

CASOS DE ÉXITO: EMPRESA FAMILIAR

CREADA POR Y PARA LAS EMPRESAS

ELKARGI TE ACOMPAÑA A
SUPERAR TUS RETOS
FINANCIEROS

CASO EMPRESA FAMILIAR – GRUPO INDUSTRIAL

- **ESCENARIO DE PARTIDA:**

- Grupo Industrial.
- 5 empresas.
- Exclusivamente 1 de los 3 hijos trabaja en la empresa.
- Propiedad del grupo en manos de los padres (2º generación).

- **SERVICIO REALIZADO:**

Tras un proceso de reflexión se llegó a la conclusión de que todos los hijos debían de participar de la propiedad futura del negocio familiar, pero mediante distintos mecanismos se aseguró la capacidad de gestión, y mayoría de los derechos de votos al hijo que lideraba el negocio familiar. Paralelamente se implementaron las siguientes acciones:

- i. Planificar la futura transmisión de la propiedad a favor de los hijos.
- ii. Firma y asunción de un Protocolo Familiar para regular las relaciones entre la familia propietaria.
- iii. Reestructuración de las distintas empresas del grupo en torno a una Sociedad Holding.

- **BENEFICIO OBTENIDO:**

Acordar la participación de los hijos en la Empresa Familiar de una manera consensuada en evitación de conflictos en el futuro, y mediante la participación de todos los familiares afectados en el proceso.

CASO EMPRESA FAMILIAR – SECTOR DEL CALZADO

- **ESCENARIO DE PARTIDA:**

- Pyme familiar en 1º generación
- Propiedad de un matrimonio
- 3 hijos trabajando en la Empresa

- **SERVICIO REALIZADO:**

Tras un proceso de reflexión respecto a cuándo y cómo transmitir en vida parte de la propiedad de la Empresa Familiar se adoptaron las siguientes acciones:

- i. Realizar una donación parcial de la Empresa Familiar, manteniendo la 1º generación la mayoría de la Empresa Familiar.
- ii. Firma y asunción de un Protocolo Familiar para regular las relaciones entre la familia propietaria.
- iii. Planificar la jubilación y relevo de la dirección, con la consiguiente modificación del órgano de gobierno (administradores).
- iv. Incorporación de nuevas prácticas y dinámicas a nivel de Consejo.

- **BENEFICIO OBTENIDO:**

Regular la participación de los hijos en la Empresa Familiar de una manera consensuada en evitación de conflictos en el futuro, proceder a una sustitución pausada de la dirección, y la incorporación de nuevas prácticas de trabajo para fortalecer el equipo conformado por los hermanos.

CASO EMPRESA FAMILIAR – FABRICANTE DE MAQUINARIA

- **ESCENARIO DE PARTIDA:**

- Empresa familiar de 2º generación.
- Gestionada por 3 hermanos.
- 1 hermano no contempla la sucesión y relevo por parte de sus hijos.

- **SERVICIO REALIZADO:**

Tras un proceso de reflexión respecto a cómo preparar y ordenar la Empresa Familiar para el futuro se adoptaron las siguientes acciones:

- i. Realizar una escisión total de la Empresa Familiar para segregar el inmovilizado de la actividad operativa de la Empresa Familiar, facilitando con ello que a futuro pudieran tomarse decisiones diferenciadas sobre el negocio y el patrimonio inmobiliario.
- ii. Firma y asunción de un Protocolo Familiar para regular las relaciones entre la familia propietaria, y concretamente respecto a las posibles desinversiones y separaciones de socios que pudieran darse a futuro.

- **BENEFICIO OBTENIDO:**

Preparar a la Empresa Familiar, anticipadamente y sin coste fiscal, para que puedan acometerse procesos de concentración de capital, de una manera previamente acordada y regulada, favoreciendo con ello que quien quiera desligarse de la empresa pueda hacerlo sin que ello genere tensión en el seno de la Empresa Familiar.