TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE FALLIMENTI

CONCORDATO PREVENTIVO N. 9/2016 - PLANETEX SpA

Giudice Delegato: Dott.ssa Emanuela Fedele

Commissario Giudiziale: Rag. Paola Giudici

BANDO DI GARA EX ART. 163-BIS L.FALL. DELLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PLANETEX SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO

= = =

Le modalità di svolgimento della procedura di gara ex art. 163-bis I.fall. di quanto infra descritto, (in seguito "Procedura di Gara") sono disciplinate dal presente bando di gara (in seguito "Bando di Gara") disposto dal Tribunale di Busto Arsizio nel decreto reso ex art. 163-bis I.fall. che sarà allegato al Bando di Gara da consegnarsi ai soggetti interessati a partecipare alla Procedura di Gara come allegato sub Allegato A.

1. PREMESSE.

- 1.1. A seguito del ricorso ex art. 161, comma VI L.F. del 25 marzo 2016, Planetex SpA (in seguito "Planetex") ha depositato, in data 20 settembre 2016, la proposta di concordato preventivo, il piano di ristrutturazione del debito e soddisfazione dei crediti e la documentazione ex art. 160 e 161 L.F (di seguito "Piano") Allegato 1.1;
- 1.2. In data 9 novembre 2016 Planetex ha depositato una Modifica alla Proposta ed al Piano di concordato, Allegato 1.2;
- 1.3. Nelle more, giusta autorizzazione del Tribunale, Planetex concedeva in affitto il ramo d'azienda meglio descritto nel "Contratto di Affitto"; Allegato 1.3.
- 1.4. Successivamente, in data 23 febbraio 2017, a seguito di chiarimenti richiesti dal Tribunale, Planetex ha depositato una ulteriore integrazione del Piano, Allegato 1.4;
- 1.5. Ancora successivamente, in data 10 luglio 2017, a seguito di una importante accertata riduzione del passivo concordatario, la Società ha modificato la propria Proposta ed il Piano, Allegato 1.5;
- 1.6. Il Piano si basa sulla proposta di assunzione degli obblighi derivanti dall'omologazione del Concordato Preventivo (di seguito "Proposta del proponente Assuntore"), con liberazione immediata del debitore, ai sensi dell'art. 186 IV comma L.F., a fronte della cessione al proponente di tutto l'attivo di Planetex (Proposta dell'Assuntore e successive modifiche ed integrazioni, Allegati 1.6 lettere a), b), c), d);

1.7. Con decreto in data 31 marzo 2017, depositato il 21 aprile 2017, il Tribunale di Busto Arsizio ammetteva Planetex alla procedura di concordato preventivo, rilevando la necessità di sottoporre a procedimento competitivo la proposta di assunzione posta a fondamento del Piano, Allegato 1.7;

2. <u>OGGETTO DELLA PROCEDURA EX ART. 163-BIS L.FALL. E CONDIZIONI DI VENDITA.</u>

- 2.1. I beni e diritti oggetto della Procedura di Gara che verranno trasferiti da Planetex all'Acquirente/Assuntore (in seguito "Assuntore") sono costituiti dall'intero attivo concordatario che risulterà esistente alla data di omologazione del concordato preventivo, formato, in via indicativa e non esaustiva, dalle seguenti voci:
 - Disponibilità liquide
 - Crediti commerciali
 - Altri crediti
 - Crediti di natura tributaria
 - Magazzino merci
 - Azienda oggi affittata a soggetto terzo, come meglio descritta nel Contratto di Affitto allegato 1.3.

Al fine di offrire una più analitica rappresentazione delle poste dell'attivo, così come modificatesi dalla data di riferimento presa a base per la formulazione del Piano (15 settembre 2016), si allega – limitatamente a tali poste - situazione contabile redatta dalla Società aggiornata alla data del 30 aprile 2017 (Allegato 2.1)

- 2.2. A fronte del trasferimento della titolarità del totale delle attività esistenti al momento dell'omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F., l'intervento dell'Assuntore dovrà prevedere l'assunzione integrale dell'attivo concordatario ed il pagamento di tutto il passivo concordatario con le seguenti modalità:
 - Creditori individuati e certi limitatamente agli importi indicati nel Piano ex art 161
 L.F., in misura NON inferiore alle seguenti percentuali:

