

Tribunale di Velletri – Sezione Fallimentare

Concordato n. 9/2017 “ICA FOODS S.p.A.”

Giudice Delegato: Dott.ssa Raffaella Calvanese

Commissario Giudiziale: Rag. Pietro Marcantoni

Regolamento di vendita offerte concorrenti

Il sottoscritto Commissario Giudiziale, con studio in Velletri, Via Delle Mura n. 79 (tel. 06.962.6646; pec: cp9.2017velletri@pecconcordati.it) comunica, giusta ordinanza del GD del 26 giugno 2018, che è disposta per **il giorno 25 settembre 2018 alle ore 12.30** la vendita del seguente bene alle condizioni di seguito riportate:

LOTTO UNICO: CESSIONE D’AZIENDA di produzione e distribuzione di snack salati con il marchio Crik Crok ed altri marchi, macchinari ed impianti, di proprietà della ICA Foods S.p.A.. così come meglio individuata nel contratto di affitto di azienda del 10 luglio 2015 e successiva modifica del 05 giugno 2017, con esclusione dei beni immobili (siti in Pomezia (RM) e Salzano (VE)), stipulati tra la ICA S.p.A. oggi in concordato e la ICA Foods International S.r.l. (di seguito per brevità International S.r.l.) identificata al Registro delle Imprese al n. 13436531001.

L’acquisto d’azienda dovrà avvenire esclusivamente per il tramite di International S.r.l., con l’impegno del terzo offerente a finanziare quest’ultima per l’operazione di acquisto, assumendo in solido con International srl tutti gli obblighi di seguito indicati, e fornendo altresì idonea garanzia per il corretto e puntuale adempimento.

La cessione d’azienda in favore di International S.r.l. avverrà con riserva di proprietà in capo alla ICA S.p.A. fino all’integrale adempimento degli obblighi di pagamento assunti dall’offerente, come appresso individuati:

- a) euro € 7.801.677,98 oltre l’aumento minimo fissato in euro 10.000,00, ovvero il maggiore importo offerto a titolo di corrispettivo

per l'acquisto dell'azienda come sopra individuata, con spese di trasferimento a carico dell'acquirente;

- b) € 136.945 (IVA inclusa) per canoni di affitto maturati e non pagati da International srl al 31 dicembre 2016;
- c) € 100.000,00 (IVA esclusa) per fatture da emettere per canoni di affitto gennaio-maggio 2017;
- d) € 4.098.322,02 corrispondenti ai crediti, al netto delle compensazioni, vantati da ICA S.p.A. nei confronti della International in ragione del trasferimento dei crediti commerciali effettuato al momento della conclusione dell'affitto e dell'utilizzo del magazzino;
- e) € 1.225.00,00 (pari al 70%, sino ad oggi quantificato) da restituire ad AT S.r.l., per il tramite di ICA S.p.A., a titolo di aumento del capitale sociale effettuato da AT S.r.l. in favore di International S.r.l. .

L'offerente, pena l'inefficacia dell'offerta presentata, dovrà inscindibilmente obbligarsi anche ad acquistare al prezzo di euro 70.000,00 le quote pari al 70% del capitale sociale di International S.r.l. attualmente detenuto da AT S.r.l. avente sede legale in Roma Via della Giuliana 66, la quale, in caso di aggiudicazione in favore di un soggetto terzo, si obbliga a retrocederle a ICA S.p.A..

L'offerta irrevocabile presentata da AT S.r.l. in data 5/6/2017 è resa disponibile nella Data Room virtuale di cui appresso. Allo stesso modo sono disponibili i contratti di affitto di azienda del 10/7/2015 e l'atto modificativo del contratto di affitto d'azienda del 5/6/2017, nonché il contratto di cessione del 70% del capitale ICA Food International S.r.l. del 5/6/2017.

