ÍNDICE

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA APERTURA DEL CONCURSO. Miguel Ángel Fernández-Ballesteros, Abogado. Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense	19
I. Introducción	22
II. Los presupuestos procesales del concurso.....	25
1. La jurisdicción del Juez del concurso	26
A) La competencia internacional del Juez del concurso	28
B) La competencia objetiva para conocer del concurso	38
C) La competencia territorial	41
2. Capacidad para ser parte, capacidad procesal y postulación en el concurso.....	48
A) Capacidad para ser parte y capacidad procesal	49
III. Los presupuestos materiales del concurso	55
1. Pluralidad de deudores	56
2. Existencia de activo suficiente	57
3. Insolvencia del deudor común	58
A) Concurso voluntario	60
B) Concurso necesario	63

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

© CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
C/ Marqués de la Ensenada, 8 - 28071 MADRID

ISSN: 1134-9670

ISBN: 84-96228-58-4

Depósito legal: M. 33.906 - 2004

Imprime: LERKO PRINT, S.A.

Paseo de la Castellana, 121. 28046 Madrid

IV. La apertura del concurso	68
1. El concurso voluntario (o el pedido por el deudor)...	70
A) El deber de solicitar la apertura del concurso....	71
a) El tiempo para la petición de concurso voluntario	72
a') Conoce que está en estado de insolvencia (art. 5.1.)	72
b') El deudor "debía haber conocido" que estaba en estado de insolvencia	74
b) La insolvencia como origen de la obligación de pedir el concurso.....	75
c) Incumplimiento del deber de pedir la apertura del concurso	77
B) El derecho a obtener la declaración de concurso...	80
C) La solicitud de concurso voluntario.....	82
a) La mención al tipo de insolvencia.....	83
D) Documentos que acompañan a la solicitud de concurso voluntario.....	85
a) El poder especial para solicitar el concurso (art. 6.2.1.º LC).....	85
b) La "memoria" (art. 6.2.2.º LC)	89
c) El inventario de bienes (art. 6.2.3.º LC)	92
d) La lista de acreedores (art. 6.2.4.º LC)	93
e) Deudores obligados a llevar contabilidad (art. 6.3 LC)	93
E) La propuesta, en su caso, del plan de liquidación	94
F) La justificación de lo que no se dice o presenta...	95
G) Sustanciación	95
2. El concurso necesario.....	96
A) Petición.....	97
B) El título del acreedor	99
C) El acreditamiento de los presupuestos del concurso	101
D) Sustanciación	102
3. El auto que declara el concurso	102
V. Algunos efectos procesales de la apertura del concurso..	103

1. Limitación de las facultades patrimoniales del deudor 104	
2. La "universalidad" del concurso (art. 49 LC).....	107
A) Nuevas demandas en procesos de declaración... 109	
a) Demandas civiles y laborales otorgadas al Juez del concurso.....	109
b) Demandas arbitrales	118
c) Procesos administrativos, sociales o penales ..	120
B) Procesos de declaración ya litispendentes	120
C) Procesos de ejecución no iniciados (aunque iniciables).....	121
a) La ejecución de garantías reales.....	121
D) Procesos de ejecución iniciados.....	123
E) Medidas cautelares	124

ASPECTOS PROCESALES DE LA LEY CONCURSAL.

Juan F. Garnica Martín. Magistrado. Profesor asociado de Derecho Procesal	127
I. Principios a los que responde el nuevo proceso concursal	132
II. Competencia.....	133
III. Acciones y juicios acumulables al concursal.....	134
IV. Partes y postulación	137
1. Partes necesarias.....	138
A) Requisitos de postulación del deudor	138
B) Requisitos de postulación del FOGASA	140
C) Requisitos de postulación de los administradores concursales.....	141
2. Partes facultativas.....	142
3. La actuación de los acreedores	143
V. Secciones y piezas separadas	145
1. Secciones del concurso	145
2. Piezas separadas.....	146
3. Formación de las piezas separadas	148
4. Sección Primera	150
5. Sección Segunda	152
6. Sección Tercera	153
7. Sección Cuarta	154