Creditori in prededuzione 100%

Creditori privilegiati 100%

Creditori chirografari 27,4%

2. Creditori individuati e non certi e creditori potenziali appostati nei fondi rischi, nelle sequenti percentuali:

Creditori non certi e potenziali privilegiati 100%

Creditori non certi e potenziali chirografari nella medesima misura dei creditori chirografari di cui al punto 1 che precede, e comunque non inferiore al **27,4**%

2.3. Al fine di una maggiore comprensione, si indicano qui di seguito gli importi del passivo di cui con l'assunzione dovrà essere garantito il pagamento:

	Debito	% soddisfacimento	Impegno assuntore
DEBITI			
Creditori in prededuzione	3.637.958	100,00%	3.637.958
Creditori assistiti da privilegio	8.273.682	100,00%	8.273.682
Creditori chirografari	32.540.372	27,40%	8.916.062
TOTALE IMPEGNO ASSUNTORE			20.827.702
A DEDURRE: disponibilità liquide al 30/4/2017			18.248.963
ONERE CONCORDATARIO DA GARANTIRE			2.578.739

2.4. Si precisa che gli oneri in prededuzione indicati costituiscono il residuo ancora da sostenere alla data del 30 aprile 2017 ed il relativo pagamento dovrà essere assolto limitatamente all'importo residuo che risulterà alla data di omologazione definitiva del concordato preventivo.

3. PREZZO

- 3.1. Il prezzo per l'acquisto dei beni e dei diritti indicati al punto 2.1 che precede sarà quello che risulterà all'esito ed esaurita la Procedura di Gara (in seguito "Prezzo Vendita").
- 3.2. Il prezzo di vendita base ai fini dell'offerta di cui al punto 4 è pari ad Euro 20.827.702 (ventimilioniottocentoventisettemilasettecentodue/00) (di seguito "Prezzo Vendita Base") pari al fabbisogno globale come determinato al punto 2.3.
- Si specifica che quanto ad euro 2.000.000 (duemilioni/00) detto prezzo è attribuibile al Ramo d'Azienda di cui all'allegato 1.3.
- 3.3. Sono altresì a carico dell'acquirente tutti gli oneri connessi al trasferimento delle attività concordatarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte ed oneri di legge, imposte, spese notarili, cancellazioni iscrizioni, imposte registro (in seguito "Oneri Vendita").
- 3.4 Il pagamento del prezzo avverrà attraverso l'adempimento degli obblighi concordatari secondo le seguenti tempistiche:

- a) pagamento integrale degli oneri prededucibili **residui** alla data di passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo: <u>entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto medesimo</u>;
- b) pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio generale e da privilegio speciale: entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo;
- c) pagamento dei creditori chirografari nella percentuale che risulterà all'esito della presente gara (non inferiore al **27,4%**): <u>entro 90 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo</u>;
- d) pagamento dei debiti ad oggi non certi e dei creditori potenziali: <u>entro 30 giorni dalla</u> <u>data di accertamento definitivo degli stessi</u>.

4. <u>TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E GARANZIE DA PRESTARE.</u>

4.1. Per partecipare alla Procedura di Gara e formulare valida offerta ai sensi del Bando di Gara, <u>l'offerente deve presentare l'offerta</u> (in seguito "Offerta") <u>presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Busto Arsizio entro e non oltre le ore 12 del giorno 6 novembre 2017, allegando, a titolo di cauzione una fidejussione bancaria a prima richiesta, priva del beneficio di preventiva escussione, emessa da primaria banca italiana, redatta secondo il testo Allegato 4.1</u>

L'ammontare della fidejussione sarà determinato come seque:

Prezzo proposto dall'offerente

Meno: euro 18.248.963, pari alle

disponibilità liquide

della Società alla data del 30 aprile 2017

- **4.2.** L'Offerta dovrà essere segreta e quindi contenuta in un unico plico chiuso e sigillato, senza timbri o segni di riconoscimento.
- **4.3**. La Cancelleria Fallimentare provvederà ad annotare sulla busta l'ora e la data di deposito della busta stessa contenente l'Offerta.
- **4.4.** La consegna della busta contenente l'Offerta è a totale ed esclusivo rischio del soggetto offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Cancelleria Fallimentare ove, per qualunque motivo, la busta contenente l'Offerta non sia depositata entro il previsto termine perentorio di scadenza.

4.5. Non verranno in alcun modo prese in considerazione buste contenenti l'Offerta pervenute dopo la scadenza del predetto termine perentorio. Le buste contenenti l'Offerta depositate in ritardo non verranno aperte e saranno considerate come non depositate.

