



---

Zittingsdocument

---

**A9-0394/2023**

5.12.2023

**\*\*\*I**

## **VERSLAG**

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2009/102/EG en (EU) 2017/1132 wat betreft de verdere uitbreiding en modernisering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht  
(COM(2023)0177 – C9-0121/2023 – 2023/0089(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Emil Radev

### ***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 aanbrenge met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, niet gemarkeerd.

## INHOUD

	<b>Blz.</b>
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT.....	5
TOELICHTING.....	40
BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN .....	42
PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE .....	43
HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE .....	44



# ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2009/102/EG en (EU) 2017/1132 wat betreft de verdere uitbreiding en modernisering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht  
(COM(2023)0177 – C9-0121/2023 – 2023/0089(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

*Het Europees Parlement,*

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2023)0177),
  - gezien artikel 294, lid 2, artikel 50, lid 1 en lid 2, punt g), en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0121/2023),
  - 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 van 14 juni 2023<sup>1</sup>,
  - gezien artikel 59 van zijn Reglement,
  - gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0394/2023),
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 het ingrijpend te wijzigen;
  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 9**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(9) In alle lidstaten moet worden gezorgd voor een preventieve

*Amendement*

(9) In alle lidstaten moet worden gezorgd voor een preventieve

---

<sup>1</sup> PB C 293 van 18.8.2023, blz. 82.

administratieve *of* gerechtelijke controle, met inachtneming van de tradities van de lidstaten, **met inbegrip van de eventuele inschakeling van notarissen**, teneinde de betrouwbaarheid van grensoverschrijdende vennootschapsinformatie te waarborgen. Een wettigheidstoetsing van de oprichtingsakte van de vennootschap, de statuten van de vennootschap indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, en elke wijziging van deze akten en statuten moet worden uitgevoerd, aangezien dit de belangrijkste documenten met betrekking tot de vennootschap zijn.

administratieve, gerechtelijke *of notariële* controle **of een combinatie daarvan**, met inachtneming van de tradities van de lidstaten, teneinde de betrouwbaarheid van grensoverschrijdende vennootschapsinformatie te waarborgen. **De lidstaten moeten derhalve voorzien in publieke preventieve controles door rechtbanken, administratieve autoriteiten of notarissen, overeenkomstig hun nationale rechtsstelsels.** Een wettigheidstoetsing van de oprichtingsakte van de vennootschap, de statuten van de vennootschap indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, en elke wijziging van deze akten en statuten moet worden uitgevoerd, aangezien dit de belangrijkste documenten met betrekking tot de vennootschap zijn.

## Amendement 2

### Voorstel voor een richtlijn Overweging 9 bis (nieuw)

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

**(9 bis) De wettigheid van vennootschapsrechtelijke transacties, de bescherming van betrouwbare openbare registers en de preventie van illegale activiteiten vereisen de correcte en zekere identificatie van de deelnemers aan dergelijke transacties, alsook de verificatie van hun rechtsbevoegdheid. Dit geldt onder andere voor de oprichters en het bestuur van vennootschappen. In het bijzonder de betrouwbare identificatie van de klant overeenkomstig het “ken uw klant”-beginsel in het kader van de regels op het gebied van de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering is een voorwaarde voor de naleving van alle zorgvuldigheidsverplichtingen ten aanzien van klanten in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering, en derhalve voor**

*de preventie van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Voor de procedures zoals bedoeld in deze richtlijn moet het de lidstaten derhalve worden toegestaan te voorzien in aanvullende publieke elektronische controles van de identiteit, de rechtsbevoegdheid en de wettigheid. Die aanvullende publieke elektronische controles kunnen publieke audiovisuele identiteitscontrole op afstand omvatten, met inbegrip van elektronische controles van identiteitsfoto's.*

### Amendement 3

#### Voorstel voor een richtlijn Overweging 11

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(11) Het eenmaligheidsbeginsel houdt in dat van vennootschappen niet mag worden geëist dat zij dezelfde informatie meer dan een keer bij instanties indienen. Zo zouden vennootschappen bij de oprichting van een dochteronderneming in een andere lidstaat niet opnieuw de vennootschapsdocumenten of -informatie moeten indienen die reeds is ingediend bij het register waar de vennootschap is geregistreerd. In plaats daarvan moet informatie over de vennootschap via het systeem van gekoppelde registers elektronisch worden uitgewisseld tussen het register waar de vennootschap is geregistreerd en het register waar een dochteronderneming zal worden geregistreerd. Deze informatie moet door het vennootschapsregister ter beschikking worden gesteld van elke autoriteit, instantie of persoon die krachtens het nationale recht gemachtigd is om een bepaald aspect van de oprichting van een vennootschap te behandelen.

*Amendement*

(11) Het eenmaligheidsbeginsel houdt in dat van vennootschappen niet mag worden geëist dat zij dezelfde informatie meer dan een keer bij instanties indienen. Zo zouden vennootschappen bij de oprichting van een dochteronderneming in een andere lidstaat niet opnieuw de vennootschapsdocumenten of -informatie moeten indienen die reeds is ingediend bij het register waar de vennootschap is geregistreerd. In plaats daarvan moet informatie over de vennootschap via het systeem van gekoppelde registers elektronisch worden uitgewisseld tussen het register waar de vennootschap is geregistreerd en het register waar een dochteronderneming zal worden geregistreerd; ***het moet echter mogelijk zijn om naast het gebruik van elektronische middelen ook andere middelen voor de uitwisseling van documenten en informatie te gebruiken.*** Deze informatie moet door het vennootschapsregister ter beschikking worden gesteld van elke autoriteit, instantie of persoon die krachtens het nationale recht gemachtigd is om een bepaald aspect van de oprichting van een vennootschap te behandelen. ***Documenten of informatie die***

*als onderdeel van elektronische communicatie via het systeem van gekoppelde registers worden verstrekt, behouden rechtsgevolg en mogen niet niet-ontvankelijk worden beschouwd uitsluitend omdat ze in elektronische vorm zijn. Zij moeten hetzelfde rechtsgevolg hebben als het rechtsgevolg dat door het register van de lidstaat waar de vennootschap is geregistreerd aan die documenten of informatie wordt gegeven.*

#### **Amendement 4**

##### **Voorstel voor een richtlijn Overweging 12**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(12) Teneinde de transparantie en het vertrouwen met betrekking tot vennootschappen in de eengemaakte markt te vergroten en grensoverschrijdende handelingen en activiteiten van vennootschappen te vergemakkelijken, is het van essentieel belang dat er in de gehele Unie meer vennootschapsinformatie beschikbaar komt en dat deze vergelijkbaar en toegankelijker is. Dit moet gebeuren door voort te bouwen op de reeds in nationale registers aanwezige vennootschapsinformatie en deze via het systeem van gekoppelde registers beschikbaar te stellen op het niveau van de Unie, alsook door toegang te verlenen tot meer informatie in de nationale registers en via het systeem van gekoppelde registers.

*Amendement*

(12) Teneinde de transparantie en het vertrouwen met betrekking tot vennootschappen in de eengemaakte markt te vergroten, **de rechtszekerheid en bescherming van derden die te maken hebben met vennootschappen in een grensoverschrijdende context te waarborgen, bij te dragen tot de bestrijding van fraude en misbruik**, en grensoverschrijdende handelingen en activiteiten van vennootschappen te vergemakkelijken, is het van essentieel belang dat er in de gehele Unie meer vennootschapsinformatie beschikbaar komt en dat deze vergelijkbaar en toegankelijker is. Dit moet gebeuren door voort te bouwen op de reeds in nationale registers aanwezige vennootschapsinformatie en deze via het systeem van gekoppelde registers beschikbaar te stellen op het niveau van de Unie, alsook door toegang te verlenen tot meer informatie in de nationale registers en via het systeem van gekoppelde registers.

