

INDICE

Dedicatoria	7
Palabras preliminares.....	9
Agradecimientos.....	11

CAPÍTULO I

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE HECHO

I. Introducción	14
II. Caracterización	15
III. Elementos definitorios.....	20
IV. Denominación.....	20
V. Regulación normativa.....	22
VI. Teoría de la apariencia.....	26
VII. Sociedad por acciones simplificada.....	31
VIII. Sociedad anónima y a la sociedad de responsabilidad limitada.....	35
1. Otros tipos societarios	37
IX. Enfoque jurisprudencial	38
1. Supuestos relativamente actuales	39
Reciente tendencia	41
X. Empresas familiares.....	43
XI. Control societario	45
1. Noción de control	46
2. Clases de control	47
3. Control contractual	49
4. Recepción normativa del control	50

5. Sanción del abuso de control	51
6. Régimen comparado	53
7. Su relación con el administrador de hecho.....	56
XII. Mandato	59
XIII. Responsabilidad	61
1. Standard de actuación y reglas generales.....	61
XIV. Diferencia con el socio oculto	66
XV. Deberes y obligaciones	68
XVI. Mecanismos societarios para la responsabilidad	69
1. Precisiones	69
2. Tratamiento en la asamblea	70
3. Criterio de imputación.....	71
XVII. Retribución.....	72
XVIII. Celebración de contratos con el administrador de hecho	74
XIX. Pólizas de seguros (D&O).....	75
XX. Conflictos de interés y prohibición de competencia	76
XXI. Aspectos concursales	79
XXII. Responsabilidad concursal	79
XXIII. Extensión de quiebra.....	81
XXIV. Separación de la administración	83
XXV. Viaje al exterior.....	84
XXVI. Informes del síndico	84
XXVII. Votación en el concurso preventivo	85
XXVIII. Cramdown	87
XXIX. Responsabilidad del administrador de hecho por las deudas laborales	87
1. Visión general	87
2. Antecedentes jurisprudenciales	88
3. Corte Suprema de Justicia de la Nación	92
4. Matices	93
5. El director de hecho como empleado no registrado.....	94
6. Elementos de la dependencia	97
7. Cuestiones a puntualizar	97
XXX. Defensa de la competencia.....	99
1. Principio de realidad económica.....	99

2. Intentio facti vs. intentio juris	100
3. Contacto con la teoría del administrador de hecho	101
4. ¿Imputación “aditiva” o “sustitutiva”?	103
XXXI. Responsabilidad fiscal y realidad económica	103
1. Marco normativo.....	103
2. Precisiones para el administrador de hecho	105

CAPÍTULO II

SIMULACIÓN COMO ACTO DE DOMINACIÓN

I. Introducción	111
II. Nociones generales	114
III. Consecuencias jurídicas	116
IV. Elementos de la simulación.....	118
1. Exteriorización de la voluntad	118
2. Pacto simulatorio	120
3. Intención de ocultamiento.....	122
4. Causa simulandi	123
V. Supuestos.....	125
VI. Simulación lícita e ilícita	129
1. Simulación ilícita	131
VII. Completa o parcial.....	134
VIII. Simulación absoluta y relativa	135
IX. Procedimiento para su declaración.....	136
X. Simulación entre partes.....	142
XI. Contradocumento	144
XII. El contradocumento como prueba cuasi legal	146
XIII. Acción de terceros	147
XIV. Prueba	151
XV. Indicios probatorios	154
XVI. Efectos de la simulación.....	159