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL'ACQUIRENTE.

- 5.1. <u>L'apertura delle offerte avanti al Giudice Delegato</u>, alla presenza del legale rappresentante di Planetex e del Commissario Giudiziale e di loro eventuali consulenti è fissata <u>per il giorno 7 novembre 2017, ore 12.00</u> (in seguito "Data Esame Offerte").
- **5.2.** Alla Data Esame Offerte il Giudice Delegato valuterà l'ammissibilità delle offerte pervenute ai sensi degli artt. **4**, **5** e **6**, escludendo quelle che non risultino rispettare i requisiti ivi indicati (in seguito "Offerte Valide").
- 5.3. Ove pervenute più Offerte Valide per un prezzo non inferiore al Prezzo Vendita Base (Euro 20.827.702,00) verrà indetta una gara al rialzo (in seguito "Gara") che avrà come prezzo base il Prezzo di Vendita più alto offerto (in seguito "Prezzo Base Gara") a cui potranno partecipare solo coloro i quali abbiano presentato Offerte Valide.
- 5.4. La Gara si terrà dinanzi al Giudice Delegato alla presenza del Commissario Giudiziale ed eventualmente di Planetex e dei loro consulenti.
- 5.5. La Gara avrà come base il Prezzo Base Gara dell'offerta posta in Gara, ferme le altre condizioni previste nel Bando di Gara e suoi Allegati.
- 5.6. La Gara avverrà con le seguenti modalità di rilancio del Prezzo Base Gara in aumento per l'importo minimo di Euro 30.000,00 per ciascun rilancio non essendo considerato rilancio il semplice allineamento al rilancio di altro offerente; il tutto, ovviamente, ferma la condizione dell'integrale pagamento dell'intero prezzo in conformità alle previsioni del precedente punto 3.4.

Nel caso in cui nessuno dei partecipanti presenti offerta in aumento e qualora vi fossero più offerenti che abbiano offerto come prezzo lo stesso prezzo posto come Prezzo Base Gara la scelta avverrà individuando come acquirente il soggetto che per primo aveva presentato l'Offerta presso la Cancelleria Fallimentare (in seguito "Acquirente Individuato").

5.7. Esaurite le operazioni di vendita di cui ai precedenti punti, il Commissario Giudiziale (i) informerà il soggetto individuato come acquirente definitivo (in seguito "Acquirente Definitivo") comunicandogli che la vendita avverrà dopo e subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo di Planetex;

(ii) procederà alla restituzione delle fidejussioni presentate dagli offerenti non prescelti, senza che gli offerenti abbiano diritto a vedersi riconosciuti eventuali interessi, trattenendo invece la fidejussione prestata dall'Acquirente Definitivo.

6. REQUISITI DELL'OFFERTA.

- 6.1. L'Offerta dovrà contenere i seguenti requisiti:
- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, stato civile, residenza e recapito telefonico e numero di fax dell'offerente da utilizzarsi per le comunicazioni del Commissario Giudiziale; alla stessa dovrà essere allegata copia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità; se l'offerente è persona giuridica dovranno essere documentati i poteri di rappresentanza del sottoscrittore (allegando anche copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo) e dovranno essere indicati ragione sociale e/o denominazione della società o ente offerente, sede sociale, numero di iscrizione nel registro delle imprese (se la società ne sia provvista), codice fiscale, recapito telefonico e numero di fax ed indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni del Commissario Giudiziale;
- b) vedere allegata la fidejussione ai sensi dell'art. 4.1.;
- c) l'espressa dichiarazione di aver preso visione del decreto del Tribunale ex art. 163bis I.fall., del Bando di Gara e suoi allegati, in quanto le pubblicazioni che vengono effettuate non possono considerarsi esaustive delle condizioni cui la vendita è sottoposta;
- d) vedere allegati il decreto del Tribunale ex art. 163-bis I.fall., il Bando di Gara e suoi allegati siglati in ogni pagina in segno di accettazione degli stessi;
- e) l'espressa accettazione:
 - (i) di tutte le previsioni, condizioni ed i termini del decreto reso dal Tribunale ex art. 163-bis I.fall., del Bando di Vendita e relativi allegati; e
 - (ii) di tutti i dati/informazioni/perizie redatti e/o forniti da Planetex e/o dalla procedura concordataria e/o dal Commissario e/o loro consulenti;
- f) essere siglata in ogni sua parte (compresi gli allegati) e sottoscritta in calce per esteso dall'offerente, da soggetto dotato di potere di firma, idoneo ad impegnare legalmente l'offerente.
- g) l'espresso impegno e/o accettazione:

