

ÍNDICE

ABREVIATURAS	19
INTRODUCCIÓN	21
CAPÍTULO 1. EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS	29
1. Consideraciones generales.....	29
2. Presupuestos subjetivo y objetivo	30
3. Solicitud de acuerdo extrajudicial de pago	31
4. La apertura del procedimiento y sus efectos sobre los acreedores	32
5. El mediador concursal	33
5.1. Nombramiento	33
5.2. Requisitos	33
5.3. Funciones.....	34
6. La reunión de acreedores y el acuerdo extrajudicial de pagos	35
7. Impugnación del acuerdo extrajudicial de pagos: legitimación, motivos, competencia y procedimiento.....	36
8. El concurso consecutivo	37
CAPÍTULO 2. LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN Y SU PROTECCIÓN	39
1. La potenciación de las alternativas al concurso a través de los acuerdos de refinanciación	39
2. Los acuerdos de refinanciación.....	40
2.1. Concepto y clasificación.....	40
2.2. Requisitos comunes	41

2.3. Diferencias.....	41
3. Los «escudos protectores»	43
3.1. Protección de la negociación de los acuerdos de refinanciación	43
3.2. Protección de la ejecución de acuerdos de refinanciación.....	44
3.3. Protección en sede concursal.....	46

CAPÍTULO 3. LOS ÓRGANOS DEL CONCURSO

1. Los Juzgados de lo Mercantil	47
1.1. Constitución y provisión de los Juzgados de lo Mercantil	47
1.2. Presupuestos procesales del órgano jurisdiccional.....	50
1.2.1. Competencia judicial internacional.....	50
1.2.2. Competencia objetiva.....	51
1.2.2.1. En materia concursal.....	52
1.2.2.2. En materias «extraconcursales».....	53
1.2.2.3. Los Juzgados de Marca Comunitaria.....	55
1.2.3. Competencia territorial.....	56
1.2.3.1. Tratamiento procesal de la competencia territorial.....	57
1.2.4. Competencia funcional.....	59
1.3. Acumulación objetiva de acciones	67
2. La administración concursal.....	68
2.1. Composición, requisitos subjetivos y nombramiento.....	68
2.1.1. Régimen actual.....	68
2.1.2. Régimen proyectado.....	70
2.2. Aceptación y recusación.....	72
2.3. Funciones.....	73
2.3.1. De carácter procesal	73
2.3.2. Propias del deudor o de sus órganos de administración.....	74
2.3.3. En materia laboral	76
2.3.4. Relativas a derechos de los acreedores.....	76
2.3.5. Funciones de informe y evaluación.....	77
2.3.6. Funciones de realización de valor y liquidación	77
2.3.7. Funciones de secretaría	78
2.3.8. Cualesquiera otras que esta y otras leyes les atribuyan.....	78
2.4. Régimen de retribución.....	79
2.5. Responsabilidad.....	81
3. La junta de acreedores	82
4. El Ministerio Fiscal.....	82

CAPÍTULO 4. LOS PRESUPUESTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES

1. Presupuesto subjetivo del concurso	85
1.1. La existencia de una pluralidad de acreedores	89

1.2. El sobreendeudamiento de los consumidores.....	90
1.2.1. Situación actual	90
1.2.2. Derecho Comparado.....	92
1.2.2.1. Sistema Alemán	92
1.2.2.2. Sistema Francés	93
1.2.3. Propuestas de <i>lege ferenda</i>	94
2. Presupuesto objetivo del concurso.....	95
2.1. El presupuesto objetivo en caso de concurso voluntario	95
2.2. El presupuesto objetivo en caso de concurso necesario	97
3. La suficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa como presupuesto del concurso	99

CAPÍTULO 5. LA DECLARACIÓN DE CONCURSO..... 101

1. Legitimación	101
1.1. Legitimación en los supuestos de concursos conexos	103
1.1.1. Legitimación para la solicitud conjunta de concursos de varios deudores.....	103
1.1.2. Legitimación para la solicitud de acumulación de concursos tras su declaración.....	103
2. El procedimiento de declaración de concurso	104
2.1. La declaración de concurso voluntario	104
2.1.1. La comunicación alternativa a la solicitud de concurso.....	105
2.1.2. Solicitud del deudor	107
2.1.3. Provisión sobre la solicitud del deudor	108
2.1.4. Recursos	110
2.2. La declaración de concurso necesario	111
2.2.1. Solicitud del acreedor.....	111
2.2.2. Provisión sobre la solicitud del acreedor.....	111
2.2.2.1. Declaración de concurso sin audiencia del deudor	112
2.2.2.2. Admisión a trámite y emplazamiento del deudor.	112
2.2.2.3. Acumulación de oficio de solicitudes.....	113
2.2.2.4. Medidas cautelares previas a la declaración del concurso	114
2.2.3. Conductas del deudor.....	115
2.2.3.1. Allanamiento e inactividad del deudor	116
2.2.3.2. Oposición del deudor	116
2.2.4. Celebración de vista	118
2.2.4.1. Incomparecencia de las partes	118
2.2.4.2. Consignación del crédito	120
2.2.4.3. Práctica y valoración de la prueba	121
2.2.5. Costas	122
2.2.6. Recursos	123

