



Commissie juridische zaken

2018/0113(COD)

26.7.2018

*****I**

ONTWERPVERSLAG

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

Verklaring van de gebruikte tekens

- * Raadplegingsprocedure
- *** Goedkeuringsprocedure
- ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
- ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)
- ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in ***vet cursief*** aangegeven. Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in ***vet cursief*** aangegeven. Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in ***vet cursief*** aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde tekst

Nieuwe tekstdelen worden in ***vet cursief*** aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool  of worden doorgestreept. Waar tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in ***vet cursief*** aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, niet gemarkeerd.

INHOUD

	Blz.
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT	5
TOELICHTING	20

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0239),
 - gezien artikel 294, lid 2, en artikel 50, lid 1, en artikel 50, lid 2, onder b), c), f) en g), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0166/2018),
 - gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
 - gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,
 - gezien artikel 59 van zijn Reglement,
 - gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0000/2018),
1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;
 2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;
 3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

(3) De Commissie heeft in haar mededeling over een strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa³ en in haar mededeling "EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020: Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten⁴ benadrukt dat de

Amendement

(3) De Commissie heeft in haar mededeling over een strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa³ en in haar mededeling "EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020: Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten⁴ benadrukt dat de

overheid het **bedrijven** gemakkelijker moet maken hun activiteiten op te starten, online uit te voeren en over de grenzen heen uit te breiden. Het EU-actieplan inzake e-overheid legde vooral de klemtoon op het belang van een beter gebruik van digitale instrumenten in het kader van de naleving van vereisten op het gebied van het vennootschapsrecht. Voorts hebben de lidstaten in de Verklaring van Tallinn van 2017 over e-overheid een krachtige oproep gedaan om meer werk te maken van efficiënte, gebruikersgerichte elektronische procedures in de Unie.

³ COM(2015) 192 final van 6 mei 2015.

⁴ COM(2016) 179 final van 19 april 2016.

overheid het **ondernemers** gemakkelijker moet maken hun activiteiten op te starten, online uit te voeren en over de grenzen heen uit te breiden. Het EU-actieplan inzake e-overheid legde vooral de klemtoon op het belang van een beter gebruik van digitale instrumenten in het kader van de naleving van vereisten op het gebied van het vennootschapsrecht. Voorts hebben de lidstaten in de Verklaring van Tallinn van 2017 over e-overheid een krachtige oproep gedaan om meer werk te maken van efficiënte, gebruikersgerichte elektronische procedures in de Unie.

³ COM(2015) 192 final van 6 mei 2015.

⁴ COM(2016) 179 final van 19 april 2016.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

(7) Door te voorzien in volledige online registratie van vennootschappen en bijkantoren en volledige online indiening van documenten en gegevens worden vennootschappen in de gelegenheid gesteld om in hun contacten met bevoegde autoriteiten van de lidstaten gebruik te maken van digitale instrumenten. Om het vertrouwen te vergroten, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat zowel hun eigen onderdanen als grensoverschrijdende gebruikers overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad⁷ gebruik kunnen maken van beveiligde elektronische identificatie en vertrouwensdiensten. Voorts moeten zij, met het oog op grensoverschrijdende elektronische identificatie, stelsels voor elektronische

Amendement

(7) Door te voorzien in volledige online registratie van vennootschappen en bijkantoren en volledige online indiening van documenten en gegevens worden vennootschappen in de gelegenheid gesteld om in hun contacten met bevoegde autoriteiten van de lidstaten gebruik te maken van digitale instrumenten. Om het vertrouwen te vergroten, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat zowel hun eigen onderdanen als grensoverschrijdende gebruikers overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad⁷ gebruik kunnen maken van beveiligde elektronische identificatie en vertrouwensdiensten. Voorts moeten zij, met het oog op grensoverschrijdende elektronische identificatie, stelsels voor elektronische

