

# BASISSELECTIEDOCUMENT

## Toezicht rechtspersonen

Voor de zorgdrager Ministerie van Veiligheid en Justitie en  
taakvoorganger Ministerie van Justitie

1945 –

Versie vastgesteld Staatscourant 13216, 2 juli 2012

Ministerie van Veiligheid en Justitie

## Inhoudsopgave

1. AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN .....	3
2. VERANTWOORDING .....	4
2.1. WETTELIJK KADER VOOR DE SELECTIE VAN OVERHEIDSARCHIEVEN .....	4
2.2. BASIS SELECTIEDOCUMENT .....	4
2.3. HET BSD TOEZICHT RECHTSPERSONEN .....	5
2.4. SELECTIEDOELSTELLING .....	6
2.5. SELECTIECRITERIA .....	6
2.6. VASTSTELLINGSPROCEDURE .....	7
2.7. LEESWIJZER BIJ DE HANDELINGENLIJST .....	7
3. LIJST VAN HANDELING .....	9
3.1. ACTOR: MINISTER VAN JUSTITIE .....	9
3.1.1. ALGEMENE HANDELINGEN .....	9
3.1.2. PRIVAATRECHT NA 1945: (PREVENTIEF) TOEZICHT RECHTSPERSONEN .....	15
3.1.3. WET TOEZICHT KERKGENOOTSCHAPPEN 1945–1988 .....	25
4. ARCHIEFTECHNISCHE INFORMATIE .....	28
4.1. MINISTERIE VAN JUSTITIE .....	28

## 1. Afkortingen en begrippen

Amvb: Algemene Maatregel van Bestuur  
BSD: Basis Selectiedocument  
B.V.: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
BW: Burgerlijk Wetboek  
BW2: Nieuw Burgerlijk Wetboek, boek 2  
EG: Economische Gemeenschap  
EU: Europese Unie  
KB: Koninklijk Besluit  
KNHG: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap  
KvK: Kamer van Koophandel  
MvJ: Ministerie van Justitie  
NA: Nationaal Archief  
NBW: Nieuw Burgerlijk Wetboek  
N.V.: Naamloze vennootschap  
OC&W: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  
Owm: Onderlinge waarborgmaatschappij  
PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn  
RAD: Rijksarchiefdienst  
RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek  
RM: Rechtelijke Macht  
RvC: Raad van commissarissen  
SER: Sociaal Economische Raad  
Stb.: Staatsblad  
Stcrt.: Staatscourant  
VVGB: Verklaring van geen bezwaar  
WCV: Wet Coöperatieve Verenigingen  
WvK: Wetboek van Koophandel  
WoS: Wet op Stichtingen  
WTKG: Wet Toezicht Kerkgenootschappen  
WVC: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur  
WVV: Wet Vereniging en Vergadering  
actor: overheidsorgaan of particuliere organisatie/persoon die een rol speelt op een beleidsterrein  
handeling: complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid  
B: de selectiebeslissing '(blijvend) te bewaren' ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van een gewaardeerde handeling  
V: de selectiebeslissing '(op termijn) te vernietigen' ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van een gewaardeerde handeling

## 2. Verantwoording

### 2.1. Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven

Ingevolge artikel 3 van de *Archiefwet* (Stb. 1995, 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Dit houdt ondermeer in dat een overheidsarchief op gezette tijden moet worden geschoond. In dat verband schrijft de *Archiefwet* zowel een vernietigingsplicht (art. 3) als een overbrengingsplicht (art. 12) voor. Beide plichten rusten op de degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief, de zorgdrager.

