

ALLEGATO 2a

**ALLA SOLLECITAZIONE ALL'INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI
CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI CLARIS LEASING S.P.A. E CLARIS FACTOR
S.P.A.**

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**(Modello in lingua italiana utilizzabile dalle imprese aventi sede in Italia ed in paesi appartenenti
all'Unione Europea)**

etobancalca - 2017 11 20 Procedura di vendita di Claris Leasing S.p.A. e Claris Factor S.p.A. - All.
Pierpaolo.Gorgucci - 2/12/2018 - 23:43:50 - 100.105.100

All. 2a

Modello di Dichiarazione Sostitutiva

Spett.le

[Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ¹

Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del par. IV) della Sollecitazione all'invio di manifestazioni di interesse per la procedura di cessione del 100% del capitale sociale di Claris Leasing S.p.A. e Claris Factor S.p.A.

_____, con sede in _____, capitale sociale Euro _____, (in _____ lettere: _____), iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente) di _____, al n. _____, Codice Fiscale n. _____, (o equivalente) e P. IVA _____, (o equivalente) rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, e legale rappresentante / procuratore (**eliminare l'ipotesi non di interesse**), di seguito denominata "**Impresa**",

PREMESSO

- che in data [21 novembre 2017] è stata pubblicata la sollecitazione all'invio delle manifestazioni di interesse (la "**Sollecitazione**") nell'ambito della procedura di cessione del 100% del capitale sociale di Claris Leasing S.p.A. e Claris Factor S.p.A. (la "**Procedura**");
- che l'Impresa ha presentato manifestazione di interesse alla partecipazione alla suddetta Procedura;

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi del punto IV.1) della Sollecitazione all'invio delle manifestazioni di interesse

DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 ²

¹ Si rammenta che, nel caso di partecipazione in forma di Cordata, ciascun membro dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa anche con riferimento a ciascun socio.

² Si rammenta che, ai sensi del punto IV.1) della Sollecitazione, nel caso di partecipazione in forma di Cordata, i requisiti di ordine generale che seguono dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla Procedura, da ciascuno soggetto. Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti anche da ciascun socio della suddetta società.

- a) che l'Impresa nei dodici mesi precedenti la pubblicazione della Sollecitazione non si è trovata e non si trova oggi in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e/o in situazioni equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) che l'Impresa nei dodici mesi precedenti la pubblicazione della Sollecitazione non è stata sottoposta e non è oggi sottoposta a procedure di fallimento, concorsuali o ad altro tipo di procedura che denotino lo stato di insolvenza, di crisi, cessazione dell'attività, o gestione coattiva in base alla legislazione dello Stato di appartenenza e nei suoi confronti non è pendente istanza per la sottoposizione a una di tali procedure;
- c) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero non sono state applicate sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- d) di non aver riportato condanna definitiva o essere soggetto a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e nei suoi confronti non operano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ovvero condannati per reati o soggetti a misure ostative equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza. *[Ai fini della presente lett. d), dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione. La causa di esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima] [Le cause di esclusione di cui alla lettera d) operano in relazione ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci]*³.

Ai sensi del punto IV.2) della Sollecitazione all'invio delle manifestazioni di interesse

DICHIARA INOLTRE ⁴

AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

- di aver concluso l'ultimo esercizio sociale con un patrimonio netto non inferiore ad Euro 4.000.000 (o controvalore in valuta estera). In caso di gruppo societario, il requisito di cui sopra può essere riferito al patrimonio netto consolidato del gruppo;

o, in alternativa,

³ Si rammenta che il possesso del requisito di partecipazione di cui alla lettera d) deve essere attestato personalmente da parte dei soggetti ivi indicati. In alternativa, il soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva per l'Impresa deve attestare il possesso dei requisiti anche in nome e per conto dei suddetti soggetti, indicandone il nominativo e l'incarico ricoperto.

⁴ Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto al punto IV.2) della Sollecitazione, nel caso l'interesse all'acquisto venga manifestato da una Cordata tale manifestazione verrà presa in considerazione qualora uno dei requisiti patrimoniali indicati risulti soddisfatto in termini aggregati. Nell'ambito della presente dichiarazione ogni componente dovrà dichiarare la quota di requisiti posseduta. Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, tale manifestazione verrà presa in considerazione qualora uno dei requisiti patrimoniali indicati risulti soddisfatto in via cumulativa dai soci della suddetta società.

- di avere al 30 giugno 2017, un patrimonio disponibile per investimenti (disponibilità liquide o equivalenti per investimenti e *callable capital* – purché venga fornita adeguata documentazione di supporto) non inferiore ad Euro 20.000.000 (o controvalore in valuta estera).

Il mancato possesso anche di uno solo dei precedenti requisiti al momento della presentazione della manifestazione di interesse comporterà l'automatica esclusione del soggetto dalla Procedura.

In fede.

_____, li _____

Luogo / Data

Denominazione dell'Impresa

(Firma del legale rappresentante o di un

Procuratore Speciale munito dei necessari poteri)

N.B.: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E PRODOTTA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000