

AMENDEMENTEN 001-040

ingediend door de Commissie juridische zaken

Verslag

Tadeusz Zwiefka

A8-0422/2018

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

Voorstel voor een richtlijn (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

(2) Voor de doeltreffende werking van een concurrerende eengemaakte markt en voor het concurrentievermogen van vennootschappen is het onder meer noodzakelijk dat het opstarten van een economische activiteit, via het oprichten van een vennootschap of het openen van een bijkantoor van die vennootschap in een andere lidstaat, gemakkelijker, sneller en kosteneffectiever zijn beslag krijgt door middel van het gebruik van digitale instrumenten en processen.

Amendement

(2) Voor de doeltreffende werking, **modernisering en administratieve stroomlijning** van een concurrerende eengemaakte markt en voor het concurrentievermogen **en de betrouwbaarheid** van vennootschappen is het onder meer noodzakelijk dat het opstarten van een economische activiteit, via het oprichten van een vennootschap of het openen van een bijkantoor van die vennootschap in een andere lidstaat, gemakkelijker, sneller en **tijd- en kosteneffectiever** zijn beslag krijgt door middel van het gebruik van digitale instrumenten en processen, **en in uitgebreide en toegankelijke informatie over vennootschappen wordt voorzien**.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 bis) Om te zorgen voor een juridisch en administratief klimaat dat overeenkomt met de nieuwe sociale en economische uitdagingen van mondialisering en digitalisering is het enerzijds van essentieel belang de noodzakelijke bescherming tegen misbruik en fraude te bieden en anderzijds doelstellingen te verwezenlijken zoals de bevordering van economische groei, het scheppen van banen en het aantrekken van investeringen in de Europese Unie, hetgeen allemaal economische en sociale voordelen voor de samenleving als geheel zullen opleveren.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 ter) Er bestaan momenteel aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten van de Unie wat betreft de beschikbaarheid van online-instrumenten voor ondernemers en vennootschappen om met de autoriteiten te kunnen communiceren over kwesties in verband met het vennootschapsrecht. E-overheidsdiensten verschillen van lidstaat tot lidstaat. Sommige lidstaten voorzien in uitgebreide en gebruiksvriendelijke diensten die volledig online beschikbaar zijn, terwijl andere lidstaten niet in staat zijn om in bepaalde belangrijke fasen van de levenscyclus van een onderneming online oplossingen aan te bieden. De registratie van ondernemingen of de indiening van wijzigingen in documenten

en gegevens bij het register kan bijvoorbeeld in sommige lidstaten uitsluitend in fysieke aanwezigheid plaatsvinden, in sommige lidstaten zowel in fysieke aanwezigheid als online en in andere lidstaten uitsluitend online.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 quater) Voorts bepaalt het Unierecht ten aanzien van de toegang tot vennootschapsinformatie dat een minimum aan gegevens altijd kosteloos moet worden verstrekt. De omvang van dergelijke informatie blijft echter beperkt. De toegang tot dergelijke informatie varieert, in sommige lidstaten is meer informatie kosteloos beschikbaar dan in andere, hetgeen leidt tot een onevenwichtigheid in de Unie.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

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 **overheidsdiensten** benadrukt dat de 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

(3) *Teneinde ervoor te zorgen dat het vennootschapsrecht van de Unie, billijk, gebruiksvriendelijk en actueel is* heeft de *Commissie* in haar mededeling over een strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa³ en in haar mededeling getiteld "EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020: Voor een snellere digitalisering van **overheidsdiensten**", benadrukt dat de 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

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.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

(5) Om de registratie van vennootschappen en hun bijkantoren te vergemakkelijken en om de kosten en administratieve lasten die met de registratie gepaard gaan, te verminderen, met name voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's) in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie, moeten procedures worden ingevoerd waarmee de registratie volledig online kan worden verricht. Deze kosten en lasten vloeien niet alleen voort uit de administratieve vergoedingen voor de oprichting van een vennootschap, maar ook uit andere vereisten die het proces verlengen, met name wanneer de fysieke aanwezigheid van de aanvrager of diens vertegenwoordiger vereist is. De informatie over deze procedures dient bovendien online en kosteloos beschikbaar te worden gesteld.

Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-

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.

Amendement

(5) Om de registratie van vennootschappen en hun bijkantoren te vergemakkelijken en om de kosten, **tijd** en administratieve lasten die met de registratie gepaard gaan, te verminderen, met name voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's) in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie, moeten procedures worden ingevoerd waarmee de registratie volledig online kan worden verricht. **Deze richtlijn mag ondernemingen echter niet verplichten gebruik te maken van onlineprocedures.** Deze kosten en lasten vloeien niet alleen voort uit de administratieve vergoedingen voor de oprichting van een vennootschap, maar ook uit andere vereisten die het proces verlengen, met name wanneer de fysieke aanwezigheid van de aanvrager of diens vertegenwoordiger vereist is. De informatie over deze procedures dient bovendien online en kosteloos beschikbaar te worden gesteld.

Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

Amendement 7

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 Raad 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

Amendement

(7) Door te voorzien in online registratie van vennootschappen en bijkantoren en 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 Raad 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. 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.

bieden vennootschappen en bijkantoren online te registreren en online informatie in te dienen.

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).

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).

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

(8) Om de online procedures voor vennootschappen te vergemakkelijken, mogen de kosten die de registers van de lidstaten in rekening brengen voor de online registratie of de online indiening van informatie, niet meer bedragen dan de werkelijke administratiekosten van de dienstverlening. Voorts moeten de lidstaten degenen die een vennootschap of bijkantoor wensen op te richten, bijstand verlenen door actuele, duidelijke, beknopte en gebruiksvriendelijke informatie te verstrekken over de procedures en vereisten voor het oprichten en exploiteren van kapitaalvennootschappen en bijkantoren daarvan. Met betrekking tot besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid moet meer gedetailleerde informatie beschikbaar worden gesteld voor aanvragers en bestuurders, aangezien de lidstaten ervoor moeten zorgen dat ook dergelijke vennootschappen volledig online kunnen worden geregistreerd.