De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar, ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Wat de archiefbescheiden van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat betreft, is de aangewezen archiefbewaarplaats het Nationaal Archief (NA) in Den Haag. Het Nationaal Archief is een onderdeel van de Rijksarchiefdienst (RAD) die weer ressorteert onder de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) en onder leiding staat van de Algemene Rijksarchivaris.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers verplicht hiertoe selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven, waarna de te vernietigen bestanden dienen te worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie een vastgestelde lijst niet eenmalig toepast maar (zo nodig in geactualiseerde vorm) blijft hanteren om de periodieke aanwas van archiefmateriaal te selecteren. Een selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens art. 2, lid 1 van het *Archiefbesluit* 1995 (Stb. 1995, 671) rekening gehouden te worden met:

1. de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;
2. de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;
3. de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;
4. het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, recht- of bewijszoekenden en historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge art. 3 van het *Archiefbesluit* 1995 bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste betrokken zijn een deskundige op het gebied van de organisatie en taken van het desbetreffende overheidsorgaan, een deskundige ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van dat orgaan en (een vertegenwoordiger van) de algemene rijksarchivaris. In de praktijk houdt dit in dat deze partijen het concept-Basis Selectiedocument (BSD) toetsen in een zogenaamd driehoeksoverleg.

Wat betreft de geldigheidsduur van het BSD als selectielijst, wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling. Dit laat uiteraard onverlet dat de selectielijst (of een onderdeel daarvan) binnen deze termijn zal komen te vervallen, doordat via de aangewezen archiefwettelijke weg een nieuwe dan wel herziene lijst wordt vastgesteld.

### 2.2. Basis Selectiedocument

Een Basis Selectiedocument is een bijzondere vorm van selectielijst. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van één (enkele) organisatie, maar op het geheel van de bescheiden dat de administratieve neerslag vormt van het overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein. Het BSD geldt dus voor de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het beleidsterrein in kwestie werkzaam zijn (geweest). Hierbij worden overigens geen handelingen van particuliere actoren opgenomen.

Een BSD wordt opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het rapport institutioneel onderzoek (RIO) wordt een beleidsterrein beschreven, evenals de taken en bevoegdheden van de betrokken organen. Hierbij worden de handelingen van overheidsorganen in hun functionele context geplaatst. In

het BSD worden deze handelingen vervolgens overgenomen, maar nu geordend naar actor. Bovendien is bij elke handeling aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel vernietigd moet worden. Het niveau waarop geselecteerd wordt is hiermee niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken.

Door de beleidsterreingerichte benadering komen verschillende aspecten met betrekking tot het beheer van de eigen organisatie van de zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid, etc.) niet aan de orde. Voor het selecteren van de administratieve neerslag van dit soort handelingen dienen een aantal zogenaamde 'horizontale' BSD's. Deze horizontale BSD's zijn van toepassing op alle organisaties van de rijksoverheid.

Het opgestelde ontwerp-BSD wordt voorgelegd aan de Raad van Cultuur en op verschillende plaatsen ter inzage gelegd. Na eventuele wijzing van het ontwerp-BSD kan worden overgegaan tot de vaststelling van het selectiedocument. Het BSD wordt vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de Minister belast met het cultuurbeleid (momenteel de Minister van OC&W) en de betrokken zorgdrager(s).

### **2.3. Het BSD Toezicht rechtspersonen**

Het PIVOT-rapport *Preventief toezicht rechtspersonen. Een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen op dit deel van het beleidsterrein privaatrecht (1945–2000)* vormt de grondslag voor dit ontwerp-BSD. Het RIO geeft een historische beschrijving van het (deel)beleidsterrein preventief toezicht rechtspersonen en een overzicht van de handelingen die overheidsorganen hebben verricht. Dit onderzoek werd verricht in het kader van het op 20 december 1991 gesloten convenant tussen de algemene rijksarchivaris en de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie inzake de overdracht van de na 1940 gevormde archieven, waarin ondermeer afspraken zijn gemaakt over het verrichten van institutioneel onderzoek naar de taakontwikkeling van het Ministerie van Justitie. Het institutioneel onderzoek is verricht in de periode februari–november 1999. Het rapport is nadat het in april 2000 door het ministerie van Justitie is vastgesteld, op een aantal kleine punten geactualiseerd voordat het is gepubliceerd in de PIVOT-reeks van de RAD als nummer 95.