#### **Amendement 5**



## Voorstel voor een richtlijn Overweging 15

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(15) Om de belangen van derden te beschermen en het vertrouwen in zakelijke transacties met verschillende soorten vennootschappen in de eengemaakte markt te vergroten, is het belangrijk de transparantie te vergroten en op grensoverschrijdende basis gemakkelijker toegang te bieden tot informatie over zogenaamde “commerciële partnerschappen”. Deze spelen een belangrijke rol in de economie van de lidstaten en zijn geregistreerd in alle nationale vennootschapsregisters, maar er zijn verschillen tussen de soorten partnerschappen en de soorten informatie die daarover in de Unie beschikbaar wordt gesteld, wat leidt tot problemen bij de grensoverschrijdende toegang tot deze informatie. Om dit aan te pakken, moet in alle lidstaten dezelfde basisinformatie over “commerciële partnerschappen” openbaar worden gemaakt. De openbaarmakingsvereisten voor personenvennootschappen moeten de bestaande openbaarmakingsvereisten voor kapitaalvennootschappen weerspiegelen, maar worden aangepast aan de specifieke kenmerken van personenvennootschappen. Zo moeten de openbaarmakingsvereisten ook betrekking hebben op informatie over vennoten, met inbegrip van degenen die bevoegd zijn om de personenvennootschap te vertegenwoordigen. Zoals in het geval van kapitaalvennootschappen moet het de lidstaten worden toegestaan te eisen dat personenvennootschappen meer documenten of informatie openbaar maken dan op grond van deze richtlijn vereist is. Indien dergelijke aanvullende documenten of informatie persoonsgegevens bevatten, moeten de lidstaten deze persoonsgegevens verwerken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement

*Amendement*

(15) Om de belangen van derden te beschermen en het vertrouwen in zakelijke transacties met verschillende soorten vennootschappen in de eengemaakte markt te vergroten, is het belangrijk de **betrouwbaarheid en de** transparantie te vergroten en op grensoverschrijdende basis gemakkelijker toegang te bieden tot informatie over zogenaamde “commerciële partnerschappen”. Deze spelen een belangrijke rol in de economie van de lidstaten en zijn geregistreerd in alle nationale vennootschapsregisters, maar er zijn verschillen tussen de soorten partnerschappen en de soorten informatie die daarover in de Unie beschikbaar wordt gesteld, wat leidt tot problemen bij de grensoverschrijdende toegang tot deze informatie. Om dit aan te pakken, moet in alle lidstaten dezelfde basisinformatie over “commerciële partnerschappen” openbaar worden gemaakt, **en de lidstaten moeten op die informatie gemeenschappelijke minimumnormen voor preventieve controles toepassen**. De openbaarmakingsvereisten **alsook de wettigheidstoetsingen** voor personenvennootschappen moeten de bestaande openbaarmakingsvereisten voor kapitaalvennootschappen weerspiegelen, maar worden aangepast aan de specifieke kenmerken van personenvennootschappen. Zo moeten de openbaarmakingsvereisten ook betrekking hebben op informatie over vennoten, met inbegrip van degenen die bevoegd zijn om de personenvennootschap te vertegenwoordigen. Zoals in het geval van kapitaalvennootschappen moet het de lidstaten worden toegestaan te eisen dat personenvennootschappen meer documenten of informatie openbaar maken dan op grond van deze richtlijn vereist is. Indien dergelijke aanvullende documenten of informatie persoonsgegevens bevatten,

en de Raad<sup>54</sup>.

moeten de lidstaten deze persoonsgegevens verwerken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Verordening (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 4.5.2016, blz. 1).

---

<sup>54</sup> Verordening (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 4.5.2016, blz. 1).

## Amendement 6

### Voorstel voor een richtlijn Overweging 16 bis (nieuw)

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

**(16 bis) Coöperaties zijn in veel lidstaten belangrijk. Daarom moet informatie over coöperaties, wanneer deze is opgenomen in nationale registers, ook op Unieniveau toegankelijk zijn via het systeem van gekoppelde registers, op dezelfde wijze als voor kapitaalvennootschappen, waarbij bepaalde informatie kosteloos beschikbaar moet worden gesteld, en deze coöperaties moeten ondubbelzinnig worden geïdentificeerd via het EUID.**

## Amendement 7

### Voorstel voor een richtlijn Overweging 20

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

(20) Om onnodige lasten te vermijden, moet de verplichting om de

(20) Om onnodige lasten te vermijden, moet de verplichting om de

groepsinformatie **ten minste** eenmaal per jaar bij te werken, rusten op de uiteindelijke moedermaatschappij of, in voorkomend geval, op de tussenhoudstermaatschappij of op de dochteronderneming die onder het recht van een lidstaat valt. **Indien zich binnen een jaar geen verandering heeft voorgedaan, moet deze moedermaatschappij of dochteronderneming dit bevestigen aan haar register, dat deze informatie moet registreren en voor het publiek beschikbaar moet stellen.** Bovendien is elke dochteronderneming verplicht om de informatie over haar aansluiting bij de groep up-to-date te houden in haar register. **In dit verband moet de uiteindelijke moedermaatschappij of, in voorkomend geval, de tussenhoudstermaatschappij of de dochteronderneming die onder het recht van een lidstaat valt, alle wijzigingen in de groepsinformatie onverwijld aan de (andere) dochterondernemingen meedelen, zodat de dochterondernemingen de verplichting om de groepsgerelateerde informatie in hun register up-to-date te houden tijdig kunnen nakomen.**

## Amendement 8

### Voorstel voor een richtlijn Overweging 22

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(22) Naast gemeenschappelijke normen voor de controle van vennootschapsinformatie voordat deze in het register wordt opgenomen, moet ervoor worden gezorgd dat de informatie in het register up-to-date blijft. Aanbeveling 24 “Transparantie en uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen” van de Financiële-actiegroep, zoals herzien in maart 2022, bevat de verplichting om vennootschapsinformatie in

groepsinformatie **in voorkomend geval** eenmaal per jaar bij te werken, rusten op de uiteindelijke moedermaatschappij of, in voorkomend geval, op de tussenhoudstermaatschappij of op de dochteronderneming die onder het recht van een lidstaat valt. Bovendien is elke dochteronderneming verplicht om de informatie over haar aansluiting bij de groep up-to-date te houden in haar register.

*Amendement*

(22) Naast gemeenschappelijke normen voor de controle van vennootschapsinformatie voordat deze in het register wordt opgenomen, moet ervoor worden gezorgd dat de informatie in het register up-to-date blijft. Aanbeveling 24 “Transparantie en uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen” van de Financiële-actiegroep, zoals herzien in maart 2022, bevat de verplichting om vennootschapsinformatie in

vennootschapsregisters nauwkeurig en up-to-date te houden. Het is ook in het belang van vennootschappen om ervoor te zorgen dat hun informatie in het register up-to-date blijft omdat derden op deze informatie, met inbegrip van het EU-bedrijfscertificaat, kunnen vertrouwen. Daarom moeten vennootschappen worden verplicht wijzigingen in de vennootschapsinformatie zonder onnodige vertraging bekend te maken en moeten de registers dergelijke wijzigingen tijdig registreren en beschikbaar stellen. De termijn voor de bekendmaking van boekhoudbescheiden is geregeld bij Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad<sup>55</sup> en moet door de registers ook zonder onnodige vertraging voor het publiek beschikbaar worden gesteld. ***Om de betrouwbaarheid van vennootschapsinformatie verder te vergroten, moeten vennootschappen bovendien eenmaal per kalenderjaar bevestigen dat hun informatie in het vennootschapsregister up-to-date is, ook als er geen verandering is opgetreden. Bedrijven kunnen dit doen samen met de indiening van andere wijzigingen of bij de indiening van boekhoudbescheiden.***

---

<sup>55</sup> Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).

vennootschapsregisters nauwkeurig en up-to-date te houden. Het is ook in het belang van vennootschappen om ervoor te zorgen dat hun informatie in het register up-to-date blijft omdat derden op deze informatie, met inbegrip van het EU-bedrijfscertificaat, kunnen vertrouwen. Daarom moeten vennootschappen worden verplicht wijzigingen in de vennootschapsinformatie zonder onnodige vertraging bekend te maken en moeten de registers dergelijke wijzigingen tijdig registreren en beschikbaar stellen. De termijn voor de bekendmaking van boekhoudbescheiden is geregeld bij Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad<sup>55</sup> en moet door de registers ook zonder onnodige vertraging voor het publiek beschikbaar worden gesteld.

---

<sup>55</sup> Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).