3. Contenido, publicidad y notificación del auto de declaración de concurso	125
3.1. Contenido	125
3.2. Publicidad	127
3.3. Notificación	128

CAPÍTULO 6. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO (I) 131

1. Efectos patrimoniales sobre el deudor	131
1.1. Intervención y suspensión de las facultades patrimoniales del deudor	131
1.2. Alcance de las limitaciones a las facultades patrimoniales del deudor	132
1.3. Efectos de la infracción por el deudor de las limitaciones impuestas	133
1.4. Continuación en el ejercicio de la actividad empresarial	133
1.5. Deberes y derechos del concursado.....	135
1.5.1. Deberes.....	135
1.5.2. Derecho a alimentos	136
1.6. Restricciones de la capacidad procesal del deudor para el ejercicio de acciones.....	137
1.7. Efectos sobre el deudor persona jurídica.....	138
1.7.1. La continuación de los órganos sociales	138
1.7.2. Efectos sobre las acciones contra los socios y contra los administradores de la sociedad concursada.....	138
1.7.3. El embargo de bienes de los administradores y liquidadores	139
2. Efectos sobre los derechos y libertades fundamentales del deudor	140
2.1. Concepto, regulación legal y naturaleza.....	140
2.2. Presupuestos exigibles para la adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales del concursado	142
2.2.1. Principio de legalidad.....	142
2.2.2. Principio de jurisdiccionalidad.....	143
2.2.3. Principio de proporcionalidad	143
2.3. Duración de la medida.....	145
2.4. Intervención de las comunicaciones	145
2.5. La entrada y registro en el domicilio del deudor	148
2.6. La obligación de residencia y el arresto domiciliario.....	150
2.7. Aspectos procesales.....	151
2.7.1. Momento procesal para su adopción.....	151
2.7.2. Legitimación.....	152
2.7.3. Procedimiento	153
2.7.4. Recursos	153

CAPÍTULO 7. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO (II) 155

1. Efectos sobre los acreedores	155
1.1. Integración de la masa pasiva	155

1.2. Efectos sobre los procesos declarativos.....	156
1.2.1. Nuevos juicios declarativos.....	156
1.2.1.1. Sobre materias competencia del Juez del concurso	156
A) Demandas dirigidas contra el concursado y	
terceras personas.....	157
B) Nulidad de los procedimientos iniciados por	
Juez distinto al del concurso.....	158
1.2.1.2. Sobre materias competencia de otros órganos judi-	
ciales.....	159
1.2.2. Juicios declarativos pendientes.....	159
1.2.3. El nuevo tratamiento de la acción de responsabilidad por	
deudas sociales y de la acción directa del art. 1597 CC con-	
tra el dueño de la obra.....	161
1.3. Efectos sobre los procedimientos arbitrales.....	162
1.4. Efectos sobre las ejecuciones y apremios.....	163
1.5. Paralización de ejecuciones de garantías reales.....	164
1.5.1. Ámbito objetivo.....	165
1.5.2. Ámbito subjetivo.....	166
1.5.3. Delimitación temporal.....	166
1.5.4. Competencia judicial.....	167
1.5.5. Valoración crítica.....	168
1.6. Cuestiones de competencia positivas.....	168
1.7. Prohibición de compensación.....	170

CAPÍTULO 8. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO (III).....