Het beleidsterrein preventief toezicht rechtspersonen is in het RIO opgevat als het geheel van beleidsinstrumenten dat door de overheid in de loop der tijd is ontwikkeld om misbruik van de rechtsvorm 'rechtspersonen' te voorkomen. Rechtshistorisch valt het handelen van de overheid ten aanzien van preventief toezicht rechtspersonen uiteen in twee perioden. In de eerste, die liep vanaf 1945 tot 1976, waren verschillende aspecten van het beleid ten aanzien van preventief toezicht rechtspersonen geregeld in meerdere wetten: de Wet Vereniging en Vergadering (Stb. 1855/32) en de Wet Coöperatieve Verenigingen (Stb. 1925/204), waarin het preventief toezicht op verenigingen was geregeld, het Wetboek van Koophandel (Stb. 1837/51,) waarin het preventief toezicht op naamloze vennootschappen – en vanaf 1970 ook op besloten vennootschappen – was geregeld, en de Wet op Stichtingen (Stb. 1956/511), waarin het preventief toezicht op stichtingen was geregeld. Deze verschillende wetten werden met de invoering van boek 2 rechtspersonen van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (Stb. 1976/395) ondergebracht in één wet. Hoewel het geheel van beleidsinstrumenten – waarbij voor wat betreft de belangrijkste actor van dit BSD, de Minister van Justitie, primair moet worden gedacht aan het verlenen van een verklaring van 'geen bezwaar' aan vennootschappen – daarbij in de kern gelijk bleef, werd de toezichthoudende rol van andere actoren als de Rechtelijke Macht (RM) en de Kamer van Koophandel (KvK's) sterk vergroot. Door de afbakening van het RIO Preventief toezicht rechtspersonen (zie paragraaf 1.2) zijn de handelingen van de RM en de KvK's echter niet opgenomen in het RIO en het BSD, zodat het niet noodzakelijk was de handelingen voor beide perioden separaat te beschrijven. De belangrijkste handelingen uit wetten van de periode 1945–1976 zijn namelijk ook opgenomen in het BW2, waardoor het Nieuw Burgerlijk Wetboek voor de dagelijkse praktijk van de actor de Minister van Justitie nauwelijks verandering heeft gebracht.

Bij de actoren Minister van Justitie en de Minister van Financiën staan ook de handelingen met betrekking tot de Rijkswetten 'vrijwillige zetelverplaatsing' (Stb. 1940/200; 1967/161) en 'zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen' (Stb. 1942/C16; 1967/162) vermeld. De periode begint voor het gros van deze handelingen in 1945.

Naast de handelingen uit de bovengenoemde beleidsterreinspecifieke regelgeving zijn er voor de actor Minister van Justitie ook nog algemene handelingen geformuleerd die betrekking hebben op de zogenaamde 'hoge' beleidsvoorbereiding, zoals onder andere de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van wet- en regelgeving. Voor deze handelingen is in de wetgeving geen specifieke grondslag aan te wijzen. De periode voor deze handelingen loopt vanaf 1945.

De handelingen met betrekking tot de Wet Toezicht Kerkgenootschappen (Stb. 1853/102) staan in een

aparte paragraaf beschreven, doordat een kerkgenootschap geen privaatrechtelijke rechtspersoon is. De Minister van Justitie is de enige actor voor deze wet, die in 1988 is ingetrokken waardoor de periode dus loopt van 1945 tot 1988.

Na het overzicht van de handelingen is als extra informatie een korte bijschrijving van het archief van de belangrijkste actor, de Minister van Justitie, toegevoegd. Hiermee kan de lezer zich een beeld vormen van de archiefbescheiden achter de handelingen, uiteraard op hoofdlijnen.

