

Concordato preventivo Ferrarini S.p.A. n. 3/2020

Giudice Delegato
Commissario Giudiziale
Liquidatore giudiziale

Dott. Nicolò Stanzani Maserati
Dott. Bruno Bartoli
Dott. Domenico Livio Trombone

INVITO AD OFFRIRE

Il sottoscritto Dott. Domenico Livio Trombone, Liquidatore Giudiziale nella procedura in epigrafe,

premessso

- che la società **Ferrarini spa** è titolare di una **partecipazione pari al 50,90% circa** (la “Partecipazione Ferrarini Pacific”), mentre la società **Simest spa** (“Simest”) è titolare, a sua volta, della residua partecipazione pari al **49,10% circa** del capitale sociale (e precisamente del valore nominale di HKD 5.255.000 (equivalente a 5.255.000 azioni del valore nominale di 1 HKD cadauna) nel capitale sociale della società **Ferrarini Pacific Limited**, con sede legale in Hong Kong, Unit A, 16F, Young Ya Industrial Building, 381-389 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, iscritta al Business Registration Number al n. 35542029, capitale sociale 107.100.000 HKD (la “Partecipazione Simest Pacific”);
- che la società **Ferrarini spa** è titolare altresì di una partecipazione pari al **52,90% circa**, mentre la società **Simest spa** (“Simest”) è titolare, a sua volta, di una partecipazione pari al **30,50% circa** (e precisamente del valore nominale di PLN 2.197.000,00 (equivalente a 21.970 quote del valore nominale di 100 PLN cadauna) nel capitale sociale della società di diritto polacco **Ferrarini Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia**, iscritta al Registro Nazionale Giudiziario al n. KRS 0000035907, con sede legale in Sierakow, Via Towarowa n. 1, capitale sociale PLN 7.197.000,00 (la “Partecipazione Simest Polonia”);
- che in base al concordato Ferrarini, regolarmente omologato in via definitiva ed inoppugnabile, le suddette Partecipazioni Ferrarini Pacific, Ferrarini Polonia, Simest Pacific e Simest Polonia, devono essere messe in vendita secondo le tecniche della procedura competitiva;
- che la vendita è necessario abbia ad oggetto tutte le partecipazioni riferibili sia a Simest sia a Ferrarini, in via indivisibile tra loro, essendo già pervenuta una offerta irrevocabile di acquisto avente le caratteristiche dell’indivisibilità, ai sensi dell’art 1316 c.c., del seguente tenore:

“(omissis)

Oggetto: Offerta irrevocabile per l’acquisto delle Partecipazioni (come di seguito definite) di titolarità, rispettivamente, di Ferrarini S.p.A. in concordato preventivo e di Simest S.p.A.

Egregi Signori,

premessso che: (omissis)

1. OGGETTO DELL’OFFERTA

1.1 L'Offerta ha ad oggetto le Partecipazioni che dovranno essere trasferite – rispettivamente da Ferrarini e Simest per quanto di rispettiva competenza – a (omissis) in piena, esclusiva, libera e indisturbata proprietà.

1.2 Le Partecipazioni dovranno essere trasferite a (omissis), da parte di Ferrarini e Simest, libere da pegni, gravami, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sequestri e pignoramenti di qualsivoglia genere o natura (i “Vincoli e Gravami”).

1.3 L'acquisto delle Partecipazioni da parte di (omissis) avrà luogo secondo il principio del “visto e piaciuto” e, dunque, in assenza di dichiarazioni e garanzie da parte del venditore, ad eccezione di quelle oggetto dei precedenti punti 1.1 e 1.2 in merito alla piena ed esclusiva proprietà della Partecipazione ed all'assenza di Vincoli e Gravami.

1.4 Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai punti 1.1 e 1.2 saranno prestate, in sede di stipula, dai legali rappresentanti delle due società cedenti, con espresso esonero degli organi della procedura da ogni responsabilità al riguardo.

1.5 Elemento essenziale dell'Offerta è l'indivisibilità, ai sensi dell'art 1316 c.c. dell'oggetto dell'Offerta, restando espressamente inteso che (omissis) è interessata esclusivamente all'acquisto delle partecipazioni nel loro complesso e non delle singole componenti.

