letame e liquame, situato nel comune di Ponte a Nievole (PT).

II. CONDIZIONI GENERALI

1. Forme, tempi e modalità di accesso alle informazioni rilevanti ai fini della due diligence prodromica alla partecipazione al Procedimento Competitivo

1.1. I soggetti interessati a partecipare al Procedimento Competitivo, ed a svolgere la prodromica attività di *due diligence* sui Lotti che ne sono oggetto (i "**Soggetti Interessati**"), potranno accedere alla *Virtual Data Room* (la "**VDR**") a tal fine allestita dai Commissari Giudiziali, con l'inserimento di tutta la documentazione all'uopo necessaria, previo invio di specifica manifestazione di interesse (la "**Richiesta di Accesso**") nonché sottoscrizione di apposito impegno di non divulgazione e riservatezza (l'"**Accordo di Riservatezza**") e versamento di un fondo spese pari ad Euro ¹⁰⁰⁰⁰ ~~10.000,00~~ (il "**Fondo Spese**").

1.2. I Soggetti Interessati dovranno inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [•] ovvero a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica della Procedura (cf7.2017verona@pecconcordati.it), la Richiesta di Accesso contenente:

- a) i dati identificativi del Soggetto Interessato (nome e cognome, residenza, codice fiscale se persona fisica; ditta o ragione/denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA se impresa individuale o persona giuridica);

10000
ur balberti
assoc. it. con

- b) la dichiarazione del Soggetto Interessato, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di soddisfare i seguenti requisiti: (i) non essere società fiduciaria ovvero di consulenza o di intermediazione, (ii) non aver ricoperto la posizione di socio e/o cariche sociali in Biogreen S.r.l., (iii) non essere "parte correlata" di tali ultime categorie di soggetti, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'indicazione del nome e cognome della persona fisica, individuata dal Soggetto Interessato quale proprio responsabile per l'accesso alla VDR, nonché dell'indirizzo di posta elettronica al quale i Commissari Giudiziari inoltreranno l'autorizzazione all'accesso alla VDR (**"Autorizzazione all'Accesso"**).

1.3. Alla ricezione delle Richieste di Accesso, i Commissari Giudiziari forniranno ai Soggetti Interessati copia del regolamento per l'utilizzo della VDR (il **"Regolamento VDR"**) e dell'Accordo di Riservatezza dai medesimi predisposti, oltre alle coordinate bancarie per il pagamento del Fondo Spese.

1.4. I Commissari Giudiziari inoltreranno l'Autorizzazione all'Accesso, ai Soggetti Interessati che avranno fornito la dichiarazione di cui al precedente punto 1.2 lett. b) e che avranno, inviato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo (cf7.2017verona@pecconcordati.it) (o, in alternativa, a mezzo *e-mail* semplice all'indirizzo info@albertiassociati.com con originale a seguire per raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio dei Commissari Giudiziari, presso lo Studio del Dott. Claudio Ubini in 37122 Verona, Piazza Cittadella n. 6), la seguente documentazione:

- a) l'Accordo di Riservatezza ed il Regolamento VDR, entrambi sottoscritti su originale cartaceo dal Soggetto Interessato, se persona fisica o ditta individuale, ovvero sottoscritti digitalmente da un legale rappresentante del Soggetto Interessato, munito dei necessari poteri di firma, dei quali dovrà essere fornita evidenza, se persona giuridica;
- b) copia della distinta di versamento del Fondo Spese.

1.5. I Commissari Giudiziari potranno escludere in qualsiasi momento dall'attività di *due diligence* i Soggetti Interessati che:

- a) si accerti non aver mai avuto, ovvero aver perduto dopo l'ammissione, i requisiti di cui alla lettera b) del precedente punto 1.2;
- b) denotino, secondo il prudente apprezzamento dei Commissari Giudiziari, intenzioni diverse dalla partecipazione al Procedimento Competitivo.

1.6. L'esecuzione di eventuali sopralluoghi presso gli impianti di proprietà delle società, le cui partecipazioni sono oggetto dell'attività di *due diligence*, è subordinata al preventivo accordo con i Commissari Giudiziari, previo invio di apposita richiesta scritta.