## Amendement 9

### Voorstel voor een richtlijn Overweging 23 bis (nieuw)

**(23 bis) Het vennootschapsrecht mag geen middel zijn om belangrijke wetgeving van de Unie en de lidstaten ter bescherming van het algemeen belang te omzeilen. Daarom moeten de rechtmatigheid van zakelijke transacties en procedures met gevolgen voor de interne markt en de overeenstemming ervan met toepasselijke wetgeving van de Unie en nationale wetgeving, in het algemeen belang worden gecontroleerd door publieke poortwachters onder overheidstoezicht van de Unie of de lidstaten.**

## Amendement 10

### Voorstel voor een richtlijn

#### Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) In de eengemaakte markt moeten vennootschappen met eenvoudige en betrouwbare middelen, die door andere lidstaten grensoverschrijdend worden erkend, kunnen aantonen dat hun vennootschap legaal in een lidstaat is opgericht. Daarom moet een geharmoniseerd EU-bedrijfscertificaat worden vastgesteld. Vennootschappen kunnen een dergelijk EU-bedrijfscertificaat aanvragen om het voor verschillende doeleinden te gebruiken, zoals voor administratieve procedures voor nationale autoriteiten en gerechtelijke procedures in andere lidstaten of voor EU-instellingen en -organen. Een dergelijk EU-bedrijfscertificaat moet worden afgegeven en gecertificeerd door de nationale vennootschapsregisters, moet essentiële vennootschapsinformatie bevatten die door vennootschappen in grensoverschrijdende situaties wordt gebruikt, waaronder de naam, statutaire zetel en wettelijke

(24) In de eengemaakte markt moeten vennootschappen met eenvoudige en betrouwbare middelen, die door andere lidstaten grensoverschrijdend worden erkend, kunnen aantonen dat hun vennootschap legaal in een lidstaat is opgericht. Daarom moet een geharmoniseerd EU-bedrijfscertificaat worden vastgesteld **en openbaar gemaakt in het register van de vennootschap**. Vennootschappen kunnen een dergelijk EU-bedrijfscertificaat aanvragen om het voor verschillende doeleinden te gebruiken, zoals voor administratieve procedures voor nationale autoriteiten en gerechtelijke procedures in andere lidstaten of voor EU-instellingen en -organen. Een dergelijk EU-bedrijfscertificaat moet worden afgegeven en gecertificeerd door de nationale vennootschapsregisters, moet essentiële vennootschapsinformatie bevatten die door vennootschappen in grensoverschrijdende situaties wordt

vertegenwoordigers van de vennootschap, en moet beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Unie. Het elektronische EU-bedrijfscertificaat moet worden gewaarmerkt door middel van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014<sup>56</sup>. Dit EU-bedrijfscertificaat **zou** ook toegankelijk zijn voor derden, waaronder autoriteiten, die betrouwbare essentiële informatie over vennootschappen nodig hebben. **Hoewel de lidstaten een vergoeding moeten kunnen vragen voor het verkrijgen van een EU-bedrijfscertificaat, moeten registers** worden verplicht om op verzoek **ten minste eenmaal per jaar** kosteloos aan elke in dat register ingeschreven vennootschap haar eigen EU-bedrijfscertificaat te verstrekken. Registers en autoriteiten in andere lidstaten dienen een EU-bedrijfscertificaat in overeenstemming met deze richtlijn te aanvaarden.

---

<sup>56</sup> 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).

gebruikt, waaronder de naam, statutaire zetel en wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap, en moet beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Unie. Het elektronische EU-bedrijfscertificaat moet worden gewaarmerkt door middel van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014<sup>56</sup>. Dit EU-bedrijfscertificaat **moet** ook **kosteloos** toegankelijk zijn voor derden, waaronder autoriteiten **en werknemersvertegenwoordigers**, die betrouwbare essentiële informatie over vennootschappen nodig hebben. **Registers moeten** worden verplicht om op verzoek kosteloos aan elke in dat register ingeschreven vennootschap haar eigen EU-bedrijfscertificaat te verstrekken. Registers en autoriteiten in andere lidstaten dienen een EU-bedrijfscertificaat in overeenstemming met deze richtlijn te aanvaarden.

---

<sup>56</sup> 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 11

### Voorstel voor een richtlijn Overweging 25

#### *Door de Commissie voorgestelde tekst*

(25) Om grensoverschrijdende procedures voor vennootschappen verder te vergemakkelijken en formaliteiten, zoals apostillering of vertaling, te vereenvoudigen en te verminderen, moet er een digitale EU-volmacht komen. De digitale EU-volmacht wordt een meertalig standaardmodel op basis van een

#### *Amendement*

(25) Om grensoverschrijdende procedures voor vennootschappen verder te vergemakkelijken en formaliteiten, zoals apostillering of vertaling, te vereenvoudigen en te verminderen, moet er een digitale EU-volmacht komen. De digitale EU-volmacht wordt een meertalig standaardmodel op basis van een

gemeenschappelijk Europees model dat vennootschappen in grensoverschrijdende situaties kunnen gebruiken. Het zou een verplichte minimuminhoud moeten hebben en zou moeten worden opgesteld overeenkomstig nationale wettelijke en formele vereisten. De standaard digitale EU-volmacht zou alleen in digitale vorm bestaan en zou moeten worden gewaarmerkt door middel van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014. Om de veiligheid van transacties te helpen verhogen, **zou** de digitale EU-volmacht bovendien **moeten** worden opgenomen in het register van de vennootschap, waar derden die een rechtmatig belang kunnen aantonen, deze kunnen raadplegen. Met name derden zoals advocaten, notarissen, krediet- en financiële instellingen of bevoegde autoriteiten **aan wie de digitale EU-volmacht wordt overgelegd**, zouden aldus het bestaan van deze **bevoegdheden** in het register van de vennootschap kunnen verifiëren. **De lidstaten mogen eisen dat** de digitale EU-volmacht **overeenkomstig het nationale recht ook in een ander register wordt opgenomen**. Om taalbarrières te overwinnen en het gebruik van de digitale EU-volmacht te vergemakkelijken, moeten het model voor een EU-bedrijfscertificaat en een standaardmodel van de digitale EU-volmacht in alle talen van de Unie beschikbaar zijn op het e-justitieportaal.

gemeenschappelijk Europees model dat vennootschappen in grensoverschrijdende situaties kunnen gebruiken. Het zou een verplichte minimuminhoud moeten hebben en zou moeten worden opgesteld overeenkomstig nationale wettelijke en formele vereisten. De standaard digitale EU-volmacht zou alleen in digitale vorm bestaan en zou **overeenkomstig het betrouwbaarheidsniveau “hoog”** moeten worden gewaarmerkt door middel van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014. Om de veiligheid van transacties te helpen verhogen **en tot betrouwbare openbare registers bij te dragen, moet de digitale EU-volmacht bovendien worden ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Indien de digitale EU-volmacht wordt gecertificeerd of gewaarmerkt, moet de certificerende of waarmerkende autoriteit een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerd elektronisch zegel gebruiken, met inbegrip van de specifieke kenmerken daarvan als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014. De digitale EU-volmacht moet** worden opgenomen in het register van de vennootschap, waar derden die een rechtmatig belang kunnen aantonen, deze kunnen raadplegen. Met name derden zoals advocaten, notarissen, krediet- en financiële instellingen of bevoegde autoriteiten zouden aldus het bestaan van deze **volmachten** in het register van de vennootschap kunnen verifiëren. **Na de opname in het register moet** de digitale EU-volmacht **geldig worden geacht te zijn in de gepubliceerde vorm tot het moment van publicatie van een wijziging of intrekking in het register**. Om taalbarrières te overwinnen en het gebruik van de digitale EU-volmacht te vergemakkelijken, moeten het model voor een EU-bedrijfscertificaat en een standaardmodel van de digitale EU-volmacht in alle talen van de Unie beschikbaar zijn op het e-

## Amendement 12

### Voorstel voor een richtlijn Overweging 27

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(27) Tegelijkertijd moeten de autoriteiten van de lidstaat waar het vennootschapsdocument of de vennootschapsinformatie wordt overgelegd, ter voorkoming van fraude of vervalsing de mogelijkheid hebben om bij gerede twijfel aan de authenticiteit ervan het document of de informatie te verifiëren via het register van afgifte of het register van de eigen lidstaat, dat via het systeem van gekoppelde registers informatie over de authenticiteit van het document zou kunnen uitwisselen. Deze uitwisseling van informatie moet het wederzijdse vertrouwen en de samenwerking tussen de lidstaten binnen de eengemaakte markt versterken.

