

# ÍNDICE

## **CONSTITUCIÓN**

### **Escritura pública**

Precisiones

Escritura pública de constitución con aportaciones dinerarias sin emplear el sistema CIRCE

Escritura pública de constitución con aportaciones no dinerarias o mixtas sin presentación telemática por el sistema CIRCE

Certificado entidad de crédito

Escritura pública de constitución telemática de Sociedad Limitada con Estatutos Tipo

Escritura pública de constitución telemática de Sociedad Limitada SIN Estatutos Tipo

Escritura pública de constitución Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital inferior a 3.000 euros

Constitución de una sociedad participada: Acta de Junta general

### **Poderes, denominación**

Poder para constituir sociedades

Certificación de denominación (por correo o mensajería)

### **Aportaciones no dinerarias**

Variante: vehículos y derechos accesorios

Variante: buques

Variante: aeronaves

Variante: derechos de propiedad intelectual

Variante: derechos de propiedad industrial

Variante: maquinaria industrial

Variante: bienes muebles no registrables

Variante: empresa

Variante: rama de actividad

Variante: derecho de crédito

Variante: posición contractual

Variante: acciones al portador

Variante: acciones representadas por anotaciones en cuenta

Variante: acciones nominativas

Variante: participaciones sociales

Variante: inmueble

Variante: inmueble hipotecado

Solicitud de experto independiente para valoración de aportaciones no dinerarias

### **Creación de sucursal**

Creación de sucursal por Administrador único, o por Administradores solidarios o mancomunados:  
escritura pública

Creación de sucursal por Consejo de Administración

Creación de sucursal por acuerdo de Junta universal

Creación de sucursal por acuerdo de Junta convocada

## **ESTATUTOS**

### **Precisiones**

#### **Modelos**

Estatutos extensos

Estatutos breves

Estatutos Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)

Estatutos SRL profesional

Estatutos tipo en formato estandarizado para SRL con capital social no inferior a 3.000 euros o de formación sucesiva

### **Variantes estatutarias respecto a las disposiciones generales**

Precisiones

Objeto social

Duración

Comienzo de operaciones

Domicilio social, traslado y sucursales

### **Variantes estatutarias respecto al capital y las participaciones sociales**

Precisiones

Sociedad Limitada de formación sucesiva

Capital social

Participaciones sociales

Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de participaciones sociales

Prestaciones accesorias

Transmisión de participaciones sociales

### **Variantes estatutarias respecto a la Junta General**

Precisiones

Convocatoria

Derecho de asistencia

Representación

Mesa de la Junta

Mayorías

Forma de deliberar y adoptar acuerdos

#### **Variantes estatutarias respecto a los Administradores**

Estructura y poder de representación

Incapacidades, prohibiciones, incompatibilidades

Retribución

Facultades: limitaciones (internas), distribución (interna)

#### **Variantes estatutarias respecto al Consejo de Administración**

Precisiones

Distribución de cargos

Convocatoria

Representación

Nombramiento de Comisión ejecutiva y/o Consejero delegado

Constitución y adopción de acuerdos. Derecho de voto

Acuerdos sin reunión

#### **Variantes estatutarias respecto a la separación y exclusión de socios**

Precisiones

Separación y exclusión de socios

#### **Variantes estatutarias respecto a la Liquidación**

Liquidación

#### **Variantes estatutarias respecto al Arbitraje y Mediación**

Arbitraje y Mediación

#### **Empresa familiar**

Esquema de Protocolo familiar

### **DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES**

#### **Junta General**

Precisiones

Convocatoria/requerimientos

Junta General convocada

Junta General universal

Decisiones de socio único (sociedad unipersonal)

Acta acreditativa de no celebración de la Junta

Certificación por transcripción literal del libro de actas

Acta de pérdida del libro de actas de la Junta General

Escritura de elevación a público de acuerdos de la Junta General

Concesión de poder para elevar a público acuerdos sociales

Representación en Junta General

Escritura de concesión de poder general para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional

Variante: lista de asistentes

Variante: mesa de la Junta

Variante: intervenciones, debates, oposiciones, derecho de información

Variante: detalle de propuestas y votaciones

Variante: aprobación del acta con posterioridad a la reunión

Variante: prórroga de la sesión durante más de un día

Adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales

### **Consejo de Administración**

Precisiones

Consejo de Administración convocado

Consejo de Administración 'universal'