8. Sección Quinta	155
9. Sección Sexta	157
VI. El procedimiento concursal.....	159
I. La fase común	159
A) Solicitud	159
a) De concurso voluntario.....	160
b) De concurso necesario.....	160
B) Presupuestos de la admisión a trámite de la solicitud.....	162
a) Presupuestos o requisitos de carácter procesal	163
a') Competencia y jurisdicción.....	163
b') Legitimación.....	163
c') Capacidad procesal.....	165
d') Representación y postulación.....	166
b) Presupuestos de fondo.....	167
C) Actividades previas o preconcursales.....	169
a) El trámite de subsanación de defectos previos	169
a') Requisitos que pueden ser subsanados...	169
b') Plazo de subsanación	171
c') Inadmisión de la solicitud	172
b) El acreditamiento de la legitimación y del presupuesto objetivo	174
D) La admisión a trámite de la solicitud	175
a) Resolución de admisión a trámite.....	175
b) Efectos de la admisión a trámite.....	176
E) El trámite de audiencia al deudor en el concurso necesario.....	181
a) Emplazamiento del deudor	181
b) Actitudes del deudor tras el emplazamiento...	183
c) Oposición del deudor.....	184
a') Requisitos de forma.....	184
b') Objeto o contenido de la oposición: cuestiones de fondo.....	185
c') La oposición del deudor negando el crédito del solicitante	186
d') Otros posibles contenidos de la oposición: cuestiones procesales	188

d) Citación de las partes a la vista.....	189
e) La obligación de aportar los libros contables de llevanza obligatoria.....	190
f) La vista.....	193
a') Situaciones que se pueden dar en la vista..	193
b') La consignación o pago del crédito del solicitante	195
c') Sobreseimiento del proceso por pérdida de interés del solicitante	198
d') Fase contenciosa de la vista.....	200
a") Alegaciones	201
b") Proposición de prueba y la decisión sobre su admisibilidad.....	203
c") Práctica de la prueba	204
F) Resolución desestimatoria de la solicitud.....	205
G) Resolución de declaración del concurso.....	206
a) Naturaleza jurídica de la declaración	207
b) Contenido del auto que declara el concurso... 209	
a') El carácter voluntario o necesario del concurso.....	209
b') Efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto a su patrimonio.....	212
c') Nombramiento de administradores concursales y expresión de sus facultades	214
a") Nombramiento.....	214
b") Facultades.....	216
d') Requerimiento al deudor para que presente libros y documentos contables.....	217
e') Adopción de medidas cautelares de carácter real	218
f') Llamamiento a los acreedores	221
g') Publicidad.....	222
a") Anuncios o edictos que deben publicarse.....	223
b") Anotaciones registrales	223

h)	Formación de pieza separada respecto a la disolución de gananciales.....	224
i)	Decisión respecto a la aplicación del régimen del procedimiento abreviado.....	225
j)	Otras cuestiones sobre las que también debe recaer o puede recaer pronunciamiento en esta resolución.....	226
	a") Formación de otras piezas separadas.....	227
	b") Medidas cautelares personales.....	227
	c") Inscripción en Registro del nombramiento de administradores concursales.....	228
	e") Suspensión de las ejecuciones en trámite sobre el patrimonio del concursado.....	229
	f") Costas.....	229
c)	Efectos del auto declarando el concurso.....	230
	a") Momento a partir del que se produce los efectos.....	230
	b") Efectos de tipo procesal de la declaración.....	231
	c") Efectos de orden patrimonial.....	234
	d") Efectos de orden personal.....	235
	e") Efectos para los acreedores.....	236
d)	Régimen de recursos contra el auto de declaración del concurso y contra el desestimatorio de la solicitud.....	236
	a") Legitimación para recurrir el pronunciamiento estimatorio.....	238
	b") Legitimación para recurrir el pronunciamiento desestimatorio.....	240
	c") Cómputo del plazo para recurrir.....	240
	d") Costas.....	241
H)	El informe de la administración judicial.....	241
I)	Finalización de la fase común.....	242
2.	La fase de convenio.....	243
3.	La fase de liquidación.....	244