1. Efectos sobre los contratos.....	173
1.1. Contratos con obligaciones recíprocas.....	173
1.2. Relaciones laborales.....	175
1.2.1. Contratos de trabajo.....	176
1.2.1.1. Ámbito y solicitud.....	176
1.2.1.2. Período de consultas.....	177
1.2.1.3. Informe de la Autoridad Laboral.....	177
1.2.1.4. Resolución.....	177
1.2.1.5. Impugnación.....	178
1.2.1.6. Suspensión de las acciones rescisorias ante modi-	
ficaciones sustanciales de contratos de trabajo y	
traslados colectivos.....	178
1.2.1.7. Colectivización de las acciones resolutorias indi-	
viduales ex art. 50 Estatuto de los Trabajadores...	179
1.2.2. Contratos especiales del personal de alta dirección.....	179
1.2.3. Convenios colectivos.....	180

1.3. Contratos con la Administración Pública	180
1.4. Rehabilitación de contratos de crédito y de adquisición de bienes con precio aplazado	180
1.5. Enervación del desahucio en arrendamientos urbanos	181
2. Efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa: las acciones de reintegración	182
2.1. Concepto, fundamento y finalidad.....	182
2.2. Régimen legal y naturaleza jurídica	183
2.3. Acuerdos de refinanciación excluidos de la rescisión concursal....	186
2.3.1. Delimitación de los acuerdos de refinanciación excluidos .	186
2.3.2. Requisitos para la aplicación del régimen privilegiado.....	187
2.3.3. Legitimación para la impugnación de los acuerdos de refinanciación	189
2.4. Procedimiento.....	189
2.4.1. Legitimación.....	189
2.4.1.1. Legitimación activa.....	189
2.4.1.2. Legitimación pasiva	190
2.4.2. El incidente concursal	190
2.5. Efectos de la rescisión	191
2.5.1. Sobre los actos celebrados con el concursado.....	191
2.5.2. Sobre los actos celebrados con subadquirentes.....	192

CAPÍTULO 9. LA FASE COMÚN DEL CONCURSO..... 195

1. La masa activa.....	195
1.1. Delimitación	195
1.2. Determinación	196
1.3. Operaciones de separación	196
1.4. Operaciones de reintegración (<i>vid.</i> Capítulo 8, Apartado 2)	197
2. La masa pasiva	197
2.1. Delimitación	197
2.2. Comunicación y reconocimiento de créditos	199
2.3. Clasificación de los créditos	201
2.3.1. Créditos con privilegio especial	202
2.3.2. Créditos con privilegio general	204
2.3.3. Créditos subordinados.....	206
2.3.3.1. Personas especialmente relacionadas con el concursado.....	208
2.3.3.2. Efectos de la calificación de un crédito como subordinado.....	211
3. El informe de la administración concursal	211
3.1. Consideraciones generales.....	211
3.2. Contenido del informe	212

3.3. Plazo para la presentación del informe.....	214
3.4. Publicidad e impugnación del informe.....	216
3.5. El incumplimiento del deber de presentación del informe.....	217
CAPÍTULO 10. LAS SOLUCIONES AL CONCURSO DE ACREE- DORES: EL CONVENIO	219
1. Concepto y modalidades.....	219
2. Requisitos formales y legitimación.....	221
3. Período de presentación.....	224
4. Admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio.....	225
5. Contenido.....	227
5.1. Contenido esencial del convenio: quita, espera o quita y espera....	227
5.2. Contenido potestativo del convenio.....	229
5.2.1. Convenios con cláusula de conversión.....	229
5.2.2. Convenios con propuesta de enajenación.....	231
5.2.3. Convenios de cesión en pago de bienes	231
5.2.4. Convenios de continuación en el ejercicio de la actividad empresarial	232
5.2.5. Prohibición	233
6. Aceptación y aprobación del convenio	233
7. Aprobación judicial del convenio y oposición.....	237
8. Efectos del convenio	239
9. Cumplimiento e incumplimiento del convenio.....	242
CAPÍTULO 11. LAS SOLUCIONES AL CONCURSO DE ACREE- DORES: LA LIQUIDACIÓN	245
1. Concepto	245
2. Legitimación	246
3. Apertura de la fase de liquidación	248
4. Efectos de la liquidación.....	249
4.1. Sobre el concursado.....	249
4.2. Sobre los créditos concursales.....	250
4.3. Especialidades en la transmisión de unidades productivas.....	251
5. Las operaciones de liquidación.....	252
5.1. El plan de liquidación.....	252
5.2. Las reglas legales supletorias.....	254
5.3. Disposiciones de aplicación común.....	257
5.3.1. La enajenación de bienes y derechos litigiosos. La sucesión procesal	257
5.3.2. Prohibición de adquirir bienes y derechos	258
5.3.3. Informes sobre la liquidación.....	259