2. PREZZO DI ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE

2.1 A titolo di corrispettivo per il definitivo acquisto delle Partecipazioni, (omissis) offre irrevocabilmente a:

- Ferrarini il complessivo importo di **Euro 3.636.000** (tre milioni seicentotrentaseimila/00), a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle **Partecipazioni Ferrarini** (il “Prezzo Ferrarini”) ed

- Simest il complessivo importo di **Euro 2.364.000** (due milioni trecentosessantaquattromila/00) a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle **Partecipazioni Simest** (il “Prezzo Simest” e, unitamente al Prezzo Ferrarini, il “Prezzo”).

2.2 Il Prezzo Ferrarini sarà corrisposto da (omissis) a Ferrarini ed il Prezzo SIMEST sarà corrisposto da (omissis) a SIMEST, successivamente all'avveramento della condizione sospensiva di cui al Punto 3, mediante n. 3 (tre) rate di pari importo alle seguenti scadenze:

(i) quanto alla prima rata (1/3 del prezzo) al momento di sottoscrizione del contratto di cessione delle Partecipazioni;

(ii) quanto alla seconda rata (1/3 del prezzo) entro il primo anniversario dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione delle Partecipazioni;

(iii) quanto alla terza rata (1/3 del prezzo) entro il secondo anniversario dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione delle Partecipazioni.

2.3 Le cessioni della proprietà (i) delle Partecipazioni Ferrarini tra Ferrarini e (omissis) (le “Cessioni Ferrarini”) e (ii) delle Partecipazioni SIMEST tra SIMEST a (omissis) (le “Cessioni SIMEST”) saranno stipulate a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata secondo lo schema della vendita con patto di riservato dominio, ovvero della vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento dell'ultima rata rispettivamente del Prezzo Ferrarini e del Prezzo Simest; ne consegue che, nelle more del saldo dell'ultima rata di prezzo, la proprietà delle partecipazioni reterà in capo a Ferrarini e rispettivamente Simest, fermo rimanendo il suo trasferimento automatico e retroattivo, al momento del saldo dell'ultima rata di prezzo. Le parti a tal fine convengono che, avveratosi l'evento dedotto in condizione sospensiva (versamento dell'ultima rata di prezzo) le stesse saranno tenute a comparire nei successivi trenta giorni dinanzi ad un notaio italiano per prendere atto del verificarsi della definitiva efficacia tra le parti del trasferimento di proprietà delle partecipazioni. Ai fini della opponibilità ai terzi ed alla società si rinvia al successivo 2.4.

2.4 *Gli adempimenti successivi alla cessione delle partecipazioni di cui al precedente punto 2.3 e, in particolare, relativi alla sua opponibilità nei confronti dei terzi e della società partecipata secondo le legislazioni applicabili caso per caso, saranno effettuati a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Acquirente, al quale le parti trasferenti si impegnano a conferire ampia procura a tal fine; l'Acquirente dovrà, all'esito del perfezionamento di tali formalità, fornire alla procedura la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle formalità previste.*

2.5 *(omissis) dichiara e garantisce di avere la disponibilità di risorse finanziarie adeguate a finanziare il pagamento del Prezzo, fermo restando che (omissis), sottoscrivendo la presente Offerta, si costituisce obbligato in solido con (omissis) in relazione alle obbligazioni quivi previste.*

3. CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 *Gli impegni di (omissis) ad acquistare le Partecipazioni, corrispondendo, rispettivamente, il Prezzo Ferrarini a Ferrarini ed il Prezzo SIMEST a SIMEST, e, conseguentemente, a sottoscrivere l'Atto di Cessione Ferrarini e l'Atto di Cessione SIMEST ed a perfezionare l'Operazione secondo i termini di cui alla presente Offerta, sono sospensivamente condizionati all'avvio di una procedura di vendita competitiva ai sensi della legge fallimentare sulla base della presente Offerta (la "Procedura Competitiva") che verrà realizzata mediante verifica di eventuali offerte irrevocabili d'acquisto e, nel caso in cui non pervenga alcuna offerta migliorativa, verrà accettata quella formulata nonché che (omissis) si sia resa aggiudicataria ad esito della Procedura Competitiva.*

4. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA – DURATA DELL'OFFERTA

4.1 *Nel caso in cui il mercato manifesti interesse per l'operazione in questione ai sensi del punto 3.1 e che si concretizzi in una o più offerte migliorative rispetto a quella formulata, la Procedura, sulla base di quella ritenuta, a suo insindacabile giudizio, migliore, provvederà ad indire una gara aperta alla generalità degli interessati, predisponendo e pubblicizzando un idoneo bando di gara che preveda la cessione congiunta delle Partecipazioni. In questo caso, (omissis) si impegna a partecipare alla Procedura Competitiva che verrà indetta purché i termini e le condizioni della medesima riflettano i caratteri generali della presente Offerta.*

4.1 *La presente Offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile (il "Termine di Validità") fino al 31 dicembre 2026.
(omissis)"*

- che detta offerta è stata ritenuta congrua dagli organi della Procedura e dalla suddetta Simest spa che, sulla base della medesima offerta, ha conferito al sottoscritto Liquidatore Giudiziale procura a vendere le partecipazioni di sua spettanza;

dispone

l'apertura di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione unitaria al migliore offerente in un unico lotto delle partecipazioni di cui sopra nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e, pertanto,

invita

chiunque vi abbia interesse a presentare **offerte irrevocabili d'acquisto migliorative** rispetto all'offerta già ricevuta.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni interessato all'acquisto dovrà far pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2026**, presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie in Modena, Viale Virgilio, 42/F, **in busta chiusa**, all'esterno della quale saranno annotati a cura del ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito:

a) **Offerta irrevocabile d'acquisto in bollo da Euro 16,00 che dovrà riportare:**

- l'indicazione della Procedura alla quale si riferisce: "Concordato Preventivo n. 3/2020 – Tribunale Reggio Emilia";

- le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale e, nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto. In caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta visura della C.C.I.A.A. (o di equivalente Registro in caso di società estera), aggiornata a non più di un mese, riportante i dati identificativi della società e dei relativi poteri di amministrazione e di rappresentanza (unitamente alle eventuali delibere e/o procure necessarie, qualora non risultanti dalla suddetta visura). In ogni caso dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale della persona abilitata alla firma;

- **l'indirizzo di posta elettronica certificata** presso il quale l'offerente intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura competitiva;

- **l'indicazione del prezzo offerto per la cessione unitaria** (che non potrà essere inferiore a quello contenuto nell'offerta già pervenuta), delle **garanzie offerte in caso di pagamento rateale**, e di **ogni altro elemento utile o necessario per la valutazione di congruità della medesima**;

- **l'impegno a mantenere ferma l'offerta fino al 31 dicembre 2026**;

b) assegno circolare non trasferibile intestato al "Concordato Preventivo n. 3/2020" di una somma non inferiore al 10% del prezzo offerto da imputarsi a titolo di cauzione;

c) copia del presente invito ad offrire con apposizione del timbro e della sigla o della firma in ogni pagina, e sottoscrizione per esteso nell'ultima pagina da parte della persona abilitata alla firma.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA E DELL'EVENTUALE GARA

Nel caso in cui il mercato, entro il suddetto termine del 30 settembre 2026 ore 12.00, manifesti interesse per l'operazione in questione, che si concretizzi in una o più offerte migliorative rispetto a quella pervenuta, la Procedura, sulla base di quella ritenuta migliore, a insindacabile concorde giudizio della stessa e di Simest, provvederà ad indire una **gara aperta alla generalità degli interessati**, predisponendo e pubblicizzando un idoneo **bando di gara che preveda la cessione unitaria delle partecipazioni**.

Nell'ipotesi in cui, entro il termine suddetto, non pervenga alcuna offerta migliorativa rispetto a quella sopra citata, o le offerte ricevute non siano ritenute congrue, a insindacabile concorde giudizio degli organi della Procedura e di Simest, verrà accettata l'offerta formulata dall'originario offerente.