## Amendement 13

### Voorstel voor een richtlijn Overweging 30

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(30) Om het voor vennootschappen, en met name kmo's, gemakkelijker te maken hun bedrijfsactiviteiten over de grenzen heen uit te breiden, moet het "eenmaligheidsbeginsel" verder worden ontwikkeld in gevallen waarin vennootschappen bijkantoren in een andere lidstaat registreren. De informatie over de vennootschap die het grensoverschrijdende bijkantoor registreert, moet door het register van het bijkantoor via het systeem

*Amendement*

(27) Tegelijkertijd moeten de autoriteiten van de lidstaat waar het vennootschapsdocument of de vennootschapsinformatie **in dit document** wordt overgelegd, ter voorkoming van fraude of vervalsing de mogelijkheid hebben om bij gerede twijfel aan de authenticiteit **en de nauwkeurigheid** ervan het document of de informatie te verifiëren via het register van afgifte of het register van de eigen lidstaat, dat via het systeem van gekoppelde registers informatie over de authenticiteit van het document zou kunnen uitwisselen. Deze uitwisseling van informatie moet het wederzijdse vertrouwen en de samenwerking tussen de lidstaten binnen de eengemaakte markt versterken.

*Amendement*

(30) Om het voor vennootschappen, en met name kmo's, gemakkelijker te maken hun bedrijfsactiviteiten over de grenzen heen uit te breiden, moet het "eenmaligheidsbeginsel" verder worden ontwikkeld in gevallen waarin vennootschappen bijkantoren in een andere lidstaat registreren. De informatie over de vennootschap die het grensoverschrijdende bijkantoor registreert, moet door het register van het bijkantoor via het systeem



van gekoppelde registers elektronisch uit het register van de vennootschap worden opgehaald. Deze uitwisseling van informatie, zoals elke andere uitwisseling van informatie tussen registers via het systeem van gekoppelde registers, vindt plaats via beveiligde transmissie tussen nationale registers, wat garandeert dat de informatie kan worden vertrouwd en niet hoeft te worden gewaarmerkt of aan legalisatie of soortgelijke formaliteiten hoeft te worden onderworpen.

van gekoppelde registers elektronisch uit het register van de vennootschap worden opgehaald; **het moet echter mogelijk zijn om naast het gebruik van elektronische middelen ook andere middelen voor de uitwisseling van documenten en informatie te gebruiken.** Deze uitwisseling van informatie, zoals elke andere uitwisseling van informatie tussen registers via het systeem van gekoppelde registers, vindt plaats via beveiligde transmissie tussen nationale registers, wat garandeert dat de informatie kan worden vertrouwd en niet hoeft te worden gewaarmerkt of aan legalisatie of soortgelijke formaliteiten hoeft te worden onderworpen.

**Documenten of informatie die als onderdeel van elektronische communicatie via het systeem van gekoppelde registers worden verstrekt, behouden rechtsgevolg en mogen niet niet-ontvankelijk worden beschouwd uitsluitend omdat ze in elektronische vorm zijn. Zij moeten hetzelfde rechtsgevolg hebben als het rechtsgevolg dat door het register van de lidstaat waar de vennootschap is geregistreerd aan die documenten of informatie wordt gegeven.**

## Amendement 14

### Voorstel voor een richtlijn Overweging 38

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(38) De Commissie moet een evaluatie van deze richtlijn uitvoeren. Krachtens punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven moet die evaluatie gebaseerd zijn op doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde, en de basis vormen voor effectbeoordelingen van opties voor verdere acties. De evaluatie moet betrekking hebben op de praktische ervaring met het EU-bedrijfscertificaat, de digitale EU-volmacht en de verminderde

*Amendement*

(38) De Commissie moet **binnen vijf jaar na afloop van de omzettingsperiode** een evaluatie van deze richtlijn uitvoeren. Krachtens punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven moet die evaluatie gebaseerd zijn op doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde, en de basis vormen voor effectbeoordelingen van opties voor verdere acties. De evaluatie moet betrekking hebben op de praktische

formaliteiten in grensoverschrijdende situaties voor vennootschappen. Daarnaast moet de Commissie het potentieel beoordelen voor sectoroverschrijdende interoperabiliteit tussen het systeem van gekoppelde registers (BRIS) en andere systemen die voorzien in mechanismen voor samenwerking tussen bevoegde autoriteiten, zoals op het gebied van belastingen of sociale zekerheid of het op het eenmaligheidsbeginsel gebaseerde technische systeem dat is ingesteld bij Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad<sup>64</sup>, met als doel meer geconnecteerde grensoverschrijdende overheidsdiensten in de eengemaakte markt te creëren<sup>65</sup>. Ten slotte moet de Commissie ook nagaan of er aanvullende maatregelen moeten worden ingevoerd om volledig tegemoet te komen aan de behoeften van personen met een handicap wanneer zij door de vennootschapsregisters verstrekte informatie raadplegen.

---

<sup>64</sup> Verordening (EU) 2018/1724 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. 1).

<sup>65</sup> Zie ook het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie (verordening Interoperabel Europa) (COM(2022) 720 final) en de Mededeling betreffende een versterkt beleid inzake de interoperabiliteit van de overheidssector – Overheidsdiensten koppelen, overheidsbeleid steunen en algemeen nut

ervaring met het EU-bedrijfscertificaat, de digitale EU-volmacht en de verminderde formaliteiten in grensoverschrijdende situaties voor vennootschappen. Daarnaast moet de Commissie het potentieel beoordelen voor sectoroverschrijdende interoperabiliteit tussen het systeem van gekoppelde registers (BRIS) en andere systemen die voorzien in mechanismen voor samenwerking tussen bevoegde autoriteiten, zoals op het gebied van belastingen of sociale zekerheid of het op het eenmaligheidsbeginsel gebaseerde technische systeem dat is ingesteld bij Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad<sup>64</sup>, met als doel meer geconnecteerde grensoverschrijdende overheidsdiensten in de eengemaakte markt te creëren<sup>65</sup>. Ten slotte moet de Commissie ook nagaan of er aanvullende maatregelen moeten worden ingevoerd om volledig tegemoet te komen aan de behoeften van personen met een handicap wanneer zij door de vennootschapsregisters verstrekte informatie raadplegen.

---

<sup>64</sup> Verordening (EU) 2018/1724 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. 1).

<sup>65</sup> Zie ook het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie (verordening Interoperabel Europa) (COM(2022) 720 final) en de Mededeling betreffende een versterkt beleid inzake de interoperabiliteit van de overheidssector – Overheidsdiensten koppelen, overheidsbeleid steunen en algemeen nut

bieden op weg naar een “Interoperabel Europa” (COM(2022) 710 final).

bieden op weg naar een “Interoperabel Europa” (COM(2022) 710 final).

## Amendement 15

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 5**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 10 – lid 1

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

1. De lidstaten voorzien bij de oprichting van een vennootschap in een voorafgaande administratieve **of** rechterlijke controle van de oprichtingsakte, de statuten van de vennootschap en de wijzigingen van die documenten. De lidstaten **kunnen bepalen** dat deze documenten bij authentieke akte moeten worden verleden.

*Amendement*

1. De lidstaten voorzien bij de oprichting van een vennootschap in een voorafgaande administratieve, **rechterlijke of notariële** controle, **of een combinatie daarvan**, van de oprichtingsakte, de statuten van de vennootschap en de wijzigingen van die documenten. **Dit geldt onverminderd nationale wetten die, in overeenstemming met de rechtsstelsels van de lidstaten, voorschrijven** dat deze documenten bij authentieke akte moeten worden verleden.

## Amendement 16

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 5**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 – punt c

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

c) **er geen duidelijke** materiële juridische **onregelmatigheden zijn**; en

*Amendement*

c) **aan de** materiële juridische **vereisten is voldaan**; en

## Amendement 17

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 5**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 10 – lid 2 – alinea 3

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

***Indien het nationale recht niet voorschrijft om bij de oprichting van de in bijlage IIB genoemde vennootschappen een oprichtingsakte en statuten op te stellen, omvat de procedure voor de wettigheidstoetsing de formele en inhoudelijke controle van de documenten die krachtens het nationale recht vereist zijn voor de oprichting van deze vennootschappen.***

***Schrappen***

### **Amendement 18**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 5**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 10 – lid 3

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

3. De lidstaten kunnen ontheffing verlenen van de verplichting om de wettigheidstoetsing krachtens lid 2, **punten b) en c)**, van dit artikel uit te voeren indien de aanvragers de in artikel 13 nonies bedoelde modellen gebruiken.

3. De lidstaten kunnen ontheffing verlenen van de verplichting om de wettigheidstoetsing krachtens lid 2, **punt b)**, van dit artikel uit te voeren indien de aanvragers de in artikel 13 nonies bedoelde modellen gebruiken.