Casos particulares

Acta de pérdida del libro de actas del Consejo de Administración

### **Junta y Consejo**

Junta General convocada y simultánea reunión del Consejo de Administración 'universal'

Junta General universal y simultánea reunión del Consejo de Administración 'universal'

### **Legalización de libros**

Precisiones

Modelo de presentación no telemática

### **Impugnación de acuerdos**

Precisiones

Acta de conciliación privada para el inicio de un medio alternativo de solución de controversias en orden no jurisdiccional

Impugnación de acuerdos de la junta: demanda

Impugnación de acuerdos del consejo de administración: demanda

## **JUNTA Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TELEMÁTICOS**

### **Precisiones**

#### **Constitución de la sociedad**

Estatutos sociales

#### **Anuncios de convocatoria de junta**

Anuncio convocatoria junta exclusivamente telemática

Anuncio convocatoria junta con posibilidad de asistencia telemática

#### **Actas de junta**

Acta de junta convocada celebrada en forma exclusivamente telemática

Acta notarial de junta con asistencia telemática o exclusivamente telemática

#### **Modificación de estatutos**

Modificación de estatutos para incluir posibilidad de juntas y consejos telemáticos: acuerdo en Junta universal

Modificación de Estatutos para incluir posibilidad de juntas y consejos telemáticos: acuerdo en Junta convocada

## **ADMINISTRADORES**

### **Precisiones**

#### **Cese/nombramiento de Administradores**

Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados: acuerdo de Junta universal

Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados: acuerdo de Junta convocada

Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados, previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta universal

Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados, previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta convocada

Escritura pública de cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados

#### **Cese/nombramiento de Consejeros**

Cese/nombramiento de Consejeros: acuerdo de Junta universal

Cese/nombramiento de Consejeros: acuerdo de Junta convocada

Cese/nombramiento de Consejeros previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta universal

Cese/nombramiento de Consejeros previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta convocada

Escritura pública de cese/nombramiento de Consejeros

Distribución de cargos y nombramiento de Consejero delegado

Cese/nombramiento de Consejero delegado

Comisión Ejecutiva

### **Aceptación, renuncia y cese**

Aceptación mediante escrito

Aceptación mediante escritura pública

Administrador suplente: aceptación mediante escrito

Administrador suplente: aceptación mediante escritura pública

Renuncia mediante escrito

Renuncia mediante escritura pública

Cese: prestación de consentimiento por antiguo titular con facultad certificante mediante escrito

Cese: prestación de consentimiento por antiguo titular con facultad certificante mediante escritura pública

Cese por fallecimiento: solicitud de inscripción en el Registro Mercantil

### **Administrador persona Jurídica**

Cese/nombramiento por el Consejo de persona física que represente a la sociedad

Cese/designación por Administradores o Consejero delegado de persona física que represente a la sociedad: escritura pública

### **Cese/nombramiento de auditores**

Cese/nombramiento de Auditores: acuerdo de Junta universal

Cese/nombramiento de Auditores: acuerdo de Junta convocada

### **Apoderamiento**

Precisiones

Apoderamiento por Consejo de Administración

Apoderamiento por Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados o Consejero delegado: escritura pública

Renuncia de apoderado

Escritura de revocación de poder para pleitos

Modelo de poder general

Modelo de poder especial

Modelo de poder para pleitos

### **Variantes**

Variantes

### **Responsabilidad**

Contrato de seguro de responsabilidad civil (D&O)

## **Casos en que los administradores necesitan la autorización de la junta general**

Autorización para actos de la LSC art.160.f

Autorización de autocontrato que afecte a los administradores

Préstamos créditos a favor de socios y administradores y asistencia financiera

## **PARTICIPACIONES SOCIALES**

### **Transmisión**

Precisiones

Transmisión de participaciones sociales

### **Transmisión antes de la inscripción**

Precisiones

Transmisión de participaciones sociales antes de la inscripción a través del traspaso de los derechos derivados de la condición de socio

Transmisión de participaciones sociales antes de la inscripción sujetando la misma a condición suspensiva