5.3.4. Separación de los administradores concursales por prolon- gación indebida de la liquidación.....	259
6. El pago a los acreedores.....	260
CAPÍTULO 12. LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO	263
1. Formación de la sección de calificación	263
2. Criterios de calificación del concurso como culpable	264
2.1. Calificación culpable fundada en el dolo o culpa grave	265
2.2. Conductas determinantes de la calificación del concurso como cul- pable	266
2.3. Presunciones de dolo o culpa grave.....	270
3. Separación de ilícitos civiles y penales en materia concursal.....	271
4. Delimitación del ámbito subjetivo del concurso culpable	274
4.1. Las «personas afectadas por la calificación».....	274
4.2. La complicidad concursal.....	275
5. Efectos de la calificación del concurso culpable	276
5.1. Efectos personales	276
5.1.1. La inhabilitación.....	276
5.1.2. Sustitución de los administradores.....	278
5.2. Efectos patrimoniales	279
5.3. La condena a la cobertura del déficit.....	280
6. Procedimiento	282
6.1. Formación de la sección	283
6.2. Personación de interesados.....	283
6.2.1. Delimitación temporal.....	284
6.2.2. Delimitación subjetiva.....	284
6.2.3. Delimitación objetiva	285
6.3. Informe de la administración concursal y dictamen del Ministerio Fiscal.....	287
6.4. Oposición a la calificación	289
7. Recursos contra la sentencia de calificación.....	290
CAPÍTULO 13. EL INCIDENTE CONCURSAL	291
1. Concepto y naturaleza.....	291
2. Ámbito de aplicación.....	292
2.1. Delimitación positiva.....	293
2.2. Delimitación negativa	295
2.3. Reflexión crítica	296
3. Las partes en el incidente concursal	297
3.1. Partes iniciales	297
3.2. La extensión legal de la condición de demandado	298

3.3. El <i>status</i> del interviniente en el incidente concursal	298
3.4. Las partes ante la acumulación de demandas en un mismo incidente	300
4. Procedimiento	302
4.1. La demanda	302
4.2. Inadmisión de la demanda	304
4.3. Admisión a trámite y emplazamiento de las partes	305
4.4. Contestación a la demanda y reconvención	306
4.5. Resolución de cuestiones procesales	306
4.6. Eventual celebración de vista	307
4.7. Sentencia y costas	310
4.8. Recursos	311
4.8.1. La impugnación mediata	311
4.8.2. Recurso de apelación	313
4.8.3. Recursos extraordinarios	314
5. Incidente concursal en materia laboral	314
5.1. Consideraciones generales	314
5.2. Ámbito de aplicación	315
5.3. Procedimiento	316
5.3.1. Demanda	316
5.3.2. Juicio oral	317
5.3.3. Sentencia y recursos	318

CAPÍTULO 14. CONCLUSIÓN Y REAPERTURA DEL CONCURSO 319

1. Conclusión del concurso	319
1.1. Las causas de conclusión del concurso	320
1.1.1. Revocación en apelación del auto de declaración de concurso	320
1.1.2. Cumplimiento del convenio	322
1.1.3. Pago de la totalidad de los créditos o íntegra satisfacción de los acreedores	323
1.1.4. Insuficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la masa	325
1.1.5. Desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores	325
1.2. Especial consideración a la conclusión por insuficiencia de masa activa	326
1.2.1. Presupuestos	327
1.2.2. El pago de los créditos contra la masa	328
1.2.3. «Reanudación» del concurso previa a la conclusión	329
1.3. Tramitación de la pieza de conclusión del concurso	329
1.4. Efectos de la conclusión del concurso	331
2. Reapertura del concurso	332
2.1. Presupuestos generales	332

2.2. Reapertura en el caso de deudor persona física.....	333
2.3. Reapertura en el caso de deudor persona jurídica	334
2.4. Reapertura para el ejercicio de acciones de contenido patrimonial	335
BIBLIOGRAFÍA.....	337

ABREVIATURAS

AAVV	Autores varios.
BOE	Boletín Oficial del Estado.
CC	Código Civil.
C.Com.	Código de Comercio.
CE	Constitución Española.
CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos.
CNMV	Comisión Nacional del Mercado de Valores.
CP	Código Penal.
DA	Disposición Adicional.
DF	Disposición Final.
EOMF	Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
ET	Estatuto de los Trabajadores.
LC	Ley Concursal.
LDYPJ	Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil.
LECrim.	Ley de Enjuiciamiento Criminal.
LJS	Ley de la Jurisdicción Social.
LO	Ley Orgánica.
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial.
LORC	Ley Orgánica para la Reforma Concursal.
LSA	Ley de Sociedades Anónimas.
LSP	Ley de Suspensión de Pagos.
LSRL	Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
MF	Ministerio Fiscal.
SS	Sentencias.
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional.
STEDH	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
STS	Sentencia del Tribunal Supremo.
TC	Tribunal Constitucional.
TEDH	Tribunal Europeo de Derecho Humanos.
TS	Tribunal Supremo.
TSJ	Tribunal Superior de Justicia.