

ÍNDICE

PARTE I

LAS SOLUCIONES CONSERVATIVAS EN EL TRLC

TEMA 1 EL CONVENIO: ANTECEDENTES CLASES Y CONCEPTO

1. Consideraciones introductorias
2. Antecedentes legislativos
 - 2.1. Los convenios liquidativos en el derecho histórico
 - 2.2. El derecho proyectado en el S. XX
 - 2.3. La Ley de 2003 y sus reformas
3. Concepto y naturaleza de convenio
4. El fundamento del convenio
5. Tipos de convenios por su contenido
 - 5.1. Consideraciones previas
 - 5.2. Los convenios de continuación
 - 5.3. Los convenios de liquidación
 - 5.3.1. Concepto de liquidación
 - 5.3.2. Los convenios de liquidación

TEMA 2 LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN

1. Consideraciones generales
2. Antecedentes
3. Concepto de planes de reestructuración
 - 3.1. Definición
 - 3.2. Naturaleza jurídica
4. Clases de planes de reestructuración
5. Presupuestos del plan de reestructuración
 - 5.1. El Presupuesto subjetivo
 - 5.2. El Presupuesto objetivo
 - 5.3. La viabilidad como presupuesto del plan

TEMA 3 LA TRAMITACIÓN DEL CONVENIO

1. Consideraciones generales
2. La eliminación de la propuesta anticipada de convenio
3. Presentación y admisión a trámite
 - 3.1. Consideraciones previas
 - 3.2. Legitimación activa
 - 3.3. La presentación de la propuesta
 - 3.4. La admisión a trámite
 - 3.5. Evaluación de la propuesta de convenio
4. La aceptación de la propuesta
 - 4.1. Consideraciones generales
 - 4.2. La desaparición de la junta de acreedores
 - 4.3. La adhesión a la propuesta
 - 4.4. Las mayorías necesarias
5. Tramitación de la oposición y aprobación judicial
 - 5.1. Consideraciones generales
 - 5.2. Concepto y fundamento
 - 5.3. Legitimación
 - 5.4. Los motivos de oposición
 - 5.4.1. Los motivos de legalidad
 - 5.4.2. La inviabilidad económica
 - 5.5. Tramitación de la oposición
 - 5.5.1. A instancia de parte
 - 5.5.2. De oficio
 - 5.6. La aprobación judicial del convenio
 - 5.6.1. La sentencia de aprobación
 - 5.6.2. La sentencia estimatoria de la oposición
6. La eficacia del convenio
7. Ejecución de aumentos de capital y modificaciones estructurales
8. El cumplimiento del convenio
9. La modificación del convenio
10. El incumplimiento del convenio

TEMA 4 LA TRAMITACIÓN DE LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN

1. Consideraciones generales
2. Elementos formales y el contenido formal del plan
 - 2.1. Contenido formal del plan de reestructuración
 - 2.2. La exigencia de escritura pública
3. La determinación del importe de los créditos
 - 3.1. Consideraciones generales
 - 3.2. El cómputo de los créditos y su certificación
4. La creación de las clases de créditos
 - 4.1. Cuestiones generales
 - 4.1.1. El crédito financiero
 - 4.1.2. Los créditos con garantía real
 - 4.1.3. Los créditos de derecho público
 - 4.1.4. Las clases de créditos conforme al rango concursal
5. La aprobación por las partes del plan
 - 5.1. Consideraciones generales
 - 5.2. El consentimiento de los acreedores
 - 5.2.1. Cuestiones generales
 - 5.2.2. Las mayorías necesarias
 - 5.3. El consentimiento del deudor
6. La homologación judicial
 - 6.1. Concepto y fundamento de la homologación
 - 6.2. Requisitos de la homologación
 - 6.3. Tramitación
 - 6.4. El auto de homologación
 - 6.5. Efectos de la homologación y ejecución del plan
 - 6.5.1. Efectos generales de la homologación
 - 6.5.2. Efectos frente a las acciones rescisorias
 - 6.5.3. La protección del fresh money
 - 6.5.4. Arrastre de acreedores intraclase (horizontal)
 - 6.5.5. El arrastre de clases (cross-class cram down)
 - 6.5.6. Ejecución del plan y arrastre de los socios
 - 6.5.7. Efectos sobre los contratos
 - 6.5.8. Efectos sobre los titulares de créditos garantizados
 - 6.6. La impugnación de la homologación

