



INFORMACIÓN PARA ABRIR EMPRESA EN GEORGIA



EVO
BUSINESS
CONSULTING

2020

TAKE
THE
OPPORTUNITY
OF

DOING
BUSINESS
FROM
GEORGIA

INTRODUCCIÓN

» Formas legales de empresas en Georgia

La Ley de Georgia sobre emprendedores (en adelante LOE) establece una lista exhaustiva de empresas que pueden establecerse en Georgia y están aquí de la siguiente manera:

- Sociedad Anónima (JSC)
- Sociedad de responsabilidad limitada (LLC)
- Asociación General (GP)
- Sociedad Limitada (LP)
- Cooperativa (CO)
- Empresa individual (IE)

Las regulaciones contenidas en la LOE se aplican igualmente a compañías extranjeras y locales. Por lo tanto, los ciudadanos extranjeros son elegibles para incorporar entidades legales enlistadas en este documento, considerando la ausencia de cualquier limitación legal aplicable.

» Reglas generales aplicables a todos los tipos de entidades comerciales

Autoridad de registro: el registro de empresas es realizado por la Agencia Nacional LEPL del Registro Público que opera dentro del Ministerio de Justicia de Georgia (en adelante Registro Público). Una vez que el proceso de registro se realice debidamente, el Registro Público emitirá un extracto corporativo que indique los datos de identificación de la empresa. Todo y cualquier documento presentado ante el Registro Público en el curso del proceso de registro está a disposición del público.

Escritura - Una compañía registrada bajo las leyes de Georgia debe tener su Escritura (también conocida como Artículos de Asociación, Estatutos) que contiene los datos de identificación de la compañía y las reglas que rigen la estructura corporativa. La Escritura debe presentarse al Registro Público para fines de registro y debe mantenerse en la propia empresa.

Estipulando que la Escritura de la empresa está a disposición del público, el fundador (s) de la empresa puede concluir adicionalmente el Acuerdo de Accionistas que articula los detalles de la gestión corporativa y la operación de la empresa. Los fundadores no están obligados a presentar el Acuerdo de Accionistas al Registro Público y se mantiene en la empresa.

Capital social - La empresa no tiene que indicar el monto de su Capital social en ninguno de los documentos presentados al Registro Público.

Sello: las empresas en Georgia no están obligadas a mantener un sello; sin embargo, en los tratos con bancos, autoridades tributarias y agentes legales civiles, se le solicitará a la compañía que use el sello en varios documentos. En consecuencia, se recomienda que las empresas mantengan los sellos.

Apostilla / legalización: tenga en cuenta que los documentos ejecutados en países distintos de Georgia deberán ser notariados y legalizados o apostillados de una manera debidamente aplicable al procedimiento respectivo.

TIPOS DE ENTIDADES EMPRESARIALES

» Sociedad Anónima (JSC)

JSC es una entidad legal cuyo capital social se divide en acciones de igual valor nominal. Los tipos de acciones aplicables en JSC se indican específicamente en LOE. Hay dos tipos de acciones aplicables en el JSC, a saber, acciones ordinarias y acciones privilegiadas. Los accionistas de la JSC pueden aumentar el capital de la empresa mediante la emisión de acciones adicionales. La acción equivale a una garantía que certifica el reclamo de un accionista en relación con la propiedad de JSC. La responsabilidad de un JSC se limita a sus activos totales. Los accionistas no son responsables de las obligaciones de JSC con respecto a terceros.

» **Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC)**

LLC es la forma más común elegida para incorporar empresas en Georgia. La responsabilidad de los accionistas hacia los acreedores se limita a toda su propiedad. LLC puede ser establecida por cualquier persona física o jurídica. El capital de la empresa se divide en acciones y, a diferencia de la JSC, sus socios no pueden emitir acciones adicionales.

» **Asociación limitada (LP)**

LP es una compañía donde varios socios llevan a cabo una actividad empresarial continua e independiente bajo el nombre común de la compañía. Los fundadores son personalmente responsables de cualquier deuda que la empresa pueda asumir.