identificatie opzetten die voorzien in toegestane elektronische identificatiemiddelen. Dergelijke nationale stelsels kunnen dan worden gebruikt als basis voor de erkenning van elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat. Om een hoog niveau van vertrouwen te waarborgen in grensoverschrijdende situaties, mogen alleen elektronische identificatiemiddelen die voldoen aan artikel 6 van Verordening (EU) nr. 910/2014, worden erkend. ***De lidstaten kunnen echter ook andere identificatiemiddelen erkennen, zoals een gescande kopie van een paspoort.*** In elk geval mag de richtlijn de lidstaten er enkel toe verplichten om burgers van de Unie via de erkenning van hun elektronische identificatiemiddelen de mogelijkheid te bieden vennootschappen en bijkantoren online te registreren en online informatie in te dienen.

⁷ Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

identificatie opzetten die voorzien in toegestane elektronische identificatiemiddelen. Dergelijke nationale stelsels kunnen dan worden gebruikt als basis voor de erkenning van elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat. Om een hoog niveau van vertrouwen te waarborgen in grensoverschrijdende situaties, mogen alleen elektronische identificatiemiddelen die voldoen aan artikel 6 van Verordening (EU) nr. 910/2014, worden erkend. In elk geval mag de richtlijn de lidstaten er enkel toe verplichten om burgers van de Unie via de erkenning van hun elektronische identificatiemiddelen de mogelijkheid te bieden vennootschappen en bijkantoren online te registreren en online informatie in te dienen.

⁷ Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

(9) De eerste stap in de levenscyclus van een vennootschap die volledig online moet kunnen worden afgehandeld, is de oprichting en registratie. De lidstaten moeten echter de mogelijkheid krijgen om

Amendement

(9) De eerste stap in de levenscyclus van een vennootschap die volledig online moet kunnen worden afgehandeld, is de oprichting en registratie. De lidstaten moeten echter, ***in afwijking van deze***

naamloze vennootschappen vrij te stellen **van deze vereiste**, enerzijds vanwege de complexiteit van het proces voor de oprichting en registratie van dergelijke vennootschappen en anderzijds uit respect voor de tradities van de lidstaten op het gebied van het vennootschapsrecht. In ieder geval moeten de lidstaten gedetailleerde regels voor de registratie vaststellen. In het kader van de online registratie moeten documenten in elektronische vorm kunnen worden ingediend.

vereiste, de mogelijkheid krijgen om naamloze vennootschappen **ervan** vrij te stellen, enerzijds vanwege de complexiteit van het proces voor de oprichting en registratie van dergelijke vennootschappen en anderzijds uit respect voor de tradities van de lidstaten op het gebied van het vennootschapsrecht. In ieder geval moeten de lidstaten gedetailleerde regels voor de registratie vaststellen. In het kader van de online registratie moeten documenten in elektronische vorm kunnen worden ingediend.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

(11) Om ondernemingen, met name **start-ups**, te helpen bij het opzetten van hun bedrijfsactiviteit, moet het mogelijk zijn om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te registreren aan de hand van modellen van oprichtingsakten die online beschikbaar moeten zijn. Dergelijke modellen kunnen een vooraf vastgestelde lijst van opties bevatten in overeenstemming met het nationale recht. De aanvragers moeten de vennootschap kunnen registreren aan de hand van dit model of een op maat gesneden oprichtingsakte, en de lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om ook voor andere vennootschapsvormen modellen beschikbaar te stellen.

Amendement

(11) Om ondernemingen, met name **micro-, kleine en middelgrote bedrijven**, te helpen bij het opzetten van hun bedrijfsactiviteit, moet het mogelijk zijn om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te registreren aan de hand van modellen van oprichtingsakten die online beschikbaar moeten zijn. Dergelijke modellen kunnen een vooraf vastgestelde lijst van opties bevatten in overeenstemming met het nationale recht. De aanvragers moeten de vennootschap kunnen registreren aan de hand van dit model of een op maat gesneden oprichtingsakte, en de lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om ook voor andere vennootschapsvormen modellen beschikbaar te stellen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

(12) Om de tradities van de lidstaten op het gebied van het vennootschapsrecht te eerbiedigen, is het belangrijk dat de lidstaten enige flexibiliteit krijgen om een systeem voor het volledig online registreren van vennootschappen en bijkantoren te waarborgen, onder meer wat betreft de rol van notarissen of advocaten in dit proces. Kwesties met betrekking tot de online registratie van vennootschappen en bijkantoren die niet in deze richtlijn worden geregeld, vallen onder het nationale recht.