### **Actualisatie selectielijst ministerie van Veiligheid en Justitie**

Op 1 juli 2011 is de Wet Controle op Rechtspersonen (Stb. 280, 2010; inwerkingtreding Stb. 194, 2011) in werking getreden. Per die datum is het preventieve toezicht vervangen door een andere, meer continue vorm van toezicht tijdens het hele leven van een rechtspersoon. De inwerkingtreding is aanleiding tot actualisatie van de selectielijst. De actualisatie heeft enkel betrekking op de primaire handelingen van de actor Minister van Veiligheid en Justitie.

De handelingen met betrekking tot de Wet Controle op Rechtspersonen (Wcr) staan in een aparte paragraaf beschreven. Ten aanzien van de handelingen is de termijn voor verwijdering van gegevens als bedoeld in art.9 Wcr in dit document gelimiteerd naar de aard van de handeling, dan wel gelimiteerd naar de bij wet vastgestelde termijn. De handelingen die met de nieuwe wet vervallen worden per 2011 afgesloten. De andere handelingen in dit document blijven voorsnog ongewijzigd.

In verband met deze actualisatie wordt de in 2005 vastgestelde selectielijst Toezicht Rechtspersonen voor de actor Ministerie van Justitie (Stcrt. 2006, 43) ingetrokken en vervangen door de voorliggende selectielijst.

N.B. Ingevolge koninklijk besluit naamswijziging ministerie van Justitie (Stcrt. 2010, 16523, inwerkingtreding 1 december 2010) wordt de actor Minister van Justitie, waar aan de orde, gelezen als Minister van Veiligheid en Justitie.

## **2.4. Selectiedoelstelling**

Het BSD is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT. Bij de behandeling van het ontwerp van de Archiefwet in de Tweede Kamer op 13 april 1994 verwoorde de toenmalige Minister van WVC deze doelstelling als 'het mogelijk maken van een reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de overheid'. Tevens is de reconstructie van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen een belangrijke doelstelling. Door het Convent van rijksarchivarissen is de selectiedoelstelling vertaald in de bewaardoelstelling van de RAD als: 'het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring.

De algemene selectiedoelstelling is in dit BSD geoperationaliseerd voor het beleidsterrein preventief toezicht rechtspersonen. Bij de waardering van de geformuleerde handelingen stond steeds de vraag centraal: ten aanzien van welke handeling is de administratieve neerslag noodzakelijk om een reconstructie mogelijk te maken van de hoofdlijnen van het overheidshandelen ten aanzien van preventief toezicht rechtspersonen.

## **2.5. Selectiecriteria**

Uitgaande van de algemene selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1998 een (gewijzigde) lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Met behulp van die algemene criteria wordt in een BSD een waardering toegekend aan de handelingen die door middel van het institutioneel onderzoek in kaart zijn gebracht.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd; het zijn bewaarcriteria. Is een handeling op grond van een criterium gewaardeerd met B ('blijvend te bewaren'), dan betekent dit dat de administratieve neerslag van die handeling te zijner tijd geheel dient te worden overgebracht naar het NA. De neerslag van een handeling die niet aan één van de selectiecriteria voldoet, wordt op termijn vernietigd. De waardering van de desbetreffende handeling luidt dan V (vernietigen), onder vermelding van de periode waarna de vernietiging plaats kan vinden. De neerslag die uit dergelijke handelingen voortvloeit, wordt dan ook niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen.

Overigens verlangt art. 5 onder e van het Archiefbesluit 1995 dat selectielijsten de mogelijkheid bieden om neerslag die met een V is gewaardeerd in exceptionele gevallen te bewaren op grond van een uitzonderingscriterium. Hiervoor het volgende criterium geformuleerd:

Ingevolge artikel 5, onder e van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen

gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.  
Om de selectiedoelstelling in het kader van het beleidsterrein preventief toezicht rechtspersonen te realiseren, zijn de handelingen uit het RIO naast de volgende selectiecriteria gehouden:

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.  
*Toelichting:* Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van doeleinden en instrumenten.
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.  
*Toelichting:* Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet perse consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.  
*Toelichting:* Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.  
*Toelichting:* Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.  
*Toelichting:* Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.  
*Toelichting:* Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast deze algemene selectiecriteria kunnen er in een BSD, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstelling, beleidsterreinspecifieke criteria worden geformuleerd. Daar de noodzaak hiertoe in dit geval niet aanwezig werd geacht, is in het BSD preventief toezicht rechtspersonen van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

## **2.6. Vaststellingsprocedure**

In september 2011 is de ontwerp-selectielijst door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) aangeboden, waarna deze hem ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met de selectielijst naar de RvC is verstuurd.