» **Asociación General (GP)**

GP es una empresa donde varias personas realizan conjuntamente una actividad empresarial independiente bajo el nombre común de la empresa. En GP, las obligaciones de uno o varios socios hacia los acreedores de la sociedad se limitan a sus inversiones en la compañía (socios limitados - Comandits), mientras que los otros socios (complementarios) son personalmente responsables de cualquier deuda que surja en el curso de la operación del GP.

» **Cooperativa (CO)**

Cooperativa es una empresa constituida con el objetivo de desarrollar negocios comunes y aumentar las ganancias de sus miembros. El objetivo de la cooperativa es lograr los intereses de sus miembros. Una cooperativa no está dirigida principalmente a obtener ganancias. La cooperativa es responsable frente a los acreedores solo con sus propios bienes.

» **Empresario individual (IE)**

Como propietario de una empresa, un empresario individual es una persona física cuya actividad empresarial se llevará a cabo de manera empresarial. En las relaciones jurídicas, dicha persona actuará en su propio nombre. IE no es una entidad legal. Un empresario individual utiliza sus derechos y cumple con sus obligaciones como persona física y asume la responsabilidad personal ante los acreedores por todas y cada una de las obligaciones que surjan en el curso de sus actividades empresariales.

» **Sucursal**

Cualquier entidad legal extranjera (comercial o no comercial) sin el propósito de incorporar cualquiera de las entidades legales separadas mencionadas bajo las leyes de Georgia, puede establecer y operar su negocio a través de una Sucursal registrada en Georgia. La sucursal es la subunidad de una entidad comercial y no se considera una entidad legal separada. Por lo tanto, la responsabilidad de su fundador no puede limitarse a los activos de la propia sucursal. Este último denota que el fundador es financieramente responsable de las obligaciones de la sucursal.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

» **Requisitos de registro para JSC / LLC / GP / LP / CO:**

Para registrar un JSC / LLC / GP / LP / CO, el fundador (es) deberá presentar una solicitud formal ante el Registro Público, así como los Escritura (Estatutos) de la empresa de conformidad con los requisitos establecidos en Legislación georgiana (ver Apéndice # 1).

Los documentos que se complementarán con la solicitud de registro y los Escritura (Estatutos) del Registro Público se presentan en el Apéndice # 2.

» **Requisitos de registro para una sucursal:**

Para el registro estatal de la sucursal de la empresa extranjera, la documentación que se presentará al Registro Público se presenta en el Apéndice # 4

» **Requisitos de registro para el IE:**

Para el registro estatal de una Empresa Individual, una persona física (independientemente de su nacionalidad) deberá presentar la documentación pertinente al Registro Público. Por favor vea el Apéndice # 6.

El registro fiscal de todas las entidades legales mencionadas anteriormente y el IE se lleva a cabo por el Servicio de Ingresos LEPL de Georgia que opera dentro del Ministerio de Finanzas. Los documentos requeridos para el debido registro de las personas jurídicas y el IE como contribuyentes son los mismos que para su incorporación.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

» **Qué es la legalización?**

La legalización de un documento por la autoridad respectiva de un Estado certifica que el documento está de acuerdo con la legislación de ese Estado en particular. Atestigua la validez de la firma notarial y el sello de la misma. La legalización es llevada a cabo por las embajadas y los departamentos consulares de Georgia en estados extranjeros.

» **Qué es la Apostilla?**

Un certificado que confirme la autenticidad de un documento emitido en uno de los países firmantes para fines legales en todos los demás estados firmantes. Georgia es miembro de la Convención de La Haya que suprime el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros (5 de octubre de 1961). Por lo tanto, la legalización puede ser sustituida por la Apostilla en los

países que también están miembros de la Convención de La Haya (Ver Apéndice # 8).

