

TRIBUNALE DI BRESCIA

R.G. V.G. 23205/2024

**AVVISO DI SOLLECITAZIONE A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE PER
LA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E DELL'IMMOBILE IN UN UNICO LOTTO**

* * *

PREMESSO CHE

- (A)** ATB Riva Calzoni S.p.A., con sede legale in Roncadelle (BS), Via Industriale n. 13, iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia al numero REA BS – 451189, C.F. 11931400151, partita IVA 01996991202, è un'azienda italiana attiva, *inter alia*, nei settori di: (i) *heavy equipment* (sia per l'Oil&Gas che per il Nucleare) e (ii) *hydro mechanical equipment* (la “Società”);
- (B)** in data 28 novembre 2023, la Società ha avviato, dinanzi alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brescia, un procedimento di composizione negoziata della crisi (“CNC” o il “Procedimento”) ai sensi degli artt. 12 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019, come tempo per tempo modificato (“CCII”);
- (C)** in data 5 dicembre 2023, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brescia ha nominato, ai sensi dell’art. 13 CCII, il dott. Stefano Midolo quale esperto indipendente nell'ambito del Procedimento (l’“Esperto”);
- (D)** nel contesto del Procedimento, è prevista la cessione (i) del ramo d’azienda sito in Artogne (BS), via XXV Aprile n. 12, avente ad oggetto attività di carpenteria, saldatura, lavorazioni meccaniche, verniciatura e montaggio carpenteria medio pesante e di macchinari (il “Ramo d’Azienda”, come *infra* meglio individuato); nonché (ii) dell’immobile in cui la suddetta attività produttiva è esercitata, costituito da un capannone ad uso industriale, comprensivo dell’impianto fotovoltaico realizzato sul lastrico solare del medesimo immobile, il tutto come di seguito meglio descritto (l’“Immobile”, come *infra* meglio individuato);
- (E)** in data 18 novembre 2024, la Società ha ricevuto un’offerta vincolante per l’acquisto del Ramo d’Azienda (l’“Offerta Vincolante Ramo d’Azienda”) che, *inter alia*, prevede il pagamento di un corrispettivo complessivo di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila / 00) (“Prezzo Base Ramo d’Azienda”);
- (F)** in data 20 novembre 2024, la Società ha ricevuto un’offerta vincolante per l’acquisto dell’Immobile da parte di un operatore industriale del settore (l’“Offerta Vincolante Immobile”) che, *inter alia*, prevede il pagamento di un corrispettivo complessivo di Euro 2.650.000,00 (duemilioneisecentocinquantamila/00) (“Prezzo Base Immobile”);
- (G)** i rispettivi soggetti offerenti sono riconducibili alla medesima parte, la quale si è determinata a formulare separate offerte nella prospettiva di effettuare congiuntamente un investimento immobiliare e di proseguire nello svolgimento dell’attività operativa di carpenteria;

- (H) per questa ragione, l'Offerta Vincolante Ramo d'Azienda e l'Offerta Vincolante Immobile sono reciprocamente condizionate, con la conseguenza che le cessioni del Ramo d'Azienda e dell'Immobile sono da intendersi quale operazione unitaria, coerente con il piano di risanamento presentato dalla Società nel Procedimento, nonché funzionali alla tutela del miglior interesse dei creditori della Società;
- (I) la Società ha formulato al Tribunale di Brescia apposita istanza ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII al fine di essere autorizzata al perfezionamento dell'operazione di cessione dell'Immobile e del Ramo d'Azienda con beneficio dell'esenzione dall'art. 2560, comma 2, cod. civ., salva l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ.;
- (J) il Tribunale di Brescia, con provvedimento reso in data 14 dicembre 2024, ha nominato ausiliario il dott. Valerio Galeri che, tra le altre cose, ha condiviso l'opportunità di dare adeguata pubblicità all'operazione di cessione dell'Immobile e del Ramo d'Azienda nei termini ed alle condizioni previste, rispettivamente, nell'Offerta Vincolante Immobile e nell'Offerta Vincolante Ramo d'Azienda, in ottemperanza al principio di competitività ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII.

* * *

Tutto ciò premesso, la Società, con il presente avviso, anche ai fini del rispetto del principio di competitività imposto dall'art. 22 co. 1 lett. d) CCII, informa che l'Immobile e il Ramo d'Azienda verranno venduti in un'unica soluzione ("Lotto Unico") nei termini meglio dettagliati nel seguito, invitando i terzi a voler formulare offerte migliorative e precisando che, avendo la Società già ricevuto le suddette offerte vincolanti, l'acquisto congiunto dell'Immobile e del Ramo d'Azienda dovrà avvenire a condizioni migliorative rispetto alle condizioni offerte dall'originario offerente, in conformità alle indicazioni del presente avviso di sollecitazione.