### **Prenda**

Precisiones

Prenda de participaciones sociales: escritura pública

### **Cambio de titularidad**

Cambio de titularidad de participaciones sociales gananciales: escritura pública

### **Variantes**

Transmisión de participaciones sociales y cese/nombramiento de Administradores: escritura pública

Transmisión de participaciones sociales y declaración de unipersonalidad o su cese o cambio de socio único: escritura pública

Transmisión de participaciones sociales; declaración de unipersonalidad o su cese o cambio de socio único, y cese/nombramiento de Administradores: escritura pública

### **Comunicaciones y solicitudes**

Escrito comunicando propósito de transmitir

Solicitud de certificación del libro registro de socios

Certificado del libro de registro de socios

### **Donaciones**

Donación de participaciones sociales antes de la inscripción de la constitución de la sociedad o de su aumento de capital en el Registro Mercantil

Donación de participaciones sociales inscrita la sociedad en el Registro Mercantil

Donaciones en las que el donante determina el control de la sociedad

Donación de participaciones sociales con reserva de la facultad de disponer

Donación de participaciones sociales con prohibición de disponer impuesta por el donante al donatario

### **Subasta notarial**

Precisiones

Acta de subasta notarial de participaciones sociales

Escritura pública de transmisión de las participaciones sociales subastadas

## **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**

**Precisiones**

### **Emisión de obligaciones**

Acta de Junta General

Certificación

Escritura de emisión de obligaciones

## **CUENTAS ANUALES**

**Precisiones**

### **Cuentas anuales**

Aprobación de las cuentas anuales, la gestión social y la aplicación del resultado

Modelos ordinarios

Modelos abreviados

Modelos PYMES

Informe de gestión

Distribución de dividendo a cuenta

Reposición de pérdidas

Contrato de auditoría de cuentas

Distribución de reservas de libre disposición

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)

## **MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS**

### **Aumento de capital**

Precisiones

Aumento del capital social con aportaciones dinerarias y por elevación de valor nominal de las participaciones sociales

Aumento del capital social con aportaciones dinerarias y por creación de nuevas participaciones sociales

Aumento del capital social con aportaciones no dinerarias o mixtas y por elevación del valor nominal de las participaciones sociales

Aumento del capital social con aportaciones no dinerarias o mixtas y por creación de nuevas participaciones sociales

Aumento del capital social por compensación de créditos y por elevación del valor nominal de las participaciones sociales

Aumento del capital social por compensación de créditos y por creación de nuevas participaciones sociales

Aumento del capital social mediante transformación de reservas o beneficios y por elevación del valor nominal de las participaciones sociales

Aumento del capital social mediante transformación de reservas o beneficios y por creación de nuevas participaciones sociales

Derecho de asunción preferente

### **Reducción del capital**

Precisiones

Reducción del capital social para restituir aportaciones a los socios

Reducción de capital para compensar pérdidas: informe previo del administrador único

Reducción del capital social para compensar pérdidas

Reducción del capital social para constituir o aumentar la reserva legal

Reducción del capital social para dotar reservas voluntarias

Reducción del capital social por amortización de participaciones propias

### **Operación acordeón**

Precisiones

Reducción y aumento del capital simultáneos: acuerdo adoptado en Junta General universal

Reducción y aumento del capital simultáneos: acuerdo adoptado en Junta General convocada

### **Otras modificaciones**

Precisiones

Modificación de Estatutos: acuerdo en Junta universal

Modificación de Estatutos: acuerdo en Junta convocada

Traslado del domicilio social

Modificación de la denominación social (variantes)

Creación de página web de la sociedad que lleve consigo la modificación de la forma de convocatoria de la Junta prevista en los Estatutos (variantes)

Modificación del objeto social (variantes)

Prórroga de la sociedad (variantes)

Modificación de Estatutos sociales que implique nuevas obligaciones para los socios, afecte a sus derechos individuales, al régimen de prestaciones accesorias o a las causas de separación o exclusión

Modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales (variantes)

## **TRANSFORMACIÓN POR CAMBIO DE TIPO SOCIAL**

### **Precisiones**

#### **Transformación**

Transformación de SRL en SA

Proyecto de transformación de Sociedad Civil en SRL

## **FUSIÓN Y ESCISIÓN**

### **Precisiones**

#### **Fusión por absorción**

Fusión por absorción: proyecto común de fusión

Fusión por absorción: Proyecto común de fusión inversa Fusión por absorción: Proyecto de fusión inversa con apalancamiento Fusión por absorción: informe de fusión