Amendement

(8) Om de online procedures voor vennootschappen te vergemakkelijken, mogen de kosten die de registers van de lidstaten in rekening brengen voor de online registratie of de online indiening van informatie, niet meer bedragen dan de werkelijke administratiekosten van de dienstverlening. Voorts moeten de lidstaten degenen die een vennootschap of bijkantoor wensen op te richten, bijstand verlenen door **onverwijld** actuele, duidelijke, beknopte en gebruiksvriendelijke informatie te verstrekken over de procedures en vereisten voor het oprichten en exploiteren van kapitaalvennootschappen en bijkantoren daarvan. Met betrekking tot besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid moet meer gedetailleerde informatie beschikbaar worden gesteld voor aanvragers en bestuurders, aangezien de lidstaten ervoor moeten zorgen dat ook dergelijke vennootschappen volledig online kunnen worden geregistreerd.

Amendement 9

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 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.

Amendement 10

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

(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 naamloze vennootschappen vrij te stellen van **een dergelijk** 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.

Amendement

(11) Om ondernemingen, met name **kleine, middelgrote en micro-ondernemingen**, 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

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 indienen 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, ***en online indiening van documenten en gegevens*** die niet in deze richtlijn worden geregeld, vallen onder het nationale recht.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

(13) Om fraude en bedrijfskaping aan te pakken en om waarborgen te bieden ten aanzien van de betrouwbaarheid van in de nationale registers opgenomen documenten en gegevens, moet in de bepalingen over de online registratie van vennootschappen en bijkantoren ook worden voorzien in ***controles*** van de identiteit en de handelingsbekwaamheid van personen die een vennootschap of een bijkantoor willen oprichten. Het dient echter aan de lidstaten te worden overgelaten de middelen en methoden voor deze controles te ontwikkelen en vast te stellen. Een

Amendement

(13) Om fraude, ***witwassen*** en bedrijfskaping aan te pakken en om waarborgen te bieden ten aanzien van de betrouwbaarheid van in de nationale registers opgenomen documenten en gegevens, moet in de bepalingen over de online registratie van vennootschappen en bijkantoren ***en de online indiening van documenten en gegevens*** ook worden voorzien in ***wettigheidscontroles*** van de identiteit en de handelingsbekwaamheid van personen die een vennootschap of een bijkantoor willen oprichten ***of online een document of gegevens willen indienen***.

voorbeeld voor regelgeving in dit verband is verificatie via videoconferentie of andere online middelen waarmee in real time een audiovisuele verbinding tot stand kan worden gebracht. De lidstaten moeten dan kunnen eisen dat notarissen of advocaten bij het online registratieproces worden betrokken, mits zulks het volledig online afwickelen van de **registratieprocedure** niet in de weg staat.

Het dient echter aan de lidstaten te worden overgelaten de middelen en methoden voor deze controles te ontwikkelen en vast te stellen. Een voorbeeld voor regelgeving in dit verband is verificatie via videoconferentie of andere online middelen waarmee in real time een audiovisuele verbinding tot stand kan worden gebracht. De lidstaten moeten dan kunnen eisen dat notarissen of advocaten bij het online registratieproces **en het online indieningsproces** worden betrokken, mits zulks het volledig online afwickelen van de **registratie- en indieningsprocedure** niet in de weg staat.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

(14) ***In geval van een oprecht vermoeden van fraude*** moeten de lidstaten in overeenstemming met het nationale recht maatregelen kunnen nemen, zoals ***het*** niet-systematisch, maar ***geval*** per geval ***opleggen van de eis*** dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek aanmeldt bij een instantie van ***de*** lidstaat ***waar de vennootschap of het bijkantoor moet worden geregistreerd. Het oprechte vermoeden van fraude moet gebaseerd zijn op redelijke gronden, bijvoorbeeld informatie uit de registers van uiteindelijke begunstigen of de nationale strafregisters of aanwijzingen voor identiteitsfraude of belastingontduiking.***

Amendement

(14) ***Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de bestaande regels betreffende uiteindelijk begunstigen, bestrijding van het witwassen, namaak, terrorismefinanciering en belastingontduiking,*** moeten de lidstaten, ***wanneer dergelijke regels due diligence-controles vereisen, met inbegrip van een fysieke aanwezigheid,*** in overeenstemming met het nationale recht maatregelen kunnen nemen ***die om een dwingende reden van openbaar belang gerechtvaardigd zijn in geval van een vermoeden van fraude*** zoals ***in verband met de identiteit of de handelingsbekwaamheid van de aanvrager, die*** niet-systematisch, maar ***uitzonderlijk en*** per geval, ***de eis kunnen opleggen*** dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek aanmeldt bij een instantie van ***een*** lidstaat ***die belast is met de registratieprocedure op grond van het nationale recht van de lidstaat waar de vennootschap of het bijkantoor moet worden geregistreerd.***

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

(15) Met het oog op de bescherming van alle personen die met vennootschappen interageren, moeten de lidstaten met het oog op de voorkoming van frauduleus gedrag de benoeming van een persoon als bestuurder van een vennootschap of bijkantoor op hun grondgebied kunnen weigeren indien deze persoon op dat moment als bestuurder gediskwalificeerd is in een andere lidstaat. Dergelijke verzoeken om informatie over eerdere functies als bestuurder moeten via het systeem van gekoppelde registers kunnen verlopen en met het oog daarop moeten de lidstaten de nodige regelingen treffen om de verstrekking van deze informatie door de nationale registers mogelijk te maken. Het nationale recht moet van toepassing zijn op de regels voor de diskwalificatie van bestuurders en de vertrouwelijkheid van de doorgifte. Met het oog op de naleving van de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens moeten de nationale registers gegevens met betrekking tot de diskwalificatie van bestuurders verwerken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad³⁵.

