

Studio Legale Cavallaro

Avv. Giuseppe Cavallaro
Abg. Giuseppe Santarpia
Dott. Valerio Marino
Dott. Simone Polce
Dott. Lorenzo Schiaroli
Dott. Luca Sulpizi

PRESENTAZIONE

Lo Studio Legale Cavallaro è composto dai **2 soci** fondatori e da **4 collaboratori interni**, con **sedi operative nel territorio Laziale e Campano**.

I campi d'intervento in cui opera specificatamente e profusamente sono:

- ✓ **recupero credito;**
- ✓ **contenzioso;**
- ✓ **contrattualistica d'impresa.**

All'occasione ci si avvale, inoltre, della collaborazione e consulenza di fidati e validi professionisti, quali:

- commercialisti; - ingegneri; - architetti; - consulenti del lavoro; - specialisti in ICT.

Lo studio rappresenta clienti privati con attività in Italia e all'estero, in particolare **piccole-medie imprese**, impegnate in vari settori produttivi, commercio e terziario (specialmente nel campo bancario, finanziario ed assicurativo).

Lo Studio ha, inoltre, le capacità di assistere **enti pubblici**, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, nonché, realtà industriali e commerciali private operanti in vari settori dei servizi pubblici (quale ad esempio gestione del patrimonio immobiliare, gestione del patrimonio culturale, approvvigionamento idrico e sistemi acquedottistici, attività produttive, gestione di reti, difesa dell'ambiente e territorio).



AREE DI OPERATIVITÀ

I - CIVILE

A) ASSISTENZA GENERALE

Lo Studio fornisce assistenza alle imprese o a privati nell'ambito del diritto civile generale,

- **nella fase Stragiudiziale**, fornendo:
 - Negoziazione e redazione di contratti;
 - Pareri *pro veritate* e su specifici argomenti;
 - Assistenza nelle transazioni commerciali;
 - Assistenza nella fase stragiudiziale della risoluzione di controversie;
 - Assistenza nella gestione ordinaria delle problematiche aziendali;
- **nella fase Giudiziale**, con riferimento ai settori del
 - Contenzioso generale;
 - Procedimenti speciali;
 - Recupero crediti (ivi compreso il c.d. “**recupero seriale**”, in relazione al quale lo Studio si avvale di una consolidata e capillare rete di collaboratori e di domiciliatari che permettono di offrire professionalità e competitività sull'intero territorio nazionale).

B) APPALTI

Lo Studio assiste i propri clienti per appalti sia nazionali che internazionali (partecipazione a tender secondo le regole FIDIC).

In particolare lo Studio si occupa delle seguenti attività:

- a) Esame e partecipazione al bando;
- b) Assistenza per le problematiche relative a: subappalti, riserve, esecuzione lavori etc.;
- c) Contratti di vendita del prodotto finito.

C) DIRITTO COMMERCIALE

Lo Studio assiste i propri clienti nelle seguenti attività:

- a) Costituzione, acquisizioni e dismissioni d'aziende o di rami d'azienda;
- b) due diligence;
- c) operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- d) ristrutturazione di gruppi (sia sotto il profilo societario – accorciamento della catena di controllo, gestione delle partecipazioni etc - che fiscale - finanziario);
- e) apertura di sedi secondarie (in Italia e all'estero);
- f) spin-off aziendali (in Italia e all'estero).

D) DIRITTO FALLIMENTARE

Lo studio assiste le imprese e i propri clienti

- **sia nella fase pre-fallimentare**
 - ristrutturazione della situazione debitoria (tramite accordi sia giudiziali sia stragiudiziali)
 - assistenza nelle ispezioni giudiziarie e nelle procedure di amministrazione giudiziaria
 - accesso alle procedure di amministrazione straordinaria (legge Prodi, Legge Marzano), nonché alle c.d. procedure concorsuali minori (concordato preventivo e fallimentare)
- **sia nella fase successiva all'apertura della procedura concorsuale** (fallimento, amministrazione straordinaria). In particolare nella predisposizione di:
 - piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione dei debiti;
 - transazioni in materia tributaria
- **sia nel contenzioso** verso fallimenti, amministrazioni straordinarie, liquidazioni coatte amministrative, quale ad esempio:
 - ✓ reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento;
 - ✓ Insinuazioni al passivo ed eventuale fase di opposizione
 - ✓ azioni revocatorie

E) REAL ESTATE

Assistenza nell'acquisizione, alla vendita e all'ottimizzazione di immobili e attività commerciali:

- sia sotto il profilo contrattuale ed amministrativo;
- sia sotto il profilo finanziario.