» **Qué actividades requieren obtener licencias y permisos?**

Ciertos tipos de actividades en Georgia se pueden llevar a cabo solo después de obtener la licencia o permiso respectivo (por ejemplo, Permiso de construcción, Licencia de comunicación, etc.). Dichas actividades se enumeran exhaustivamente en la Ley georgiana sobre licencias y permisos.

» **Cuál es el tiempo aplicable para registrar una empresa en Georgia?**

El procedimiento de registro se completa al siguiente día hábil después de la presentación de todos los documentos necesarios al Registro Público. Sin embargo, el procedimiento de incorporación de una entidad comercial también puede llevarse a cabo de manera acelerada por el Registro Público el mismo día hábil al presentar toda la documentación necesaria.

» **Cuáles son las condiciones previas para la estadía legal en Georgia?**

Una persona que posea una visa de una categoría específica y que tenga la intención de permanecer en el territorio de Georgia por más tiempo que el período determinado por la visa, debe solicitar al Registro Público para recibir un permiso de residencia temporal o permanente, al menos 40 días antes del vencimiento de los términos de su estancia legal. La duración de un permiso de residencia temporal puede ser de hasta 6 años..

» **Durante qué período de tiempo puede incorporarse una empresa?**

De acuerdo con la legislación georgiana, se puede constituir una empresa por tiempo ilimitado y por tiempo limitado. Este último depende completamente de la elección de los fundadores.

» **Puede un ciudadano extranjero ser gerente de una empresa?**

Sí, la legislación georgiana no contiene restricciones con respecto a la nacionalidad de las personas que tienen derecho a participar en el gobierno corporativo de la Compañía.

» **Cuáles son los requisitos mínimos de capital social?**

Una empresa tendrá un capital social, pero la legislación no contiene ningún requisito específico con respecto al monto de dicho capital. Por lo tanto, queda a discreción de los socios fundadores determinar el monto del capital social.

» **Cuál es el número mínimo / máximo de directores / fundadores permitidos en Georgia?**

La legislación georgiana no contiene ninguna limitación con respecto al número mínimo / máximo de directores / fundadores de una empresa.

Apéndice # 1

CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE LA EMPRESA

La Escritura (Artículos de Asociación) y el paquete de solicitud de registro contendrán la siguiente información:

1. Nombre de la empresa (firma) de una entidad comercial;
2. Forma legal de una entidad comercial;
3. Domicilio legal de una entidad comercial;
4. Dirección de correo electrónico de una entidad comercial;
5. Nombre, domicilio, número personal y firma de los socios fundadores; Si el fundador es una entidad comercial, la aplicación debe incluir su nombre legal y detalles de registro, dirección legal, el nombre de un organismo que registró la entidad comercial, la fecha de registro

6. y código de identificación, información sobre sus representantes.
7. Indicación del cuerpo directivo de la empresa, regla de toma de decisiones, información sobre participación accionarial en la empresa. Las acciones de los socios LLC / LP deben representarse en fracciones / porcentajes y deben ser iguales a un entero.
8. Obligaciones relacionadas con la limitación del título de propiedad sobre las acciones de los socios.
9. Nombre, domicilio y número personal del administrador de los socios que comparte, si corresponde. Nombre, domicilio y número personal y término de autoridad de la persona a la que se otorgan poderes de representación / gerencia.
10. La duración de una entidad comercial (si una empresa se funda por un período de tiempo determinado, su duración se indicará por años).
11. Cualquier limitación al poder de representación conferido a las personas (incluido un apoderado) responsables de representar y dirigir una entidad comercial. Si la Compañía está representada por varias personas: información sobre cómo tienen derecho a representar: conjunta o separadamente;
12. En el caso de LP, la Escritura debería indicar cuál de los socios es / son complementarios y cuál es / son comandit.