CAPÍTULO III

CORRIMIENTO DEL VELO SOCIETARIO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTROLANTE

I. Introducción	166
II. El texto normativo societario.....	169
III. Reflexiones preliminares	170
1. Los standards de la norma	170
IV. Fundamento de la inoponibilidad.....	171
1. Relación con otros institutos	171
2. Fundamento en el derecho español	173
3. La causa lícita.....	174
V. Inoponibilidad de la personalidad societaria (no del tipo)	174
1. Planteo del problema	174
a. Inoponibilidad del tipo	175
b. Inoponibilidad de la personalidad jurídica	176
2. Nuestra posición	176
VI. Clases de desestimación	178
VII. Imputación	179
VII.1. Noción de imputación	179
VII.2. Clases de imputación.....	179
VII.3. El verdadero alcance de la imputación “directa”	180
a. Nuestros argumentos	180
VIII. No es anulación de la personalidad jurídica.....	182
IX. La responsabilidad como opción alternativa	183
IX.1. Planteo preliminar	183
IX.2. Una concepción más amplia.....	184
X. Inoponibilidad pasiva inversa	185
X.1. El planteo doctrinario	185
X.2. Nuestra opinión.....	185
XI. Antijuridicidad	186
XI.1. Una temática controvertida	186
a. Es necesaria la antijuridicidad.....	186
b. No es condición indispensable la ilicitud.....	187
XI.2. Nuestra perspectiva	189
XII. Actuación de la sociedad.....	190
XII.1. ¿Un acto o varios actos?	190
XII.2. Vinculación necesaria.....	191

XIII. Consecución de fines extrasocietarios	192
1. El alcance la controvertida frase.....	192
2. El “verdadero” alcance	194
XIV. El sentido del “encubrir”	196
1. El porque del problema.....	196
2. Nuestra interpretación	196
XV. Mero recurso	197
1. Precisiones terminológicas.....	198
2. Correta extensión	198
XVI. Violación de la ley, el orden público o la buena fe	199
1. El orden público.....	199
2. Violación de la ley.....	200
3. Buena fe.....	202
a. Noción conceptual	202
b. Buena fe ¿de la sociedad o de los socios?.....	203
XVII. Frustración de derechos de terceros	204
1. Liminares	204
2. ¿Y los accionistas?	206
XVIII. A atípico modo de colorario	207
XIX. Socios o controlantes.....	207
1. Socio.....	208
a. ¿Cuándo debe revestir esta condición?	208
b. El usufructo, la prenda y otras cuestiones.....	209
2. “Que lo hicieron posible”	210
3. Controlante	211
a. Conceptualización del control.....	211
b. El control externo.....	212
XX. Las consecuencias del art. 54, 3º párr., LGS	213
1. Las dos posibilidades.....	213
2. ¿Son conceptos excluyentes?	214
a. Introito.....	214
b. Nuestro parecer.....	214
XXI. Consecuencia imputativa.....	215
XXII. Consecuencia resarcitoria	216
1. Naturaleza de la responsabilidad	216

2. Un tema de indudable interés	217
a. Planteo.....	217
b. Nuestra opinión	218

CAPÍTULO IV

SOCIO OCULTO. SOCIO DEL SOCIO

I. Socio oculto	219
II. Diferencia con el socio oculto de la sociedad accidental.....	220
III. Fundamento.....	221
IV. Tipos sociales.....	222
V. Ocultación.....	223
VI. Efectos.....	223
1. Socios	223
2. Terceros	224
VII. Socio del socio. Concepto.....	224
VIII. Participación.....	224
IX. Socio	225
X. Primera sociedad	225
XI. A terceros	226
XII. Cotitularidad.....	227

CAPÍTULO V

DIRECCIÓN ECONÓMICA, ABUSO DE CONTROL Y EXTENSIÓN DE QUIEBRA

I. Introducción	230
II. Medidas de recomposición patrimonial	230
III. Extensión de la quiebra	231
IV. Supuestos.....	233
V. Socios con responsabilidad ilimitada	233
VI. Recaudos de procedencia	234
1. Quiebra de la sociedad.....	234
2. Socios ilimitadamente responsables	235
VII. Socios retirados.....	239
1. Derecho de receso	239
2. Exclusión de socio y resolución parcial.....	240