2. Contenuto, modalità e termine di presentazione delle Offerte

2.1 L'offerta di acquisto dovrà essere redatta in lingua italiana (l'"**Offerta**"), ed inserita in un plico chiuso in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto (il "**Plico**"), recante all'esterno la sola dicitura "Concordato preventivo Biogreen S.r.l. n. 7/2017 Trib. Verona - Offerta irrevocabile nel procedimento competitivo ex art. 163-bis L.F. ".

2.2 Gli interessati dovranno depositare il Plico, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno ^{18.5.2018} ~~18.4.2018~~ presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Verona, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

2.3 L'Offerta dovrà qualificarsi espressamente come "*irrevocabile sino all'esaurimento definitivo della procedura competitiva*", e dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina da un soggetto munito dei necessari poteri, nonché contenere, a pena di inammissibilità e quindi di esclusione dalla procedura competitiva:

- a) l'indicazione del soggetto offerente (l'"**Offerente**") (nome e cognome, residenza, codice fiscale se persona fisica; ditta o ragione/denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo di Posta Elettronica Certificata se impresa individuale o persona giuridica; in ogni caso un recapito telefonico);
- b) la dichiarazione del soggetto offerente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di soddisfare i seguenti requisiti (i) non essere società fiduciaria ovvero di consulenza o di intermediazione, (ii) non aver ricoperto la posizione di socio e/o cariche sociali in Biogreen S.r.l., (iii) non essere "*parte correlata*" di tali ultime categorie di soggetti, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la specificazione del/i Lotto/i per i quali è formulata l'Offerta;
- d) l'indicazione del prezzo offerto per il/i Lotto/i oggetto dell'Offerta (il "**Prezzo Offerto**"), da quantificare in misura almeno pari al prezzo base (il "**Prezzo Base**") fissato nelle Condizioni Particolari per ciascun Lotto, inteso al netto di spese e imposte, incrementato dell'aumento minimo obbligatorio (l'"**Aumento Minimo Obbligatorio**");
- e) la dichiarazione di aver preso attenta visione e/o comunque di ben conoscere il contenuto del presente Regolamento, e di accettarne integralmente ed incondizionatamente le disposizioni;

- f) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della documentazione inerente il/i Lotto/i oggetto dell'Offerta, caricata in VDR, e di averla ritenuta esaustiva ai fini della *due diligence* prodromica all'Offerta;
- g) la dichiarazione di assunzione dell'impegno ad astenersi dall'intraprendere attività commerciali, o dal sottoscrivere accordi con terzi suscettibili di arrecare pregiudizio alle società le cui partecipazioni sono oggetto del Procedimento Competitivo;
- h) l'impegno all'assunzione a proprio carico di tutte le spese, oneri e tasse conseguenti all'aggiudicazione delle partecipazioni.

2.4 A pena di inammissibilità dell'Offerta, il Plico dovrà altresì contenere:

- a) la copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- b) per le persone giuridiche, anche la visura camerale aggiornata (ovvero, in caso di operatore straniero, il certificato di iscrizione dell'offerente al corrispondente Pubblico Registro delle Imprese dello Stato estero di appartenenza) e, ove la stessa risultasse non idonea a dimostrare i poteri e la legittimazione del sottoscrittore dell'Offerta ad impegnare legalmente l'offerente, l'originale o copia autentica della procura o di altra documentazione dalla quale risultino i suddetti poteri e legittimazione in relazione al tipo di contratto da stipulare;
- c) la documentazione aggiuntiva, specificamente prescritta nelle Condizioni Particolari, con riferimento a singoli Lotti;
- d) uno o più assegni circolari emessi da primario istituto di credito italiano e intestati a "Biogreen S.r.l. in Concordato Preventivo", di importo minimo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del Prezzo Offerto per il/i Lotto/i oggetto dell'Offerta a titolo di cauzione (la "**Cauzione**").

2.5 Saranno ritenute inammissibili le Offerte parziali, condizionate, indeterminate, nonché quelle formulate "*per persona da nominare*".