La Procedura di Vendita è articolata nelle seguenti fasi:

1. Manifestazione di interesse all'acquisto
- 1.1. Gli interessati a partecipare alla procedura di vendita devono manifestare interesse compilando il modello appositamente predisposto dal Commissario, completo delle informazioni nel medesimo richieste, ed

inviarlo al Commissario via posta elettronica certificata (“pec: cp9.2017velletri@pecconcordati.it); il Commissario riscontrerà l’invio a stretto giro tramite pec di risposta, comunicando, in caso di verifica positiva dei relativi presupposti, l’eventuale ammissione alla Data Room virtuale, per l’esecuzione di due diligence, o, in caso contrario, i motivi dell’eventuale diniego.

1.2. La manifestazione d’interesse può essere formulata esclusivamente da soggetti italiani o esteri, persone fisiche o provvisti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del Paese di appartenenza.

1.3. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: a) pervenute da soggetti che, alla data della presentazione, siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza o di crisi; b) redatte in lingua diversa dalla lingua italiana; c) non predisposte in conformità a quanto previsto nel Regolamento.

1.4. La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato o dal suo legale rappresentante, e dovrà contenere, anche in allegato il presente Regolamento, siglato in originale in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal soggetto interessato o dal suo legale rappresentante, per accettazione integrale e incondizionata di tutti i termini e le condizioni ivi indicati. Dovrà altresì contenere l’indicazione delle generalità, dell’indirizzo (comprensivo del numero di telefono, del numero di fax e dell’indirizzo pec, anche, se del caso, di un domiciliatario) del soggetto interessato. Dovrà altresì contenere una dichiarazione del soggetto che presenta la manifestazione d’interesse attestante che quest’ultimo non è assoggettato a nessun tipo di procedura concorsuale sulla base della normativa applicabile nel Paese di appartenenza. Copia di valido documento d’identità del soggetto interessato o del suo legale rappresentante, copia CCIAA per imprese o società avente sede legale nel territorio italiano, per i soggetti esteri documento equipollente o

dichiarazione sostitutiva che dovranno essere attestati dal competente Console italiano in funzione notarile.

1.5. Il Commissario, esaminate le manifestazioni d'interesse ricevute, sulla base delle informazioni ivi contenute, invierà ai soggetti ammessi alla Procedura di Vendita la comunicazione di accesso alla Data Room per svolgere la due diligence, con le relative credenziali.

2. Due diligence

2.1. La due diligence avrà ad oggetto la documentazione informativa resa disponibile nell'apposita Data Room virtuale (contenente tra l'altro la documentazione sopra richiamata, una situazione patrimoniale aggiornata di ICA relativa alle poste creditorie nei confronti di International, bilancio International al 31/12/2017 e situazione contabile al 30/06/2018, oltre l'ulteriore documentazione ritenuta utile). Le informazioni contenute nella Data Room dovranno essere autonomamente verificate dai soggetti interessati. Il commissario non assumerà alcuna responsabilità né fornirà alcuna garanzia circa la completezza delle informazioni e della documentazione fornita, che è onere dei partecipanti verificare a loro esclusivo rischio, spese e responsabilità.

2.2. Dal momento dell'accesso alla Data Room, e fino alla chiusura di essa, ciascun partecipante potrà far pervenire al Commissario eventuali richieste di chiarimento ovvero di ulteriori informazioni sui documenti esaminati in Data Room.

3. L'offerta irrevocabile d'acquisto: prescrizioni generali

3.1. L'offerta irrevocabile d'acquisto dovrà essere formulata secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

4. L'offerta irrevocabile d'acquisto: prescrizioni di contenuto e modalità di presentazione

4.1. L'Offerta, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà espressamente contenere i seguenti elementi:

- a) essere redatta in lingua italiana e contenere i requisiti previsti dal Regolamento;
- b) essere siglata in ogni sua pagina, e sottoscritta in calce, dall'Offerente o dal suo legale rappresentante;
- c) indicare le generalità e gli altri dati dell'Offerente, con l'indirizzo pec, anche di un domiciliatario eletto nel territorio italiano. In difetto, ogni comunicazione o notificazione relativa alla procedura di cui al Regolamento, o conseguente allo stesso, verrà effettuata presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri;
- d) la manifestazione incondizionata e irrevocabile della volontà di acquistare quanto oggetto della presente procedura di vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con rinuncia espressa a qualunque successiva eccezione, domanda e pretesa nei confronti della procedura e di ICA S.p.A.