³⁵Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van

Amendement

(15) Met het oog op de bescherming van alle personen die met vennootschappen interageren, moeten de lidstaten met het oog op de voorkoming van frauduleus gedrag de benoeming van een persoon als bestuurder van een vennootschap of bijkantoor op hun grondgebied kunnen weigeren indien deze persoon op dat moment als bestuurder gediskwalificeerd is in een andere lidstaat. Dergelijke verzoeken om informatie over eerdere functies als bestuurder moeten via het systeem van gekoppelde registers kunnen verlopen en met het oog daarop moeten de lidstaten de nodige regelingen treffen om de verstrekking **en uitwisseling** van deze informatie door de nationale registers mogelijk te maken, **waardoor middels transnationale samenwerking aan de bestrijding van onwettige activiteiten en aan de veiligheid bijgedragen wordt**. Het nationale recht moet van toepassing zijn op de regels voor de diskwalificatie van bestuurders en de vertrouwelijkheid van de doorgifte. Met het oog op de naleving van de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens moeten de nationale registers gegevens met betrekking tot de diskwalificatie van bestuurders verwerken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad³⁵.

³⁵Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van

Amendement 15

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 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.

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 zijn onderworpen aan het nationaal recht en in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad¹ bis.*** 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 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 (PB L 257 van 28.8.2014, blz.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

(19) Om de kosten en de administratieve lasten voor de vennootschappen te verminderen, moeten de lidstaten het eenmaligheidsbeginsel toepassen in het kader van het vennootschapsrecht. Het eenmaligheidsbeginsel houdt in dat van vennootschappen niet mag worden geëist dat zij dezelfde, aan verschillende instanties te verstrekken informatie bij elke instantie afzonderlijk indienen, bijvoorbeeld bij het nationale register én bij het nationale publicatieblad. Het register moet de informatie die het ontvangt, rechtstreeks doorsturen aan het nationale publicatieblad. Vennootschappen die zijn opgericht in een bepaalde lidstaat en een bijkantoor in een andere lidstaat willen registreren, moeten gebruik kunnen maken van de gegevens of documenten die eerder bij een register zijn ingediend. Voor vennootschappen die zijn opgericht in een bepaalde lidstaat, maar een bijkantoor in een andere lidstaat hebben, moet het bovendien volstaan om bepaalde wijzigingen van de vennootschapsinformatie in te dienen bij het register waar de vennootschap is geregistreerd – en dus niet ook nog bij het register waar het bijkantoor is geregistreerd. Informatie zoals de wijziging van de naam of de statutaire zetel van de vennootschap moet elektronisch via het systeem van gekoppelde registers worden **uitgewisseld** tussen het register waar de vennootschap is geregistreerd en het register waar het bijkantoor is geregistreerd.

Amendement

(19) Om de kosten, de **duur van de procedures en de** administratieve lasten voor de vennootschappen te verminderen, moeten de lidstaten het eenmaligheidsbeginsel toepassen in het kader van het vennootschapsrecht, **dat in de Unie krachtig gesteund wordt, zoals onder meer blijkt uit de verordening betreffende de totstandbrenging van één digitale toegangspoort^{1bis}, het Europese actieplan inzake e-overheid van de Commissie en de Verklaring van Tallinn over e-overheid.** Het eenmaligheidsbeginsel houdt in dat van vennootschappen niet mag worden geëist dat zij dezelfde, aan verschillende instanties te verstrekken informatie bij elke instantie afzonderlijk indienen, bijvoorbeeld bij het nationale register én bij het nationale publicatieblad. Het register moet de informatie die het ontvangt, rechtstreeks doorsturen aan het nationale publicatieblad. Vennootschappen die zijn opgericht in een bepaalde lidstaat en een bijkantoor in een andere lidstaat willen registreren, moeten gebruik kunnen maken van de gegevens of documenten die eerder bij een register zijn ingediend. Voor vennootschappen die zijn opgericht in een bepaalde lidstaat, maar een bijkantoor in een andere lidstaat hebben, moet het bovendien volstaan om bepaalde wijzigingen van de vennootschapsinformatie in te dienen bij het register waar de vennootschap is geregistreerd – en dus niet ook nog bij het register waar het bijkantoor is geregistreerd. Informatie zoals de wijziging van de naam of de statutaire zetel van de vennootschap moet elektronisch,

automatisch en onmiddellijk via het systeem van gekoppelde registers worden *verzonden* tussen het register waar de vennootschap is geregistreerd en het register waar het bijkantoor is geregistreerd.

1bis Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

(21) In het belang van de transparantie en het vertrouwen in zakelijke transacties, met inbegrip van grensoverschrijdende transacties binnen de eengemaakte markt, moeten investeerders, belanghebbenden, zakenpartners en instanties gemakkelijk toegang hebben tot vennootschapsinformatie. Om de toegankelijkheid van die informatie te verbeteren, moet meer informatie kosteloos beschikbaar zijn in alle lidstaten, zoals de eventuele website van de vennootschap, de juridische status van de vennootschap en haar bijkantoren in andere lidstaten – voor zover deze gegevens beschikbaar in de nationale registers en eventueel beschikbare informatie over de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en over het aantal werknemers.