### **Amendement 19**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 5**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

De voorschriften van artikel 13, **lid 4, punten b) en c)**, **artikel 13, leden 5 en 7, en** artikel 13 octies, lid 3, punten a), d), e) en f), zijn van overeenkomstige toepassing op andere methoden voor de oprichting van een in de bijlagen II en IIB genoemde

De voorschriften van artikel 13 **quater**, artikel 13 octies, lid 3, punten a), d), e) en f), **artikel 13 octies, lid 4, punten b) en c)**, **en artikel 13 octies, leden 5 en lid 7**, zijn van overeenkomstige toepassing op andere methoden voor de oprichting van een in de

vennootschap die niet volledig online zijn.

bijlagen II en IIB genoemde vennootschap die niet volledig online zijn.

## **Amendement 20**

### **Voorstel voor een richtlijn**

#### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 – a**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 octies – lid 2 bis – alinea 1

#### *Door de Commissie voorgestelde tekst*

De lidstaten zorgen ervoor dat indien een in bijlage II of IIB genoemde vennootschap in een andere lidstaat een vennootschap opricht, het register van de lidstaat waar de vennootschap wordt opgericht de documenten en informatie over de oprichtende vennootschap die relevant zijn voor de oprichtingsprocedure en die beschikbaar zijn in het register van de lidstaat waar die vennootschap is geregistreerd, opvraagt, via het in artikel 22 bedoelde systeem van gekoppelde registers, en dat de vennootschap niet wordt verzocht die informatie of documenten te verstrekken. Het register kan ook het in artikel 16 ter bedoelde EU-bedrijfscertificaat opvragen.

#### *Amendement*

De lidstaten zorgen ervoor dat indien een in bijlage II of IIB genoemde vennootschap in een andere lidstaat een vennootschap opricht, het register van de lidstaat waar de vennootschap wordt opgericht de documenten en informatie over de oprichtende vennootschap die relevant zijn voor de oprichtingsprocedure en die beschikbaar zijn in het register van de lidstaat waar die vennootschap is geregistreerd, opvraagt, via het in artikel 22 bedoelde systeem van gekoppelde registers, en dat de vennootschap niet wordt verzocht die informatie of documenten te verstrekken. Het register kan ook het in artikel 16 ter bedoelde EU-bedrijfscertificaat opvragen. ***Het register kan niettemin andere middelen gebruiken om de documenten en informatie over de oprichtende vennootschap op te vragen, naast het in artikel 22 bedoelde systeem van gekoppelde registers.***

## **Amendement 21**

### **Voorstel voor een richtlijn**

#### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 – a**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 octies – lid 2 bis – alinea 3 bis (nieuw)

#### *Door de Commissie voorgestelde tekst*

#### *Amendement*

***Documenten of informatie die als***

*onderdeel van elektronische communicatie via het systeem van gekoppelde registers worden verstrekt, behouden rechtsgevolg en mogen niet niet-ontvankelijk worden beschouwd uitsluitend omdat ze in elektronische vorm zijn verstrekt. Zij moeten hetzelfde rechtsgevolg hebben als het rechtsgevolg dat door het register van de lidstaat waar de vennootschap is geregistreerd aan die documenten of informatie wordt gegeven.*

## Amendement 22

### Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 15 – b

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 14 – alinea 2 – punt m bis (nieuw)

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

*m bis) het doel van de vennootschap en de sectoren waarin de vennootschap actief is, met gebruikmaking van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE), wanneer deze codes overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van een lidstaat gebruikt worden;*

## Amendement 23

### Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 16

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 14 bis– alinea 1 – punt f

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

f) het totale bedrag van de inbreng van de vennoten;

f) het totale bedrag van de inbreng van de vennoten *en informatie over de vennoten met onbeperkte aansprakelijkheid, met vermelding van hun aansprakelijkheidsstatus als onbeperkt, alsook informatie over de vennoten met beperkte aansprakelijkheid,*

*met vermelding van hun maximale aansprakelijkheid;*

#### **Amendement 24**

##### **Voorstel voor een richtlijn**

##### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 16**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 14 bis – alinea 1 – punt g

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

g) de oprichtingsakte, en de statuten als deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, **indien deze akten krachtens het nationale recht vereist zijn;**

*Amendement*

g) de oprichtingsakte, en de statuten als deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen;

#### **Amendement 25**

##### **Voorstel voor een richtlijn**

##### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 16**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 14 ter – lid 1 – punt d

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

d) de naam van de groep, indien verschillend van de naam van de uiteindelijke moedermaatschappij;

*Amendement*

d) de naam van de groep, indien **bestaand en** verschillend van de naam van de uiteindelijke moedermaatschappij;

#### **Amendement 26**

##### **Voorstel voor een richtlijn**

##### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 16**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 14 ter – lid 6

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

6. De uiteindelijke moedermaatschappij of, in voorkomend geval, de in lid 2 bedoelde tussenhoudstermaatschappij of dochteronderneming actualiseert **ten minste** eenmaal per jaar, en **in elk geval**

*Amendement*

6. De uiteindelijke moedermaatschappij of, in voorkomend geval, de in lid 2 bedoelde tussenhoudstermaatschappij of dochteronderneming actualiseert eenmaal per jaar, en uiterlijk op de **uiterste** datum

uiterlijk op de datum van **openbaarmaking** van de boekhoudbescheiden en, indien deze openbaarmaking niet vereist is, vóór het einde van het boekjaar, de in de leden 1 tot en met 3 vereiste informatie, indien van toepassing, **of bevestigt dat zich geen wijzigingen in de groepsstructuur hebben voorgedaan.**

## **Amendement 27**

### **Voorstel voor een richtlijn**

#### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 16**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 14 ter – lid 8

#### *Door de Commissie voorgestelde tekst*

8. In geval van wijzigingen in de in lid 5 bedoelde informatie maakt elke dochteronderneming van de groep die onder het recht van een lidstaat valt, met inbegrip van elke tussenhoudstermaatschappij, deze wijzigingen bekend in het register waar zij is ingeschreven binnen een termijn van twee weken vanaf de datum waarop de wijzigingen werden aangebracht.

## **Amendement 28**

### **Voorstel voor een richtlijn**

#### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 16**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 14 ter – lid 11 bis (nieuw)

#### *Door de Commissie voorgestelde tekst*

van **indiening** van de boekhoudbescheiden en, indien deze openbaarmaking niet vereist is, vóór het einde van het boekjaar, de in de leden 1 tot en met 3 vereiste informatie, indien van toepassing.

#### *Amendement*

8. In geval van wijzigingen in de in lid 5 bedoelde informatie maakt elke dochteronderneming van de groep die onder het recht van een lidstaat valt, met inbegrip van elke tussenhoudstermaatschappij, deze wijzigingen bekend in het register waar zij is ingeschreven binnen een termijn van twee weken vanaf de datum waarop de wijzigingen werden aangebracht, **of vanaf de datum waarop zij van de wijzigingen kennis heeft genomen.**

**11 bis. De lidstaten kunnen ervoor kiezen de informatie in overeenstemming met dit artikel openbaar te maken in een in artikel 16 bedoeld register.**



## **Amendement 29**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 16**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 14 ter bis (nieuw)

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

### *Artikel 14 ter bis*

*Door coöperaties openbaar te maken  
documenten en informatie*

*In lidstaten waar informatie over  
coöperaties in vennootschapsregisters  
wordt opgenomen, is openbaarmaking  
van de volgende informatie verplicht:*

- a) de naam van de coöperatie;*
- b) de rechtsvorm van de coöperatie;*
- c) de statutaire zetel van de  
coöperatie en de lidstaat waar deze is  
geregistreerd;*
- d) elke wijziging van de statutaire  
zetel van de coöperatie;*
- e) het registratienummer van de  
coöperatie;*
- f) de oprichtingsakte, en de statuten  
als deze in een afzonderlijke akte zijn  
opgenomen, indien deze akten krachtens  
het nationale recht vereist zijn;*
- g) elke wijziging van de in punt f)  
bedoelde akten, met inbegrip van elke  
verlenging van de duur van de coöperatie;*
- h) na elke wijziging van de  
oprichtingsakte of de statuten, de  
volledige bijgewerkte tekst van de akte of  
statuten;*
- i) de identiteit van de personen die de  
bevoegdheid hebben de coöperatie  
tegenover derden te verbinden, en  
informatie over de vraag of de personen  
die de bevoegdheid hebben de coöperatie  
te verbinden, dit alleen of slechts  
gezamenlijk kunnen doen;*