Tenga en cuenta que las Escrituras (Estatutos Sociales, Estatutos) de la entidad comercial deben estar firmados por cada socio y ser notariados en Georgia, a menos que el socio de la empresa firme la Escritura ante el representante del Registro Público. Si la Escritura (Artículos de Asociación) firmada y notariada se envía desde el extranjero, debe ser legalizada en el país del fundador o apostillada, traducida y notariada en Georgia.

Apéndice # 2

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE UNA EMPRESA

Para el registro de una empresa, se deben presentar los siguientes documentos (incluida la Solicitud y la Escritura) al Registro Público. Lista de documentos necesarios:

1. Decisión de los fundadores sobre la incorporación de JSC / LLC / JLC / LP / CO en Georgia;
2. Documento que certifique la prueba de registro del fundador en la jurisdicción extranjera; si el fundador es una entidad legal, el mismo documento o un documento separado debe indicar los nombres de los representantes autorizados, la autoridad supervisora y otros detalles corporativos del fundador (Certificado de registro);
3. Decisión de nombrar al Jefe de la Compañía (Director) o al Poder notarial correspondiente de la misma y el consentimiento por escrito de este último sobre dicho nombramiento;
4. Fotocopias de pasaporte de los fundadores y directores.
5. Permiso notarial del propietario del domicilio legal de la compañía o contrato de alquiler, si se alquila el área de la oficina;
6. Recibo que acredite el pago de la tarifa de registro.

No es obligatorio presentar las muestras de firma (facsímil) de las personas responsables de administrar la empresa ante el Registro Público. Sin embargo, en caso de que la empresa tenga la intención de abrir una cuenta corporativa en cualquiera de los bancos comerciales que operan en Georgia, se recomienda encarecidamente preparar la muestra de firma con anticipación. La muestra de la firma debe ser certificada por el notario.

Si los fundadores (socios) no están presentes al presentar el Formulario de solicitud en el Registro Público, emitirán un poder notarial. Además, si una persona responsable de la

representación o el gerente de la La compañía (el director) no está en Georgia para certificar su muestra de firma en una oficina de notario local, es necesario enviar una muestra de firma debidamente ejecutada.

Si las actividades de una entidad están relacionadas con la producción / distribución / realización de alimentos / piensos / forraje, debe indicarse en los documentos presentados para el registro.

Apéndice # 3

MUESTRA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS / SOCIOS (Para establecer una empresa en Georgia)

La reunión se convocó el ----- en -----, -----.

La reunión comenzó a las ----- p.m. y terminó a las ----- p.m.

A la reunión asistieron los siguientes socios: -

Sr Sra. ----- abrió la Junta General y presentó a los participantes la agenda de la reunión.

AGENDA:

Establecimiento de JSC / LLC, etc. según las leyes de Georgia

1. Elegir a los miembros del Consejo de supervisión (si corresponde)
2. Elegir a los miembros de la Junta Directiva
3. Aprobar la Escritura de la empresa.

La reunión discutió los problemas determinados por la agenda y resolvió:

- Para establecer JSC / LLC, etc. bajo el nombre legal de ----- JSC / LLC, etc. (la compañía), el nombre de la compañía en georgiano "-----"
- Capital social de la empresa será ----- GEL;
- El Capital Social de la Compañía es ----- GEL del total ----- acciones registradas con el valor nominal de 1 (un) GEL cada una. (SOLO PARA JSC)
- Las acciones se distribuirán entre los accionistas fundadores de la siguiente

manera: -----Comparte -----%; ----
----- Comparte ----- %;

- La dirección legal de la empresa será: ----
-----.
- El Consejo de Supervisión de la Compañía consta de ----- miembros. Los miembros del Consejo de Supervisión son: -----
- La Junta Directiva de la Compañía fue elegida compuesta por ----- miembros. Los miembros de la Junta Directiva son: -

- Sr/Sra ----- fue elegido como CEO de la Compañía.
- Los accionistas aprobaron los estatutos de la empresa.

Así, el Presidente anunció que se levantaba la sesión.