Amendement

(21) In het belang van de transparantie, **de bescherming van de belangen van werknemers, schuldeisers en minderheidsaandeelhouders**, en het vertrouwen in zakelijke transacties, met inbegrip van grensoverschrijdende transacties binnen de eengemaakte markt, moeten investeerders, belanghebbenden, zakenpartners en instanties gemakkelijk toegang hebben tot vennootschapsinformatie. Om de toegankelijkheid van die informatie te verbeteren, moet meer informatie kosteloos beschikbaar zijn in alle lidstaten, zoals de eventuele website van de vennootschap, de juridische status van de vennootschap en haar bijkantoren in andere lidstaten – voor zover deze gegevens beschikbaar in de nationale registers en eventueel beschikbare informatie over de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en over het aantal werknemers.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

(23) Vennootschappen die binnen de eengemaakte markt zijn opgericht en hun bedrijfsactiviteiten over de grenzen willen uitbreiden, moeten online bijkantoren in een andere lidstaat kunnen openen en registreren. Met het oog daarop moeten de lidstaten, net als voor vennootschappen, voorzien in de online registratie van en indiening van documenten en gegevens over bijkantoren.

Amendement

(23) Vennootschappen die binnen de eengemaakte markt zijn opgericht en hun bedrijfsactiviteiten over de grenzen willen uitbreiden, moeten online bijkantoren in een andere lidstaat kunnen openen en registreren. Met het oog daarop moeten de lidstaten, net als voor vennootschappen, voorzien in de online registratie van en indiening van documenten en gegevens over bijkantoren, ***waardoor de kosten kunnen worden verlaagd en de administratieve lasten en de duur van de formaliteiten voor de grensoverschrijdende uitbreiding worden verminderd.***

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

(24) Wanneer in een lidstaat een bijkantoor van een in een andere lidstaat geregistreerde vennootschap wordt geregistreerd, moet de eerstbedoelde lidstaat bepaalde informatie over de vennootschap kunnen verifiëren via de gekoppelde registers. Wanneer een bijkantoor in een lidstaat wordt gesloten, moet het register van die lidstaat dit via het systeem van gekoppelde registers melden aan de lidstaat waar de vennootschap is geregistreerd en moeten beide registers deze informatie registreren.

Amendement

(24) Wanneer in een lidstaat een bijkantoor van een in een andere lidstaat geregistreerde vennootschap wordt geregistreerd, moet de eerstbedoelde lidstaat bepaalde informatie over de vennootschap kunnen verifiëren via de gekoppelde registers. Wanneer een bijkantoor in een lidstaat wordt gesloten, moet het register van die lidstaat dit via het systeem van gekoppelde registers ***automatisch en onmiddellijk*** melden aan de lidstaat waar de vennootschap is geregistreerd en moeten beide registers deze informatie registreren.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn (EU) 2017/1132
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": **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 inschrijving van de vennootschap** als juridische entiteit **in een ondernemingsregister, zoals bepaald in het nationale recht; en met betrekking tot bijkantoren, het proces dat leidt tot de openbaarmaking van documenten en gegevens betreffende een bijkantoor dat in een lidstaat is geopend;**

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 13 bis – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

(4) "model": een model voor de oprichtingsakte van een vennootschap dat door **de lidstaten** in overeenstemming met **het** nationale recht wordt opgesteld en wordt gebruikt voor de online registratie van een vennootschap;

Amendement

(4) "model": een model voor de oprichtingsakte van een vennootschap dat door **elke lidstaat** in overeenstemming met **zijn** nationale recht wordt opgesteld en wordt gebruikt voor de online registratie van een vennootschap;

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 13 ter

Amendement

Artikel 13 ter

Erkenning van identificatiemiddelen voor de online procedures

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende elektronische middelen voor de identificatie van burgers van de Unie kunnen worden gebruikt voor de online registratie en de online indiening van informatie:

(a) de elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven op grond van een stelsel voor elektronische identificatie dat door de eigen lidstaat is goedgekeurd;

b) de elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat en ten behoeve van de grensoverschrijdende authenticatie zijn erkend *overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) nr. 910/2014*.

2. *De lidstaten kunnen ook andere dan de in lid 1 bedoelde identificatiemiddelen erkennen.*

Erkenning van identificatiemiddelen voor de online procedures

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende elektronische middelen voor de identificatie van burgers van de Unie kunnen worden gebruikt voor de online registratie en de online indiening van informatie:

(a) de elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven op grond van een stelsel voor elektronische identificatie dat door de eigen lidstaat is goedgekeurd;

b) de elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat en ten behoeve van de grensoverschrijdende authenticatie zijn erkend.

Lidstaten kunnen weigeren identificatiemiddelen te erkennen, wanneer de betrouwbaarheidsniveaus van de elektronische identificatiemiddelen niet voldoen aan artikel 6, lid 1, onder b) van Verordening (EU) nr. 910/2014.

1 bis. De lidstaten kunnen aanvullende elektronische controles van identiteit, handelingsbekwaamheid en rechtmatigheid ontwikkelen en vaststellen. Dergelijke controles kunnen onder meer verificatie omvatten via videoconferentie of andere online middelen waarmee in real time een audiovisuele verbinding tot stand kan worden gebracht.

2. *Indien zulks wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang ter preventie van fraude in verband met de identiteit van de aanvrager of diens vertegenwoordiger, kunnen lidstaten verlangen dat aanvragers of hun vertegenwoordigers zich fysiek aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de registratieaanvraag of de indiening van informatie verwerkt, deze verricht of erbij assisteert, ten aanzien van*

3. *Lidstaten die in lid 2 bedoelde identificatiemiddelen erkennen voor online registratie en online indiening van informatie, erkennen tevens vergelijkbare identificatiemiddelen die door een andere lidstaat zijn uitgegeven.*

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 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 13 ter bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

procedurehandelingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. De lidstaten zorgen ervoor dat fysieke aanwezigheid uitsluitend per geval wordt vereist en dat alle andere procedurehandelingen online kunnen worden afgewikkeld.