- j) de ontbinding van de coöperatie;*
- k) de rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid van de coöperatie wordt uitgesproken;*
- l) de identiteit van de vereffenaars en hun respectieve bevoegdheden, tenzij die bevoegdheden uitdrukkelijk en uitsluitend voortvloeien uit de wet of uit de statuten van de coöperatie;*
- m) de beëindiging van een vereffening en, voor de lidstaten waarin dat rechtsgevolgen heeft, informatie over de vraag of en wanneer doorhaling in het register heeft plaatsgevonden;*
- n) de vestigingsplaats van het hoofdbestuur van de coöperatie indien deze zich niet in de lidstaat van de statutaire zetel bevindt;*
- o) de hoofdvestiging van de coöperatie indien deze zich niet in de lidstaat van de statutaire zetel bevindt.*

### Amendement 30

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 17**  
 Richtlijn (EU) 2017/1132  
 Artikel 15 – lid 2 – punt a

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

a) dat **de in bijlage II en IIB genoemde vennootschappen** alle wijzigingen in de documenten en informatie aan het register **meedelen** binnen een termijn van ten hoogste 15 werkdagen vanaf de datum waarop de wijzigingen werden aangebracht. Deze termijn geldt niet voor wijzigingen in de krachtens artikel 14 ter openbaar te maken informatie en de in artikel 14, punt f), en artikel 14 bis, punt l), bedoelde boekhoudbescheiden;

*Amendement*

a) dat alle wijzigingen in de documenten en informatie **over de in bijlage II en IIB genoemde vennootschappen** aan het register **worden meegedeeld** binnen een termijn van ten hoogste 15 werkdagen vanaf de datum waarop de wijzigingen werden aangebracht. Deze termijn geldt niet voor wijzigingen in de krachtens artikel 14 ter openbaar te maken informatie en de in artikel 14, punt f), en artikel 14 bis, punt l), bedoelde boekhoudbescheiden;

## Amendement 31

### Voorstel voor een richtlijn

#### Artikel 2 – alinea 1 – punt 17

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 15 – lid 2 – punt b

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

b) dat alle wijzigingen in de documenten en informatie met betrekking tot de in de bijlagen II en IIB genoemde vennootschappen in het register worden ingevoerd en overeenkomstig artikel 16, lid 3, openbaar worden gemaakt binnen vijf werkdagen na de datum waarop alle voor de indiening vereiste formaliteiten, met inbegrip van de ontvangst van alle documenten en informatie, die met de nationale wetgeving in overeenstemming zijn, zijn vervuld;

*Amendement*

b) dat alle wijzigingen in de documenten en informatie met betrekking tot de in de bijlagen II en IIB genoemde vennootschappen in het register worden ingevoerd en overeenkomstig artikel 16, lid 3, openbaar worden gemaakt binnen vijf werkdagen na de datum waarop alle voor de indiening vereiste formaliteiten, met inbegrip van de ontvangst van alle documenten en informatie, die met de nationale wetgeving in overeenstemming zijn, zijn vervuld. ***Bij wijze van uitzondering kan die termijn, indien dit vanwege de complexiteit van de overeenkomstig artikel 10 te verrichten controles noodzakelijk is, met tien werkdagen worden verlengd;***

## Amendement 32

### Voorstel voor een richtlijn

#### Artikel 2 – alinea 1 – punt 17

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 15 – lid 2 – punt c

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

c) ***dat de in de bijlagen II en IIB genoemde vennootschappen eenmaal per kalenderjaar bevestigen dat de informatie over de vennootschap in het register up-to-date is en dat de registers de datum waarop de vennootschap die bevestiging heeft gegeven of de informatie heeft geactualiseerd, openbaar maken;***

*Amendement*

***Schrappen***

## Amendement 33

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 16 ter – lid 1

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 16 bedoelde registers een EU-bedrijfscertificaat afgeven voor in de bijlagen II en IIB genoemde vennootschappen. Het EU-bedrijfscertificaat wordt in alle lidstaten aanvaard als **afdoend** bewijs van de oprichting van de vennootschap en van de in de lid 2 respectievelijk lid 3 van dit artikel genoemde informatie, die wordt bewaard door het register waar de vennootschap op het moment van de afgifte is ingeschreven.

**Amendement 34**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 16 ter – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 16 bedoelde registers een EU-bedrijfscertificaat afgeven voor in de bijlagen II en IIB genoemde vennootschappen. Het EU-bedrijfscertificaat wordt in alle lidstaten aanvaard als **voldoende** bewijs van de oprichting van de vennootschap en van de in de lid 2 respectievelijk lid 3 van dit artikel genoemde informatie, die wordt bewaard door het register waar de vennootschap op het moment van de afgifte is ingeschreven.

***Wanneer een lidstaat op basis van objectieve criteria zoals de volledigheid van de wettigheidstoetsing als bedoeld in artikel 10, lid 2, gegronde twijfel heeft over de vraag of de in het register van een andere lidstaat opgeslagen documenten en informatie overeenkomstig artikel 10 een preventieve controle hebben ondergaan die functioneel gelijkwaardig is aan die welke in het algemeen door de lidstaten wordt gewaarborgd overeenkomstig het beginsel van wederzijds vertrouwen, verzoekt die lidstaat de Commissie om een beoordeling uit te voeren van de betrouwbaarheid van die preventieve controle. Wanneer de Commissie bevestigt dat een dergelijke***

*preventieve controle niet functioneel gelijkwaardig is, kunnen die lidstaat of andere lidstaten besluiten de betreffende documenten en informatie niet als bewijsmateriaal in die lidstaat en in andere lidstaten te aanvaarden, totdat de gelijkwaardigheid van het preventieve controlemechanisme overeenkomstig de beoordeling van de Commissie is hersteld.*

### **Amendement 35**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 16 ter – lid 2 – punt f

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

f) het post- *of* contactadres van de vennootschap;

*Amendement*

f) het post- *en* contactadres van de vennootschap, *indien dergelijke gegevens in het nationale register zijn opgenomen;*

### **Amendement 36**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 16 ter – lid 2 – punt g

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

g) het e-mailadres van de vennootschap;

*Amendement*

g) *nadere gegevens over de website van de vennootschap en* het e-mailadres van de vennootschap, *indien dergelijke gegevens in het nationale register zijn opgenomen;*

### **Amendement 37**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 16 ter – lid 2 – punt j

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

j) de toestand van de vennootschap;

*Amendement*

j) de toestand van de vennootschap, **zoals: bedrijfsactiviteiten gestaakt, doorgehaald in het register, vereffend, ontbonden, er is een insolventieprocedure gestart, economisch actief of inactief, zoals gedefinieerd in het nationale recht en indien dergelijke gegevens in het nationale register zijn opgenomen;**

### **Amendement 38**

#### **Voorstel voor een richtlijn**

#### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 ter – lid 2 – punt 1

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

l) het doel van de vennootschap;

*Amendement*

l) het doel van de vennootschap **en de sectoren waarin de vennootschap actief is, met gebruikmaking van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE), wanneer deze codes overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van een lidstaat gebruikt worden;**

### **Amendement 39**

#### **Voorstel voor een richtlijn**

#### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 ter – lid 2 – punt n

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

n) **nadere gegevens over de website van de vennootschap, indien deze in het nationale register zijn opgenomen.**

*Amendement*

**Schrappen**

### **Amendement 40**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 16 ter – lid 5 – alinea 2

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

De lidstaten zorgen ervoor dat elke in de bijlagen II en IIB genoemde vennootschap **ten minste eenmaal per kalenderjaar** kosteloos haar EU-bedrijfscertificaat in elektronisch vorm kan verkrijgen.

*Amendement*

De lidstaten zorgen ervoor dat elke in de bijlagen II en IIB genoemde vennootschap **alook derde partijen die betrouwbare essentiële informatie over vennootschappen nodig hebben**, kosteloos haar EU-bedrijfscertificaat in elektronisch vorm kan verkrijgen.

**Amendement 41**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 16 quater – lid 1 – alinea 1

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

De lidstaten zorgen ervoor dat, om **in de context** van deze richtlijn procedures in een andere lidstaat te kunnen uitvoeren, de in de bijlagen II en IIB genoemde vennootschappen een standaardmodel van de digitale EU-volmacht overeenkomstig dit artikel kunnen gebruiken om een persoon te machtigen de vennootschap te vertegenwoordigen.