2.6 In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto quale prezzo offerto quello più elevato.

3. Modalità di svolgimento della procedura competitiva

3.1 All'udienza fissata per l'esame delle Offerte (l'"**Udienza**"), il Giudice Delegato provvederà all'apertura dei Plichi tempestivamente e regolarmente depositati e quindi alla verifica della regolarità formale, della completezza e della conseguente ammissibilità delle Offerte relative ai singoli Lotti, rendendone pubblico il contenuto ed escludendo, dal prosieguo del Procedimento

Competitivo, quelle inammissibili per una delle ragioni previste dal presente Regolamento e/o per legge.

3.2 Gli Offerenti, ovvero un loro procuratore munito di procura notarile in originale o copia autentica, saranno tenuti a comparire all'Udienza ai fini della possibile partecipazione all'eventuale procedura competitiva tra gli Offerenti (la "**Gara**"), ferma restando la validità ed efficacia dell'Offerta formulata.

3.3 In presenza di un'unica Offerta valida per singolo Lotto, il Giudice Delegato procederà all'aggiudicazione dello stesso Lotto in favore dell'unico Offerente (l'**"Aggiudicazione"**), anche se non comparso all'Udienza, per un corrispettivo pari al Prezzo Offerto (il "**Prezzo di Aggiudicazione**").

3.4 In presenza di più Offerte valide per singolo Lotto, per ciascuno di questi il Giudice Delegato disporrà l'immediato esperimento della Gara tra gli Offerenti comparsi, che potranno formulare una nuova offerta (la "**Nuova Offerta**"), assumendo come prezzo base di Gara (il "**Prezzo Base di Gara**") il Prezzo Offerto più elevato per quel determinato Lotto, con rilanci obbligatori nella misura minima indicata nella Condizioni Particolari (i "**Rilanci Minimi**"). Sarà ritenuto aggiudicatario (l'**"Aggiudicatario"**) l'Offerente che, in esito alla Gara, avrà formulato la miglior Nuova Offerta, il cui valore diverrà il Prezzo di Aggiudicazione.

3.5 Qualora, pur in presenza di una pluralità di Offerte valide di differente importo per singolo Lotto, gli Offerenti non compaiano, ovvero, anche se comparsi, non effettuino rilanci, il Giudice Delegato procederà all'Aggiudicazione del Lotto all'Offerente che ha presentato l'Offerta per il Prezzo Offerto più elevato, che diverrà il Prezzo di Aggiudicazione.

3.6 Qualora, pur in presenza di una pluralità di Offerte valide di eguale importo per singolo Lotto, gli Offerenti non compaiano, ovvero, anche se comparsi, non effettuino rilanci, il Giudice Delegato procederà all'aggiudicazione del Lotto all'Offerente che ha depositato per primo il Plico in ordine cronologico, ed il cui Prezzo Offerto diverrà il Prezzo di Aggiudicazione.

3.7 Il verbale di Gara non avrà valore di contratto e l'Aggiudicazione non comporterà per Biogreen S.r.l., per i Commissari Giudiziali e/o per la Procedura di concordato alcun obbligo di stipulazione dell'atto di trasferimento e non determinerà per l'Aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto a risarcimento danni in caso di mancata stipulazione per cause non dipendenti dalla Procedura. Inoltre, resta salva la possibilità per il Tribunale e/o per il Giudice Delegato, di sospendere la Gara e/o di non autorizzare la cessione per i motivi di cui all'art. 108 L.F..

4. Tempi e modi di stipula dell'atto di vendita

4.1 L'Aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del Prezzo di Aggiudicazione, oltre alle spese ed imposte, al netto della Cauzione già versata, al più tardi al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita del Lotto (il "Rogito"), da effettuarsi entro e non oltre ³⁰ giorni dall'Aggiudicazione, avanti il Notaio del Collegio di Verona che sarà indicato dai Commissari Giudiziali.

4.2 Le spese ed imposte di legge, conseguenti ed inerenti al Rogito, saranno a carico dell'Aggiudicatario acquirente (l'"Acquirente") e dovranno essere versate da quest'ultimo al momento del Rogito.

4.3 La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. I Lotti verranno acquistati come "visti e piaciuti", con esclusione, quindi, di ogni garanzia sulla reale consistenza patrimoniale delle società.