VII.	El procedimiento abreviado.....	244
1.	Supuestos en los que procede seguirlo.....	245
	A) Cuentas abreviadas.....	245
	B) Cifra de pasivo.....	247
2.	Momento en el que se debe acordar seguir el procedimiento abreviado.....	248
3.	Cambio de procedimiento.....	249
4.	Especialidades del procedimiento abreviado.....	251
	A) El acortamiento de los plazos.....	252
	B) La administración concursal.....	255
VIII.	El incidente concursal.....	256
1.	Partes en el incidente.....	257
2.	Demanda incidental.....	258
3.	Admisión a trámite.....	258
4.	Tramitación.....	260
5.	Sentencia y recursos.....	264
IX.	Las medidas cautelares en el proceso concursal.....	265
1.	Distinción entre medidas cautelares y medidas de garantía.....	265
2.	Distinción entre medidas (cautelares o de garantía) y los efectos del concurso.....	267
3.	Regulación de la materia en la Ley Concursal.....	268
	A) Medidas de carácter personal.....	268
	B) Medidas sobre los bienes.....	270
4.	Las medidas cautelares patrimoniales anteriores a la declaración de concurso.....	271
	A) Finalidad de la medida cautelar e instrumentalidad respecto a la declaración del concurso.....	272
	B) Medidas que cabe adoptar.....	273
	C) Presupuestos.....	273
	a) Iniciativa de parte.....	274
	b) "Fumus boni iuris".....	275
	c) "Periculum".....	276
	d) Fianza.....	276
	e) Otros presupuestos.....	277
D)	Procedimiento.....	278
	a) Solicitud.....	278

b) Trámite y momento para su adopción.....	279
c) La impugnación de la resolución adoptando la medida cautelar.....	279
E) Cese de los efectos de la medida.....	280
X. Recursos en el procedimiento concursal.....	281
1. Recursos contra resoluciones interlocutorias.....	284
A) Principio general limitativo de recursos devolutivos.....	285
B) Supuestos de prohibición de todo tipo de recursos.....	287
C) Supuestos de excepción en los que proceden directamente recursos devolutivos.....	288
D) Recursos procedentes frente a resoluciones interlocutorias del incidente concursal.....	289
2. Recursos procedentes contra autos definitivos.....	291
3. El recurso de reposición.....	294
A) Interposición.....	294
B) Admisión a trámite.....	296
C) Audiencia a la contraparte.....	296
D) Resolución.....	297
E) Efectos.....	297
4. Recurso procedente contra las sentencias dictadas en incidentes concursales.....	298
5. Recurso de apelación.....	300
A) Supuestos en los que cabe apelación directa.....	303
B) Carácter preferente de la tramitación.....	304
C) Sustanciación en el caso de apelación directa.....	305
D) Sustanciación en el caso de apelación diferida.....	307
E) Efectos que produce la admisión del recurso: posibilidad de suspensión.....	309
6. Recursos procedentes contra el auto de declaración del concurso y sus particularidades.....	312
A) Legitimación para recurrir el pronunciamiento estimatorio.....	314
B) Legitimación para recurrir el pronunciamiento desestimatorio.....	315
C) Cómputo del plazo para recurrir.....	316
D) Costas.....	317

7. Recursos extraordinarios.....	317
A) Supuestos en los que caben los recursos extraordinarios.....	318
B) Requisitos de admisibilidad del recurso de casación.....	319
a) Casación por la cuantía del asunto.....	320
b) Casación por interés casacional.....	320
C) Requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal.....	321
8. Recursos frente a decisiones resolutorias de acciones de carácter social.....	322
A) Recurso de suplicación.....	323
B) Otros recursos procedentes.....	324

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL. Javier Ramos Torre. Economista.....

I. Incidencia.....	327
II. La administración concursal.....	334
III. Eficiencia.....	337
1. La AC.....	338
2. Facultades.....	340
3. Costes.....	342
4. Duración.....	346
5. Información.....	348

LA MASA ACTIVA: DETERMINACIÓN Y ACCIONES DE REINTEGRACIÓN. Pedro Luis Vígner Soler. Magistrado.....

I. Introducción.....	357
II. La reducción de la masa.....	360
III. Fijación de titularidades dudosas.....	362
IV. Normas e instituciones que implican un incremento de la masa activa distintas de las acciones de reintegración.....	368
V. La reintegración la masa activa.....	369
VI. Sistemas de reintegración.....	370
VII. La retroacción de la quiebra en la legislación derogada. El art. 878.2.º CDECO. Problemas que planteaba el antiguo sistema en relación con el tercero hipotecario.....	371

VIII. Regulación actual de las acciones de reintegración en la Ley Concursal	383
1. Principios inspiradores	383
2. Concepto	384
3. Legitimación activa	387
4. Legitimación pasiva	388
5. Competencia y procedimiento	389
6. Efectos de las acciones de rescisión	390
7. Breve reflexión sobre el sistema introducido por la Ley Concursal	393
IX. Bibliografía	395

LA DETERMINACIÓN DE LA MASA PASIVA. Antonio García Martínez, Magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ del País Vasco