F) DIRITTO DEL LAVORO

Assistenza nelle operazioni straordinarie ed in particolare nelle operazioni di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Consulenza in materia di:

- contratti (formazione, apprendistato, job sharing, staff leasing, etc.).
- licenziamenti individuali e collettivi.
- Mobbing (individuale e di gruppo).

G) PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- ✓ Esame sulla protezione di beni immateriali, invenzioni etc. e deposito di brevetti (in Italia ed in Europa);
- ✓ Protezione dei segni distintivi dell'impresa (marchio, insegna, etc.)
- ✓ Assistenza nelle problematiche afferenti il diritto d'autore
- ✓ Assistenza nelle controversie in materia di contraffazione e plagio

H) ENERGIE RINNOVABILI

Lo Studio offre la propria collaborazione, sotto il profilo contrattuale-regolatorio ed amministrativo, nelle fasi di:

- Studio ed acquisizione del sito;
- Finanziamento dell'opera;
- Costruzione dell'impianto
- Attività di vendita/scambio dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biomassa, etc.).

I) DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI

Lo studio vanta riconosciuta esperienza e professionalità in ambito di:

- contratti bancari (quali ad esempio, conto corrente, apertura di credito, mutui - a tasso, fisso o variabile, con ammortamento c.d. "alla francese" etc. - finanziamenti, affidamenti a scadenza e a revoca, etc.);
- predisposizione dei contratti di finanziamento e del relativo security package;
- contratti di locazione finanziaria, operativa e factoring
- lettere di garanzia e di credito;
- predisposizione di garanzie;
- quotazione in borsa ed emissione di obbligazioni;
- private equity;
- consulenza, assistenza e difesa nelle procedure sanzionatorie di Consob e Banca d'Italia;
- erronea o illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia;
- erronea o illegittima pubblicazione o segnalazione nel Registro Informativo dei Protesti presso le CCIAA e presso la CAI (Centrale d'Allarmi Interbancaria) in Banca d'Italia;
- finanziamenti destinati ad acquisizioni di società e imprese mediante ricorso all'indebitamento;
- finanziamenti destinati a investimenti in proprietà immobiliari e in operazioni di sviluppo immobiliare;
- finanziamenti all'esportazione;
- prestiti sindacati e corporate finance in generale;
- emissione di strumenti finanziari derivati;
- anatocismo bancario e commissione di massimo scoperto (CMS), interessi, anche ai fini del superamento del c.d. "tasso soglia" (usura propria) e fenomeni di c.d. "usura "impropria";
- protesti e procedure sanzionatorie relative (anche amministrative);
- investimenti in strumenti finanziari, anche di tipo assicurativo, quali ad esempio, derivati, polizze assicurative unit linked, obbligazioni e fondi di investimento;
- consulenza, assistenza e stesura di pareri relativi a questioni insorte tra banche e clienti

Lo studio fornisce valida assistenza legale nel contenzioso:

- tra banche e clienti derivanti dalla prestazione dei servizi bancari (questioni relative ad affidamenti, depositi bancari, garanzie rilasciate e ricevute, etc.);
- tra intermediari finanziari e clienti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento (cause relative al default di bond, mala gestio dell'intermediario, strumenti finanziari derivati, etc.).

II - DIRITTO TRIBUTARIO E PIANIFICAZIONE FISCALE

Lo studio assicura al contribuente sottoposto ad accertamenti, controlli o verifiche di carattere fiscale (sia esso persona fisica o società) un'assistenza personale in fase pre-contenziosa e nella successiva fase contenziosa, sia avanti al Giudice Tributario, sia avanti all'Autorità Giudiziaria penale qualora le contestazioni assumano gli estremi di reato.

Diritto tributario nazionale:

- assistenza nel corso di verifiche tributarie e in procedure di conciliazione pre-contenziosa;
- autotutela;
- accertamento con adesione;
- presentazione di memorie e osservazioni ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente;
- fiscalità delle società e dei gruppi;
- accertamenti induttivi del reddito d'impresa;
- accertamenti sintetici dei redditi delle persone fisiche;
- studi di settore;
- fiscalità delle cooperative e del terzo settore;
- fiscalità delle società di calcio;
- assistenza a persone fisiche in materia di fiscalità dei grandi patrimoni e passaggi generazionali;
- recupero aiuti di Stato in materia fiscale;
- tutela del contribuente nella riscossione e nella fase esecutiva.

Diritto tributario internazionale:

- fiscalità dei gruppi internazionali;
- contratti infragruppo e tra parti correlate;
- pianificazione fiscale internazionale;
- ripartizione costi infragruppo;
- transfer pricing;
- operazioni con paesi black list;
- tutela contro doppie imposizioni internazionali;
- residenza delle società;
- fiscalità del management.