

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA
AVVISO ESPLORATIVO/INVITO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DI OFFERTE PER LA CESSIONE DI QUOTE SOCIALI
RELATIVE AD AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE IDRO ELETTRICO

1- PREMESSA

1.1 Il Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in materia di impresa, con decreto emesso in data 18.12.2014 di cui al n. RG 2258/2014 V.G., ha dichiarato lo scioglimento della società ERAT spa con sede ad Ascoli Piceno iscritta al Registro imprese al n. 01972520447 nominando liquidatore sociale la sottoscritta Dott.ssa Simona Romagnoli, con studio in Jesi (An).

Il sottoscritto liquidatore, intende avviare, come in effetti avvia con il presente avviso, la procedura di vendita delle partecipazioni nel capitale sociale di costituite società a responsabilità limitata, denominate "ER ENERGIE srl" e "AT ENERGIE srl".

Si tratta di partecipazioni pari al 100% del capitale sociale delle costituite società, nelle quali sono stati conferiti i due rami di azienda detenuti dalla ERAT spa in liquidazione.

La procedura competitiva, regolamentata dal presente avviso, è finalizzata ad individuare la migliore offerta per la cessione di dette partecipazioni societarie.

2- INFORMAZIONI SULLE COSTITUITE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

2.1 Il giorno 22 dicembre 2017 avanti al Notaio Avv. Vittorio Bortoluzzi è stata costituita la **ER Energie srl** nella quale è stato conferito il ramo di azienda detenuto da ERAT spa in liquidazione e denominato Tennacola, costituito dalla convenzione per l'utilizzo degli impianti idrici per la produzione di energia idroelettrica del torrente Tennacola, convenzione stipulata in data 15 ottobre 2010 tra la Società Tennacola S.p.A. e la ERAT S.p.A. e che regola il funzionamento delle centrali idroelettriche denominate "Maddalena", "Sarnano", "Montegiorgio" e "Corvese", di proprietà di Tennacola S.p.A. e da questa concesse in uso ad ERAT S.p.A. (oggi conferite in ER Energie srl) che si è impegnata a mantenerle e gestirle e a realizzare gli impianti. La società ha per oggetto sociale in Italia ed all'estero le seguenti attività: la produzione di energia da fonti rinnovabili, alternative, tradizionali, cogenerazione e trigenerazione; la ricerca di nuove opportunità nel settore energetico, la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione di impianti per la produzione di energia elettrica sia da fonti rinnovabili, alternative e tradizionali.

Si riportano di seguito i dati degli impianti idroelettrici di cui alla citata convenzione:

- Centrale CORVESE:

CODICE IAFR: 5581

POTENZA MEDIA: 130,0

- Centrale MADDALENA:

CODICE IAFR: 582

POTENZA MEDIA: 370,0

- Centrale MONTEGIORGIO:

CODICE IAFR: 758

POTENZA MEDIA: 220,0

- Centrale SARNANO:

CODICE IAFR: 757

POTENZA MEDIA: 130,0.

2.2 Il giorno 22 dicembre 2017 avanti al Notaio Avv. Vittorio Bortoluzzi è stata costituita la **AT Energie srl** nella quale è stato conferito il ramo di azienda detenuto da ERAT spa in liquidazione e denominato Abetito-Archetti costituito dalla Centrale idroelettrica denominata "Pié d'Abetito" sita in Comune di Montegalfo (AP) nonché dalla Centrale idroelettrica denominata "Archetti" sita in Comune di Rapagnano (FM).

La società ha per oggetto sociale in Italia ed all'estero le seguenti attività: la produzione di energia da fonti rinnovabili, alternative, tradizionali, cogenerazione e trigenerazione; la ricerca di nuove opportunità nel settore energetico, la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione di impianti per la produzione di energia elettrica sia da fonti rinnovabili, alternative e tradizionali.

Si riportano di seguito i dati degli impianti idroelettrici:

- Centrale PIE' D'ABETITO:
CODICE IAFR: 1450
POTENZA MEDIA: 274,5
- Centrale ARCHETTI:
CODICE IAFR: 1983
POTENZA MEDIA: 477,0.

3- REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA COMPETITIVA

3.1 I soggetti a cui è rivolto il presente avviso per l'acquisto indiretto della intera azienda, devono possedere i requisiti previsti dal presente paragrafo.

3.2 Requisiti di carattere giuridico:

- Società costituita da almeno 3 anni con personalità giuridica ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza salvo quanto previsto dal successivo punto 3.3;
- assenza di procedure fallimentari, di liquidazione, di amministrazione controllata, cessazione di attività o concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui i soggetti hanno la loro sede legale;
- assenza di accordi di ristrutturazione del debito, ai sensi della Legge fallimentare o altro strumento analogo regolato dalla legge applicabile in ragione della sede dell'impresa, avviati nei due anni precedenti la presentazione della manifestazione di interesse;
- adempimento degli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano o dello Stato in cui sono stabilite.

3.3 Requisiti del Raggruppamento o della NewCo

Nell'ipotesi in cui più soggetti intendano partecipare congiuntamente alla procedura mediante accordi di partnership o altre forme analoghe (di seguito, "Raggruppamento") e/o mediante una società ad hoc costituita (di seguito, "NewCo") o nell'ipotesi in cui a partecipare alla procedura competitiva sia una NewCo (anche singola e senza raggruppamento), i requisiti di cui ai punti 3.2 nell'ipotesi di Raggruppamento dovranno essere posseduti interamente e singolarmente da ciascun aderente al Raggruppamento e da ciascun socio della NewCo.

Qualora un Raggruppamento o una Cordata o una Società Veicolo o una Newco, intendano partecipare alla procedura tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della Società Veicolo o della Newco dovranno presentare una dichiarazione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, attestante l'intenzione di partecipare alla Procedura di Vendita congiuntamente con gli altri soggetti nominativamente individuati, ciascuno per la quota di specifico interesse espressamente indicata.

Tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della Società Veicolo o della Newco saranno considerati Manifestanti/Offerenti ai fini della presente Procedura e saranno responsabili solidalmente tra di loro, nonché in solido con la Società Veicolo o Newco, in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal presente avviso e dal Contratto di Vendita relativo alla dismissione in oggetto.

Non è consentita la partecipazione alla procedura competitiva a professionisti che partecipino per persona da nominare o per la quale non sia chiaramente identificabile una persona fisica o giuridica o un Raggruppamento o i soggetti partecipanti alla Società Veicolo o alla Newco.

4- MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE - Fase zero

I soggetti interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare all'avviso esplorativo finalizzato alla cessione delle quote sociali di ER ENERGIE srl e di AT ENERGIE srl con le modalità e nei termini previsti dal presente paragrafo.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana ed inviata tramite pec all'indirizzo segnalato alla pagina web di pubblicazione del presente avviso, e dovrà recare le seguenti indicazioni:

- 1- i dati identificativi del soggetto mittente (denominazione o ragione sociale e sede legale) accompagnati da visura camerale storica o documento equipollente se soggetto estero;
- 2- la dicitura "manifestazione di interesse per l'avviso esplorativo finalizzato alla cessione delle

quote sociali (di seguito manifestazione di interesse).

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione relativa a ciascuno dei manifestanti:

- 1- dichiarazione autografa del manifestante (legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri) di interesse all'acquisto delle quote sociali;
- 2- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui venga indicato il possesso dei requisiti di carattere giuridico di cui al punto 3.2 che precede;
- 3- Bilanci degli ultimi tre esercizi, fatturati degli ultimi 3 anni;
- 4- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei necessari poteri di rappresentanza da parte del sottoscrittore dei documenti di cui al presente paragrafo 4.
- 5- visura camerale storica del manifestante o altro documento equipollente qualora il manifestante abbia nazionalità diversa da quella italiana;
- 6- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente del manifestante;
- 7- schema della struttura di controllo del soggetto che manifesta l'interesse;
- 8- La manifestazione di interesse dovrà altresì essere corredata dall'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate nel presente avviso mediante firma su ogni pagina di copia del presente avviso;

L'omesso rispetto anche di una sola disposizioni del presente paragrafo determina l'automatica esclusione dall'esame della manifestazione di interesse da parte della liquidazione.