* * *

A. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA MIGLIORATIVE

L'offerta relativa al Ramo d'Azienda e all'Immobile dovrà essere consegnata, in busta chiusa, **entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 2025**, presso il **Notaio Chiara Mistretta con studio in Brescia, via Malta 7/C**.

L'offerta di acquisto dovrà essere redatta in lingua italiana (inclusi gli allegati), siglata in ogni sua parte (compresi gli allegati) e sottoscritta in calce per esteso dall'offerente ovvero dal suo legale rappresentante.

L'offerta dovrà essere depositata presso lo studio del Notaio Chiara Mistretta di Brescia, via Malta n. 7/C, entro la data e l'orario sopra indicati in busta chiusa priva di contrassegni atti a identificare l'offerente. Il plico contenente l'offerta potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero da un incaricato del soggetto offerente (verrà rilasciata a tale soggetto apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna). La consegna del plico contenente l'offerta presso la portineria dello stabile o ad altro eventuale addetto allo stabile non sarà considerata valida, dovendo il plico contenente l'offerta essere consegnato presso lo Studio del Notaio Chiara Mistretta.

Il depositario dovrà riportare sulla busta consegnata il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, il riferimento ad ATB Riva Calzoni S.p.A., la data e l'ora dell'udienza fissata per l'esame

dell'offerta. Non potrà essere apposta nessun'altra indicazione. Tutte le buste saranno aperte in udienza pubblica prima dell'inizio della gara.

Le offerte di acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili.

Le offerte non conformi a quanto sopra indicato saranno considerate inefficaci e come non pervenute.

Qualunque soggetto giuridico, italiano o straniero, può presentare un'offerta nelle forme e con le modalità indicate nel presente bando. Non sono ammissibili offerte da parte di persone fisiche né per persona da nominare. Altresì, non saranno ammesse offerte dirette all'acquisto esclusivo del ramo d'azienda o dell'immobile.

Analogamente all'offerta già presentata, qualora sia di interesse dell'offerente formulare offerte migliorative in unica busta con due società distinte, di cui una diretta ad acquistare l'immobile e l'altra diretta ad acquistare il ramo d'azienda, sarà ammissibile la presentazione di un'unica offerta, anche se formulata da due soggetti giuridici distinti, seppur collegati fra loro. Inoltre, saranno ammissibili offerte depositate in una unica busta e presentate da soggetti giuridici differenti fra loro non collegati, di cui una diretta ad acquistare l'immobile e l'altra diretta ad acquistare il ramo d'azienda, purché reciprocamente condizionate.

L'offerta dovrà contenere:

1. l'indicazione delle generalità del soggetto offerente, ossia: ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo P.E.C. 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, copia autentica di verbale di attribuzione dei poteri ovvero certificato camerale);
2. l'indicazione del perimetro dell'offerta, che non potrà essere differente rispetto a quanto già previsto dall'Offerta Vincolante Immobile e dall'Offerta Vincolante Ramo d'Azienda e segnatamente:
 - (i) quanto al Ramo d'Azienda:
 - il mobilio, macchinari, attrezzature e impianti ivi ubicati;
 - eventuale avviamento commerciale
 - linee di lavorazione;
 - n. 6 dipendenti attualmente assunti, con impegno a mantenere il presente livello occupazionale per almeno 3 anni dall'atto di acquisto;
 - tutte le certificazioni e le qualifiche necessarie per l'operatività del Ramo d'Azienda;
 - (ii) quanto all'immobile, il complesso composto da capannone ad uso industriale, comprensivo dell'impianto fotovoltaico realizzato sul lastrico solare del medesimo immobile, catastalmente individuato come di seguito:

- al Catasto Fabbricati del Comune di Artogne (BS):
 - Foglio 2, Mappale 6184, Subalterno 2, Categoria A/3, Classe 2, Rendita (euro) 258,23;
 - Foglio 2, Mappale 6184, Subalterno 3, Categoria D/7, Rendita (euro) 26.252,00;
- al Catasto Terreni del Comune di Artogne (BS):
 - Foglio 9, Mappale 2442, Qualità Bosco ceduo di 1°, Superficie 75,00, R.D. 0,08 €, R.A. 0,02 €;
 - Foglio 9, Mappale 4221, Qualità Bosco ceduo di 1°, Superficie 80,00, R.D. 0,08 €, R.A. 0,02 €;
 - Foglio 9, Mappale 6192, Qualità Seminativo di 2°, Superficie 60,00, R.D. 0,22 €, R.A. 0,15 €;
 - Foglio 9, Mappale 6194, Qualità Seminativo di 2°, Superficie 350,00, R.D. 1,27 €, R.A. 0,90 €;
 - Foglio 9, Mappale 6199, Qualità Seminativo di 2°, Superficie 120,00, R.D. 0,43 €, R.A. 0,31 €.