.....	399
I. Introducción	401
II. De la composición de la masa pasiva y formación de la sección cuarta	403
III. De la comunicación y del reconocimiento de créditos ..	408
1. Llamamiento	408
2. Comunicación	409
A) Plazo	409
B) Forma	410
C) Concursos simultáneos de deudores solidarios ..	410
3. Reconocimiento	411
A) Créditos necesariamente incluíbles en la lista de acreedores	412
B) Supuestos especiales de reconocimiento	413
C) Cómputo de los créditos en dinero	415
IV. De la clasificación de los créditos	416
1. Clases de créditos	418
2. Créditos con privilegio especial	419
3. Créditos con privilegio general	423
4. Créditos subordinados	428
V. De la lista de acreedores	435
1. La relación de los acreedores incluidos	436
2. La relación de los acreedores excluidos	436

EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL "Los Planes de Viabilidad". Francisco Amo Baraybar, Socio Director *Insight Management Consulting*

.....	437
I. Introducción	439
II. Planes de Viabilidad	441
1. La Unidad Económica y su entorno	441
2. El Equipo Gestor	443
3. Objetivos en el Procedimiento Concursal	446
4. Etapas para su elaboración	447
A) ¿Dónde estamos?	447
B) ¿Cuál es la Misión?	448
C) ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades? -Análisis Externo	449
D) ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas? -Análisis Interno	449
E) ¿Cuál es la situación actual? -Síntesis del DAFO ..	450
F) ¿Cuál es el Plan de Actuación?	452
G) ¿Es viable el Plan de Actuación?	454
5. Reflexiones	454
III. Planes de Liquidación	455

EL CONVENIO EN EL CONCURSO DE ACREEDORES. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Magistrado

.....	457
I. Introducción	459
II. Concepto y naturaleza jurídica del convenio	464
III. Contenido del convenio	473
IV. Génesis y perfección del convenio	480
V. Eficacia del convenio	492
VI. Cumplimiento e incumplimiento del convenio	497

LA FASE DE LIQUIDACIÓN CONCURSAL. Francisco de P. Blasco Gascó, Catedrático de Derecho civil

.....	499
I. Introducción: Estructura legal de la fase de liquidación	502
II. Apertura de la fase de liquidación	505
1. Introducción	505

2. Apertura de la fase de liquidación por solicitud voluntaria del deudor	506
A) Con la solicitud de concurso voluntario	507
B) Supuestos del apartado 2.º del art. 142-1	508
C) Si no mantuviese la propuesta anticipada de convenio	509
D) Dentro de los cinco días siguientes a aquél en que los acreedores hayan presentado propuesta de convenio	510
3. Apertura de la fase de liquidación por solicitud necesaria del deudor o de algún acreedor	511
A) Solicitud necesaria por el deudor	511
B) Solicitud de la liquidación por un acreedor del deudor común	513
4. Apertura de oficio de la liquidación	514
III. Efectos de la liquidación	518
1. Efectos sobre el concursado	518
A) La suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio	518
B) La extinción del derecho a alimentos que con cargo a la masa activa tenía el deudor concursado ..	521
C) La declaración de disolución y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores	522
2. Efectos sobre los créditos concursales	522
A) El vencimiento anticipado de los créditos concursales	523
B) La conversión en dinero (sic) de los créditos que consistan en otras prestaciones	530
IV. Las operaciones de liquidación	531
1. El plan de liquidación	531
2. Presentación del plan de liquidación y recursos	532
3. La enajenación unitaria de la empresa	534
V. Reglas legales supletorias	535
1. Introducción	535
2. Enajenación unitaria de unidades productivas (art. 149-1-1.º)	535

3. Enajenación conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 149-1-3.º)	537
4. Extinción, suspensión o modificación de contratos laborales. Remisión al art. 64 (art. 149-1-2.º)	539
5. La sucesión en la empresa	540
VI. Bienes y derechos litigiosos	540
VII. La prohibición de autocontrato	542
VIII. Los Informes sobre la liquidación	547
IX. Separación de los administradores concursales por prolongación indebida de la liquidación	548
X. El pago a los acreedores	550
1. Pago de créditos contra la masa	550
2. Pago de créditos con privilegio especial	557
A) Alcance objetivo del privilegio	559
3. Pago de créditos con privilegio general	560
4. Pago de créditos ordinarios	563
5. Pago de créditos subordinados	563
6. Pago anticipado	565
XI. Otros efectos de la fase concursal	568
1. Derecho del acreedor a la cuota del deudor solidario	568
2. Pago de crédito reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios	569
3. Coordinación con pagos anteriores en fase de convenio	572
XII. Bibliografía	573