

ÍNDICE

PRÓLOGO	15
INTRODUCCIÓN	21
Nociones básicas de las sociedades mercantiles	23
Aspectos más relevantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital	25
CAPÍTULO 1 CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	33
1.1. Solicitud de la denominación social	35
Anexo 1. Formulario de solicitud de reserva de denomi- nación social	37
Anexo 2. Certificación negativa de denominación social a favor de la Sociedad “XXX, S.L.”	38
1.2. Apertura de cuenta bancaria y certificado bancario	39
Anexo 3. Certificación bancaria en concepto de depó- sito de capital social a favor de la Sociedad “XXX, S.L.”	39
1.3. Elaboración de estatutos sociales	41
Anexo 4. Estatutos de la sociedad mercantil denominada “XXX, S.L.”	41
1.4. Otorgamiento de escritura pública de constitución ante notario	53

1.5.	Elaboración de declaración censal. Solicitud de NIF	54
	Anexo 5. Formulario 036 – Declaración Censal	55
1.6.	Preparación y liquidación del ITP y AJD (presentación del Modelo 600)	65
	Anexo 6. Modelo 600. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos Documentados. Modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias	66
1.7.	Inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil	67
1.8.	Solicitud de legalización de libros societarios	69
 CAPÍTULO 2		
ACUERDOS SOCIALES ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ...		71
2.1.	Junta General de Socios (sociedades de responsabilidad limitada)	80
2.1.1.	Acta de la Junta General (Ordinaria o Extraordinaria) de Socios de la Sociedad XXX, S.L., de carácter universal	80
2.1.2.	Certificación del acta de la Junta General (Ordinaria o Extraordinaria) de Socios de la Sociedad XXX, S.L., de carácter universal	83
2.1.3.	Convocatoria de Junta General de Socios	86
2.1.4.	Acta de la Junta General (Ordinaria o Extraordinaria) de Socios de la Sociedad XXX, S.L., convocada al efecto	87

2.1.5. Certificación del acta de la Junta General (Ordinaria o Extraordinaria) de Socios de la Sociedad XXX, S.L., convocada al efecto	91
2.2. Sociedad unipersonal	95
2.2.1. Acta de consignación de decisiones del socio único de la Sociedad XXX, S.L., sociedad unipersonal ...	96
2.2.2. Certificación de consignación de decisiones del socio único de la Sociedad XXX, S.L., sociedad unipersonal	98
2.2.3. Declaración de unipersonalidad sobrevenida	100

CAPÍTULO 3

ACUERDOS SOCIALES ADOPTADOS POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD

DE ADMINISTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD	103
3.1. Administrador único	109
3.1.1. Acta de decisiones adoptadas por el Administrador único de una Sociedad	109
3.1.2. Certificación del acta de decisiones adoptadas por el Administrador único de una Sociedad	110
3.2. Administradores solidarios	111
3.2.1. Acta de decisiones adoptadas por el Administrador solidario de una Sociedad	111
3.2.2. Certificación del acta de decisiones adoptadas por el Administrador solidario de una Sociedad	111
3.3. Administradores mancomunados	112

3.3.1.	Acta de decisiones adoptadas por los Administradores mancomunados de una Sociedad .	112
3.3.2.	Certificación del acta de decisiones adoptadas por los Administradores mancomunados de una Sociedad	113
3.4.	Consejo de Administración	114
3.4.1.	Convocatoria de la reunión del Consejo de Administración de una Sociedad.....	114
3.4.2.	Acta de la reunión del Consejo de Administración debidamente convocada al efecto	115
3.4.3.	Certificación del acta de la reunión del Consejo de Administración debidamente convocada al efecto	116
3.4.4.	Acta de la reunión del Consejo de Administración de carácter universal	119
3.4.5.	Certificación del acta de la reunión del Consejo de Administración de carácter universal	120
3.4.6.	Consejo celebrado por escrito y sin sesión de una Sociedad	123

CAPÍTULO 4

	NOMBRAMIENTO Y CESE DE ADMINISTRADORES	129
4.1.	Nombramiento de miembros del Órgano de Administración por la Junta General de Socios o socio único	131
4.1.1.	Acuerdo de nombramiento de Administrador único	134
4.1.2.	Carta de aceptación del cargo de Administrador único	135
4.1.3.	Acuerdo de nombramiento de Administradores solidarios	136