3. Inscripción	240
4. Retiro de la sociedad en cesación de pagos.....	240
5. Responsabilidad ilimitada “parcial”	241
VIII. Interpretación restrictiva	242
IX. Aspectos importantes	242
X. Trámite	243
XI. Oportunidad de la sentencia de extensión.....	244
XII. Derecho de defensa del socio extendido	244
XIII. Carácter de la sentencia	246
XIV. Impugnación de la sentencia de quiebra.....	246
XV. Sistema de masas	247
XVI. Fecha de cesación de pagos.....	248
XVII. Agregado innecesario	249
XVIII. La quiebra sancionatoria.....	249
XIX. Supuestos de la norma	249
XX. Caracterización	250
XXI. Críticas doctrinarias	251
XXII. Actuación en interés personal	251
1. Requisitos.....	251
2. Declaración de quiebra	252
3. Disposición de bienes como si fueran propios.....	253
4. Apariencia de actuación de la fallida	254
5. Interés personal.....	256
6. Fraude a los acreedores.....	257
XXIV. controlante abusivo	258
1. Recaudos legales	258
2. Sentencia de quiebra.....	259
3. Controlante	259
3.1. Diferencia con la legislación societaria.....	259
3.2. Noción de control	260
3.3. Clases de control	261
3.4. El control exigido por el art. 161, inc. 2º, LCQ	265
4. Desvío del interés social	267
4.1. Interés social	267
4.2. Esfera de aplicación	268

4.3. Desviación.....	269
5. Dirección unificada.....	270
6. Beneficio del controlante.....	271
7. Actuación conjunta.....	271
XXV. confusión patrimonial inescindible.....	272
1. Recaudos legales	272
2. Fundamentos	273
3. Quiebra principal.....	274
4. Confusión patrimonial inescindible	274
5. Imposibilidad de delimitar los activos y pasivos.....	278
XXVI. Reglas procesales	279
XXVII. Competencia del “trámite” de extensión	280
XXVIII. Competencia de la “quiebra” por extensión	280
1. Principio de unidad	281
2. Activo más importante	281
3. Extensiones sucesivas.....	281
4. Varias declaraciones de quiebra	282
XXIX. Petición de extensión.....	282
XXX. Legitimación activa.....	
XXX.1. Síndico	
XXX.2. Acreedor	
XXX.3. Fallido	
XXX.4. Accionistas de la fallida.....	
XXX.5. Acumulación.....	
XXXI. oportunidad	
XXXI.1. Naturaleza del plazo	
XXXI.2. Cómputo.....	
XXXI.3. Finalización	
XXXII. Sustanciación del proceso.....	
XXXIII. Legitimación pasiva	
XXXV. Medidas cautelares	
XXXVI. Declaración de quiebra principal.....	
XXXVII. Recurso de reposición.....	
XXXVIII. Sentencia de extensión	
IXL. Costas y honorarios.....	

XL. Pautas de coordinación.....

XLII. Sistema de masas.....

XLIII. Declaración de masa única.....

XLIII.1. Sentencia de extensión.....

XLIII.2. Incidente de formación de masa única.....

XLIV. Efectos de la formación de masa única.....

XLV. Masas separadas.....

XLVI. Formación de masas separadas.....

 XLVI.1. Distintas etapas.....

XLVII. Fondo común.....

XLVIII. Remanente.....

XLIX. Socio retirado o excluido.....

XLX. Fecha de cesación de pagos en la extensión de quiebra.....

XLXI. Masa única.....

XLXI.1. Fecha única para todas las quiebras.....

XLXI.2. Oportunidad.....

XLXII. Masas separadas.....

 XLXII.1. Fallido extendido en cesación de pagos.....

 XLXII.2. Fallido extendido no insolvente.....