Amendement

(12) Om de tradities van de lidstaten op het gebied van het vennootschapsrecht te eerbiedigen, is het belangrijk dat de lidstaten enige flexibiliteit krijgen om een systeem voor het volledig online registreren van vennootschappen en bijkantoren ***alsmede het online invullen van documenten en gegevens*** te waarborgen, onder meer wat betreft de rol van notarissen of advocaten in dit proces. Kwesties met betrekking tot de online registratie van vennootschappen en bijkantoren die niet in deze richtlijn worden geregeld, vallen onder het nationale recht.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

(17) Vennootschappen moeten, om kosten en lasten te verminderen, gedurende hun hele levenscyclus ook documenten en gegevens volledig online kunnen indienen bij de nationale registers. Tegelijkertijd moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben vennootschappen in staat te stellen om documenten en gegevens ook op andere manieren, onder meer op papier, in te dienen. Gezien de koppeling van de registers en hun rol als integraal referentiepunt voor de gebruikers moet de openbaarmaking van vennootschapsinformatie samenvallen met de bekendmaking ervan in de registers. Om

Amendement

(17) Vennootschappen moeten, om kosten en lasten te verminderen, gedurende hun hele levenscyclus ook documenten en gegevens volledig online kunnen indienen bij de nationale registers. ***Vereisten met betrekking tot de authenticiteit, nauwkeurigheid en de wettelijk verplichte vorm van ingediende documenten of gegevens is onderworpen aan het nationaal recht en in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad^{1 bis}.*** Tegelijkertijd moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben vennootschappen in staat te stellen om documenten en

verstoring van de bestaande openbaarmakingsinstrumenten te voorkomen, moeten de lidstaten de optie hebben om de vennootschapsinformatie, geheel of gedeeltelijk, ook bekend te maken in een nationaal publicatieblad, met dien verstande dat het register deze informatie elektronisch aan het nationale publicatieblad moet bezorgen.

gegevens ook op andere manieren, onder meer op papier, in te dienen. Gezien de koppeling van de registers en hun rol als integraal referentiepunt voor de gebruikers moet de openbaarmaking van vennootschapsinformatie samenvallen met de bekendmaking ervan in de registers. Om verstoring van de bestaande openbaarmakingsinstrumenten te voorkomen, moeten de lidstaten de optie hebben om de vennootschapsinformatie, geheel of gedeeltelijk, ook bekend te maken in een nationaal publicatieblad, met dien verstande dat het register deze informatie elektronisch aan het nationale publicatieblad moet bezorgen.

^{1 bis} Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (EIDAS-verordening) (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2017/1132/EU

Artikel 13 bis – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

(3) "registratie": de oprichting van een vennootschap als juridische entiteit;

Amendement

(3) "registratie" betekent **het volledige proces van** de oprichting van een vennootschap **met behulp van digitale middelen, van de identificatie van de aanvrager, de opstelling of indiening van de oprichtingsakte, tot de invoer van het vennootschap in een ondernemingsregister** als juridische entiteit, **zoals bepaald in het nationale**

*recht; en met betrekking tot bijkantoren,
het proces dat leidt tot de bekendmaking
van documenten en gegevens met
betrekking tot een bijkantoor dat wordt
geopend in een lidstaat;*

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2017/1132/EU
Artikel 13 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 kunnen de lidstaten maatregelen treffen op grond waarvan de betrokken persoon in geval van een oprecht, op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van fraude zich fysiek moet aanmelden bij de voor de online registratie of de online indiening van informatie bevoegde autoriteit om zijn identiteit te laten verifiëren.