*Amendement*

De lidstaten zorgen ervoor dat, om **binnen het toepassingsgebied** van deze richtlijn procedures in een andere lidstaat te kunnen uitvoeren, de in de bijlagen II en IIB genoemde vennootschappen een standaardmodel van de digitale EU-volmacht overeenkomstig dit artikel kunnen gebruiken om een persoon te machtigen de vennootschap te vertegenwoordigen.

**Amendement 42**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 16 quater – lid 1 – alinea 2

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

De digitale EU-volmacht wordt opgesteld en ingetrokken overeenkomstig de

*Amendement*

De digitale EU-volmacht wordt opgesteld en ingetrokken overeenkomstig de

nationale wettelijke en formele vereisten. De nationale vereisten voor het opstellen van de digitale EU-volmacht omvatten ten minste de verificatie van de identiteit en de handelingsbekwaamheid van de persoon die de volmacht verleent alsook de verificatie van zijn of haar bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen.

nationale wettelijke en formele vereisten. De nationale vereisten voor het opstellen van de digitale EU-volmacht omvatten ten minste de verificatie van de identiteit en de handelingsbekwaamheid van de persoon die de volmacht verleent alsook de verificatie van zijn of haar bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen **door een rechtbank, andere administratieve instantie of notaris, overeenkomstig nationale wetgeving. De digitale EU-volmacht wordt bovendien ondertekend door de persoon die de EU-volmacht verleent, met gebruikmaking van gekwalificeerde elektronische handtekeningen. Indien de digitale EU-volmacht wordt gecertificeerd of gewaarmerkt, gebruikt de certificerende of waarmerkende autoriteit een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerd elektronisch zegel, met inbegrip van de specifieke kenmerken daarvan als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014.**

## Amendement 43

### Voorstel voor een richtlijn

#### Artikel 2 – alinea 1 – punt 21

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 quater – lid 1 – alinea 3

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

De lidstaten zorgen ervoor dat de digitale EU-volmacht wordt gewaarmerkt door middel van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014 en compatibel is met de Europese portemonnee voor digitale identiteit als bedoeld in [PO: Verwijzing naar Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit].

*Amendement*

De lidstaten zorgen ervoor dat de digitale EU-volmacht **overeenkomstig het betrouwbaarheidsniveau “hoog”** wordt gewaarmerkt door middel van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014 en compatibel is met de Europese portemonnee voor digitale identiteit als bedoeld in [PO: Verwijzing naar Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale



identiteit].

#### **Amendement 44**

##### **Voorstel voor een richtlijn**

##### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 quater – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

***De lidstaten zorgen ervoor dat elke wijziging of intrekking van de digitale EU-volmacht openbaar wordt gemaakt in het dossier als bedoeld in artikel 16, lid 1, en in overeenstemming met artikel 16, de leden 2 en 3.***

#### **Amendement 45**

##### **Voorstel voor een richtlijn**

##### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 quater – lid 2

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

2. De digitale EU-volmacht wordt aanvaard als bewijs van de bevoegdheid van de gevolmachtigde om de vennootschap te vertegenwoordigen zoals in het document gespecificeerd.

2. De ***overeenkomstig lid 1 openbaar gemaakte*** digitale EU-volmacht wordt aanvaard als bewijs van de bevoegdheid van de gevolmachtigde om de vennootschap te vertegenwoordigen zoals in het document gespecificeerd ***en zoals openbaar gemaakt in het in artikel 16, lid 1, bedoelde dossier.***

#### **Amendement 46**

##### **Voorstel voor een richtlijn**

##### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 quater – lid 3

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde vennootschappen de digitale EU-volmacht en elke wijziging en intrekking daarvan indienen bij het register waar de vennootschap is ingeschreven.

*Amendement*

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde vennootschappen de digitale EU-volmacht en elke wijziging en intrekking daarvan ***binnen uiterlijk vijf werkdagen*** indienen bij het register waar de vennootschap is ingeschreven. ***Dat register onderwerpt de authenticiteit van de digitale EU-volmacht aan een grondige en alomvattende controle met technische middelen in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 910/2014.***

**Amendement 47**

**Voorstel voor een richtlijn**

**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 quater – lid 4

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

4. De bevoegde autoriteiten, de in artikel 16 bedoelde registers of andere derden die een rechtmatig belang kunnen aantonen, hebben toegang tot de digitale EU-volmacht in het register van de vennootschap.

*In het compromis opgenomen niet gewijzigde tekst*

4. De bevoegde autoriteiten, de in artikel 16 bedoelde registers of andere derden die een rechtmatig belang kunnen aantonen, hebben toegang tot de digitale EU-volmacht in het register van de vennootschap. ***De kosten voor de toegang tot een dergelijk document staan in verhouding tot de werkelijke kosten voor het register.***

**Amendement 48**

**Voorstel voor een richtlijn**

**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 quater – lid 5

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

5. De Commissie publiceert het standaardmodel van de digitale EU-

*Amendement*

5. De Commissie publiceert het standaardmodel van de digitale EU-

volmacht in alle officiële talen van de Unie op het portaal.

volmacht in alle officiële talen van de Unie op het portaal. ***De digitale EU-volmacht bevat informatie over:***

- a) het soort vertegenwoordiging, individueel of gedeeld, en, indien gedeeld, met wie;***
- b) elke beperking van transacties voor eigen rekening of meervoudige vertegenwoordiging;***
- c) de reikwijdte van de digitale EU-volmacht en informatie over onder andere:***
  - i) de oprichting van vennootschappen;***
  - ii) wijzigingen van de statuten van vennootschappen;***
  - iii) de registratie van bijkantoren;***
  - iv) grensoverschrijdende omzettingen;***
  - v) grensoverschrijdende fusies en splitsingen.***

## **Amendement 49**

**Voorstel voor een richtlijn**  
**Artikel 2 – alinea 1 – punt 21**  
Richtlijn (EU) 2017/1132  
Artikel 16 quinquies – lid 4

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

4. ***Indien de authenticiteit van de afschriften en uittreksels van documenten en informatie niet wordt bevestigd, kan de verzoekende autoriteit besluiten deze niet te aanvaarden.***

*Amendement*

4. ***De verzoekende autoriteit kan alleen besluiten de afschriften en uittreksels van documenten en informatie niet te aanvaarden indien hun authenticiteit en nauwkeurigheid niet wordt bevestigd door het register bij wie zij het verzoek om informatie heeft ingediend als bedoeld in lid 2. In dat geval stellen zij degenen die dergelijke documenten en informatie hebben ingediend, binnen vijf werkdagen na ontvangst van het antwoord van de contactpunten in kennis van dat besluit.***

## Amendement 50

### Voorstel voor een richtlijn

#### Artikel 2 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 19 – lid 2 – punt f bis (nieuw)

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

**23 bis) In artikel 19, lid 2, wordt het volgende punt ingevoegd:**

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

## Amendement 51

### Voorstel voor een richtlijn

#### Artikel 2 – alinea 1 – punt 29

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 – alinea 1 – inleidende formule

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

De lidstaten voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voor ten minste de volgende gevallen:

De lidstaten voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, ***met inbegrip van geldboeten***, voor ten minste de volgende gevallen:

## Amendement 52

### Voorstel voor een richtlijn

#### Artikel 2 – alinea 1 – punt 29

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 – alinea 2

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast.

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast. ***Bij het bepalen van de aard en het passende niveau van de inbreuk wordt naar behoren rekening gehouden met de ernst en de duur van de***

## **Amendement 53**

### **Voorstel voor een richtlijn**

#### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 30**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 bis – lid 4 – punt c

#### *Door de Commissie voorgestelde tekst*

c) het verifiëren van de rechtmatigheid van de documenten en informatie die zijn ingediend voor de registratie van het bijkantoor, met uitzondering van de documenten en informatie die overeenkomstig lid 5 uit het register van de vennootschap zijn opgevraagd;

#### *Amendement*

c) het verifiëren van de rechtmatigheid van de documenten en informatie die zijn ingediend voor de registratie van het bijkantoor, met uitzondering van de documenten en informatie die overeenkomstig lid 5 *bis* uit het register van de vennootschap zijn opgevraagd;

## **Amendement 54**

### **Voorstel voor een richtlijn**

#### **Artikel 2 – alinea 1 – punt 32**

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 bis – lid 5 bis – alinea 1

#### *Door de Commissie voorgestelde tekst*

De lidstaten zorgen ervoor dat indien een in bijlage II of IIB genoemde vennootschap een bijkantoor in een andere lidstaat laat registreren, het register waar het bijkantoor wordt geregistreerd de documenten en informatie over de vennootschap die relevant zijn voor de registratieprocedure en die beschikbaar zijn in het register van de lidstaat waar die vennootschap is geregistreerd, opvraagt via het systeem van gekoppelde registers, en dat de vennootschap niet wordt verzocht deze te verstrekken. Het register kan ook het in artikel 16 ter bedoelde EU-bedrijfscertificaat opvragen. De lidstaten passen dit lid ook toe op andere vormen