4.4 In ogni caso, in sede di stipula del Rogito, gli Acquirenti dovranno dare atto di essere stati resi compiutamente edotti della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche a seguito della *due diligence* effettuata sulla base delle informazioni inserite nella VDR, e dovranno quindi formalizzare l'espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura o titolo, nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno e/o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la Procedura da qualsiasi responsabilità per la eventuale difformità, vizio o minusvalenza dell'oggetto della vendita.

E' in ogni caso esclusa la retrocessione alla Procedura di quanto ceduto a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

4.5 In caso di rifiuto o di mancata presentazione dell'Aggiudicatario alla stipula del Rogito e/o in caso di mancato integrale versamento del Prezzo di Aggiudicazione in sede di stipula del medesimo atto, si verificherà l'immediata decadenza automatica dell'Aggiudicazione, con conseguente incameramento della Cauzione, salvo comunque il diritto al maggior danno, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa restitutoria e/o risarcitoria e/o indennizzatoria.

4.6 In tale ultimo caso, il Giudice Delegato potrà indire una nuova Gara, ovvero aggiudicare il/i Lotto/i al soggetto che abbia presentato l'Offerta o la Nuova Offerta per il secondo miglior Prezzo Offerito.

4.7 La Cauzione verrà restituita agli Offerenti non Aggiudicatari entro 10 giorni dalla stipula del Rogito.

II. CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SINGOLI LOTTI

1. Lotto 1 (Quote di partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società Fabenergy Green S.r.l.)

- 1.1 Prezzo Base: € 1.140.000, con Aumento Minimo Obbligatorio di € 15.000,00.
- 1.2 Rilanci Minimi in caso di Gara di € 100.000,00.
- 1.3 Prezzo di Aggiudicazione da versare in unica soluzione contestualmente al Rogito.
- 1.4 Data di stipula del Rogito: entro 30 giorni dall'Aggiudicazione.

2. Lotto 2 (Quote di partecipazione, pari al 100% del capitale, sia della società Calandre Energia S.r.l. che della società Po Energia S.r.l.)

- 2.1 Prezzo Base: € 2.220.000 con Aumento Minimo Obbligatorio di € 20.000,00,
- 2.2 Rilanci Minimi in caso di Gara di € 100.000,00.
- 2.3 Prezzo di Aggiudicazione da versare in unica soluzione contestualmente al Rogito.
- 2.4 Data di stipula del Rogito: entro 30 giorni dall'Aggiudicazione.
- 2.5 Ad integrazione della documentazione prevista al punto 2.3 delle Condizioni Generali, l'Offerta dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti aggiuntivi:
 - a) dichiarazione resa da MPS Capital Services Banca, di autorizzazione preventiva al trasferimento delle partecipazioni in Calandre Energia S.r.l., gravate da pegno in favore del medesimo Istituto, e di contestuale impegno alla liberazione della garanzia fideiussoria rilasciata dalla controllante Biogreen S.r.l., alla sola condizione del definitivo ed effettivo trasferimento delle partecipazioni in favore dell'Offerente;
 - b) dichiarazione resa da Unicredit leasing S.p.A., di autorizzazione preventiva al trasferimento delle partecipazioni in Po Energia S.r.l., gravate da pegno in favore del medesimo Istituto, e di contestuale impegno alla liberazione della garanzia fideiussoria rilasciata dalla controllante Biogreen S.r.l., alla sola condizione del definitivo ed effettivo trasferimento delle partecipazioni in favore dell'Offerente.

3. Lotto 3 (Quote di partecipazione pari al 61,5% del capitale della società Cento Querce S.r.l.)

3.1 Prezzo Base: € 1.100.000 con Aumento Minimo Obbligatorio di € ~~100.000,00~~ ^{150.000,00}

4

1.2 Rilanci Minimi in caso di Gara di € 100.000,00.

1.3 Prezzo di Aggiudicazione da versare in unica soluzione contestualmente al Rogito.

1.4 Data di stipula del Rogito: entro 30 giorni dall'Aggiudicazione.

Verona I.P.R.H

Il Presidente
[Signature]

CONTRATTO
DEPOSITATO
[Signature]

TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in cancelleria
Oggi 21 DIC. 2017
Il Funzionario Giudiziario
[Firma]