3. *Voor de toepassing van lid 1, maken de lidstaten een lijst bekend met de door hen erkende elektronische identificatiemiddelen.*

Amendement

Artikel 13 ter bis

Algemene bepalingen betreffende online registratie van vennootschappen en bijkantoren, en online indiening van documenten en gegevens

1. *De lidstaten wijzen, in overeenstemming met hun rechtsstelsels en rechtstradities, de autoriteiten, overheidsfunctionarissen of overheidsinstanties aan die belast zijn met de registratie van vennootschappen en bijkantoren en de opname van documenten en gegevens in het register.*

2. *Deze richtlijn doet geen afbreuk aan*

de procedures en voorschriften die in de nationale wetgeving zijn vastgelegd, met inbegrip van die met betrekking tot de wettelijke procedures voor het opstellen van een oprichtingsakte, mits de online registratie van een vennootschap als bedoeld in artikel 13 septies en de online registratie van een bijkantoor als bedoeld in artikel 28 bis mogelijk zijn.

3. De voorschriften van de toepasselijke nationale wetgeving betreffende authenticiteit, nauwkeurigheid en geschikte wettelijke vorm van de ingediende documenten en gegevens blijven onverlet mits online registratie als bedoeld in artikel 13 septies en artikel 28 bis, en online indiening als bedoeld in artikel 13 decies en artikel 28 ter mogelijk zijn.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 13 quater

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de regels inzake vergoedingen voor in dit hoofdstuk bedoelde procedures transparant zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.
2. Vergoedingen die door de in artikel 16 bedoelde registers in rekening worden gebracht voor de online registratie van of de online indiening van ***informatie*** over een vennootschap of bijkantoor, mogen de administratiekosten van de dienstverlening niet overschrijden.

Amendement

Artikel 13 quater

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de regels inzake vergoedingen voor in dit hoofdstuk bedoelde procedures transparant zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.
2. Vergoedingen die door de in artikel 16 bedoelde registers in rekening worden gebracht voor de online registratie van of de online indiening van ***documenten en/of gegevens*** over een vennootschap of bijkantoor, mogen de administratiekosten van de dienstverlening niet overschrijden.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 13 quinquies

Betalingen

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

Artikel 13 quinquies

Betalingen

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, **identificatie van de betaler mogelijk maakt en aangeboden wordt door een in een lidstaat gevestigde financiële instelling of betalingsdienaarbieder.**

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 sexies – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) voorschriften inzake het gebruik van modellen, **met inbegrip van informatie over nationale wetgeving betreffende het gebruik en de inhoud van de modellen;**

Amendement

(b) voorschriften inzake het gebruik van modellen **voor online registratie van vennootschappen;**

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 septies

Online registratie van vennootschappen

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 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.

2. De lidstaten stellen nadere voorschriften voor de online registratie van vennootschappen vast, onder meer inzake het gebruik van de in artikel 13 octies bedoelde modellen en inzake de documenten en gegevens die vereist zijn om een vennootschap te registreren. In het kader van deze voorschriften zorgen de lidstaten ervoor dat de online registratie kan worden verricht door middel van de indiening van informatie of documenten in elektronische vorm, met inbegrip van elektronische kopieën van de documenten en gegevens als bedoeld in artikel 16 bis, lid 4.

3. De in lid 2 bedoelde voorschriften hebben op zijn minst betrekking op:

(a) de procedures om de handelingsbekwaamheid van de aanvragers en hun bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, te waarborgen;

(b) de middelen om de identiteit te verifiëren van de personen, of hun vertegenwoordigers, die de vennootschappen registreren;

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

Artikel 13 septies

Online registratie van vennootschappen

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 inachtneming van het bepaalde in artikel 13 ter, lid 2. De lidstaten kunnen evenwel besluiten om voor de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen niet te voorzien in registratieprocedures die volledig online kunnen worden afgewikkeld.

2. De lidstaten stellen nadere voorschriften voor de online registratie van vennootschappen vast, onder meer inzake het gebruik van de in artikel 13 octies bedoelde modellen en inzake de documenten en gegevens die vereist zijn om een vennootschap te registreren. In het kader van deze voorschriften zorgen de lidstaten ervoor dat de online registratie kan worden verricht door middel van de indiening van informatie of documenten in elektronische vorm, met inbegrip van elektronische kopieën van de documenten en gegevens als bedoeld in artikel 16 bis, lid 4.

3. De in lid 2 bedoelde voorschriften hebben op zijn minst betrekking op:

(a) de procedures om de handelingsbekwaamheid van de aanvragers en hun bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, te waarborgen;

(b) de middelen om de identiteit te verifiëren van de personen, of hun vertegenwoordigers, die de vennootschappen registreren;

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

(c bis) de procedures om de

4. De in lid 2 bedoelde voorschriften kunnen ook betrekking hebben op:

(a) de procedures om de rechtmatigheid van het *doel* van de *vennootschap* te *waarborgen*;

(b) de procedures om *de rechtmatigheid van de naam van de vennootschap* te *waarborgen*;

(c) *de procedures om de rechtmatigheid van de oprichtingsakten te waarborgen, onder meer via een controle van het correcte gebruik van de modellen*;

(d) *de procedures om de benoeming van de bestuurders te verifiëren, rekening houdend met de diskwalificatie van bestuurders door bevoegde autoriteiten van andere lidstaten*;

(e) *de procedures om een notaris of een andere door de lidstaat gemachtigde persoon of instantie te betrekken bij de indiening van een registratieaanvraag*;

(f) *de omstandigheden waarin online registratie kan worden uitgesloten wanneer het aandelenkapitaal van een vennootschap moet worden uitgekeerd in natura*.

5. De lidstaten laten de online

benoeming van de bestuurders te verifiëren, rekening houdend met de diskwalificatie van bestuurders door bevoegde autoriteiten van andere lidstaten;

(c ter) *de procedures om de rechtmatigheid van het doel van de vennootschap te verifiëren voor zover de nationale wetgeving in zulke controles voorziet*;

(c quinquies) *de procedure om de rechtmatigheid van de naam van de vennootschap te verifiëren voor zover de nationale wetgeving in zulke controles voorziet*.

4. De in lid 2 bedoelde voorschriften kunnen ook betrekking hebben op:

(a) de procedures om de rechtmatigheid van *de oprichtingsakten te verifiëren, onder meer door het correcte gebruik van de modellen te controleren*;

(b) de procedures om *een notaris of een andere door de lidstaat gemachtigde persoon of instantie te betrekken bij de indiening van een registratieaanvraag*;

(c) *de omstandigheden waarin online registratie kan worden uitgesloten wanneer het aandelenkapitaal van een vennootschap moet worden uitgekeerd in natura*.

5. De lidstaten laten de online

registratie van een vennootschap niet afhangen van het voorafgaand verkrijgen van een vergunning of machtiging, tenzij zulks onontbeerlijk is voor een passende controle van bepaalde activiteiten als vastgelegd in het nationale recht.

6. Wanneer in het kader van de procedure voor het registreren van een vennootschap aandelenkapitaal moet worden uitgekeerd, zorgen de lidstaten ervoor dat de betrokken bedragen overeenkomstig artikel 13 quinquies online kunnen worden overgemaakt naar een bankrekening van de bank die in de Unie actief is. Bovendien zorgen de lidstaten ervoor dat het bewijs van deze overmakingen ook online kan worden verstrekt.

7. **De lidstaten** dragen er zorg voor dat de online registratie wordt afgewikkeld binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de meest recente van de volgende data:

(a) de datum van ontvangst van alle vereiste documenten en gegevens door een bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, door een persoon of een instantie die krachtens het nationale recht gemachtigd is om de aanvraag tot registratie van een vennootschap in te dienen;

(b) de datum van betaling van een registratievergoeding, de datum van betaling van aandelenkapitaal in contanten, of de datum van betaling van aandelenkapitaal overeenkomstig het nationale recht, indien het aandelenkapitaal in natura moet worden uitgekeerd.

Als deze termijn in naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden niet in acht kan worden

registratie van een vennootschap niet afhangen van het voorafgaand verkrijgen van een vergunning of machtiging, tenzij zulks onontbeerlijk is voor een passende controle van bepaalde activiteiten als vastgelegd in het nationale recht.

6. Wanneer in het kader van de procedure voor het registreren van een vennootschap aandelenkapitaal moet worden uitgekeerd, zorgen de lidstaten ervoor dat de betrokken bedragen overeenkomstig artikel 13 quinquies online kunnen worden overgemaakt naar een bankrekening van de bank die in de Unie actief is. Bovendien zorgen de lidstaten ervoor dat het bewijs van deze overmakingen ook online kan worden verstrekt.

7. **Indien de aanvrager een natuurlijke persoon betreft en het model gebruikt als bedoeld in artikel 13 octies** dragen de **lidstaten** er zorg voor dat de online registratie wordt afgewikkeld binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de meest recente van de volgende data:

(a) de datum van ontvangst van alle vereiste documenten en gegevens door een bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, door een persoon of een instantie die krachtens het nationale recht gemachtigd is om de aanvraag tot registratie van een vennootschap in te dienen;

(b) de datum van betaling van een registratievergoeding, de datum van betaling van aandelenkapitaal in contanten, of de datum van betaling van aandelenkapitaal overeenkomstig het nationale recht, indien het aandelenkapitaal in natura moet worden uitgekeerd.

In andere gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat de online registratie van de vennootschap binnen tien werkdagen afgewikkeld wordt.

Als deze termijn in naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden niet in acht kan worden

genomen, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanvrager onmiddellijk in kennis wordt gesteld van de redenen voor de vertraging.

genomen, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanvrager onmiddellijk in kennis wordt gesteld van de redenen voor de vertraging.

7 bis. Indien zulks wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang om de naleving van de regels inzake de handelsbekwaamheid van de aanvragers te waarborgen of om hen te machtigen de vennootschap te vertegenwoordigen als bedoeld in lid 3, onder a), kunnen lidstaten maatregelen nemen die kunnen eisen dat men zich fysiek aanmeldt bij een op grond van het nationale recht bevoegde autoriteit die de online registratieaanvraag of de online indiening van informatie verwerkt, verricht of erbij assisteert. De lidstaten zorgen ervoor dat in dergelijke gevallen de fysieke aanwezigheid van aanvragers uitsluitend per geval wordt vereist en dat alle andere procedurehandelingen nog steeds online kunnen worden afgewikkeld.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 13 octies

Modellen voor de registratie van
vennootschappen

1. De lidstaten stellen de modellen voor de in bijlage IIA genoemde vennootschapsvormen ter beschikking op registratieportalsites of -websites die deel uitmaken van de digitale toegangspoort. De lidstaten kunnen online ook modellen ter beschikking stellen voor de registratie van ***vennootschapsvormen die in bijlage II, maar niet in bijlage IIA worden vermeld.***

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de aanvragers de in lid 1 van dit artikel bedoelde modellen kunnen gebruiken in

Amendement

Artikel 13 octies

Modellen voor de registratie van
vennootschappen

1. De lidstaten stellen de modellen voor de in bijlage IIA genoemde vennootschapsvormen ter beschikking op registratieportalsites of -websites die deel uitmaken van de digitale toegangspoort. De lidstaten kunnen online ook modellen ter beschikking stellen voor de registratie van die ***vennootschapsvormen.***

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de aanvragers de in lid 1 van dit artikel bedoelde modellen kunnen gebruiken in

het kader van de in artikel 13 septies bedoelde online registratieprocedure. ***Indien de modellen door de aanvrager zijn gebruikt in overeenstemming met de regels als bedoeld in artikel 13 septies, lid 4, onder c), in voorkomend geval, wordt ervan uitgegaan dat is voldaan aan de in artikel 10 vastgelegde eis om de oprichtingsakte van de vennootschap bij authentieke akte te verlijden.***