#### *Amendement*

De lidstaten zorgen ervoor dat indien een in bijlage II of IIB genoemde vennootschap een bijkantoor in een andere lidstaat laat registreren, het register waar het bijkantoor wordt geregistreerd de documenten en informatie over de vennootschap die relevant zijn voor de registratieprocedure en die beschikbaar zijn in het register van de lidstaat waar die vennootschap is geregistreerd, opvraagt via het systeem van gekoppelde registers, en dat de vennootschap niet wordt verzocht deze te verstrekken. Het register kan ook het in artikel 16 ter bedoelde EU-bedrijfscertificaat opvragen. De lidstaten passen dit lid ook toe op andere vormen

van registratie van een bijkantoor die niet volledig online zijn.

van registratie van een bijkantoor die niet volledig online zijn. ***Lidstaten kunnen niettemin naast het systeem van gekoppelde registers ook andere communicatiemiddelen gebruiken. Documenten of informatie die als onderdeel van elektronische communicatie via het systeem van gekoppelde registers worden verstrekt, behouden rechtsgevolg en mogen niet niet-ontvankelijk worden beschouwd uitsluitend omdat ze in elektronische vorm zijn verstrekt. Zij moeten hetzelfde rechtsgevolg hebben als het rechtsgevolg dat door het register van de lidstaat waar de vennootschap is geregistreerd aan die documenten of informatie wordt gegeven.***

## Amendement 55

### Voorstel voor een richtlijn

#### Artikel 2 – alinea 1 – punt 36

Richtlijn (EU) 2017/1132

Arikel 40 – alinea 1

#### *Door de Commissie voorgestelde tekst*

De lidstaten stellen doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast voor het geval dat de in de artikelen 29, 30, 31, 36, 37 en 38 bedoelde informatie niet wordt verstrekt en de in de artikelen 35 en 39 bedoelde verplichte informatie niet in brieven en bestelbonnen wordt vermeld.

#### *Amendement*

De lidstaten stellen doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast, ***met inbegrip van geldboeten***, voor het geval dat de in de artikelen 29, 30, 31, 36, 37 en 38 bedoelde informatie niet wordt verstrekt en de in de artikelen 35 en 39 bedoelde verplichte informatie niet in brieven en bestelbonnen wordt vermeld.

## Amendement 56

### Voorstel voor een richtlijn

#### Artikel 2 – alinea 1 – punt 36

Richtlijn (EU) 2017/1132

Arikel 40 – alinea 2

#### *Door de Commissie voorgestelde tekst*

De lidstaten nemen alle nodige

#### *Amendement*

De lidstaten nemen alle nodige

maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast.

maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast. ***Bij het bepalen van de aard en het passende niveau van de inbreuk wordt naar behoren rekening gehouden met de ernst en de duur van de inbreuk, met eventuele eerdere inbreuken en met de omzet van de onderneming.***

## **Amendement 57**

### **Voorstel voor een richtlijn Artikel 4 – lid 3 – punt b bis (nieuw)**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

***b bis) factoren die het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bevorderen of ontmoedigen.***

## TOELICHTING

### **Inleiding**

Rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een richtlijn houdende modernisering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht. Rapporteur onderkent dat het belangrijk is rekening te houden met de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren op de terreinen digitalisering en technologie hebben voorgedaan, en is van oordeel dat de wijzigingen in de wijze waarop vennootschapsregisters, vennootschappen en autoriteiten omgaan met en communiceren over vennootschapsgerelateerde onderwerpen hun weerspiegeling moeten krijgen in het wettelijk kader van de EU.

Rapporteur vindt dat dit voorstel in het bijzonder gericht moet zijn op vermindering van de administratieve lasten voor vennootschappen, teneinde ze in staat te stellen volledig te profiteren van een geharmoniseerde, geïntegreerde en gedigitaliseerde interne markt, zonder administratieve belemmeringen.

### **Aanvullende publieke elektronische controles van identiteit, rechtsbevoegdheid en wettigheid**

Rapporteur meent dat de wettigheid van vennootschapsrechtelijke transacties, de bescherming van betrouwbare openbare registers en de preventie van illegale activiteiten de correcte en zekere identificatie van de deelnemers aan dergelijke vennootschapsrechtelijke transacties vereisen, alsook de verificatie van hun rechtsbevoegdheid. De betrouwbare identificatie van de klant overeenkomstig het “ken uw klant”-beginsel in het kader van de regels op het gebied van de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering is een voorwaarde voor de naleving van alle zorgvuldigheidsverplichtingen ten aanzien van klanten in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering, en derhalve voor de preventie van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

### **Geen bijkomende administratieve lasten voor vennootschappen in de vorm van een jaarlijkse bevestiging van groepsinformatie**

Rapporteur is tegenstander van nieuwe verplichtingen en onnodige taken voor vennootschappen, en spreekt zich dan ook uit tegen het voorstel van de Commissie dat inhoudt dat moedermaatschappijen verplicht zijn ten minste eens per jaar de groepsinformatie te actualiseren of te bevestigen.

### **Kosteloze verwerving van het EU-bedrijfscertificaat**

Rapporteur is van mening dat bedrijven moeten worden aangemoedigd een EU-bedrijfscertificaat aan te vragen en is er dan ook tegen dat de lidstaten bedrijven kosten in rekening zouden brengen voor de verwerving van een EU-bedrijfscertificaat.

### **EU-volmacht**



Rapporteur vindt dat de EU-volmacht moet worden ondertekend met gekwalificeerde elektronische handtekeningen en dat, indien de digitale EU-volmacht gecertificeerd of gewaarmerkt wordt de certificerende of waarmerkende autoriteit gekwalificeerde elektronische handtekeningen of zegels moet gebruiken. Na de opname in het register moet de digitale EU-volmacht geldig worden geacht te zijn in vorm waarin het in het register is gepubliceerd. Elke wijziging of intrekking van de EU-volmacht moet in het register worden gepubliceerd.

## BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN

Overeenkomstig artikel 8 van bijlage I bij het Reglement verklaart de rapporteur bij de opstelling van het verslag voorafgaand aan de goedkeuring ervan in de commissie input te hebben ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit	en/of
European Comission – DG JUST	
Council of Notaries of the European Union (CNUE)	
Bundesnotarkammer K.d.ö.R	
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)	
EuropeanIssuers	
Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (CNGTC)	

De bovenstaande lijst is opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur.

## PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

<b>Titel</b>	Wijziging van de Richtlijnen 2009/102/EG en (EU) 2017/1132 wat betreft de verdere uitbreiding en modernisering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht		
<b>Document- en procedurenummers</b>	COM(2023)0177 – C9-0121/2023 – 2023/0089(COD)		
<b>Datum indiening bij EP</b>	30.3.2023		
<b>Bevoegde commissie</b> Datum bekendmaking	JURI 17.4.2023		
<b>Adviserende commissies</b> Datum bekendmaking	IMCO 17.4.2023		
<b>Geen advies</b> Datum besluit	IMCO 25.4.2023		
<b>Rapporteurs</b> Datum benoeming	Emil Radev 5.5.2023		
<b>Behandeling in de commissie</b>	27.6.2023	7.9.2023	24.10.2023
<b>Datum goedkeuring</b>	29.11.2023		
<b>Uitslag eindstemming</b>	+: –: 0:	22 0 0	
<b>Bij de eindstemming aanwezige leden</b>	Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Pierre Karleskind, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos		
<b>Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers</b>	Daniel Buda, Pascal Durand, Heidi Hautala		
<b>Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)</b>	Sylvie Guillaume, Pedro Marques, Anne-Sophie Pelletier		
<b>Datum indiening</b>	5.12.2023		

## HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

<b>22</b>	<b>+</b>
ECR	Raffaele Stancanelli
ID	Virginie Joron, Gilles Lebreton
NI	Sabrina Pignedoli
PPE	Pascal Arimont, Daniel Buda, Geoffroy Didier, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos
Renew	Pierre Karleskind, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara
S&D	Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Sylvie Guillaume, Pedro Marques, Tiemo Wölken
The Left	Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>0</b>	<b>0</b>

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding