

ESTUDIO RÉGIMEN LEGAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PRESENTACIÓN

Capítulo I RÉGIMEN SOCIETARIO EN VENEZUELA

- I. MARCO LEGAL
- II. GENERALIDADES
 - A. Definición
 - B. Tipos societarios mercantiles
 - C. Pluralidad de socios
 - D. Denominación y razón social
 - E. Objeto social
 - F. Administración y alcances de la representación
 - G. Aportes sociales
 - H. Domicilio social
 - I. Constitución y registro
 - J. Publicidad del contrato social
 - K. Utilidades y pérdidas
- III. ESTUDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS SOCIETARIOS
 - A. Compañía en nombre colectivo
 - 1. Razón social
 - 2. Administración
 - 3. Prohibiciones a los socios
 - 4. Aportes sociales
 - 5. Registro
 - B. Compañía anónima (C.A.)
 - 1. Denominación
 - 2. Régimen de capital
 - 3. Constitución
 - a. Constitución por escritura pública o privada
 - b. Formación por suscripción pública
 - 4. Registro
 - 5. Órganos de la sociedad
 - a. Asamblea de socios o accionistas
 - b. Junta administrativa
 - c. Administradores
 - 6. Fiscalización de la sociedad
 - C. Compañías en comandita
 - 1. Razón social
 - 2. Límite de responsabilidad de los socios comanditarios
 - 3. Prohibiciones a los socios

4. Reglas especiales para la sociedad en comandita simple
 - a. Administración
 - b. Aportes sociales
 - c. Registro
 5. Reglas especiales para la compañía en comandita por acciones
 - a. Administración
 - b. Aportes sociales
 - c. Registro
 - D. Compañía de responsabilidad limitada (C.R.L.)
 1. Denominación
 2. Capital social
 3. Constitución y registro
 4. Administración
 5. Fiscalización de la sociedad
- IV. FUSIÓN DE SOCIEDADES
- V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
- A. Causales de disolución
 - B. Liquidación voluntaria
 1. Nombramiento del liquidador
 2. Funciones del liquidador
 3. Procedimiento para la liquidación
 - C. Liquidación en caso de insolvencia
 1. Beneficio de atraso
 2. Declaración del estado de quiebra

Capítulo II

SISTEMA GENERAL DE TÍTULOS VALORES EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

- I. MARCO LEGAL
- II. MODALIDADES DE TÍTULOS VALORES
 - A. Letra de Cambio
 1. Generalidades
 2. Aceptación
 3. Vencimiento
 4. Endoso
 5. Aval
 6. Pago
 7. De las acciones por falta de aceptación y falta de pago
 8. De la Intervención y la aceptación por intervención
 9. Pluralidad de ejemplares y copias
 10. Prescripción
 - B. Pagaré a la orden
 - C. Cheque
 1. Maneras de emitir el cheque

2. Tipos de Cheque

Capítulo III

RÉGIMEN LEGAL DE LAS GARANTÍAS EN VENEZUELA

INTRODUCCIÓN

- I. GENERALIDADES
- II. GARANTÍAS PERSONALES
 - A. La fianza
 1. Requisitos de validez
 2. Modalidades
 3. Características especiales
 4. Derechos conferidos al acreedor
 5. Normativa
 - B. La solidaridad pasiva
 1. Características especiales
 2. Derechos conferidos al acreedor
 3. Normativa
 - C. Aval
 1. Requisitos de validez
 2. Características especiales
 3. Derechos conferidos al acreedor
 4. Normativa
- III. GARANTÍAS REALES
 - A. La prenda
 1. Requisitos de validez
 2. Modalidades
 3. Características especiales
 4. Derechos conferidos al acreedor
 5. Tipos especiales
 6. Normativa
 - B. La Anticresis
 1. Características especiales
 2. Derechos conferidos al acreedor
 3. Normativa
 - C. La Hipoteca
 1. Requisitos de validez
 2. Tipos especiales
 3. Características especiales
 4. Derechos conferidos al acreedor
 5. Normativa
 - D. Derecho de retención
 1. Características especiales
 2. Normativa
 - E. El endoso en garantía de títulos valores

1. Requisitos de validez
 2. Características especiales
 3. Derechos que confiere para el acreedor
 4. Normativa
- IV. GARANTÍAS FINANCIERAS
- A. Fideicomiso en garantía
 - B. Carta de crédito *standby*
 - C. Las garantías bancarias simples

Capítulo IV

ASPECTOS JURÍDICOS DEL SECTOR FINANCIERO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

INTRODUCCIÓN

- I. GENERALIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO
- II. ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
 - A. Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras - SUDEBAN
 - B. Banco Central de Venezuela
 - C. Consejo Nacional Bancario
 - D. Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria – FOGADE.
- III. BANCA DE DESARROLLO
- IV. REGULACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
 - A. Conformación del sistema financiero
 1. Bancos universales
 2. Bancos comerciales
 3. Bancos hipotecarios
 4. Bancos de inversión
 5. Arrendadoras financieras
 - B. Requisitos para la constitución de entidades de carácter financiero
 1. Autorización para la creación
 2. Autorización de funcionamiento
 - C. Medidas administrativas
 - D. Transferencia, estatización, intervención, rehabilitación y liquidación administrativa de bancos y demás instituciones financieras.
 1. Proceso extraordinario de transferencia
 2. Estatización
 3. Intervención
 4. Liquidación administrativa
 - E. Prelación en el pago de las obligaciones
 - F. Ente liquidador
 - G. Plazo de la liquidación
 - H. Emergencia financiera