Firmas de los accionistas fundadores:

Apéndice #4

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE UNA OFICINA

El Registro Público requiere que los siguientes documentos sean presentados por entidades jurídicas extranjeras de una sucursal: (incluida una solicitud de registro):

Decisión del fundador sobre abrir una sucursal en Georgia;

Escritura (Artículos) de la empresa fundadora;

Documento que certifique la prueba de registro de la empresa fundadora en la jurisdicción extranjera; si el fundador es una entidad legal, el mismo documento o el documento separado debe indicar los nombres de los representantes autorizados y otros detalles corporativos del fundador;

Decisión de nombrar al Jefe de la Compañía (director) o al Poder notarial pertinente de la misma y el consentimiento de este último en dicho nombramiento;

Permiso notarial del propietario de la dirección legal de la compañía o contrato de

alquiler, si se alquila el área de la oficina fotocopias de pasaporte del director a ser designado de una sucursal;

Poder notarial del director (jefe) para ser nombrado en la sucursal;

Recibo que acredite el pago de la tarifa de registro.

Apéndice #5

MUESTRA DE RESOLUCIÓN DE FUNDADORES (Para establecer una sucursal en Georgia)

(Sitio: _____, _____)

En este día de _____, 2015, Nosotros, los abajo firmantes, somos miembros de _____, estamos facultados y actuamos de conformidad con los derechos de firma de _____ de _____, registrados bajo las leyes de _____, el _____, Registro No. _____, domicilio legal: _____ (en adelante, la Compañía), declare lo siguiente:

Se ha resuelto que la Compañía abrirá una sucursal en Georgia con el nombre legal de _____ la Sucursal de _____ (en adelante, el Brach).

Se ha resuelto además que las actividades principales de la Sucursal serán _____.

Se ha resuelto además que la dirección legal de la Sucursal será _____.

Se ha resuelto además que la autoridad de representación de la Sucursal recaerá en el Director: _____ (indique: nombre, apellido, nacionalidad, número de pasaporte, número de identificación (si corresponde), domicilio de los directores), incluido el poder de organización y administrar las oficinas en más de una región de Georgia.

Se ha resuelto emitir un poder notarial para _____ (nacido el dd / mm / aaaa, tarjeta de identificación no _____, número personal _____, fecha de vencimiento: dd / mm / aaaa, con domicilio en: _____) y (identificación número de tarjeta _____, número personal _____, con domicilio en: _____) Para realizar

conjuntamente y / o por separado las acciones necesarias y apropiadas para registrar el Sucursal en Georgia, firme cualquier documento en nombre del fundador relacionado con el registro, incluidos los Estatutos de la Sucursal, la solicitud de registro y el contrato de arrendamiento o el memorando de entendimiento para el espacio de la oficina local. Los fideicomisarios estarán autorizados a pagar los gastos necesarios para el registro inmediato de la Sucursal. Los fideicomisarios también estarán autorizados a abrir la cuenta bancaria de la Sucursal.

Firmado: _____

Notario: _____

Apéndice #6

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE PARA EL REGISTRO DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL

Para el registro estatal de una Empresa Individual, una persona física (independientemente de su nacionalidad) deberá presentar la siguiente documentación al Registro Público:

- Solicitud de registro;
- Tarjeta de identificación del individuo;

La Solicitud presentada al Registro Público incluirá la siguiente información:

1. Nombre de la solicitante;
2. Dirección del solicitante;
3. Número de identificación del solicitante;
4. La fecha de presentación de la solicitud de registro;
5. Firma del solicitante (el solicitante también tiene derecho a usar una firma electrónica en la Solicitud);

