

Beneficiarios Finales y Obligaciones Formales de las Sociedades Anónimas

Dr. Luis Lapique

Temario

1. Registro de accionistas y Beneficiarios Finales ante el BCU.

- Ley 18.930: registro de accionistas ante el BCU. Principales aspectos.
- Ley 19.288: depuración de sociedades. Accionistas excluidos. Disolución y liquidación de sociedades.
- Ley 19.484: beneficiarios finales en las SA con acciones al portador. Procedimiento para identificar y comunicar. Plazo. Cadena de titularidad. Casos prácticos.

2. Cumplimiento de obligaciones formales en las sociedades anónimas. Diferentes supuestos. Plazos.

- Reforma de estatutos.
- Estados contables: aprobación y registro.
- Distribución de utilidades. Requisitos.
- Aumento de capital: contractual, integrado nominal e integrado real.
- Reducción de capital: contractual, absorción de pérdidas y rescate de acciones.
- Aportes irrevocables.
- Emisión de certificados provisorios.
- Modificación de directorio.
- Transformación.
- Ley de inclusión financiera: aportes y pagos a accionistas.

El curso se divide en dos secciones relativas a sociedades anónimas. Una primera en la cual se pretende analizar la reciente normativa referente a la identificación y comunicación de beneficiarios finales en sociedades anónimas con acciones al portador de acuerdo a la Ley de Transparencia Fiscal. Asimismo se desarrollarán algunos aspectos de las Leyes 18.930 y 19.288 relativos a la liquidación de sociedades y los accionistas que no cumplieron con comunicar su calidad de accionistas a las sociedades. Con las diferentes interrogantes planteadas por la nueva normativa para los diferentes operadores, el curso busca lograr una primera aproximación a los diferentes temas.

En la segunda sección se desarrollan diferentes casos relativos a la vida de la sociedad anónima y las obligaciones formales que se deben cumplir. Adicionalmente a los trámites tradicionales de reforma de estatutos, aumento y reducción de capital, transformación y pago de dividendos, se agrega la reciente normativa en materia de registro de estados contables y la Ley de Inclusión Financiera en materia de aportes y pagos a los accionistas.

Detalles

Dirigido a: Abogados. Contadores. Escribanos. Empresarios. Accionistas. Directores.

Duración: 3 horas, de 8:30 am a 11:30 am.

Fecha: 12 de setiembre de 2017.

Lugar: Hotel Holiday Inn (Colonia 823 esquina Florida)

Costo: \$ 3.000 más IVA.

Se entregará certificado de asistencia.

Cupos limitados. Asistencia mínima necesaria: 15 participantes.

Por más información e inscripciones contactese a info@lsabogados.com.uy