Fusión por absorción: acuerdos de las Juntas Generales de las sociedades absorbente y absorbidas

Fusión por absorción: anuncio de la fusión

Fusión por absorción: escritura de la fusión

#### **Fusión por creación**

Fusión por creación: proyecto común de fusión

Fusión por creación: informe de fusión

Fusión por creación: acuerdos de las Juntas Generales

Fusión por creación: anuncio de la fusión

Fusión por creación: escritura de la fusión

#### **Escisión total**

Escisión total: Proyecto de escisión

Escisión total: informe de escisión

Escisión total: acuerdos de las Juntas Generales de las sociedades escindida y beneficiaria

Escisión total: anuncio de la escisión

Escisión total: escritura de la escisión

#### **Escisión parcial**

Escisión parcial: proyecto de escisión

Escisión parcial: informe de escisión

Escisión parcial: acuerdo de las Juntas Generales de las sociedades escindida y beneficiaria

Escisión parcial: anuncio de la escisión

Escisión parcial: escritura de la escisión

### **Supuestos especiales de fusión**

Precisiones

Absorción de sociedad íntegramente participada: proyecto de fusión

Absorción de sociedad íntegramente participada: acuerdo de fusión por absorción de una SRL por su socio único

Absorción de sociedad íntegramente participada: escritura de la fusión

## **SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS**

**Precisiones**

### **Separación y exclusión de socios**

Separación de socios

Exclusión de socios

## **DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN**

**Disolución**

Precisiones

Disolución: acuerdo en Junta universal

Disolución: acuerdo en Junta convocada

Escritura pública de disolución

Escritura pública de disolución. Tramitación telemática (L 14/2013 art.22)

**Liquidación**

Precisiones

Liquidación: acuerdo en Junta universal

Liquidación: acuerdo en Junta convocada

Acuerdo del Consejo de Liquidación

Escritura pública de liquidación

**Disolución con liquidación**

Disolución con liquidación: acuerdo de Junta universal

Disolución con liquidación: acuerdo de Junta convocada

Escritura pública de disolución con liquidación

## **Reactivación**

Precisiones

Reactivación: acuerdo en Junta universal

Reactivación: acuerdo en Junta convocada

Reactivación: acuerdo del Consejo de Administración

Escritura pública de reactivación

Reactivación: anuncios y comunicaciones

## **CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO**

**Precisiones**

### **Cesión global de activo y pasivo**

Cesión global: Proyecto de cesión global

Cesión global: acuerdo de Junta Universal

Cesión global: anuncio

Escritura pública de cesión global de activo sin extinción de la entidad cedente

Escritura pública de cesión global de activo con extinción de la entidad cedente

## **UNIPERSONALIDAD**

**Precisiones**

### **Unipersonalidad**

Declaración de unipersonalidad: escritura pública

Declaración de cese de unipersonalidad: escritura pública

Declaración de cambio de socio único: escritura pública

## **SOCIEDAD LIMITADA LABORAL**

**Precisiones**

### **Constitución**

Escritura pública de constitución con aportaciones dinerarias sin presentación telemática

### **Estatutos sociales**

Estatutos extensos

### **Acuerdos sociales**

Adaptación de los estatutos a la L 44/2015, de sociedades laborales y participadas

## **SUCESORIO SOCIETARIO**

### **Precisiones**

#### **Modelos de testamentos de Sociedades de Responsabilidad Limitada**

- Legado al cónyuge del usufructo de participaciones sociales
- Sustitución fideicomisaria de participaciones sociales
- Fideicomiso de residuo de participaciones sociales
- Atribución del control de la sociedad a uno o varios de los hijos
- Separación de la gestión de la sociedad de su propiedad
- Previsiones en caso de fallecimiento del administrador

## **SOCIEDAD CIVIL**

### **Precisiones**

#### **Constitución de la Sociedad Civil**

- Constitución de Sociedad Civil en escritura pública
- Constitución de Sociedad Civil en documento privado
- Acuerdos sociales de la Sociedad Civil