6. Recibo que acredite el pago de la tarifa de registro;

Apéndice #7

MUESTRA DE PODER DEL ABOGADO

Sitio: _____, _____

De conformidad con la decisión de _____, código de identificación: _____, domicilio legal: _____, con fecha _____, representado por su Director Sr./Sra. (apellido nombre: _____, dirección de residencia: _____, número de pasaporte: _____, número personal: _____, fecha de vencimiento: _____), fecha _____, este poder se emite al Sr./Sra. _____ (nacido el dd / mm / aaaa, número de tarjeta de identificación _____, número personal _____, fecha de vencimiento: dd / mm / aaaa, con domicilio en: _____) y el Sr./Sra. _____ (Número de tarjeta de identificación _____, Número personal _____, con domicilio en: _____) para llevar a cabo conjuntamente y / o por separado las acciones necesarias y apropiadas para registrar el JSC / LLC, etc. (indique el nombre de un JSC / LLC etc.) en Georgia, firme cualquier documento en nombre del fundador relacionado con el registro, incluido el Estatuto / Acuerdo de Accionistas de JSC / LLC, etc., la solicitud de registro y el contrato de arrendamiento o el memorando de entendimiento para el espacio de la oficina local. Los fideicomisarios estarán autorizados a pagar los gastos necesarios para el registro de la empresa.

Firmado: _____

Notario: _____

Descargo de responsabilidad: esta información es preparada en función de la legislación / información vigente a partir de la fecha de su preparación.

Está preparado únicamente con fines informativos y no puede sustituir el asesoramiento legal y / o no puede ser utilizado por terceros para fines similares. El folleto contiene información general y no enumera ninguno de los elementos relacionados con el problema revisado en detalle.

Este folleto se limita a los asuntos directamente tratados en este documento y no se considerará aplicable a las explicaciones, aclaraciones o asuntos que no sean expresamente contemplados en este documento.

Apéndice #8

FIRMAS AL CONVENIO DE LA HAYA

<ul style="list-style-type: none"> • Albania • American Samoa • Andorra • Anguilla • Antigua & Barbuda • Argentina • Armenia • Aruba • Australia • Austria • Azerbaijan • Bahamas • Barbados • Belarus • Belgium • Belize • Bermuda • Bosnia & Herzegovina • Botswana • British Antarctic Territory • British Virgin Islands • Brunei • Bulgaria • Comoros • Cook Islands • Croatia • Cyprus • Czech Republic 	<ul style="list-style-type: none"> • Denmark • Djibouti • Dominica • Ecuador • El Salvador • Estonia • Falkland Islands • Fiji • Finland • France • French Guiana • French Polynesia • Germany • Gibraltar • Greece • Grenada • Guadeloupe • Guam • Guernsey • Honduras • Hong Kong • Hungary • Iceland • India • Ireland • Isle of Man • Israel • Italy • Japan • Jersey • Kazakhstan • Kiribati • Korea • Latvia 	<ul style="list-style-type: none"> • Lesotho • Liberia • Liechtenstein • Lithuania • Luxemburg • Macao • Macedonia • Malawi • Malta • Marshall Islands • Mauritius • Mexico • Moldova • Monaco • Montserrat • Mozambique • Namibia • Netherlands Antilles • Netherlands • New Caledonia • New Zealand • Niue (Savage Island) • Northern Mariana Islands • Norway • Panama • Paraguay • Poland • Portugal • Puerto Rico • Reunion Island 	<ul style="list-style-type: none"> • Romania • Russia • Saint Vincent & the Grenadines • Samoa • San Marino • Serbia & Montenegro • Seychelles • Slovakia • Slovenia • Solomon Islands • South Africa • Spain • St Georgia & South Sandwich Islands • St Kitts & Nevis • St Lucia • Suriname • Swaziland • Sweden • Switzerland • Tonga • Trinidad & Tobago • Turkey • Turks & Caicos • Tuvalu • Ukraine • United Kingdom & Northern Ireland • United States of America • Venezuela • Wallis & Futuna • Yugoslavia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAKE
THE
OPPORTUNITY
OF

DOING
BUSINESS
FROM
GEORGIA

INFORMACIÓN PARA
ABRIR EMPRSA
EN GEORGIA
2020



EVO
BUSINESS
CONSULTING

evo@ebc.ge
www.ebc.ge