



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Emilia Salvatore	Presidente
Dott. Alessandra Mirabelli	Giudice
Dott. Laura Galli	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. **27/2017** promosso da:

FIMAR CARNI SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Massimo Fabiani e dall'Avv. Bettina Grassani;

visto il decreto di ammissione ex art. 163 L. Fall.;

rilevato

che il piano concordatario contiene un'offerta irrevocabile di acquisto datata 12 ottobre 2017 successivamente integrata in data 27 novembre 2017 avente ad oggetto un unico lotto costituito da:

(i) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Maretto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale di € 1, corrispondenti, in base all'attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell'intero capitale di quest'ultima;

(ii) n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854;

che la predetta offerta è stata subordinatamente sottoposta alla condizione del perfezionamento, entro il 28 febbraio 2018, dell'acquisizione da parte dell'offerente di tutte le partecipazioni in Parmacotto S.p.a. (ad eccezione delle partecipazioni detenute dalla società Simest S.p.a.) e di tutti gli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Parmacotto S.p.a. medesima (ad eccezione di quelli detenuti dalla società Simest S.p.a.);

che l'offerta irrevocabile viene meno decorso il 45esimo giorno successivo alla comunicazione alla Procedura dell'avveramento della condizione di cui sopra;

che in data 24.02.2018 l'offerente ha comunicato l'avveramento della condizione sospensiva; che conseguentemente l'offerta irrevocabile è divenuta efficace ed ha scadenza il 10.04.2018 ; che il prezzo offerto è pari a complessivi € 5.814.588 di cui € 758.734 per le azioni di Parmacotto S.p.a. ed € 5.055.854 per gli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Parmacotto S.p.a.; visto l'art. 163-bis L. Fall. che prevede una procedura per la ricerca di offerte c.d. concorrenti da concludersi prima dell'udienza fissata per l'adunanza dei creditori ed in ogni caso entro il termine di validità delle offerte

dispone

l'apertura di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione al migliore offerente, in un unico lotto, di:

- n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Maretto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale di € 1, corrispondenti, in base all'attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell'intero capitale di quest'ultima;
- n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854.

Al fine di permettere ai soggetti interessati di dar corso ad una compiuta *due diligence* dei beni oggetto del presente procedimento competitivo, è stata predisposta un'apposita *Data Room* contenente dati ed informazioni relative alla società Parmacotto S.p.a. Sarà cura del Commissario giudiziale predisporre un elenco dettagliato della documentazione disponibile all'interno della *Data Room* da allegare al bando di gara. Si precisa che all'interno della *Data Room* potrà essere aggiunta ulteriore documentazione sino alla data del 31.03.2018. Del pari tutti i documenti inseriti in *Data Room* potranno essere oggetto di aggiornamento e/o di eliminazione – qualora ritenuti superati – sino alla medesima data.

L'accesso alla *Data Room* sarà obbligatorio per la partecipazione alla procedura competitiva e sarà consentito esclusivamente ai soggetti debitamente autorizzati dal Commissario giudiziale previa sottoscrizione ed accettazione della seguente documentazione:

- i) Domanda di accesso alla *Data Room*
- ii) Accordo di riservatezza
- iii) Accettazione del regolamento della *Data Room*

Il Commissario giudiziale potrà negare, ritirare o sospendere in qualsiasi momento l'accesso alla Data Room ad ogni soggetto autorizzato.

Si precisa inoltre che i documenti disponibili sulla *Data Room* saranno consultabili esclusivamente dai soggetti autorizzati e non sarà autorizzato alcun accesso presso gli uffici amministrativi e commerciali di Parmacotto S.p.a., allo scopo di recuperare la predetta documentazione.

Si invitano quindi gli eventuali interessati a partecipare al procedimento competitivo a prendere contatto con il Commissario giudiziale Dott. Prof. Luca Mandrioli, con studio in Vignola (MO) Via

per Spilamberto n. 1631, previa richiesta scritta da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata *cp27.2017modena @peccordati.it*

stabilisce

l'aumento minimo di cui all'art. 163-*bis* l. fall. nella somma di € 200.000 – rispetto all'importo di € 5.814.588 indicato nell'offerta irrevocabile – per cui l'offerta non potrà essere inferiore a € **6.014.588** – di cui € 50.000 per le azioni di Parmacotto S.p.a. ed € 150.000 per il certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. – oltre imposte se dovute.

L'offerta irrevocabile dovrà inoltre indicare il tempo e le modalità di pagamento del prezzo, che non potrà comunque eccedere i 45 giorni dalla definitività dall'aggiudicazione e che dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a "FIMAR CARNI S.P.A." e vincolato all'ordine del Commissario giudiziale. Si precisa che il trasferimento delle azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi avverrà soltanto una volta ricevuta la conferma scritta dell'avvenuta disposizione del bonifico e del conseguente accredito della somma offerta.

La vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, né la Procedura né Fimar Carni S.p.a. assumono alcuna garanzia.

Quanto alle azioni ed agli Strumenti Finanziari Partecipativi, oggetto del procedimento competitivo, gli stessi saranno trasferiti senza alcuna garanzia di fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e di potenzialità futura, accettandosi altresì anche la verifica di una loro minore consistenza patrimoniale rispetto a quanto diversamente indicato.

L'aggiudicatario pertanto rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura e/o titolo, nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la Procedura, gli organi di questa e Fimar Carni S.p.a. da qualsiasi responsabilità per eventuali difformità, vizi o minusvalenze dell'oggetto della vendita.

Si precisa infine che l'aggiudicazione non comporterà per Fimar Carni S.p.a., per il Commissario giudiziale e per la Procedura di concordato, alcun obbligo di stipulazione dell'atto di vendita delle azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi oggetto del procedimento competitivo e non determinerà per l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto al risarcimento dei danni in caso di mancata stipulazione per cause non dipendenti dalla Procedura. Inoltre resta salva la possibilità per il Tribunale, di sospendere la Gara o di non autorizzare la stipula del contratto di compravendita per i motivi di cui all'art. 108 L. Fall.

Si porta a conoscenza degli interessati che l'art. 11.2 del vigente statuto di Parmacotto S.p.a. attribuisce ai soci il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione da questi posseduta alla data di richiesta di trasferimento.

Tenendo quindi conto del suddetto vincolo statutario in ordine alla libera circolazione della quota, si precisa che alla presente procedura competitiva trova, pertanto, applicazione il disposto dell'art. 106, secondo comma, L. Fall., con la conseguenza che il trasferimento delle azioni a favore dell'aggiudicatario non potrà aver luogo, e qualora posto in essere sarà privo di effetti, se entro 10 (dieci) giorni dalla aggiudicazione medesima la Società Parmacotto avrà presentato un altro acquirente che offre di acquistare le azioni allo stesso prezzo di aggiudicazione ed alle stesse condizioni offerte all'esito del procedimento competitivo

fissa

per l'esame e la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti l'udienza del **09.04.2018 alle ore 11.00** dinnanzi al giudice delegato alla procedura, presso il Tribunale di Modena, Corso Canalgrande n. 77.

Le offerte in busta chiusa dovranno essere presentate entro le ore 10.00 del giorno fissato per l'udienza

fissa

in caso di gara il rilancio minimo nella misura di € 50.000

determina

le seguenti modalità di presentazione delle offerte:

- 1) le offerte di acquisto dovranno essere redatte in lingua italiana (inclusi gli allegati), siglate in ogni loro parte (compresi gli allegati) e sottoscritte in calce per esteso dall'offerente o dal suo legale rappresentante;
- 2) le offerte dovranno essere depositate presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Modena entro la data e l'orario sopra indicati in busta chiusa priva di contrassegni atti ad identificare l'offerente, sulla quale il Cancelliere dovrà riportare il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, il numero di R.G. del concordato preventivo FIMAR CARNI S.P.A., il nome del Commissario giudiziale, la data e l'ora dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Non potrà essere apposta nessuna altra indicazione; tutte le buste saranno aperte in udienza pubblica con l'assistenza del Cancelliere prima dell'inizio della gara;
- 3) le offerte di acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili e dovranno riguardare le azioni ed il certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. oggetto della presente procedura competitiva; le offerte non conformi a quanto sopra indicato saranno considerate inefficaci e come non pervenute;
- 4) qualunque soggetto giuridico, italiano o straniero, può presentare un'offerta nelle forme e con le modalità indicate nel presente decreto; è ammessa la presentazione di offerte per persona da nominare, con la precisazione che:
 - i. l'offerente specifici, già nell'offerta, la tipologia di tale soggetto;

ii. l'indicazione dell'acquirente ex art. 1402 c.c. dovrà avvenire entro le ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di aggiudicazione, mediante comunicazione scritta da trasmettere presso lo studio del Commissario giudiziale, recante la sottoscrizione in originale della persona fisica o del legale rappresentante della società nominata;

iii. l'offerente assuma in proprio l'obbligo di pagamento del prezzo;