- i) a garantire il pagamento dei creditori appostati nei fondi prededucibili, privilegiati e chirografari per debiti incerti o stimati, e sino alla concorrenza dei fondi appostati, anche laddove gli stessi non siano riferibili a creditori individuati;
- ii) ad utilizzare le disponibilità liquide che verranno trasferite esclusivamente al fine di effettuare i pagamenti in esecuzione del concordato preventivo, in accordo con il Commissario Giudiziale
- iii) presa d'atto che con la raggiunta efficacia dell'Offerta a seguito dell'emissione del decreto di omologazione ex art. 180 L.F., Planetex SpA avrà la liberazione immediata dalle obbligazioni assunte dall'Assuntore a mezzo del concordato preventivo, sicché di tali obbligazioni risponderà esclusivamente l'Assuntore medesimo.
- 6.2. Sono legittimati a presentare l'Offerta d'acquisto coloro che presentino i seguenti requisiti soggettivi:
- (i) persone fisiche, italiane od estere, enti, società o comunque soggetti, italiani od esteri, muniti di personalità giuridica secondo la legislazione del paese di appartenenza; e
- (ii) non si trovino, alla data di presentazione dell'offerta, in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
- 6.3. L'Offerta non potrà essere proposta per persona da nominare.
- 6.4. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e ai sensi dell'art. 122 c.p.c., qualunque documento prodotto in lingua straniera unitamente all'Offerta e/o in corso di Procedura di Gara e/o in funzione e/o in occasione della stipula dell'atto di cessione, dovrà essere corredato da traduzione in lingua italiana, munito di asseverazione (Cancelleria o Notaio della Repubblica Italiana). Stesse modalità dovranno essere osservate nel caso di ulteriori comunicazioni nonché in sede di legittimazione dei poteri per il perfezionamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dell'atto di cessione.

7. CLAUSOLE GENERALI.

7.1. Ciascun interessato ha l'onere di prendere visione dei beni e/o diritti oggetto della vendita nonché della documentazione che verrà resa disponibile dal Commissario Giudiziale in apposita Virtual Data Room, cui si rinvia al fine di una migliore identificazione dell'oggetto del Bando di Gara.

Planetex, la procedura concordataria, il Commissario Giudiziale, i loro ausiliari, i periti/consulenti (ed anche in deroga alle responsabilità previste dal codice civile in

materia) e/o i dipendenti e/o amministratore di Planetex non sono responsabili con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun interessato ha l'onere di verificare.

- 7.2. Il decreto del Tribunale ex art. 163-bis l.fall., il Bando di Gara ed i suoi allegati saranno pubblicati in apposita Virtual Data Room cui, previa consegna all'Ufficio del Commissario Giudiziale di una dichiarazione sottoscritta da soggetto munito del potere di impegnare legalmente la società che richiede l'accesso, nell'ambito della quale la società richiedente dovrà (i) dichiarare che accetta tutte le condizioni e previsioni del Bando di Gara (ii) sottoscrivere di un impegno di riservatezza secondo il testo allegato al Bando di Gara (Allegato 7.2), verrà dato accesso a tutti i soggetti interessati a partecipare alla Procedura di Gara.
- 7.3. Il Commissario Giudiziale potrà consegnare eventuali informazioni aggiuntive (in seguito "Informazioni Eventuali") ai soggetti che (a) abbiano rispettato quanto previsto al punto 7.2.; e (b) ne facciano richiesta per iscritto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo della procedura.

Il Commissario Giudiziale si riserva di valutare le modalità e la tempistica con cui rendere disponibili le Informazioni Eventuali da pubblicarsi nella Virtual Data Room. Ogni eventuale richiesta di Informazioni Eventuali e chiarimenti potrà essere liberamente valutata dal Commissario Giudiziale, senza obblighi di sorta e fermo restando che non saranno in ogni caso prese in considerazione (i) richieste di informazioni, chiarimenti e/o documentazione generiche, meramente esplorative e/o tali da comportare un rallentamento della Procedura di Gara; (ii) richieste che possano pregiudicare notizie aziendali ritenute sensibili dal Commissario Giudiziale.