4.2. L'offerta dovrà essere contenuta, A PENA DI ESCLUSIONE, in un plico chiuso e sigillato, con firma dell'Offerente sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all'esterno, oltre alle generalità e/o ragione sociale dell'Offerente, la seguente dicitura: OGGETTO: Offerta Irrevocabile d'acquisto – Procedura di vendita ICA FOODS S.p.A. in C.P. n. 9/2017”.

4.3. Le offerte dovranno essere depositate presso la Cancelleria del Tribunale Settore Fallimenti in Velletri via Fratelli Laracca, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 24 settembre 2018. Il suddetto plico potrà essere consegnato dall'Offerente ovvero a mani da un incaricato dell'Offerente, purché munito di delega con allegata fotocopia del documento di identità del delegante. Al momento della consegna verrà rilasciata all'Offerente o al suo delegato apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

4.4. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza. I plichi pervenuti in ritardo, pertanto, non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

5. L'Offerta irrevocabile d'acquisto: ulteriori prescrizioni di contenuto.

5.1. Il plico sub 4.2. dovrà contenere A PENA DI ESCLUSIONE:

- a) In caso di offerente con personalità giuridica, il certificato del registro delle Imprese attestante la vigenza delle cariche sociali e l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri;
- b) Un valido documento di identità del firmatario dell'offerta;
- c) Il nominativo i recapiti (incluso numero telefonico e pec) del rappresentante dell'offerente al quale il Commissario potrà rivolgersi in relazione all'offerta.

5.2. Qualora l'offerente sia un soggetto straniero, in luogo dei documenti sopra indicati, se non disponibili secondo la normativa del paese dove tale soggetto ha la sua sede legale, potrà essere depositata una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, in lingua italiana. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere ricevuta e attestata dal competente Console italiano in funzione notarile.

5.3. L'Offerta dovrà contenere l'indicazione in lettere e cifre, del prezzo offerto per la cessione d'azienda. A PENA DI ESCLUSIONE, il prezzo offerto per la cessione dell'azienda non potrà essere inferiore all'importo appresso indicato sub 6.1 e l'offerente dovrà contestualmente impegnarsi all'acquisto del 70% delle quote sociali di International S.r.l., obbligandosi al pagamento in solido con quest'ultima del prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda maggiorato degli importi indicati a pag 2 sub b) , c), d) , e).

L'offerta dovrà essere corredata delle garanzie appresso indicate sub 7.

5.4. Ferme le cause di esclusione in precedenza e appresso indicate, SARANNO ESCLUSE dalla procedura di vendita le Offerte che presentino false dichiarazioni ovvero riserve o condizioni;

5.5. Resta inteso che la stipulazione del Contratto di cessione di ramo d'azienda e di cessione di capitale sociale sarà subordinata ai seguenti eventi condizionanti:

- l'intervenuta omologazione, con provvedimento non più soggetto a gravame, del concordato preventivo della Società ICA Spa;
- l'approvazione, e la conseguente autorizzazione alla stipula da parte degli Organi della procedura di concordato preventivo.
- l'avvenuta retrocessione del capitale sociale (70%) attualmente detenuto da AT S.r.l. (ovviamente per aggiudicatari diversi da AT S.r.l.)

5.6. L'esclusione sarà comunicata dal Commissario all'Offerente escluso.

6. Il prezzo:

6.1. A PENA DI ESCLUSIONE il prezzo offerto per l'azienda non potrà essere inferiore ad euro 7.801.677,98 oltre l'aumento minimo fissato in euro 10.000,00 , e l'offerente dovrà contestualmente impegnarsi all'acquisto del 70% delle quote sociali di International S.r.l. obbligandosi a pagare in solido con quest'ultima il prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda maggiorato degli importi indicati a pag 2 sub b) , c), d) e).