5) le offerte (da rendersi su modello conforme a quello predisposto dal Commissario giudiziale ed allegato al bando di gara) dovranno contenere:

a. l'indicazione delle generalità del soggetto offerente:

i. se formulate da società e/o persone giuridiche: ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC presso il quale eleggere domicilio per ogni comunicazione, recapito telefonico, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e domicilio del legale rappresentante che sottoscrive l'offerta. Dovrà inoltre essere allegata una visura camerale aggiornata dell'offerente dalla quale risultino i soggetti legittimati ad agire per l'offerente, unitamente a valida documentazione che ne comprovi i poteri o la legittimazione (procura speciale o certificato camerale);

ii. se formulata da persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale domicilio e stato civile, recapito telefonico dell'offerente, recapito o indirizzo PEC presso il quale eleggere domicilio per ogni comunicazione; in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;

b. l'indicazione della procedura concorsuale "Concordato preventivo FIMAR CARNI S.P.A." iscritta al R.G. dei Concordati Preventivi del Tribunale di Modena n. 27/2017;

c. l'indicazione del prezzo offerto in EURO per l'acquisto delle azioni e del certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a., il quale non potrà essere inferiore a complessivi **€ 6.014.588**

d. l'impegno che il prezzo verrà pagato secondo quanto previsto nel presente decreto;

e. l'indicazione che l'offerta ha ad oggetto le azioni ed il certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. ricompresi nel perimetro dell'offerta già acquisita agli atti;

f. la dichiarazione dell'offerente di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le condizioni riportate nel presente decreto;

g. la dichiarazione di aver preso visione di tutta la documentazione presente nella *Data Room*;

h. in caso di acquisto per persona da nominare, l'impegno da parte dell'offerente a far fronte al pagamento del prezzo per l'acquisto delle azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto oggetto del presente procedimento competitivo;

i. assegno circolare non trasferibile intestato alla "FIMAR CARNI S.P.A." o fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari ad € 300.000 a titolo di cauzione.

Non sono ammesse offerte in tutto o in parte subordinate a qualsivoglia condizione tesa a limitarne o escluderne in tutto o in parte l'efficacia, in conformità a quanto disposto dall'art. 163-bis, 2° comma, L. Fall. Si precisa che l'originario offerente che intenda partecipare all'eventuale gara deve conformare la sua offerta al presente decreto, con particolare riferimento all'importo offerto, ed alla prestazione della cauzione.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione, anche implicita, di tutte le condizioni contenute nel decreto che dispone il procedimento competitivo,

determina le seguenti modalità di svolgimento della gara

- 1) L'apertura delle buste e l'esame delle offerte formulate avranno luogo nel corso dell'udienza fissata con il presente provvedimento.
- 2) All'apertura delle buste gli offerenti dovranno essere presenti personalmente o tramite persona munita di idonei poteri in forza di procura notarile.
- 3) Nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, i beni saranno aggiudicati all'unico offerente.
- 4) In caso di pluralità di offerte valide, il Tribunale disporrà una gara immediata tra gli offerenti; la gara avrà un prezzo base di partenza pari all'offerta più elevata, con rilanci minimi di € 50.000 come prescritto nel presente decreto; in caso di assenza di rilanci e di parità di offerte sarà dichiarato aggiudicatario colui che ha depositato per primo l'offerta migliorativa.
- 5) Al termine della gara, le somme depositate a titolo di cauzione dagli offerenti presenti e non aggiudicatari verranno restituite senza pagamento di interessi, mentre quelle versate dall'aggiudicatario verranno imputate in conto prezzo di cessione.
- 6) In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli impegni indicati nell'offerta e nel presente provvedimento, ne verrà dichiarata la decadenza con definitiva acquisizione della cauzione da parte della società a titolo di risarcimento, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 7) Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo l'aggiudicazione.
- 8) Tutte le spese, anche quelle eventualmente relative ad imposte di legge, agli atti notarili ed al trasferimento della proprietà dei beni trasferiti, saranno interamente a carico della parte acquirente e dovranno essere versate da quest'ultimo all'atto della compravendita.

Ogni interessato alla presentazione di un'offerta potrà rivolgersi al Commissario giudiziale Dott. Prof. Luca Mandrioli, con studio in Vignola (MO) via per Spilamberto n. 1631, previa richiesta scritta da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata cp27.2017modena@peccconcordati.it.

L'inserzione di un avviso sintetico del presente decreto, contenente i principali dati che possono interessare il pubblico, dovrà essere effettuata sui giornali "Il Sole24Ore" e "Il Resto del Carlino" a cura del Commissario Giudiziale, con autorizzazione allo stesso ad eseguire i relativi incombenti, con pubblicazione integrale sui siti internet www.astestudiomandrioli.it, www.ilcaso.it e www.astatribunal24.it.

Si comunichi a cura della Cancelleria

Modena, 06 marzo 2018

Il Presidente
Dott. Emilia Salvatore