6.6.1. Legitimación activa y motivos de impugnación

6.6.2. Tramitación y sentencia

6.7. El incumplimiento del plan

TEMA 5 EL CONTENIDO CONSERVATIVO EN EL DERECHO CONCURSAL Y PRECONCURSAL

1. Consideraciones generales

2. El contenido imperativo en el convenio concursal

2.1. Consideraciones introductorias

2.2. Las quitas

2.3. Las esperas

2.4. La introducción de quitas y esperas asimétricas: el trato singular

2.5. El carácter obligatorio de las quitas y esperas

3. El contenido alternativo

3.1. Consideraciones generales

3.2. Ejercicio de la facultad de elección

3.3. Cláusulas alternativas enunciadas por la Ley: la capitalización de deuda

3.4. La conversión en créditos participativos

3.5. Propuestas con limitación de facultades

3.5.1. Propuestas con limitaciones de facultades estricto sensu

3.5.2. El nombramiento de una comisión

3.5.3. Propuestas con atribución de funciones a la administración concursal

3.6. Propuestas con nueva financiación

4. Las limitaciones a los convenios de continuación

4.1. Consideraciones generales

4.2. El principio de la par conditio creditorum

4.3. La prohibición de alterar la cuantía y la clasificación

4.4. Limitaciones para el crédito público y laboral

4.5. Las propuestas condicionadas

4.6. El pago de intereses

4.7. La regla del interés superior

5. El contenido de los planes de reestructuración

5.1. Consideraciones generales

5.2. Créditos afectados

5.3. El crédito público

- 5.4. Contenido del plan de reestructuración
 - 5.4.1. La reestructuración del pasivo
 - 5.4.2. Reestructuración del activo
 - 5.4.3. Otro posible contenido
- 6. El plan de pagos y el plan de viabilidad
 - 6.1. El plan de pagos
 - 6.2. El plan de viabilidad

PARTE II

EL CONTENIDO LIQUIDATIVO EN EL CONVENIO Y EN LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN

TEMA 6 CESIÓN GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS

- 1. Consideraciones introductorias
- 2. Concepto
- 3. Régimen
 - 3.1. Acuerdo de cesión
 - 3.2. Cuantía y destinatarios de la contraprestación
 - 3.3. Inscripción de la escritura de extinción
 - 3.4. El derecho de oposición
 - 3.5. Responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas
- 4. La cesión global en el concurso de acreedores
 - 4.1. Cuestiones preliminares
 - 4.2. Modalidades admitidas
 - 4.2.1. Destinatarios de la contraprestación
 - 4.2.2. El cesionario
 - 4.2.3. La cuantía
 - 4.2.4. La combinación con las quitas y las esperas
 - 4.3. Requisitos en el convenio
 - 4.3.1. La actuación del órgano de administración
 - 4.3.2. La aprobación por socios y acreedores
 - 4.3.2.1. El íter procedimental
 - 4.3.2.2. Las mayorías exigibles
 - 4.3.3. La falta de adhesión de los acreedores privilegiados

- 4.3.4. La voluntad del cesionario
 - 4.3.5. El derecho de oposición en el convenio concursal
 - 4.4. La transmisión del pasivo y el activo
 - 4.5. El cumplimiento del convenio
- 5. Especialidades de la cesión global de activo y pasivo en los planes de reestructuración
 - 5.1. Consideraciones introductorias
 - 5.2. La supresión del derecho de oposición y los elementos subjetivos
 - 5.3. El respeto a la par conditio creditorum
 - 5.4. Valoración del patrimonio
 - 5.5. La prueba del interés superior
 - 5.6. Íter y consentimiento de los socios
 - 5.6.1. El consentimiento de los socios
 - 5.6.2. Requisitos para el arrastre socios
- 6. Recapitulación crítica
 - 6.1. El mantenimiento de la actividad
 - 6.2. El íter de la operación y el otorgamiento del consentimiento
 - 6.3. El respeto a la par conditio creditorum