7. La garanzia dell'Offerta

7.1. L'Offerente dovrà espressamente dichiarare, A PENA DI ESCLUSIONE, che l'Offerta è irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 cod. civ. almeno sino al 30/6/2020 ;

7.2. L'Offerta dovrà essere accompagnata, A PENA DI ESCLUSIONE, dal deposito cauzionale dell'importo del 15% (quindici per cento) dell'importo complessivo formato dal prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda oltre gli importi precedentemente indicati a pag 2 lett b) , c), d), mediante assegno circolare "non trasferibile" all'ordine di: "C.P. n. 9/2017 ICA Foods S.p.A." a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi assunti con l'offerta concorrente.

- 7.3. In caso di aggiudicazione, la cauzione sarà trattenuta dal Commissario a titolo di caparra confirmatoria, da imputare in conto prezzo all'atto del perfezionamento della cessione.
- 7.4. Il Commissario restituirà la cauzione prestata dagli Offerenti non prescelti, senza maggiorazione di interessi e senza obbligo di motivare le determinazioni al riguardo assunte.
8. La procedura di aggiudicazione
- 8.1. All'udienza del 25 settembre 2018, alle ore 12:30, innanzi al Giudice Delegato si procederà a rendere pubbliche le offerte alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato, previa verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, della tempestività della relativa ricezione, nonché, dopo l'apertura dei plichi medesimi, della presenza dei documenti ivi contenuti, come indicati nel Regolamento;
- 8.2. In caso di presentazione di più offerte, il Giudice disporrà la gara degli offerenti che avrà luogo alla successiva udienza del 2 ottobre 2018 ore 12.30 secondo le regole dell'art. 581 c.p.c., assumendo a prezzo base l'Offerta più conveniente. Ogni rilancio non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila) e, tra un rilancio e l'altro, dovranno intercorrere non più di tre minuti. In caso di presentazione di una sola offerta, l'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che l'ha presentata.
- 8.3. Il saldo prezzo relativo all'acquisto del 70% del capitale sociale di International S.r.l. e l'importo di cui a pag. 2 sub e) dovranno essere corrisposti entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito del decreto di omologa.
- 8.4. La successiva stipulazione del rogito con l'Offerente risultato aggiudicatario ai sensi del punto 8.2 sarà fissata entro un mese dalla data del pagamento di cui al punto 8.3
- 8.5. L'aggiudicatario, obbligato in solido con International srl, dovrà versare il saldo prezzo relativo alla cessione dell'azienda e gli ulteriori importi di cui

a pag 2 sub b), c) e d) entro e non oltre 12 mesi dalla data di deposito del decreto di omologa.

9. Le spese, gli oneri e le imposte inerenti o conseguenti al trasferimento saranno a carico dell'Acquirente.

10. Obbligo di riservatezza

10.1. Tutti i dati, le informazioni e i documenti messi a disposizione dell'Offerente nell'ambito delle trattative sono e rimangono di proprietà della Società o del Commissario.

10.2. La Società e il Commissario non sono responsabili della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornite.

10.3. Il Regolamento non costituisce una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss., D.lgs. 58/1998.

10.4. Ciascun Offerente sosterrà i costi relativi alle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese per i consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione.

10.5. Ciascun Offerente si dichiara edotto del fatto che, anche in ipotesi di aggiudicazione definitiva, la mancata omologazione del concordato preventivo n. 9/2017 con provvedimento non soggetto a gravame comporterà la caducazione dell'aggiudicazione definitiva, così come la mancata retrocessione del 70% del capitale sociale di International S.r.l. (per aggiudicatari diversi dall'attuale detentrica della quota). Per quanto occorrer possa, l'Offerente aggiudicatario rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa, anche solo a titolo di rifusione delle spese sostenute.

10.6. La procedura di vendita e ogni altro atto annesso e/o conseguente, incluso il Contratto di cessione di azienda, sono regolati dalla Legge italiana.

10.7. Ogni eventuale controversia sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Velletri, con esclusione di ogni altro foro, alternativo e/o concorrente.

Il presente disciplinare d'asta sarà pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia e sul quotidiano Il Sole 24 ore, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte.

Velletri, 03 luglio 2018

il Commissario Giudiziale

F.to Rag. Pietro Marcantoni