

novapraxis



# II Wirtualna Konferencja Firm Rodzinnych

„Sukcesja w firmach rodzinnych - wsparcie przejścia między generacjami”



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



# Kompetencje



r.pr. Robert Sajnacki – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie  
Ukończone studia dzienne na kierunku Prawo+ na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie wraz z dodatkowymi studiami II stopnia na kierunku Zarządzanie specjalizacja: zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Wyróżniony za jako jeden z najlepszych studentów na swoim roku prawa statuetką „Złoty Laur ALK”. Otrzymał również wyróżnienie za pracę magisterską.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Intensive Erasmus Course w Università della Tuscia. Finalista Turnieju Negocjacyjnego 2020 przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla przedsiębiorców w tym sukcesji przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, prawa umów, prawa handlowego, prawa pracy i prawa korporacyjnego. Autor licznych porozumień i umów z zakresu prawa gospodarczego, fuzji i przejęć. Laureat nagród z zakresu prawa cywilnego.



Fundusze Europejskie  
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska



PARP  
Grupa PFR

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



# Typowe problemy prawne związane z sukcesją

- Kontynuacja działalności,
- Współpraca z Urzędami oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- Współpraca z Klientami,
- Zarządzanie ryzykami,
- Współpraca z bankami, kredytodawcami,
- USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

## W jakich sytuacjach warto rozważyć przekształcenie?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą najczęściej rozważają przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę następujących sytuacjach:

- konieczność odseparowania majątku prywatnego od majątku przedsiębiorstwa,
- względy wizerunkowe,
- zachowanie historii kredytowej,
- przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży w przyszłości,
- potrzeba umożliwienia płynnej sukcesji w przedsiębiorstwie na wypadek śmierci lub innego nagłego zdarzenia uniemożliwiającego faktyczne zarządzanie
- potrzeba występowania w przetargach publicznych jako nowy podmiot – spółka prawa handlowego, jednak z zachowaniem ciągłości i możliwości powoływania się na dotychczasowe doświadczenie.

## Aspekty przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o

1. Przygotowanie planu przekształcenia
2. Badanie planu przekształcenia
3. Oświadczenie o przekształceniu
4. Sporządzenie aktu założycielskiego
5. Wpis do rejestru przekształconego podmiotu oraz ogłoszenie przekształcenia

## Umowa spółki – co może zawierać pod kątem procesu sukcesji

- Zgodę wspólników na wejście spadkobierców w miejsce nestora
- Ograniczenie wystąpienia spadkobierców do spółki z o.o.
  - wskazanie konkretnych osób fizycznych, które wstąpią do spółki po zmarłym wspólniku – osoby te mogą być wskazane z imienia i nazwiska albo w inny sposób (np. poprzez określenie stopnia ich pokrewieństwa albo powinowactwa ze zmarłym wspólnikiem),
  - określenie wymagań, jakie muszą spełniać spadkobiercy, aby mogli wstąpić do spółki (np. w zakresie wykształcenia, wieku, doświadczenia),
  - postanowienie, że spadkobierców wskażą pozostali wspólnicy w drodze uchwały podejmowanej kwalifikowaną większością głosów, w takim przypadku zaleca się również wskazanie terminu, w którym uchwała ma zostać powzięta oraz określenia rygoru, na wypadek jej nie powzięcia. Przykładowo, jeżeli wspólnicy nie wskażą, w terminie 3 miesięcy od stwierdzenia nabycia spadku, spadkobierców wstępujących do spółki, stosuje się zasady ogólne,
  - postanowienie, że w razie braku spadkobierców spełniających określone warunki, udziały przypadną pozostałym wspólnikom proporcjonalnie.
- Wyłączenie wystąpienia spadkobierców do spółki z o.o.
  - sposobu obliczenia wartości udziałów zmarłego wspólnika – może to być ich wartość bilansowa, rynkowa, bądź jeszcze inna zapisana w umowie,
  - terminu, w którym spółka ma wypłacić spłatę,
  - określenia, czy spłata wypłacana jest jednorazowo, czy w ratach.



novapraxis



Dziękujemy Państwu za uwagę!