Amendement

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 kunnen de lidstaten maatregelen treffen op grond waarvan ***de aanvrager of een vertegenwoordigers van de aanvrager*** in geval van een oprecht, op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van fraude zich fysiek moet aanmelden bij de voor de online registratie of de online indiening van informatie bevoegde autoriteit om zijn identiteit te laten verifiëren. ***Lidstaten zorgen ervoor dat de fysieke aanwezigheid van de aanvrager of een vertegenwoordiger van de aanvrager alleen mag worden vereist per geval en dat alle overige stappen van de procedure volledig online kunnen worden verricht.***

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2017/1132/EU
Artikel 13 quater – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vergoedingen voor online registratie en
online indiening van **informatie**

Amendement

Vergoedingen voor online registratie en
online indiening van **documenten en
gegevens**

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2017/1132/EU

Artikel 13 quinquies – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wanneer voor de voltooiing van een in dit
hoofdstuk bedoelde procedure een betaling
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat de
betaling kan worden verricht met behulp
van een betaaldienst die algemeen
beschikbaar is in het kader van
grensoverschrijdende betaaldiensten.

Amendement

Wanneer voor de voltooiing van een in dit
hoofdstuk bedoelde procedure een betaling
vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat de
betaling kan worden verricht met behulp
van een **online** betaaldienst die algemeen
beschikbaar is in het kader van
grensoverschrijdende betaaldiensten.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 2017/1132/EU

Artikel 13 septies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten zorgen ervoor dat
vennootschappen volledig online kunnen
worden geregistreerd zonder **dat** de
aanvragers of hun vertegenwoordigers
zich daarvoor fysiek moeten aanmelden bij
een bevoegde autoriteit of een andere
persoon of instantie die de
registratieaanvraag behandelt, met

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat
vennootschappen volledig online kunnen
worden geregistreerd zonder de **noodzaak**
zich daarvoor fysiek te melden bij een
bevoegde autoriteit of een andere persoon
of instantie die de registratieaanvraag
behandelt, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 13 ter, lid 4. De

inachtneming van het bepaalde in artikel 13 ter, lid 4. De lidstaten kunnen evenwel besluiten om voor de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen niet te voorzien in registratieprocedures die volledig online kunnen worden afgewikkeld.

lidstaten kunnen evenwel besluiten om voor de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen niet te voorzien in registratieprocedures die volledig online kunnen worden afgewikkeld.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2017/1132/EU
Artikel 13 octies – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Modellen voor de registratie van
vennootschappen

Amendement

Modellen voor de **online** registratie van
vennootschappen

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2017/1132/EU
Artikel 13 nonies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun registers, via het in artikel 22 bedoelde systeem, de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie kunnen verstrekken en kunnen aangegeven gedurende welke periode de diskwalificatie van kracht is. Deze informatie wordt verstrekt met het oog op de registratie en de lidstaten **kunnen** tevens de gronden voor de diskwalificatie meedelen.

Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun registers, **zonder onnodige vertraging**, via het in artikel 22 bedoelde systeem, de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie kunnen verstrekken en kunnen aangegeven gedurende welke periode de diskwalificatie van kracht is. Deze informatie wordt verstrekt met het oog op de registratie en, **indien van toepassing**, de lidstaten **moeten** tevens de gronden voor de diskwalificatie meedelen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2017/1132/EU
Artikel 13 decies – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Online indiening van **informatie** door
vennootschappen

Amendement

Online indiening van **documenten en**
gegevens door vennootschappen

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2017/1132/EU
Artikel 13 decies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten zorgen ervoor dat vennootschappen online documenten en gegevens als bedoeld in artikel 14, alsook wijzigingen daarvan, bij het register kunnen indienen binnen de termijn die is vastgesteld in de wetgeving van de lidstaat waar de onderneming moet worden ingeschreven. De lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie volledig online kan worden ingediend zonder dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek moet aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de online ingediende informatie verwerkt, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 4.

