



Kryzys rodzinno-biznesowy pod lupą prawnika – czyli historia, która zdarzyć się może.

Radca prawny dr Rafał Trzeciakowski
+48 791 315 566

40 lat temu **Jan Kowalski** założył firmę EKOFRUT Spółka akcyjna, która specjalizuje się w produkcji pod własną marką EKOFRUT przetworów z warzyw i owoców. Marka EKOFRUT jest powszechnie rozpoznawana, a jej produkty cieszą się dużą popularnością wśród klientów, dlatego z roku na rok rośnie rentowność i wartość rynkowa EKOFRUT S.A.

Jeszcze przed założeniem EKOFRUT S.A. Jan Kowalski zawarł związek małżeński z **Małgorzatą Kowalską**, a w małżeństwie tym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej i nigdy nie były zawierane żadne umowy majątkowe. Małżonkowie Jan i Małgorzata Kowalscy mają dwójkę pełnoletnich dzieci: **Krzysztofa** (40 lat) oraz **Katarzynę** (38 lat).

Zarówno syn Krzysztof, jak i córka Katarzyna od wielu lat angażowali się w prowadzenie oraz rozwój rodzinnego biznesu, dlatego 10 lat temu rodzice postanowili przekazać im w drodze darowizny część akcji w EKOFRUT S.A., zachowując przy tym pakiet większościowy akcji w EKOFRUT S.A. w rękach Jana Kowalskiego. Ponadto, Krzysztof oraz Katarzyna zasiadają obok Jana Kowalskiego w Zarządzie EKOFRUT S.A.

Kilka lat temu małżonkowie Jan i Małgorzata Kowalscy rozstali się, a Jan Kowalski zaangażował się w nowy związek, z którego urodził mu się syn **Tomasz** (2 lata). Jan Kowalski i Małgorzata Kowalska nie są jeszcze rozwiedzeni.

Syn Krzysztof ma żonę oraz dwójkę małoletnich dzieci. Córka Katarzyna ma męża oraz małoletnią córkę. Mąż Katarzyny, **Michał Nowak**, uważa, że nadszedł czas, w którym jego teść powinien się wycofać z firmy oraz pozostawić zarządzanie prowadzenie EKOFRUT S.A. młodszemu pokoleniu. Dorosłe dzieci Jana Kowalskiego powtarzają, że poświęcili ostatnich kilkanaście lat na budowanie rodzinnego biznesu, dlatego to im w całości powinny przyspać prawa do EKOFRUT S.A.

Jan Kowalski nie planuje w najbliższych latach wycofywać się operacyjnie z zarządzania firmą, zdaje sobie jednak sprawę, że ze względu na swój wiek powinien zająć się uporządkowaniem swoich spraw majątkowych, w tym zaplanować sukcesję w EKOFRUT S.A.

Janowi Kowalskiemu zależy przede wszystkim na zabezpieczeniu interesów wszystkich swoich dzieci, w tym małoletniego syna Tomasza, chciałby także ograniczyć ryzyko sporów wśród uczestników sukcesji.

- **Jak małżeństwo i obowiązujący w nim ustrój majątkowy wpływa na prawa do udziałów/akcji w spółce?**
- **Jak zabezpieczyć firmę przed niekontrolowaną sukcesją?**
- **Jak brak testamentu wpływa na dziedziczenie po zmarłym nestorze?**
- **Jak przekazać firmę w testamencie, aby nie doprowadzić do zachwiania jej działalności operacyjnej?**
- **Kiedy jest najlepszy czas na przekazanie firmy rodzinnej następnemu pokoleniu i jak to zrobić?**
- **Jak ukształtować uprawnienia członków rodziny w sferze zarządczej, a jak w sferze właścicielskiej?**
- **Czy fundacja rodzinna jest rozwiązaniem na wielopokoleniowość firm rodzinnych?**
- **Gotowość jest duchem biznesu – czy jesteście gotowi na zmianę, również pokoleniową?**

Do dziedziczenia na podstawie zasad przewidzianych w przepisach (dziedziczenia ustawowego) dochodzi wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie albo gdy żadna z powołanych w testamencie osób nie chce lub nie może być spadkobiercą. Kolejność dziedziczenia ustawowego następuje wtedy według grup:

- małżonek i dzieci spadkodawcy (a gdy dzieci nie dożyją otwarcia spadku - ich zstępni);
- małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa (gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych);
- dziadkowie spadkodawcy i ich zstępni;
- pasierbowie (jeżeli w chwili otwarcia spadku ich rodzice nie żyją);
- gmina ostatniego miejsca zamieszkania lub - w przypadku jej braku i gdy ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą - Skarb Państwa.

KONTAKT

r.pr. dr Rafał Trzeciakowski

+48 791 315 566

rafal.trzeciakowski@gwlaw.pl

r.pr. Piotr Grabowski – Wspólnik Zarządzający

+ 48 602 245 307

piotr.grabowski@gwlaw.pl

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000467341, REGON 146768660, NIP 5252558402
ul. Bagno 2 lok. 71 , 12 piętro, 00 - 112 Warszawa
tel. +48 22 416 05 56 / fax +48 22 416 03 56