XLXIII. Excepción al régimen general verificadorio.....

XLXIV. Masas.....

XLXV. naturaleza de la sentencia de quiebra.....

CAPÍTULO VI

ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

I. Introducción.....

II. Marco normativo general en el Código Civil y Comercial.....

III. Normas “competitivas” argentinas.....

IV. La posición dominante en los tratados comunitarios.....

V. Derecho español.....

VI. Derecho italiano.....

VII. Derecho estadounidense.....

VIII. Derecho brasilero.....

IX. Derecho uruguayo.....

X. Tendencias en derecho comparado.....

XI. Noción de posición dominante en el derecho competitivo argentino .	
XII. Mercado relevante	
XIII. Conformación del mercado	
XIV. Posición de dominio	
XIV.1. Único oferente o demandante.....	
XIV.2. Ausencia de competencia sustancial	
XIV.3. Determinación de la viabilidad de un competidor	
XIV.3.1. Formas de integración	
XIV.3.2. Perjuicio	
XIV.3.3. Decisión de la suerte de los restantes competidores.....	
XV. La posición dominante en el derecho privado	
XVI. Interés económico general.....	
XVI.1. Alcances económicos	
XVI.2. En el derecho privado no se requiere afectación	
XVII. Justificación	
XVII.1. Autonomía de la voluntad	
XVII.2. Tutela del débil contractual	
XVIII. Naturaleza jurídica.....	
XVIII.1. Remisión	
XVIII.2. Abuso de derecho.....	
XIX. Ámbito de aplicación	
XIX.1. Vocación general	
XIX.2. Régimen general del derecho de consumo	
XIX.3. Relaciones jurídicas no integradas con consumidores	
XIX.4. Profesionales	
XIX.5. Contratos por adhesión a cláusulas predispuestas	
XIX.6. Puede no existir “adhesión” o “consumo” (e igualmente haber abuso).....	
XX. Contratos conexos.....	
XXI. Específica abusividad dominante en cláusulas contractuales de consumo	
XXI.1. Amplitud normativa.....	
XXI.2. Imposición abusiva de la cláusula	
XXI.3. Posibilidades interpretativas	
XXI.4. Efectos. XXI.5. Valoración integrada.....	

XXII. Antecedentes jurisprudenciales	
XXII.1. Cilam SA c. Ika Renault SA.....	
XXII.1.1. Hechos	
XXII.1.2. Decisión judicial	
XXII.2. To Talk SA c. Miniphone SA.....	
XXII.2.1. Plataforma fáctica.....	
XXII.2.2. Sentencia de primera instancia.....	
XXII.2.3. Fallo de Cámara.....	
XXII.3. Tommasi Automotores S.A. c. CIADEA S.A. y otro	
XXII.3.1. Detalle de los hechos.....	
XXII.3.2. Núcleo de la decisión	
XXII.4. Nova Parma Corporation c. 3M Argentina SA y otros	
XXII.4.1. Los hechos	
XXII.4.2. La decisión del tribunal sobre el “abuso de posición dominante”	
XXIII. Consolidación jurisprudencial del abuso de posición dominante ...	
XXIV. Caracterización de la posición de dominio	
XXIV.1. Diferencia con la noción competitiva.....	
XXIV.2. Esencia conceptual.....	
XXIV.3. Variantes temporales.....	
XXIV.4. Tratativas preliminares	
XXIV.5. Constitución, ejecución o extinción	
XXIV.6. Permanencia.....	
XXIV.7. Influencia determinante de la conducta abusiva en las consecuencias.....	
XXIV.8. No se presume	
XXV. Equilibrio del negocio	
XXVI. Subjetividad.....	
XXIII. Ductilidad	
XXIV. Lesión	
XXV. Renuncia contractual	
XXVI. Aplicación subsidiaria.....	
XXVII. Efectos de la declaración	
XXVIII. Responsabilidad civil.....	
XXVIII.1. Presupuestos.....	

XXVIII.2. Nexo de causalidad	
XXVIII.3. Cuantificación de los daños	
XXIX. Tutela preventiva	
XXX. Daños punitivos	
XXXI. Nulidad	
XXXII. Variantes de la decisión.....	
XXXIII. Acción o excepción	
XXXIV. Pedido de parte	
XXXV. Prescripción	
XXXVI. Posición dominante conjunta	
XXXVII. Influencia de las sanciones administrativas.....	
XXVIII. Abuso de posición dominante en el derecho societario y concursal	
XXXVIII.1. Noción de control	
XXXVIII.2. Clases de control	
XXXVIII.3. Recepción normativa del control	
XXXVIII.4. Conclusiones sobre esta forma de abuso	