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat vennootschappen online documenten en gegevens als bedoeld in artikel 14, alsook wijzigingen daarvan, bij het register kunnen indienen binnen de termijn die is vastgesteld in de wetgeving van de lidstaat waar de onderneming moet worden ingeschreven. De lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie volledig online kan worden ingediend zonder dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek moet aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de online ingediende informatie verwerkt, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 4.
Lidstaten mogen regels vaststellen om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de online ingediende documenten en gegevens te waarborgen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2017/1132/EU
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De vergoeding die in rekening wordt gebracht om de in artikel 14 bedoelde documenten en gegevens via het systeem van gekoppelde registers te verkrijgen, mag de daaraan verbonden administratiekosten niet overschrijden.

Amendement

1. De vergoeding die in rekening wordt gebracht om de in artikel 14 bedoelde documenten en gegevens **of kopieën daarvan** via het systeem van gekoppelde registers te verkrijgen, **hetzij op papier of in elektronische vorm**, mag de daaraan verbonden administratiekosten niet overschrijden.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2017/1132/EU
Artikel 19 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

(e) de juridische status van de vennootschap (zoals: bedrijfsactiviteiten gestaakt, doorgehaald in het register, geliquideerd, ontbonden, economisch actief of inactief, zoals omschreven in het nationale recht, mits deze informatie beschikbaar is in de nationale registers);

Amendement

(e) de juridische status van de vennootschap (zoals: bedrijfsactiviteiten gestaakt, doorgehaald in het register, geliquideerd, ontbonden, **in een insolventieprocedure**, economisch actief of inactief, zoals omschreven in het nationale recht, mits deze informatie beschikbaar is in de nationale registers);

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Richtlijn 2017/1132/EU

Artikel 19 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) het aantal werknemers van de vennootschap, wanneer deze informatie beschikbaar is in de financiële overzichten van de vennootschap als vereist door het nationale recht;

Schrappen

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn 2017/1132/EU

Artikel 28 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bijkantoren van onder de wetgeving van een andere lidstaat vallende vennootschappen bij hen volledig online kunnen worden geregistreerd zonder ***dat de aanvragers of hun vertegenwoordigers*** zich daarvoor fysiek moeten melden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon die de registratieaanvraag behandelt, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 4.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bijkantoren van onder de wetgeving van een andere lidstaat vallende vennootschappen bij hen volledig online kunnen worden geregistreerd zonder de ***noodzaak*** zich daarvoor fysiek te melden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon die de registratieaanvraag behandelt, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 4.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b bis) de verplichting voor de aanvragers om gebruik te maken van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2017/1132/EU
Artikel 28 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 bis) De in lid 2 bedoelde voorschriften kunnen, in voorkomend geval, ook betrekking hebben op:

- (a) de procedures om de rechtmatigheid van het doel van het bijkantoor te waarborgen;***
- (b) de procedures om de rechtmatigheid van de naam van het bijkantoor te waarborgen;***
- (c) de procedures om de rechtmatigheid van de documenten en gegevens die zijn ingediend voor de registratie van het bijkantoor te waarborgen;***
- (d) de procedures om een notaris of een andere door de lidstaat gemachtigde persoon of instantie te betrekken bij het proces van de registratie van een bijkantoor op grond van het toepasselijke nationaal recht.***

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn 2017/1132/EU

Artikel 28 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Online indiening van **informatie** voor
bijkantoren

Amendement

Online indiening van **documenten en
gegevens** voor bijkantoren

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn 2017/1132/EU

Artikel 28 ter – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten zorgen ervoor dat in artikel 30 bedoelde documenten en gegevens, en wijzigingen daarvan, online kunnen worden ingediend binnen de periode die is bepaald in de wetgeving van de lidstaat waar het bijkantoor is opgericht. De lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie volledig online kan worden ingediend zonder dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek moet aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon die de online ingediende informatie verwerkt, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 4.

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat in artikel 30 bedoelde documenten en gegevens, en wijzigingen daarvan, online kunnen worden ingediend binnen de periode die is bepaald in de wetgeving van de lidstaat waar het bijkantoor is opgericht. De lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie volledig online kan worden ingediend zonder dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek moet aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon die de online ingediende informatie verwerkt, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 4.