Vanaf 1 november 2011 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief evenals op de website van het ministerie van OCW, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

Op 11 januari 2012 bracht de RvC advies uit (kenmerk aca-2011.06289/6), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd de selectielijst op 31 mei 2012 door de algemene rijksarchivaris namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld. Deze beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2012, nr. 13216, d.d. 2 juli [NA/2012/9541]).

## **2.7. Leeswijzer bij de handelingenlijst**

De handelingen worden in het BSD per actor op een uniforme wijze beschreven. Hierbij zijn de

handelingenblokken van het RIO grotendeels overgenomen. Het nummer van de handeling in het BSD correspondeert met het nummer van dezelfde handeling in het RIO. (n.): Dit is het volgnummer van de handeling en is daarmee uniek voor deze handeling. De handelingen met nummer 103 en hoger zijn in 2011 toegevoegd ter gelegenheid van de vervanging van het preventief toezicht op vennootschappen door de Wet Controle op Rechtspersonen.

**Handeling:** Een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces, waarbij de verschillende stappen binnen procedure of proces kunnen worden beschouwd als activiteiten.

**Periode:** De periode waarin de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar wordt genoemd betekent dit dat de handeling nog steeds wordt verricht

**Grondslag:** De wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht. Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron worden genoemd waarin de betreffende handeling staat vermeld (bijvoorbeeld een rondschrĳven van de minister of een jaarverslag)

**Product:** Hiermee wordt het formele eindproduct bedoeld waarin een handeling resulteert, of zou moeten resulteren. Vaak gaat het hier om nadere regelgeving in de vorm van een besluit of een beschikking. De opsomming van de producten van een handeling zal niet altijd compleet (kunnen) zijn. Vaak ook wordt volstaan met een algemene aanduiding (bijvoorbeeld: beschikkingen)

**Opmerking:** Hier wordt eventueel aanvullende informatie verstrekt wanneer dit voor de begrijpelijkheid van de geformuleerde handeling noodzakelijk is.

**Waardering:** De afkorting B staat voor 'bewaren', dat wil zeggen dat de neerslag van deze handeling na afloop van de wettelijke overbrengingstermijn overgedragen wordt aan het NA. De aanduiding B wordt gevolgd door een nummer dat verwijst naar het selectie criterium dat van toepassing is.

De afkorting V staat voor 'vernietigen (op termijn)' oftewel 'niet over te brengen'. Bij de desbetreffende handeling wordt de vernietigingstermijn vermeld. Deze termijn betreft het aantal volle jaren dat dient te zijn verstreken sinds het einde van het jaar waarin een archiefbestanddeel (dossier, register, databestand) dat behoort tot de neerslag van de handeling, is afgesloten.



### **3. Lijst van handeling**

#### **3.1. Actor: Minister van Justitie**

##### **3.1.1. Algemene Handelingen**

###### *Beleidsontwikkeling en evaluatie*

(1.)

Handeling: Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van het beleid met betrekking tot (preventief) toezicht op privaatrechtelijke rechtspersonen.

Periode: 1945–

Product: Beleidsnota's, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties

Opmerking: Onder deze handeling valt ook:

Het voeren van overleg met de andere betrokken actoren op het beleidsterrein.

Het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Ministerraadvergaderingen voor beraad en besluitvorming betreffende het beleidsterrein.

Het voeren van overleg met-/het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd betreffende het beleidsterrein.

Het toetsen van de uitvoering van het beleid (evaluatie).

Het informeren van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen op het beleidsterrein.

Het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (als beleidsinstrument).