3. De lidstaten stellen deze modellen ten minste beschikbaar in een officiële taal van de Unie die zoveel mogelijk grensoverschrijdende gebruikers in grote lijnen begrijpen.
4. De inhoud van de modellen valt onder het nationale recht.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 13 nonies

Gediskwalificeerde bestuurders

1. Wanneer lidstaten voorschriften betreffende de diskwalificatie van bestuursleden als bedoeld in artikel 13 septies, lid 4, onder d), vaststellen, kan het register waar de vennootschap moet worden geregistreerd, via het in artikel 22 bedoelde systeem van gekoppelde registers, de registers van andere lidstaten vragen te bevestigen of de persoon die als bestuurder van de vennootschap moet worden benoemd, op dat moment gediskwalificeerd is om als bestuurder in die andere lidstaten op te treden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "bestuurder" elke in artikel 14, onder d), bedoelde persoon verstaan.
2. De lidstaten nemen de nodige

het kader van de in artikel 13 septies bedoelde online registratieprocedure ***en met inachtneming van de bepalingen daarvan.***

3. De lidstaten stellen deze modellen ten minste beschikbaar in een officiële taal van de Unie die zoveel mogelijk grensoverschrijdende gebruikers in grote lijnen begrijpen.
4. De inhoud van de modellen valt onder het nationale recht.

Amendement

Artikel 13 nonies

Gediskwalificeerde bestuurders

1. Wanneer lidstaten voorschriften betreffende de diskwalificatie van bestuursleden als bedoeld in artikel 13 septies, lid 4, onder d), vaststellen, kan het register waar de vennootschap moet worden geregistreerd, via het in artikel 22 bedoelde systeem van gekoppelde registers, de registers van andere lidstaten vragen te bevestigen of de persoon die als bestuurder van de vennootschap moet worden benoemd, op dat moment gediskwalificeerd is om als bestuurder in die andere lidstaten op te treden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "bestuurder" elke in artikel 14, onder d), bedoelde persoon verstaan.
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.

3. De lidstaten kunnen de benoeming van een persoon als bestuurder van een vennootschap weigeren, indien die persoon op dat moment gediskwalificeerd is om als bestuurder op te treden in een andere lidstaat.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing indien een vennootschap bij het in artikel 16 bedoelde register gegevens over de benoeming van een nieuwe bestuurder indient.

maatregelen om ervoor te zorgen dat hun registers **onverwijld** 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, **wanneer de diskwalificatie van een persoon bevestigd is**, kunnen **de lidstaten** tevens de gronden voor de diskwalificatie meedelen.

3. De lidstaten kunnen **op basis van de gronden voor de diskwalificatie** de benoeming van een persoon als bestuurder van een vennootschap weigeren, indien die persoon op dat moment gediskwalificeerd is om als bestuurder op te treden in een andere lidstaat.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing indien een vennootschap bij het in artikel 16 bedoelde register gegevens over de benoeming van een nieuwe bestuurder indient.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 13 decies

Online indiening van **informatie** door vennootschappen

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

Amendement

Artikel 13 decies

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

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.

moet aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de online ingediende informatie verwerkt, **de indiening verricht of erbij assisteert**, met inachtneming van artikel 13 ter, **lid 2, en artikel 13 septies**, lid 4.

Lidstaten stellen regels vast om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de online ingediende documenten en gegevens te waarborgen, mits online-indiening mogelijk is. Artikel 13 septies, lid 3, en artikel 13 septies, lid 4, onder b), zijn van overeenkomstige toepassing.

De lidstaten zorgen ervoor dat de oorsprong en integriteit van de online ingediende documenten elektronisch kunnen worden geverifieerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat de oorsprong en integriteit van de online ingediende documenten elektronisch kunnen worden geverifieerd.

2. De lidstaten kunnen verlangen dat bepaalde of dat alle vennootschappen bepaalde of alle in lid 1 bedoelde documenten en gegevens online indienen."

2. De lidstaten kunnen verlangen dat bepaalde of dat alle vennootschappen bepaalde of alle in lid 1 bedoelde documenten en gegevens online indienen.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Alle in artikel 14 bedoelde documenten en gegevens, worden, ongeacht de manier waarop ze zijn ingediend, in het dossier in het register bewaard of er rechtstreeks elektronisch in opgenomen. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle op papier ingediende documenten en gegevens door het register in elektronische vorm worden omgezet.

Amendement

Alle in artikel 14 bedoelde documenten en gegevens, worden, ongeacht de manier waarop ze zijn ingediend, in het dossier in het register bewaard of er rechtstreeks elektronisch in opgenomen. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle op papier ingediende documenten en gegevens door het register **zo spoedig mogelijk** in elektronische vorm worden omgezet.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 19

Vergoeding voor documenten en gegevens

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.
2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de volgende informatie kosteloos beschikbaar is via het systeem van gekoppelde registers:
 - (a) de naam/namen en de rechtsvorm van de vennootschap;
 - (b) de statutaire zetel van de vennootschap en de lidstaat waar deze is geregistreerd;
 - (c) het registratienummer en de EUID van de vennootschap;
 - (d) de gegevens over de website van de vennootschap, indien van toepassing;
 - (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);
 - (f) het doel van de vennootschap, mits opgenomen in het nationale register;
 - (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*;
 - (h) de naam van personen die door de vennootschap zijn gemachtigd om haar ten opzichte van derden en in rechte te vertegenwoordigen, of om deel te nemen

