

Concordato Preventivo Allibox Italia Spa n. 3/2022

Giudice Delegato: Dott. Niccolò Stanzani Maserati

Commissario Giudiziale: Dott. Leonardo Riccio

**UDIENZA PER L'ESAME DELLE OFFERTE EX ART. 163-BIS L.F. FINALIZZATA ALLA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE NELL'INTERO CAPITALE SOCIALE DELLA COSTITUENDA S.R.L. ESERCENTE L'INTERA AZIENDA CHE SARA' CONFERITA DA ALLIBOX ITALIA SPA A SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO AVENTE AD OGGETTO LA FABBRICAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA DI CARTA E CARTONE ONDULATO E DI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE ONDULATO ESERCITATA NELL'UNICO STABILIMENTO PRODUTTIVO SITO A NARNI (TR) IN VIA FLAMINIA TERNANA KM 88 SNC**

**IMPORTO BASE DELLA GARA: Euro 5.209.595,89 (cinquemilioniduecentonovemiliacinquecentonovantacinque/89)**

**OFFERTE IN AUMENTO: Euro 100.000,00**

La partecipazione posta in vendita ("**Partecipazione**") consente di acquistare l'intero capitale sociale della società a responsabilità limitata ("**Newco**") che sarà costituita da Allibox Italia S.p.A. in concordato preventivo ("**Allibox**") mediante conferimento in denaro del capitale sociale di Euro 10.000 e in cui sarà conferita, in virtù di successivo aumento di capitale sociale, l'intera azienda di proprietà di Allibox organizzata per l'esercizio di attività di fabbricazione, lavorazione, trasformazione e vendita di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone ondulato ed esercitata nell'unico stabilimento produttivo sito a Narni (TR) in via Flaminia Ternana km 88 snc. Il conferimento del complesso aziendale avrà efficacia dall'1 novembre 2022 e sarà effettuato in continuità di valori fiscali ex art. 176 TUIR e con i benefici di cui al combinato disposto degli artt. 182, co. 5 e 105, co. 4 L.F..

Si dà atto che il complesso aziendale conferendo sarà costituito da:

- tutte le immobilizzazioni immateriali;
- tutte le immobilizzazioni materiali di cui alla Relazione tecnica di stima redatta dal Geom. Matteo Gaddi disponibile in data room;
- tutti i beni immobili e terreni (ivi incluso l'immobile di Narni (TR), Via Flaminia Ternana Km. 88 S.N.C., che costituisce lo stabilimento ove è esercitata l'attività industriale) che saranno poi purgati ex artt. 182, co. 5 e 108 co. 3, L.F., una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, da ogni gravame eventualmente esistente sugli stessi di cui alla Relazione tecnica di stima redatta dal Geom. Matteo Gaddi disponibile in data room;
- una disponibilità liquida di conto corrente pari a Euro 100.000,00;
- l'intero magazzino di materie prime, sussidiarie, di consumo e prodotti finiti, nonché i beni ed attrezzature di ricambio per impianti e macchinari;
- tutta la documentazione e le autorizzazioni amministrative necessarie, a norma di legge, per l'esercizio dell'attività aziendale;
- il pacchetto clienti e i contratti commerciali;
- tutti i contratti di leasing;
- tutti i contratti di lavoro subordinato unitamente al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale concesso ad Allibox con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 giugno 2022 per il periodo dal 16 maggio 2022 al 15 maggio 2023 per un numero massimo di 47 dipendenti ovvero con implementazione di altro ammortizzatore sociale idoneo a conseguire un risultato economico equivalente ogni altro, e con essi i debiti per TFR, ratei per ferie e permessi e, in generale, di ogni obbligazione nei confronti dei dipendenti trasferiti (di seguito, "**Debiti Dipendenti Trasferiti**"), restando inteso che i dipendenti trasferiti consentiranno la liberazione di Allibox dai Debiti Dipendenti Trasferiti con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del Codice di Procedura Civile;
- ogni altro contratto in essere per l'ordinario esercizio dell'attività aziendale.

Non faranno parte del complesso azienda oggetto di conferimento:

- (a) tutti i crediti sorti prima della data di efficacia del conferimento, anche se manifestatisi o esigibili successivamente ad esso;
- (b) tutti i debiti sorti prima della data di efficacia del conferimento, anche se manifestatisi od esigibili successivamente ad esso, ai quali sarà applicato il disposto del comma 4 dell'art. 105 L.F., ovvero il beneficio, a favore della New-co, della esclusione della responsabilità solidale prevista dal comma 2 dell'art. 2560 c.c., a eccezione dei debiti per TFR, ratei per ferie e permessi e, in generale, di ogni obbligazione nei confronti dei dipendenti trasferiti (di seguito, "**Debiti Dipendenti Trasferiti**"), restando inteso che i dipendenti trasferiti consentiranno la liberazione di Allibox dai Debiti Dipendenti Trasferiti con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del Codice di Procedura Civile;

(c) ogni ulteriore disponibilità liquida rispetto alla disponibilità liquida di conto corrente pari ad Euro 100.000,00.

**Si precisa che il prezzo base della Partecipazione:**

**(i) è stato provvisoriamente determinato sulla base dell'ammontare dei Debiti Dipendenti Trasferiti alla data del 31/07/2022 pari a Euro 1.236.349,97 e che potrà, pertanto, essere oggetto di conguaglio nei tempi e con le modalità di cui *infra* a seconda dell'effettivo ammontare dei Debiti Dipendenti Trasferiti alla data di efficacia del conferimento;**

**(ii) non subirà revisioni in aumento o diminuzione in relazione al risultato economico della New-co nel periodo intercorrente tra la data della sua iscrizione nel competente registro delle imprese e la data di trasferimento della Partecipazione.**

**Entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di trasferimento della Partecipazione, Allibox comunicherà all'acquirente l'ammontare dei Debiti Dipendenti Trasferiti alla data di efficacia del conferimento e conseguentemente sarà fissato, se del caso con apposito atto ricognitivo, il prezzo definitivo, restando ovviamente inteso che, nel caso esso sia superiore all'ammontare del prezzo provvisorio, l'acquirente corrisponderà ad Allibox la differenza a titolo d'integrazione del corrispettivo dovuto, mentre nel caso il prezzo definitivo sia inferiore al prezzo provvisorio sarà Allibox a restituire all'acquirente un importo pari alla differenza.**

Si precisa che:

a) tutti i costi e spese relativi alla costituzione della New-co e al conferimento dell'azienda rimangono a carico di Allibox;

b) la data di efficacia del conferimento dell'Azienda sarà fissata al 01/11/2022;

c) il prezzo base della gara è pari al prezzo offerto da parte di soggetto individuato da Allibox, che ha formulato offerta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto il trasferimento in suo favore della Partecipazione.

I beni e diritti costituenti il compendio aziendale sopra descritto e individuato saranno conferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti ed obblighi, oneri, canoni, vincoli, servitù attive e passive esistenti e/o imposte dalle leggi vigenti, restando inteso che tale espressione non potrà in alcun modo essere interpretata come clausola di stile, con espresso esonero di Allibox da ogni responsabilità in ordine ad eventuali dinieghi al subentro e/o alla risoluzione di contratti da parte dei contraenti ceduti, al rilascio e/o subentro nelle autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc., fermo restando l'obbligo, da parte di Allibox, di:

(i) porre in essere tutti gli adempimenti necessari od opportuni (rinunce, consensi, dichiarazioni ecc.) per consentire la voltura alla New-co di ogni eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività aziendale, senza tuttavia promettere il fatto del terzo, né assumere, a qualsivoglia altro titolo, alcun impegno in ordine alla circostanza che siffatta voltura sia possibile e venga effettuata;

(ii) prestare, con riferimento ai contratti oggetto di cessione, le attività e rendere le dichiarazioni necessarie per consentire la successione della New-co nei medesimi, senza tuttavia assumere alcuna garanzia in ordine alla validità dei contratti ceduti, né alcun obbligo e responsabilità nel caso in cui, per qualsivoglia causa o ragione, la successione dei medesimi non possa aver luogo, restando così inteso che Allibox non presta alcuna garanzia circa la non opposizione al subentro ovvero, a seconda dei casi, al mancato esercizio del diritto di recesso da parte dei contraenti ceduti, né quanto all'adempimento da parte di costoro dei contratti medesimi.

L'aggiudicatario assumerà – tenendo espressamente manlevata e indenne Allibox da – ogni conseguenza relativa a garanzia e rischi del conferimento del compendio aziendale e dei singoli beni e diritti che lo compongono nella Newco (e, per l'effetto, da ogni pretesa e/o azione al riguardo da parte della Newco e di terzi), nella consapevolezza che Allibox non presta alcuna garanzia per vizi, mancanza di qualità e che, pertanto, l'esistenza di eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità, di funzionalità, di buon funzionamento, di consistenza o difformità della partecipazione e dei singoli beni e diritti aziendali conferiti, non considerati ed anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti e documenti messi a disposizione dell'aggiudicatario, non potrà dare luogo a risoluzione della vendita della Partecipazione, né a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Si evidenzia che il trasferimento della partecipazione attuato all'esito di un procedimento competitivo ex art. 163-bis L.F. avviene in deroga al disposto dell'art. 2560, 2° comma, c.c., che prevede la responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda conferita risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Il comma 5 dell'art. 182 L.F. dispone, infatti, l'applicazione degli articoli da 105 a 108-ter L.F. anche *“ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato”*.

L'azienda potrà essere preventivamente visionata dagli interessati tramite sopralluogo accompagnati dal commissario giudiziale o da suo delegato.

## Condizioni di partecipazione alla procedura competitiva

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire entro **LE ORE 12.00** del giorno **LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022** **ENTRO** offerta in busta chiusa presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia.