5- ESAME DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FORMULAZIONE DELLA OFFERTA

5.1 Ammissione alla procedura di offerta – Fase uno

La liquidazione ricevute le manifestazioni di interesse di cui al punto 4, entro i 7 gg successivi, procederà al loro esame ed ammetterà il manifestante alla fase uno di acquisizione delle informazioni finalizzate alla formulazione della offerta.

La liquidazione a fronte dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, avrà facoltà di richiedere ai manifestanti qualsiasi, ulteriore informazione e potrà verificare la rispondenza del contenuto della manifestazione di interesse e dei documenti ad essa allegati.

La liquidazione, richiederà, inoltre, il versamento, mediante la consegna di un assegno circolare o bonifico, di un contributo spese di euro 500,00, a ristoro delle spese di inoltro documenti e gestione delle informazioni. Invierà ai potenziali acquirenti un accordo di riservatezza da restituire sottoscritto. Invierà ai potenziali acquirenti che hanno sottoscritto l'accordo di riservatezza un documento informativo di dettaglio della società ed in particolare una perizia di valutazione del valore dei due rami di azienda.

Consentirà l'effettuazione di un breve periodo di due diligence per l'analisi dei dati aziendali con regolamento da sottoscrivere anteriormente all'inizio della due diligence.

5.2 Formulazione della offerta – Fase due

Esaurite le fasi precedenti, il manifestante l'interesse potrà formulare alla liquidazione offerte vincolanti con riferimento alle quote sociali di una delle due società.

L'offerta sulle quote sociali o di ER Energie srl e/o di AT Energie srl deve essere formalizzata obbligatoriamente sulle singole società, specificando bene l'offerta su ciascuna di esse. Dopo aver formulato offerta per una delle singole società, l'offerente potrà eventualmente e subordinatamente formulare anche una unica offerta per entrambe le società, che si aggiungerà alle offerte singole. Nell'ipotesi di Raggruppamento o di soci di una NewCo la offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti legali degli aderenti e/o dei soci.

Entro e non oltre le **ore 12.30 (dodici e trenta) del 2 marzo 2018** gli offerenti dovranno, quindi, depositare presso lo studio del liquidatore sito in Jesi, Via dell'orfanotrofio n. 1 bis, cap 60035 (orario di apertura 10.00 – 12.30), anche mediante raccomandata a.r. (con rischio di mancata consegna nel termine indicato a carico del mittente) una busta chiusa contenente:

- 1) l'offerta di acquisto, irrevocabile, in conformità a quanto indicato nel presente bando con indicati, il prezzo offerto per il 100% delle quote della ER ENERGIE srl, o il prezzo offerto per il 100% delle quote della AT ENERGIE srl, e l'eventuale offerta cumulativa, il modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta;
- 2) un ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla ERAT Spa in liquidazione per l'importo pari al 2% (due per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, da inserire nella busta contenente

l'offerta, che sarà trattenuta in caso di rifiuto all'acquisto. In caso di offerta cumulativa il deposito cauzionale del 2% dovrà essere riferito a questa ultima.

L'offerta di acquisto dovrà riportare, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico e l'indirizzo pec del legale rappresentante del soggetto giuridico offerente per il 100% delle quote o della ER ENERGIE srl, o il prezzo offerto per il 100% delle quote della AT ENERGIE srl (non sarà possibile cedere il 100% delle quote delle società a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta) completa di fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'offerente. Se l'offerente è persona fisica dovranno essere indicati i medesimi dati sopra indicati della persona fisica e dovrà essere allegato un valido documento di identità dell'offerente. In caso di offerta presentata da società o ente dovrà essere prodotto anche il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o al Registro delle Persone Giuridiche in corso di validità, dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente. L'offerta di acquisto dovrà contenere una copia del presente bando sottoscritto e firmato in ogni pagina per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati.