Waardering: B 1, 2

(2.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een KB, waarmee de Staatscommissie inzake de herziening van de Nederlandsche Burgerlijke Wetgeving wordt ingesteld en waarin tevens de onderzoeks- of adviesopdracht wordt vastgesteld.

Periode: 1. [1919] 1945–1947

2. 1947–1990

Grondslag: 1. KB van 13 september 1919 (Stcrt. 1919, 51)

2. KB van 21 november 1947 (Stcrt. 1947, 233)

Product: KB

Opmerking: Middels deze Koninklijke Besluiten werden tevens de voorzitter, leden en secretaris benoemd (met naam en functie).

Waardering: B 3

(4.)

Handeling: Het instellen van commissies en (interdepartementale) werkgroepen ter ondersteuning van het beleid ten aanzien van vennootschappen, waarbij tevens de onderzoeks- of adviesopdracht wordt vastgesteld.

Periode: 1945–

Grondslag: Besluit van 8 april 1960, besluit van 16 maart 1954, besluit van 7 maart 1968, besluit van 9 juli 1968, besluit van 10 september 1970 en besluit van 27 december 1988

Product: Instellingsbesluit van de Commissie Herziening Ondernemingsrecht (1960), instellingsbesluit van de Commissie Vennootschapsrecht (1954/1968), instellingsbesluit van de Adviescommissie Vennootschapsrecht (Commissie Van der Grinten-1968), instellingsbesluit van de Werkgroep Vennootschapsrecht (1973), instellingsbesluit van de Adviescommissie vennootschapsrecht in het algemeen (1988)

Opmerking: Middels de besluiten worden tevens de voorzitter, leden en secretaris benoemd (met naam en functie).

Waardering: B 3

### *Totstandkoming van wet- en regelgeving*

(10.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van wet- en regelgeving betreffende het beleidsterrein (preventief) toezicht op privaatrechtelijke rechtspersonen.

Periode: 1945–

Grondslag

Product: Wet Vereniging en Vergadering (Stb. 1855/32) Wijzigingen bij: (Stb. 1976/229); (Stb. 1976/342)

Wet Coöperatieve Verenigingen (Stb. 1925/204) Wijzigingen bij: (Stb. 1976/229); (Stb. 1976/342)

Wetboek van Koophandel (Stb. 1837/51) Wijzigingen bij: (Stb. 1970/411); (Stb. 1970/414); (Stb. 1971/285); (Stb. 1971/286); (Stb. 1971/287); (Stb. 1971/288); (Stb. 1971/289); (Stb. 1976/229); (1976/342)

Nieuw Burgerlijk Wetboek; boek 2 rechtspersonen (Stb. 1976/395) Wijzigingen bij: (Stb. 1976/396); (Stb. 1976/397); (Stb. 1978/269); (Stb. 1981/332); (Stb. 1983/59); (Stb. 1983/663); (Stb. 1985/656); (Stb. 1986/275); (Stb. 1987/112); (Stb. 1987/145); (Stb. 1987/209); (Stb. 1987/336); (Stb. 1988/85); (Stb. 1988/104); (Stb. 1988/305); (Stb. 1988/516); (Stb. 1988/517); (Stb. 1989/541); (Stb. 1990/1); (Stb. 1991/199); (Stb. 1991/710); (Stb. 1992/286); (Stb. 1992/458); (Stb. 1993/258); (Stb. 1993/261); (Stb. 1993/517); (Stb. 1993/597); (Stb. 1993/598); (Stb. 1994/506); (Stb. 1995/250); (Stb. 1995/355); (Stb. 1996/562); (Stb. 1997/53); (Stb. 1997/96); (Stb. 1997/776); (Stb. 1998/184)

Wet op de stichtingen (Stb. 1956/327); wijzigingen bij: (Stb. 1976/229); (Stb. 1976/342)

Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing (Stb. 1967/161) wijzigingen bij: (Stb. 1981/75); (Stb. 1985/660); (Stb. 1993/692); (Stb. 1997/511)

Rijkswet zetelverplaatsing door overheid van rechtspersonen (Stb. 1967/162) wijzigingen bij: (Stb. 1981/75); (Stb. 1985/660); (Stb. 1993/692); (Stb. 1997/511)

Wet Toezicht Kerkgenootschappen (Stb. 1853/102) wijzigingen bij: (Stb. 1971/213); (Stb. 1988/157)

Algemene maatregelen van bestuur

Koninklijke Besluiten, circulaires

Waardering: B 1

### *Verantwoording van beleid*

(11.)