Anche per le Informazioni Eventuali e/o ogni altra informazione, chiarimento e richiesta formulata ai sensi del presente punto 7.3. vale l'esonero di responsabilità di cui al punto 7.1. con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun interessato ha l'onere di verificare.

- 7.4. Ove venga chiesto l'accesso ai documenti da parte di soggetti (anche consulenti indicati da tali soggetti) concorrenti con Planetex e con l'Azienda, sarà diritto del Commissario Giudiziale (sentiti se del caso il Giudice Delegato) rifiutare l'accesso alle alle Informazioni Eventuali e/o ad ogni altra richiesta ed informazione a suo insindacabile giudizio.
- 7.5. E' facoltà della procedura concordataria, giusto provvedimento del Tribunale, sospendere/revocare la Procedura di Gara e/o il decreto del Tribunale ex art. 163-bis

I.fall. (compreso il Bando di Gara che ne è parte integrante) in qualsiasi momento senza che da ciò consegua alcun diritto risarcitorio e/o a qualsivoglia titolo o ragione in capo agli offerenti e/o agli acquirenti individuati e/o terzi in genere.

- 7.6. La pubblicazione del decreto del Tribunale ex art. 163-bis I.fall. (compreso il Bando di Gara che ne è parte integrante), la ricezione delle offerte non comportano per Planetex e/o la procedura concordataria e/o per il Commissario Giudiziale alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti degli offerenti.
- 7.7. La comunicazioni previste nel decreto del Tribunale ex art. 163-bis l.fall. (compreso il Bando di Gara e suoi allegati che ne sono parte integrante) saranno validamente effettuate dal Commissario Giudiziale anche solo all'indirizzo fax di cui all'art. 6.1. a).
- 7.8. Ciascun offerente sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione.
- 7.9. Le scelte operate dal Commissario Giudiziale (con le debite autorizzazioni degli Organi della Procedura, ove dovute) saranno insindacabili da parte degli offerenti e/o acquirenti designati che con la presentazione dell'offerta accettano integralmente il contenuto e le previsioni del decreto del Tribunale ex art. 163-bis I.fall. (compreso il Bando di Gara e suoi allegati che ne sono parte integrante).
- 7.10 Tutte le richieste e/o comunicazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e ai sensi dell'art. 122 c.p.c., qualunque documento prodotto in lingua straniera dovrà essere corredato da traduzione in lingua italiana, munito di asseverazione (Cancelleria o Notaio della Repubblica Italiana).
- 7.11. Il decreto del Tribunale ex art. 163-bis I.fall. (compreso il Bando di Gara che ne è parte integrante) saranno pubblicizzati mediante avviso (in estratto) da pubblicarsi almeno 60 giorni prima della Data Esame Offerte fissata all'art. 5.1.; la pubblicità dell'avviso sarà eseguita sul portale delle vendite pubbliche ai sensi dell'art. 490 c.p.c. come richiamato dall'art. 163-bis I.fall. e almeno sui seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Corriere della Sera e Repubblica.

8. ALLEGATI.

I seguenti allegati fanno parte integrante e sostanziale del Bando di Gara e saranno da consegnarsi ai soggetti interessati nei termini previsti dal Bando di Gara.

Allegato sub A: Decreto del Tribunale ex art. 163-bis I.fall. di cui il Bando di Gara e suoi allegati sono parte integrante.

Allegato 1.1: Proposta di concordato e Piano 20 settembre 2016

- Allegato 1.2: Modifica proposta e Piano 9 novembre 2016
- Allegato 1.3: Contratto di Affitto di ramo d'azienda e relativi allegati
- Allegato 1.4: Integrazione Proposta e Piano 23 febbraio 2017
- Allegato 1.5. Modifica Proposta e Piano 10 luglio 2017 (definitiva)
- Allegato 1.6.a: Proposta di assunzione del Proponente Assuntore
- Allegato 1.6.b: Modifica alla proposta di assunzione
- Allegato 1.6.c: Integrazione della proposta di assunzione
- Allegato 1.6 d. Modifica alla proposta di assunzione 10 luglio 2017 (definitiva)
- Allegato 1.7: Decreto di Ammissione Tribunale di Busto Arsizio 31 marzo 2017
- Allegato 2.1: Situazione dell'attivo societario contabile al 30 aprile 2017
- Allegato 4.1: Testo fidejussione bancaria
- Allegato 7.2: Testo impegno riservatezza"