TEMA 7 LOS CONVENIOS CON PROPUESTA DE ASUNCIÓN

- 1. Consideraciones preliminares
- 2. Los elementos de continuación en el convenio de asunción
- 3. Concepto y naturaleza Jurídica
 - 3.1. Concepto
 - 3.2. Naturaleza
 - 3.3. Diferencias con otras figuras
- 4. Elementos personales
 - 4.1. El deudor concursado
 - 4.2. El asuntor
 - 4.2.1. Consideraciones generales
 - 4.2.2. El acreedor como asuntor
 - 4.3. Los acreedores
- 5. Contenido
 - 5.1. La transmisión del activo
 - 5.1.1. Consideraciones generales
 - 5.1.2. El concepto de unidad productiva

- 5.1.3. La transmisión de la unidad productiva
 - 5.1.3.1. La transmisión de bienes hipotecados
 - 5.1.3.2. La transmisión de los derechos
 - 5.1.3.3. La transmisión de los contratos
 - 5.1.3.4. Relaciones administrativas y laborales
- 5.2. La transmisión de los elementos de pasivo
 - 5.2.1. Consideraciones generales
 - 5.2.2. El carácter liberatorio de la asunción
 - 5.2.3. La transmisión parcial del pasivo
 - 5.2.3.1. La transmisión de determinados créditos
 - 5.2.3.2. La transmisión parcial del crédito
 - 5.2.4. Créditos afectados
- 5.3. El compromiso de mantenimiento de la empresa y el plan de viabilidad
- 5.4. La posibilidad de establecer una contraprestación
- 6. Consentimiento y mayorías necesarias
- 7. Perfección de la transmisión
- 8. El cumplimiento del convenio
- 9. Las propuestas de asunción en el derecho preconcursal
 - 9.1. Consideraciones introductorias
 - 9.2. La transmisión parcial del pasivo
 - 9.3. La transmisión del activo
 - 9.4. Consentimiento de los acreedores
- 10. Recapitulación crítica

TEMA 8 LOS CONVENIOS CON CLÁUSULAS DE PAGO POR CESIÓN

- 1. Consideraciones generales
- 2. Concepto
- 3. Evolución legislativa
 - 3.1. La prohibición de 2003
 - 3.2. La evolución durante la vigencia de Ley Concursal
- 4. Fundamento
- 5. Modalidades admitidas en el convenio concursal
- 6. Límites a la cesión
 - 6.1. Consideraciones generales
 - 6.2. El carácter necesario para la actividad

- 6.3. El mantenimiento de la actividad
- 6.4. Valoración y mecanismo de satisfacción
 - 6.4.1. Mecanismo de valoración
 - 6.4.2. El valor del bien como límite a la cesión
- 7. La adopción del acuerdo
 - 7.1. El voto del acreedor cesionario
 - 7.2. El acreedor público
 - 7.3. Mayorías necesarias
 - 7.4. Aplicación conjunta con otro contenido
- 8. La cesión a los acreedores con privilegio especial
- 9. La cesión en el derecho preconcursal
 - 9.1. Consideraciones generales
 - 9.2. El objeto de la cesión
 - 9.3. El consentimiento de los acreedores
 - 9.4. Modalidades admitidas
- 10. Recapitulación

TEMA 9 LA PROHIBICIÓN DE LOS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN: CONTENIDO Y LÍMITES

- 1. Consideraciones introductorias
- 2. La prohibición de los convenios de liquidación
 - 2.1. Planteamiento general
 - 2.2. La regulación de la prohibición
 - 2.3. Fundamento de la prohibición
- 3. Los convenios parcialmente liquidativos en el TRLC
 - 3.1. Sobre la cesión global de activo y pasivo
 - 3.2. Los convenios de asunción
 - 3.3. La cesión en pago o para el pago
- 4. Contornos de la prohibición
 - 4.1. Planteamiento
 - 4.2. El respeto a la par conditio creditorum en el convenio
 - 4.3. El mantenimiento de la actividad
 - 4.3.1. La liquidación total completa del activo y del pasivo
 - 4.3.2. ¿El mantenimiento de la personalidad jurídica del deudor?
 - 4.3.3. Viabilidad

4.4. La supervisión judicial

4.5. La correcta valoración de los bienes objeto de transmisión

4.6. La regla del interés superior y otros elementos de protección

5. Una propuesta de solución liquidativa

6. Bibliografía