3. l'indicazione del prezzo offerto, in euro, per l'acquisto del Lotto Unico; prezzo che non potrà essere inferiore ad Euro 3.100.000,00 (tremilionicentomila / 00) (il "**Prezzo Base Lotto Unico**"), vale a dire la somma complessiva del Prezzo Base Ramo d'Azienda e del Prezzo Base Immobile, aumentato di Euro 100.000,00 (centomila / 00), al netto del carico fiscale che potrà essere determinato solo successivamente;
4. l'indicazione del Tribunale di Brescia quale foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia inerente agli atti di compravendita che saranno stipulati all'esito del procedimento di aggiudicazione del Lotto Unico;
5. l'assegno circolare non trasferibile intestato ad ATB Riva Calzoni S.p.A. per l'importo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila/00) a titolo di deposito cauzionale a garanzia del Lotto Unico.

Si precisa che i soggetti che hanno formulato l'Offerta Vincolante Immobile e l'Offerta Vincolante Ramo d'Azienda, per poter partecipare all'eventuale gara, dovranno conformare le rispettive offerte, adeguandole ai termini e alle condizioni previste dal presente bando e depositandole nei termini previsti dal presente bando, con esclusione dell'aumento minimo di cui al precedente punto 3

*

B. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura delle buste e l'esame dell'offerta formulate avranno luogo **presso il Notaio Chiara Mistretta con studio in Brescia, Via Malta 7/C alle ore 15 del 24 febbraio 2025.**

All'apertura delle buste gli offerenti dovranno essere presenti tramite i legali rappresentanti o tramite persona munita di idonei poteri in forza di procura notarile, a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso in cui pervenga una sola offerta valida per il Lotto Unico, lo stesso sarà aggiudicato all'unico soggetto che ha presentato l'offerta per il Lotto Unico.

In caso di pluralità di offerte valide relative al Lotto Unico verrà disposta una gara immediata tra gli offerenti; la gara avrà un prezzo base di partenza pari all'offerta più elevata, con rilanci minimi di Euro 100.000,00 (centomila/00) a distanza non superiore a 60 (sessanta) secondi l'uno dall'altro; in caso di assenza di rilanci e di parità di offerte sarà dichiarato aggiudicatario colui che ha depositato per primo l'offerta migliorativa per il Lotto Unico.

Al termine della gara, le somme depositate a titolo di cauzione dagli offerenti presenti e non prescelti verranno restituite senza pagamento di interessi, mentre quelle versate dall'aggiudicatario del Lotto Unico verranno imputate in conto prezzo di cessione.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli impegni indicati nell'offerta, ne verrà dichiarata la decadenza con definitiva acquisizione della cauzione da parte della società a titolo di risarcimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'operazione di compravendita del Lotto Unico dovrà perfezionarsi, innanzi al Notaio Chiara Mistretta di Brescia, con sottoscrizione dei relativi rogiti e documenti ancillari entro e non oltre il 30 aprile 2025, con la precisazione che il saldo prezzo di cessione dovrà essere versato dall'aggiudicatario contestualmente alla sottoscrizione dei relativi atti di cessione del Lotto Unico.

L'inserzione di un estratto sintetico del presente avviso, contenente i principali dati che possono interessare il pubblico, dovrà essere effettuata sul quotidiano Giornale di Brescia e BresciaOggi, nonché sui portali online di BresciaOnLine e del Sole24ore.

Eventuali interessati potranno visionare la documentazione rilevante per l'operazione e concordare eventuali accessi presso il sito inviando apposita richiesta (corredata da visura storica e ultimo bilancio della società e documento di identità del suo legale rappresentante) via posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C. della Società (atbrc@pec.atb-group.it).

A seguito della predetta comunicazione, gli interessati dovranno sottoscrivere un accordo di riservatezza, cui seguirà la possibilità di accedere ad una *virtual data room* contenente tutti i documenti utili a predisporre una proposta migliorativa.

*

C. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

Tutti i dati, le informazioni ed i documenti messi a disposizione ai fini della partecipazione alla presente procedura competitiva non possono essere messi a disposizione di terzi diversi dagli interessati che abbiano ottenuto accesso alla *virtual data room*.

In tal caso, gli eventuali interessati dovranno procedere con la sottoscrizione di un accordo di riservatezza e dovranno, di conseguenza, informare i rispettivi professionisti e consulenti degli specifici obblighi di riservatezza discendenti dalle presenti condizioni e dall'accordo sottoscritto.

Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati e/o dagli offerenti, avverrà in conformità delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. Il titolare del trattamento sarà il Tribunale, nei confronti del quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui al menzionato Regolamento UE.

* * *

Tutto ciò premesso ed evidenziato, la Società

INVITA

tutti gli interessati al presente “Avviso di sollecitazione a presentare offerte migliorative per la cessione del Lotto Unico” a presentare le proprie migliori offerte relative al Lotto Unico nel rispetto delle condizioni, oneri ed impegni già indicati nel presente avviso di sollecitazione.