Le offerte in busta chiusa, in cui l'offerente si impegna a provvedere ad effettuare il bonifico del saldo all'atto della compravendita, dovranno contenere:

a) offerta di acquisto irrevocabile con indicazione del prezzo provvisorio offerto non inferiore ad **Euro 5.209.595,89 (cinquemilioniduecentonovemiliacinquecentonovantacinque/89)** oltre all'impegno a conguagliare il prezzo definitivo sulla base dell'ammontare dei "Debiti Dipendenti Trasferiti" alla data di efficacia del conferimento (1° novembre 2022);

b) indicazione della procedura a cui si riferisce l'offerta, cioè **Concordato Preventivo "con riserva" ALLIABOX ITALIA SPA N. 3/2022**;

c) generalità dell'offerente completa di codice fiscale, partita iva, recapiti telefonici; visura della CCIAA dalla quale possa evincersi la legittimazione dell'offerente a formulare la predetta offerta (in caso di offerte presentate da persone giuridiche); opportuna dichiarazione ex art 179 c.c. (in caso di esclusione del bene dalla comunione legale); contratto di mandato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di offerte presentate da un mandatario); in caso di domanda in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Il richiedente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 582 c.p.c. o indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 582 codice di procedura civile; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria.

d) impegno a stipulare, non oltre dieci giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento del saldo prezzo provvisorio l'atto notarile di cessione della Partecipazione con ogni spesa a suo carico.

In particolare all'interno della busta dovrà essere presente documentazione bancaria attestante il versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo provvisorio indicato nell'offerta presso il seguente istituti di credito:

Banca: **06270 La Cassa di Ravenna Spa**

presso la **FILIALE: REGGIO NELL'EMILIA INDIRIZZO: VIA BATTAGLIONE TOSCANO, 1/A**

Conto corrente bancario intestato a **ALLIABOX ITALIA SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO:**

<b>Coordinate Bancarie Internazionali IBAN</b>					
IT94 G062 7012 800C C068 0291 675					
<b>Paese</b>	<b>Car. Contr.</b>	<b>CIN</b>	<b>ABI</b>	<b>CAB</b>	<b>Conto</b>
IT	94	G	06270	12800	CC0680291675

**SI PRECISA CHE L'OFFERTA NON È EFFICACE SE NON È CONFORME AL DECRETO DEL TRIBUNALE E, IN OGNI CASO, SE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE.**

Il giorno **MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 11.00** si terrà l'udienza davanti al Giudice Delegato, dott. Niccolò Stanzani Maserati, presente il commissario giudiziale, nel corso della quale si provvederà all'apertura delle buste, alla presenza degli offerenti (o dei loro legali rappresentanti o di mandatarî muniti di procura notarile) e all'individuazione dell'aggiudicatario in caso di unica offerta; altrimenti, in caso di pluralità di offerte, a gara con eventuali rilanci di Euro 100.000,00 a partire dall'offerta più alta.

Individuato al termine della gara l'aggiudicatario, questo dovrà provvedere ad effettuare il saldo del prezzo provvisorio mediante bonifico bancario o assegno circolare, entro e non oltre cinque giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della Partecipazione, fermo restando che l'atto di trasferimento della Partecipazione dovrà aver luogo entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento del saldo prezzo provvisorio.

**IN NESSUN CASO PER IL PAGAMENTO DEL SALDO L'AGGIUDICATARIO POTRÀ ECCEPIRE IN COMPENSAZIONE CREDITI O DIRITTI DERIVANTI DA CONTRATTI OD IMPEGNI STIPULATI DALLA SOCIETÀ IN CONCORDATO PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO CON RISERVA.**

In caso di mancato integrale pagamento del saldo prezzo dovuto entro il termine di cui sopra, l'aggiudicatario si intenderà automaticamente decaduto e la cauzione da questi versata verrà trattenuta dal Concordato Preventivo a titolo di multa.

In tal caso, in presenza di più offerenti partecipanti alla procedura competitiva, la Partecipazione sarà aggiudicata al soggetto che nella gara aveva presentato l'offerta più alta dopo quella di chi era risultato poi aggiudicatario; l'aggiudicatario successivo, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione fatta dal commissario giudiziale, dovrà provvedere al pagamento dell'intero prezzo offerto.

In sede di atto notarile l'acquirente dovrà liquidare al notaio le spese dell'atto di cessione della partecipazione ed ogni altra imposta e tassa relativa a detto atto.

Il commissario giudiziale potrà in ogni caso sospendere la vendita ove pervenga, entro i 10 giorni successivi all'aggiudicazione, offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto ex artt. 182, co. 5 e 107 co. 4 L.F..

Maggiori informazioni potranno essere assunte mediante accesso alla Virtual Data Room (VDR) accessibile solo con codici che verranno attribuiti previa richiesta scritta da trasmettere al Commissario giudiziale secondo le modalità indicate nell'avviso di vendita, dopo il rilascio di specifico impegno di riservatezza del sito <http://www.fallimentireggioemilia.com>, o contattando il commissario, dott. Leonardo Riccio, c/o BFMR & Partners Piazza Vallisneri 4 42121 Reggio Emilia, tel. 0522455000/05 fax 0522455008, l.riccio@bfmr.it. PEC [leonardo.riccio@odcec.re.legalmail.it](mailto:leonardo.riccio@odcec.re.legalmail.it)