Lidstaten mogen regels vaststellen om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de online ingediende documenten en gegevens te waarborgen.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd de eerste alinea doen de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op ... [PB: gelieve de datum in te vullen – laatste dag van de termijn van 60 maanden na de datum van inwerkingtreding] aan artikel 16, lid 5, en artikel 19, lid 2, onder g), te voldoen.

Schrappen

Or. en

TOELICHTING

In zijn resolutie van 2017 over het actieplan inzake e-overheid heeft het Europees Parlement de Commissie gevraagd om na te denken over nog andere manieren ter bevordering van digitale oplossingen voor formaliteiten gedurende de gehele levenscyclus van een bedrijf, en heeft het onderstreept hoe belangrijk de onderlinge koppeling van bedrijfsregisters is voor de interne markt.

In de EU bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten als het gaat om de beschikbaarheid van online instrumenten voor de contacten tussen vennootschappen en de overheid op het gebied van het vennootschapsrecht. Sommige lidstaten bieden zeer geavanceerde en gebruiksvriendelijke e-overheidsdiensten aan waarmee essentiële stappen in de levenscyclus van een vennootschap, zoals de registratie als juridische entiteit, volledig online kunnen worden afgehandeld. Andere lidstaten bieden geen online oplossingen op het gebied van het vennootschapsrecht, zoals voor registratie van een vennootschap als juridische entiteit.

Derhalve komt de Commissie om het juridisch kader aan te passen met een omvattend pakket maatregelen voor billijke, faciliterende en moderne voorschriften op het gebied van het vennootschapsrecht in de EU – bestaande uit dit voorstel en het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU op het gebied van grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

Het onderhavige voorstel is bedoeld ter aanvulling van de bestaande regels inzake het vennootschapsrecht van de EU die zijn gecodificeerd in Richtlijn 2017/1132/EU. Het initiatief is volledig in overeenstemming met en bouwt voort op reeds bestaande digitale componenten in het kader van het vennootschapsrecht van de EU, met name het systeem van gekoppelde ondernemingsregisters (Business Registers Interconnection System of "BRIS"), dat is gebaseerd op wettelijke verplichtingen als vastgelegd in Richtlijn 2012/17/EU en Uitvoeringsverordening 2015/884/EU van de Commissie.

Over het geheel genomen waardeert de rapporteur het voorstel en de belangrijkste doelstellingen – de mogelijkheid om een vennootschap of bijkantoor volledig online op te richten, de tenuitvoerlegging van het beginsel van eenmaligheid, gebruik van online formulieren, verbreding van de vrije toegang tot documenten in het systeem van gekoppelde ondernemingsregisters (BRIS). Hij ziet het potentieel van de voorgestelde richtlijn en waardeert het evenwicht in de benadering die door de EC wordt aangedragen tussen de eenvoudigere en goedkopere online registratie en de bescherming tegen fraude.

De rapporteur onderstreept dat vereisten met betrekking tot de authenticiteit van ingezonden informatie of documenten onderworpen moet zijn aan nationaal recht en dat lidstaten regels mogen vaststellen om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de online ingediende documenten en gegevens te waarborgen. De rapporteur stelt voor een meer gedetailleerde definitie te geven van wat registratie inhoudt, aangezien het volledige proces van het oprichten van een bedrijf met behulp van digitale middelen niet slechts een moment is. Teneinde elke twijfel weg te nemen, benadrukt de rapporteur dat het belangrijk is dat lidstaten ervoor zorgen dat fysieke aanwezigheid uitsluitend per geval mag worden gevraagd en dat de

overige stappen van de procedure volledig online kunnen worden uitgevoerd. Verder is het belangrijk te benadrukken dat de lidstaat die de informatie over gediskwalificeerde bestuurders opvraagt – indien het antwoord enige vorm van diskwalificatie bevestigt – door de autoriteiten van de lidstaat waarbij de informatie is opgevraagd, moet worden geïnformeerd over de reden van dat besluit.