Amendement

Artikel 19

Vergoeding voor documenten en gegevens

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, mag de daaraan verbonden administratiekosten niet overschrijden.
2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de volgende informatie kosteloos beschikbaar is via het systeem van gekoppelde registers:
 - (a) de naam/namen en de rechtsvorm van de vennootschap;
 - (b) de statutaire zetel van de vennootschap en de lidstaat waar deze is geregistreerd;
 - (c) het registratienummer en de EUID van de vennootschap;
 - (d) de gegevens over de website van de vennootschap, indien van toepassing;
 - (e) de juridische status van de vennootschap (zoals: bedrijfsactiviteiten gestaakt, doorgehaald in het register, geliquideerd, ontbonden, **onderworpen aan een insolventieprocedure**, economisch actief of inactief, zoals omschreven in het nationale recht, mits deze informatie beschikbaar is in de nationale registers);
 - (f) het doel van de vennootschap, mits opgenomen in het nationale register;
 - (g) het aantal werknemers van de vennootschap, wanneer deze informatie beschikbaar is in de financiële overzichten van de vennootschap als vereist door het nationale **en het Unierecht**;
 - (h) de naam van personen die door de vennootschap zijn gemachtigd om haar ten opzichte van derden en in rechte te vertegenwoordigen, of om deel te nemen

aan het bestuur van, het toezicht op of de controle op de vennootschap, als bedoeld in artikel 14, onder d);

(i) informatie over bijkantoren die de vennootschap in een andere lidstaat heeft geopend, met inbegrip van de naam, het registratienummer, de EUID en de lidstaat waar het bijkantoor is geregistreerd.

De lidstaten kunnen het aantal kosteloos beschikbaar te stellen documenten en gegevens uitbreiden."

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 22 – lid 4 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

"De Commissie kan *facultatieve* toegangspunten/punten voor toegang tot het systeem van gekoppelde registers opzetten. Deze toegangspunten bestaan uit systemen die door de Commissie of andere instellingen, organen en instanties van de Unie worden ontwikkeld en beheerd om hun administratieve taken te vervullen of aan de bepalingen van het recht van de Unie te voldoen. De Commissie stelt de lidstaten onverwijld in kennis van de instelling van deze toegangspunten en van elke belangrijke wijziging in de werking ervan.";

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. "Toegang tot de gegevens van het

aan het bestuur van, het toezicht op of de controle op de vennootschap, als bedoeld in artikel 14, onder d);

(i) informatie over bijkantoren die de vennootschap in een andere lidstaat heeft geopend, met inbegrip van de naam, het registratienummer, de EUID en de lidstaat waar het bijkantoor is geregistreerd.

De lidstaten kunnen het aantal kosteloos beschikbaar te stellen documenten en gegevens *die langs elektronische weg worden vergaard*, uitbreiden.

Amendement

"De Commissie kan toegangspunten tot het systeem van gekoppelde registers opzetten. Deze toegangspunten bestaan uit systemen die door de Commissie of andere instellingen, organen en instanties van de Unie worden ontwikkeld en beheerd om hun administratieve taken te vervullen of aan de bepalingen van het recht van de Unie te voldoen. De Commissie stelt de lidstaten onverwijld in kennis van de instelling van deze toegangspunten en van elke belangrijke wijziging in de werking ervan.

Amendement

5. Toegang tot de gegevens van het

systeem van gekoppelde registers wordt gewaarborgd via het portaal en de door de lidstaten en de Commissie ingestelde *facultatieve* toegangspunten."

systeem van gekoppelde registers wordt gewaarborgd via het portaal en de door de lidstaten en de Commissie ingestelde toegangspunten.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De in lid 2 bedoelde voorschriften hebben op zijn minst betrekking op:
- (a) de procedure om de handelingsbekwaamheid van de aanvragers en hun bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, te waarborgen;
 - (b) de middelen om de identiteit te verifiëren van de personen, of hun vertegenwoordigers, die de bijkantoren registreren.

Amendement

3. De in lid 2 bedoelde voorschriften hebben op zijn minst betrekking op:
- (a) de procedure om de handelingsbekwaamheid van de aanvragers en hun bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, te waarborgen;
 - (b) de middelen om de identiteit te verifiëren van de personen, of hun vertegenwoordigers, die de bijkantoren registreren.
- (b bis) een verplichting voor de aanvragers om gebruik te maken van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014.***

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De in lid 2 bedoelde voorschriften kunnen ook betrekking hebben op de procedures:

- (a) om de rechtmatigheid van het doel van het bijkantoor te verifiëren;***
- (b) om de rechtmatigheid van de naam van het bijkantoor te verifiëren;***

(c) om de rechtmatigheid van de documenten en gegevens die zijn ingediend voor de registratie van het bijkantoor te verifiëren;

(d) 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 de toepasselijke nationale bepalingen.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 28 ter

Online indiening van ***informatie*** voor
bijkantoren

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

Artikel 28 ter

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

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 2 ***en artikel 13 septies, lid 8.***

De lidstaten stellen regels vast om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de online ingediende documenten en gegevens te waarborgen, mits online-indiening mogelijk is. Artikel 13 septies, lid 3, en artikel 13 septies, lid 4, onder b), zijn van overeenkomstige toepassing.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) de vraag of het **noodzakelijk en** haalbaar is om te voorzien in de volledige online registratie van de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen;

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) de vraag of het **noodzakelijk en** haalbaar is om de lidstaten modellen te laten verstrekken voor alle soorten kapitaalvennootschappen, en de vraag of het noodzakelijk en haalbaar is om een geharmoniseerd model te verstrekken dat door alle lidstaten moet worden gebruikt voor de in bijlage IIA genoemde vennootschapsvormen;

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 **36** maanden na de datum van inwerkingtreding] aan artikel 16, lid 5, en artikel 19, lid 2, onder g), te voldoen.

Amendement

(a) de vraag of het haalbaar is om te voorzien in de volledige online registratie van de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen;

Amendement

(b) de vraag of het haalbaar is om de lidstaten modellen te laten verstrekken voor alle soorten kapitaalvennootschappen, en de vraag of het noodzakelijk en haalbaar is om een geharmoniseerd model te verstrekken dat door alle lidstaten moet worden gebruikt voor de in bijlage IIA genoemde vennootschapsvormen;