

N. 265-1/2024 p.u.

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Angelina Augusta Baldissera - giudice rel.
- dott. Alessandro Pernigotto - giudice

nel procedimento avente ad oggetto la domanda di omologazione di piano di ristrutturazione ex art. 64 bis e ss CCII, presentata da _____ ;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI APERTURA EX ART. 64 BIS QUARTO COMMA CCII
CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE
A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI EX ART. 99 CCII**

1. _____ ha depositato ex art. 64 bis CCII domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione in continuità aziendale.

Detta domanda, come previsto dall'art. 40, secondo comma CCII, risulta approvata e sottoscritta nonché iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 120-bis, primo comma CCII.

2. La proposta, come integrata e modificata a seguito di memoria depositata il 19.7.2024, prevede:

- il pagamento integrale dei creditori prededucibili entro 30 (trenta) giorni dall'Omologa;
- il pagamento integrale delle pretese dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1), c.c., entro 30 (trenta) giorni dall'Omologa;

-il pagamento integrale delle pretese della

_____, mediante rateizzazione in n. 24 (ventiquattro) rate mensili;

- il pagamento integrale delle pretese dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, mediante rateizzazione in n. 72 (settantadue) rate mensili ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973;

-la suddivisione della massa creditoria nelle seguenti classi: a) Classe 1: composta dal creditore _____ e destinatario di un pagamento integrale dell'esposizione entro la data di scadenza del POSC (i.e. 11 aprile 2028), oltre interessi da liquidarsi su base annua come da contratto originario, esclusa ogni pretesa per mora; b) Classe 2: composta da creditori privilegiati generali, con pagamento delle relative pretese entro 45 (quarantacinque) giorni dall'Omologa nei

limiti della quota garantita ed attestata del 10% incrementabile sino alla quota non garantita e non attestata sino al 100% del credito originario; c) Classe 2-bis: composta da creditori privilegiati generali nei limiti della parte incapiente ex art. 64-bis CCII, con pagamento pari allo 0,00% del credito originario degradato al chirografo, salva la quota non garantita e non attestata sino al 100% del credito originario; d) Classe 2-ter (potenziale nel caso in cui non si perfezionassero le rateizzazioni prima dell'apertura delle operazioni di voto): composta da

con pagamento integrale mediante n. 24 (ventiquattro) rate mensili; e) Classe 2-quater (potenziale nel caso in cui non si perfezionassero le rateizzazioni prima dell'apertura delle operazioni di voto): composta da Agenzia delle Entrate e dell'INPS, con pagamento integrale mediante n. 72 (settantadue) rate mensili; f) Classe 3: composta da creditori chirografari, con pagamento delle relative pretese entro 45 (quarantacinque) giorni dall'Omologa nei limiti della quota garantita ed attestata del 10% incrementabile sino alla quota non garantita e non attestata del 40% del credito originario; g) Classe 4: composta da , quale creditore chirografario garantito da SACE, con pagamento della relativa pretesa entro 45 (quarantacinque) giorni dall'Omologa nei limiti della quota garantita ed attestata del 10% incrementabile sino alla quota non garantita e non attestata del 40% del credito originario; h) Classe 5: composta dalle persone (fisiche e giuridiche) riconducibili al gruppo di appartenenza di (i.e. , , , e) creditrici della stessa , cui, è proposta la postergazione della propria pretesa creditoria alla massa passiva concorsuale.

3. Il passivo concorsuale complessivo è pari ad € 49 milioni; il fabbisogno finanziario viene indicato in € 15.466.182, da soddisfare, secondo un piano pluriennale (2024-2027), mediante la liquidità esistente e derivante dalla prosecuzione della continuità aziendale come ristrutturata e sostenuta dalla Linea Factoring di cui infra.

4. Il piano prevede altresì una ristrutturazione aziendale, mediante l'operazione straordinaria di scissione, con scorporo e creazione di una società di nuova costituzione (beneficiaria) che riceverà parte del patrimonio della . L'efficacia della scissione è subordinata e successiva all'omologazione del piano.

5. Il professionista designato dal debitore, dott. , nella relazione di cui all'art. 64 bis comma terzo CCII, come integrata, ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

6. Il commissario giudiziale ha espresso parere positivo all'apertura della procedura.

7. La società nel presente ricorso ha chiesto altresì di essere autorizzata a contrarre nuova finanza prededucibile ex art. 99 CCII, mediante l'attivazione di una linea di factoring concessa da

Generalfinance utilizzabile nelle seguenti forme tecniche: 1) linea di factoring, per anticipazioni a fronte della cessione di crediti (e anche contratti), sino a un importo massimo di € 8 Mln; 2) linea di anticipo del corrispettivo dei crediti futuri, relativi a stati avanzamento lavori non ancora fatturati, sino ad un importo massimo di € 2 Mln entro il plafond di € 8 Mln..

In ottemperanza a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 99 CCII la società ha illustrato: la destinazione del finanziamento per sostenere la continuità aziendale, ottenendo liquidità per eseguire i pagamenti e per ristabilire il proprio equilibrio finanziario; l'impossibilità di reperire altrimenti detto finanziamento, non risultando attualmente "bancabile"; il grave pregiudizio che l'assenza del finanziamento determinerebbe, non essendo altrimenti sostenibile il piano di ristrutturazione per carenza di risorse con conseguente probabile interruzione dell'attività aziendale, applicazione di pesanti penali contrattuali e esigibilità di ingenti e numerosi debiti (su tutti TFR di oltre 300 dipendenti).

Il professionista sopra citato ha specificamente attestato, ex art. 99 secondo comma CCII la sussistenza dei requisiti richiesti dalla citata norma, con particolare riferimento alla funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori, in quanto consentirà i pagamenti secondo le linee del piano previsionale 2024 -2027, e si fonda sull'anticipazione di crediti verso clienti di primaria importanza e solvibilità, riducendo il rischio di accumulo di debiti in prededuzione.

Anche in ordine a detto finanziamento il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole.

8. Conclusivamente, la proposta di _____ è stata ritualmente presentata, i criteri di formazione delle classi risultano corretti e sussistono altresì i requisiti per autorizzare il finanziamento prededucibile sopra citato;

P.Q.M.

Il tribunale,

visto l'art. 64 bis quarto comma CCII,

visto l'art. 99 CCII,

- a) dichiara aperta la procedura di omologazione del piano di ristrutturazione proposto da _____, con sede ad _____;
- b) autorizza _____ a contrarre la linea Factoring sino all'importo di € 8 milioni, di cui in motivazione, quale finanziamento prededucibile, ai sensi dell'art. 99 CCII;
- c) nomina giudice delegato la dr. Angelina Baldissera;
- d) conferma commissario giudiziale _____;
- e) fissa nel giorno 10.10.24 la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori e nel giorno 25.10.2024 la data finale;

f) assegna al commissario giudiziale termine di dieci giorni (dalla sua ricezione del presente decreto) per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori con le modalità di cui all'art. 104, comma secondo CCII; autorizza il commissario giudiziale a curare altresì la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a spese della società proponente;

g) assegna alla debitrice termine perentorio di 15 gg. dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma di € 100.000,00, quale quota delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura e vincolato al mandato del g.d.;

h) ordina che il presente decreto sia trascritto nei pubblici registri, a cura del commissario giudiziale, in relazione ai beni immobili e agli altri beni soggetti a pubblica registrazione, compresi nell'attivo;

Si comunichi e si pubblichi ai sensi dell'art. 45 CCII.

Brescia, 25/07/2024

Il Presidente
Simonetta Bruno