Si precisa che le eventuali offerte pervenute saranno sottoposte al giudizio insindacabile di congruità da parte degli organi della Procedura e di Simest, senza che l'invio di un'offerta possa ingenerare nel proponente qualsivoglia forma di aspettativa e/o di diritto alla coltivazione delle trattative e/o al perfezionamento di qualsivoglia rapporto contrattuale.

DISCIPLINARE DI VENDITA

Si indicano di seguito, a titolo non esaustivo e con riserva di eventuali modifiche e/o integrazioni, le principali condizioni delle cessioni che saranno stipulate con l'acquirente:

1) le cessioni, in **parte di natura coattiva** (quanto alle partecipazioni facenti capo alla Ferrarini S.p.A.) ed in **parte di natura negoziale** (quanto alle partecipazioni facenti capo alla Simest spa), **saranno effettuate unitariamente, stante l'indivisibilità dell'offerta**;

2) le partecipazioni dovranno essere trasferite – rispettivamente da Ferrarini spa e Simest spa, per quanto di rispettiva competenza – all'acquirente in piena, esclusiva, libera e indisturbata proprietà;

3) le partecipazioni dovranno essere trasferite all'acquirente, da parte di Ferrarini spa e Simest spa,

libere da pegni, gravami, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sequestri e pignoramenti di qualsivoglia genere o natura;

4) l'acquisto delle partecipazioni avrà luogo secondo il principio del "visto e piaciuto" e, dunque, in assenza di dichiarazioni e garanzie da parte del venditore, ad eccezione di quelle indicate ai punti 2) e 3);

5) le dichiarazioni e le garanzie di cui ai suddetti punti 2) e 3) saranno prestate, in sede di stipula, dai legali rappresentanti delle due società cedenti, con espresso esonero degli organi della Procedura da ogni responsabilità al riguardo;

6) la cessione della proprietà delle suddette partecipazioni sarà stipulata unitariamente a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio del Distretto notarile di Reggio Emilia, individuato dalla Procedura;

7) gli adempimenti successivi alla cessione delle partecipazioni di cui al precedente punto 6) e, in particolare, relativi alla sua opponibilità nei confronti dei terzi e della società partecipata secondo le legislazioni applicabili caso per caso, saranno effettuati a cura e spese e sotto la responsabilità dell'acquirente, al quale le parti cedenti si impegnano a conferire ampia procura a tal fine.

Parimenti saranno effettuate a cura e spese e sotto la responsabilità dell'acquirente eventuali cancellazioni di formalità pregiudizievoli.

L'acquirente dovrà, all'esito del perfezionamento di tali formalità, fornire alla Procedura la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle formalità previste;

8) gli oneri relativi all'aggiudicazione (diritti IVG nella misura di Euro 10.000, soggetti ad IVA), alla cessione delle partecipazioni, agli adempimenti successivi alla stessa, ivi comprese eventuali cancellazioni di gravami, saranno a totale e integrale carico dell'acquirente.

PRIVACY

I dati forniti dagli interessati saranno trattati esclusivamente nell'ambito e per le finalità della presente procedura competitiva, nel rispetto delle normative vigenti.

PUBBLICITA' E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente invito ad offrire sarà oggetto delle seguenti modalità pubblicitarie:

- pubblicazione per estratto, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490, comma 1, c.p.c.;

- pubblicazione per estratto sul bollettino settimanale delle vendite giudiziarie con adempimento delle relative formalità previste dal DM n. 109/1997 (invio alla camera di commercio e pubblicazione all'albo pretorio del Comune di riferimento);

- pubblicazione per estratto, ai sensi dell'art. 490, comma 3, l.fall., sui seguenti quotidiani: Gazzetta di Reggio, Il Resto del Carlino - Reggio, La Repubblica, Financial Times;

- pubblicità commerciale sui seguenti siti: www.ivgmodena.it ; www.astagiudiziaria.com; www.astegiudiziarie.it; www.areeindustriali.it.

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dal Liquidatore.

Il presente invito ad offrire non costituisce in alcun modo proposta contrattuale, né offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.; pertanto non vincola la Procedura ad accettare le offerte eventualmente avanzate né a concludere qualsivoglia rapporto contrattuale.

Modena, lì 29/06/2026

Il Liquidatore Giudiziale

Dott. Domenico Livio Trombone

