

Vergaderjaar 1984–1985

16 631 **Wijziging van bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met de bestrijding van misbruik van rechtspersonen****Nr. 26** **AMENDEMENTEN VAN HET LID VERMEEND**
Ontvangen 28 augustus 1985

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Aan **artikel I** wordt een onderdeel **S** toegevoegd, luidende:

S. Artikel 196 lid 1 wordt gelezen:

1. Voor de levering van aandelen is een notariële akte vereist, alsmede betekening van een afschrift daarvan aan de vennootschap of schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap op grond van overlegging van een afschrift van die akte aan de vennootschap. De akte kan slechts worden verleden nadat op het ontwerp daarvan een verklaring van Onze Minister van Justitie, dat hem van geen bezwaren is gebleken, is verkregen. Deze verklaring mag alleen worden geweigerd op grond dat er, gelet op de voornemens en antecedenten van de personen aan wie de aandelen zullen worden geleverd gevaar bestaat dat de vennootschap zal worden gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden of dat haar werkzaamheid zal leiden tot benadeling van haar schuldeisers. Lid 1 en de leden 3 tot en met 7 van artikel 179 zijn van overeenkomstige toepassing. Deze verklaring is niet vereist in geval van verkrijging van aandelen krachtens erfrecht.

Artikel 196 lid 3 wordt gelezen:

3. Lid 1 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen.

Toelichting

Uit het WODC-onderzoek (1982 en 1983) blijkt dat bij het merendeel van de malafide (gefailleerde) B.V.'s (en een minderheid van de bonafide) er na oprichting een wisseling van aandeelhouders en/of bestuurders plaatsvindt. De B.V. wordt dan, al dan niet leeg, overgenomen; malafide personen maken zich meester van de BV. De frauduleuze praktijken nemen dus eerst na de machtsovername een aanvang. Dit mogelijke misbruik kan volgens het ISMO-rapport 1985 (o.a. blz. 177) worden bestreden door te bepalen dat de overdracht van aandelen en de vestiging van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen dient plaats te vinden, met daaraan gekoppeld een meldingsplicht aan het Ministerie van Justitie. In het voorgestelde amendement is aan deze suggestie van de ISMO-commissie vorm gegeven.

Vermeend