L'offerta di acquisto non sarà efficace se perverrà oltre il termine sopra stabilito. È possibile presentare offerta anche per importo inferiore al prezzo di perizia. L'offerta non sarà ritenuta valida se l'offerente non presterà cauzione nella misura sopra indicata o se non conterrà tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti.

Il liquidatore esaminerà le offerte pervenute formulando una graduatoria alla quale attingerà in caso di accettazione delle offerte pervenute.

La comunicazione della liquidazione circa la eventuale accettazione della offerta avverrà all'indirizzo pec indicato nella offerta di acquisto entro il termine del **16 marzo 2018 ore 13.00**.

In caso di mancata accettazione della offerta, entro lo stesso termine verrà svincolata la cauzione versata dall'offerente mediante assegno circolare allegato alla offerta, nonché in caso di mancata aggiudicazione all'esito delle valutazioni della liquidazione.

In caso di accettazione della offerta la cauzione coprirà, invece, l'eventuale mancata successiva sottoscrizione del contratto e il compimento degli atti ivi previsti per fatto imputabile all'aggiudicatario.

5.3 Compensi per la organizzazione della comunicazione promozione e organizzazione della procedura di vendita

Tutti i soggetti che formuleranno l'offerta di cui al punto 5.2 si impegnano irrevocabilmente a riconoscere alla Gobid International Auction Group S.r.l. un buyer's premium finale del 2% per la gestione della vendita, a carico del soggetto aggiudicatario e da calcolare sul prezzo finale di aggiudicazione.

Il buyer's premium, al quale sarà applicata l'iva come di legge, dovrà essere corrisposto entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dalla conseguente ricezione della conferma di aggiudicazione.

6- VARIE

La pubblicazione del presente avviso, la ricezione delle offerte, nonché la successiva comunicazione di aggiudicazione non comportano alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita da parte del liquidatore né diritto ad alcuna prestazione da parte del liquidatore della ERAT spa in liquidazione.

Il liquidatore si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla presente procedura, qualunque sia il suo stato di avanzamento, e di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della procedura stessa o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti registrati e/o aggiudicatari possano avanzare nei confronti della ERAT spa in liquidazione alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo.

Il liquidatore della ERAT spa in liquidazione potrà recedere dalle trattative di vendita, qualunque sia lo stato di avanzamento delle stesse, sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della presente procedura o impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti interessati, registrati e/o aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

In particolare, il liquidatore della ERAT spa in liquidazione, fatta esclusivamente eccezione per la garanzia per l'evizione della suddetta partecipazione nella costituenda società a responsabilità limitata, non presterà alcuna ulteriore dichiarazione e/o garanzia in relazione alle partecipazioni e/o alla consistenza patrimoniale, finanziaria e reddituale delle società a responsabilità limitata e/o dei beni e rapporti giuridici delle medesime, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, o a mancanze di qualità, procedendo l'acquirente all'acquisto delle partecipazioni nella situazione di fatto e di diritto in cui esse si trovano al momento della cessione, così come "vista e piaciuta".

Il presente bando non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998.

Ciascun soggetto che parteciperà alla procedura 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.

Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Si rende noto che i dati verranno trattati nel rispetto della vigente normativa, con modalità tecnologiche - informatiche e/o cartacee per finalità strettamente afferenti alla presente procedura e all'esecuzione delle conseguenti ed eventuali attività contrattuali.

Tali dati saranno conservati per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I dati personali acquisiti potranno essere oggetto di comunicazione ai soci della ERAT spa in liquidazione o eventualmente a terzi che collaborano con la stessa e non saranno comunicati e / o diffusi a terzi fuori dai casi consentiti dalla legge.

Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti che si registrano e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità di soggetti a partecipare alla presente procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima.

Il titolare del trattamento sarà la ERAT spa in liquidazione, nei confronti del quale il soggetto che si registra potrà far valere i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Il presente avviso e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al presente bando, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Ancona, 31.1.2018

Il liquidatore della ERAT spa in liquidazione
Dott.ssa Simona ROMAGNOLI