4.1.4.	Carta de aceptación del cargo de Administrador solidario	137
4.1.5.	Acuerdo de nombramiento de Administradores mancomunados	138
4.1.6.	Carta de aceptación del cargo de Administrador mancomunado	140
4.1.7.	Acuerdo de nombramiento de Consejero Miembro del Consejo de Administración	141
4.1.8.	Carta de aceptación al cargo de Consejero	142
4.1.9.	Acuerdo de renovación de cargos	143
4.1.10.	Carta de aceptación de la renovación del cargo ..	145
4.2.	Distribución de cargos dentro del Consejo de Administración	146
4.2.1.	Nombramiento de Presidente	148
4.2.2.	Nombramiento de Vicepresidente	149
4.2.3.	Nombramiento de Secretario Consejero	150
4.2.4.	Nombramiento de Vicesecretario Consejero	151
4.2.5.	Nombramiento de Secretario no Consejero	153
4.2.6.	Nombramiento de Vicesecretario no Consejero ..	154
4.2.7.	Nombramiento de Consejeros Delegados Solidarios	155
4.2.8.	Nombramiento de Consejeros Delegados Mancomunados	156
4.3.	Cese de miembros del Órgano de Administración por la Junta General de Socios	158
4.3.1.	Carta de dimisión presentada por miembro del Órgano de Administración	159
4.3.2.	Acuerdo de aceptación de dimisión presentada por miembro del Órgano de Administración	160
4.3.3.	Acuerdo de cese de miembro del Órgano de Administración	161

CAPÍTULO 5	
OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES	163
5.1. Poderes generales	165
5.2. Poder para constituir una Sociedad	169
5.3. Poder para adquirir las participaciones de una Sociedad .	174
5.4. Poder para vender las participaciones sociales de una Sociedad	177
5.5. Poder para solicitar un número de identificación de extranjero	181
5.6. Poder para solicitar el certificado electrónico ante la FNMT	183
5.7. Revocación de poderes otorgados	184
CAPÍTULO 6	
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES	187
6.1. Acuerdo de cambio de denominación social con su consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales .	190
6.2. Acuerdo de cambio de fecha de cierre del ejercicio con consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales	190
6.3. Acuerdo de cambio de domicilio con consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales	191
6.4. Acuerdo de cambio de objeto social con su consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales	192
6.5. Acuerdo de fijación, en su caso, de retribución de los miembros del Consejo de Administración y consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales	193
6.6. Acuerdo de ampliación de capital mediante elevación del valor nominal de las participaciones sociales preexistentes con consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales	195

6.7.	Acuerdo de ampliación de capital mediante creación de participaciones sociales con consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales (aportación dineraria) .	196
6.8.	Acuerdo de ampliación de capital mediante creación de participaciones sociales con consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales (aportación no dineraria)	198
6.9.	Acuerdo de ampliación de capital mediante creación de participaciones sociales con prima y consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales	200
6.10.	Acuerdo de ampliación de capital por compensación de crédito y consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales	202
6.11.	Acuerdo de reducción de capital con restitución de aportación sociales y consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales	205
6.12.	Acuerdo de reducción de capital con reducción del valor nominal y consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales	208

CAPÍTULO 7

CUENTAS ANUALES	211	
Formulación de cuentas anuales.....	213	
Nombramiento de auditor de cuentas.....	215	
Aprobación de cuentas anuales	216	
7.1.	Acuerdo de formulación de Cuentas no obligadas a someterse a auditoría	218
7.2.	Acuerdo de formulación de Cuentas obligadas a someterse a auditoría	219
7.3.	Acuerdo de aprobación de Cuentas no obligadas a someterse a auditoría	220

7.4.	Acuerdo de aprobación de Cuentas obligadas a someterse a auditoría	223
7.5.	Acuerdo de nombramiento de auditor de cuentas	225
7.6.	Acuerdo de distribución de dividendos con cargo de reservas voluntarias	226

CAPÍTULO 8
COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES 229

8.1.	Acuerdo de autorización de transmisión de participaciones sociales	234
------	--	-----

CAPÍTULO 9
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD 235

	Disolución y liquidación simultánea	239
--	---	-----

9.1.	Acuerdos a incluir en una disolución y liquidación simultáneas	242
------	--	-----