#### **Disolución y liquidación de la Sociedad Civil**

##### **Precisiones**

#### **Modelos de disolución de Sociedad Civil**

- Modelo de escritura de disolución compareciendo presentes o representados todos los socios
- Modelo de escritura de disolución otorgada únicamente por el administrador de la sociedad civil

#### **Modelo de liquidación de Sociedad Civil**

- Modelo de escritura de liquidación de la sociedad civil

#### **Disolución y liquidación en un solo acto**

- Escritura de disolución y liquidación de la sociedad civil en un solo acto

#### **Venta de la cualidad de socio en una Sociedad Civil**

- Venta de la cualidad de socio en una sociedad civil consintiendo los socios la transmisión. Documento privado

- Venta de la cualidad de socio en una sociedad civil consintiendo los socios la transmisión. Escritura pública

#### **Transformación de la Sociedad Civil**

#### **Transformación de Sociedad Civil en Sociedad de Capital**

- Escritura de transformación de Sociedad Civil en Sociedad Limitada/Anónima otorgada por “...”

## **Transformación de Sociedad de Capital en Sociedad Civil**

Escritura de transformación de Sociedad Limitada/Anónima en Sociedad Civil otorgada por la Mercantil  
“... S.L./S.A.”

## **Sociedades civiles profesionales**

Precisiones

Constitución de sociedad civil profesional

Escritura de adaptación de sociedad civil a sociedad civil profesional

## **PACTOS PARASOCIALES**

### **Precisiones**

### **Modelos de escritura con pactos parasociales**

Escritura pública de pactos parasociales

Escritura pública con pactos parasociales para el caso de incorporación de un nuevo socio inversor

Escritura pública de pacto de creación de un consejo de familia a incluir en un Protocolo Familiar

### **Modelos de pactos parasociales**

Modelo de pacto parasocial reforzando el régimen de mayoría en la junta general

Modelo de pacto parasocial para controlar determinados actos del órgano de administración

Modelo de pacto parasocial por el que se limitan a efectos internos las facultades de los administradores solidarios

Modelo de pacto parasocial por el que se exige a los socios realizar aportaciones adicionales

Modelo de cláusula de derecho de arrastre (“drag-along”)

Modelo de cláusula de derecho de acompañamiento (“tag-along”)

Modelo de prohibición de transmisión de participaciones

Modelo de pacto parasocial de compromiso de firma del pacto por futuro socio

Modelo de pacto parasocial que limita el reparto de beneficios

Modelo de pacto parasocial “derecho de mejor fortuna”

Modelo de cláusula estatutaria que establece una prestación accesoria de cumplir el pacto parasocial/protocolo familiar

### **Modelos de pactos parasociales de empresas emergentes (start ups)**

Modelo de pacto de no transmisión de ramas de negocio o activos esenciales

Modelo de pacto de limitación al reparto de beneficios

Modelo de pacto de administración y no competencia

Modelo de sanción por incumplimiento del pacto parasocial

## **AUTOCARTERA**

### **Precisiones**

### **Autocartera originaria**

### **Precisiones**

### **Autocartera derivativa (LSC art.140)**

## **Precisiones**

### **Asistencia financiera**

Autocartera a título gratuito intervivos (donación)

Autocartera a título gratuito mortis causa

### **Autocartera como consecuencia de la ejecución de un acuerdo de reducción de capital social**

Precisiones

Comunicación individual al socio de la oferta de adquisición

### **Autocartera por compraventa autorizada por la junta general**

Autocartera por compraventa autorizada por la junta general

### **Enajenación dentro de los tres años desde su adquisición de las participaciones que la sociedad poseía en autocartera**

Enajenación dentro de los tres años desde su adquisición de las participaciones que la sociedad poseía en autocartera

## **OTORGAMIENTO MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA**

### **Precisiones**

Modelo de escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada mediante videoconferencia

Modelo de poder especial otorgado mediante videoconferencia

## **TRANSFORMACIÓN TRANSFRONTERIZA**

### **Precisiones**

Traslado del domicilio social de la sociedad al extranjero: Acuerdo de la Junta General

Escritura de traslado del domicilio social al extranjero de sociedad española

Escritura de traslado del domicilio social a España de sociedad extranjera