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen over ontwikkelingen op het beleidsterrein (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen.

Periode: 1945–

Grondslag

Product: Jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: B 3 voor jaarverslagen

V 10 voor maand- en kwartaalverslagen als jaarverslagen voorhanden zijn

(12.)

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden of commissies uit de Kamers der Staten Generaal betreffende het beleidsterrein (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen.

Periode: 1945–

Grondslag

Product: Brieven, notities

Waardering: B 2, 3

(13.)

Handeling: Het informeren van de Commissies voor Verzoekschriften en andere tot het onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid met betrekking tot privaatrechtelijke rechtspersonen.

Periode: 1945–

Grondslag  
Product: Brieven, notities  
Waardering: B 3

*Internationaal beleid*

(14.)

Handeling: Het medevoorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen inzake (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen en het presenteren van Nederlandse standpunt in intergouvernementele organisaties.

Periode: 1945–

Product: Internationale regelingen, nota's, notities, standpunten

Opmerking: Zie ook de standaard handelingen m.b.t. de Europese Unie.

Waardering: B 1, 2

*Informatieverstrekking*

(15.)

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen over het beleidsterrein (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen.

Periode: 1945–

Product: Brieven, notities

Waardering: V (1 jaar na afdoening)

(16.)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van het (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen.

Periode: 1945–

Product: Voorlichtingsmateriaal

Toelichting: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (waarbij voorlichting als beleidsinstrument gehanteerd wordt) handeling 1.

Waardering: B 1 Eindproduct

V (2 jaar na vervallen geldigheid van het gedrukte voorlichtingsmateriaal)

*Onderzoek*

(17.)

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van het (preventief) toezicht op rechtspersonen.

Periode: 1945–

Product: Offerte, brieven, rapport

Opmerking: Onder vaststellen van het eindproduct wordt ook het in ontvangst nemen van het eindproduct verstaan

Waardering: B 1, 2

(18.)

Handeling: Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van het (preventief) toezicht op rechtspersonen.

Periode: 1945–

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: V 10 jaar

(19.)

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van het (preventief) toezicht op rechtspersonen.

Periode: 1945–

Waardering : V 10 jaar

(20.)

Handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van het (preventief) toezicht op rechtspersonen.

Periode: 1945–

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 10 jaar

*Algemeen met betrekking tot de Europese Unie*

(22.)

Handeling: Het detacheren/benoemen van ambtenaren bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU inzake (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1958–

Product: Besluit

Waardering: V (10 jaar na einde dienstverband)

*Raadsbesluiten*

(23.)

Handeling: Het voorbereiden van bijdragen aan werkgroepen van de Europese Commissie inzake (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1958–

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen over de geleverde inbreng in de werkgroepen

Waardering: B 5

(24.)

Handeling: Het opstellen van concept-informatiefiches over voorstellen, mededelingen en Groenboeken van de Europese Commissie op het gebied van (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1989–

Product: Concept-fiches

Opmerking: De interdepartementale Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (WBNC) stelt de informatiefiches vast. De handeling hiervoor is opgenomen in het RIO 'Gedane Buitenlandse Zaken'.

Waardering: B 1

(25.)

Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van Raadswerkgroepen met betrekking tot (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1958–

Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg worden gevoerd met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

De handeling leidt in het eerstverantwoordelijke ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken ministeries tot departementale standpunten

Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van vergaderingen van Raadswerkgroepen

Waardering: B 1

(26.)

Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc groepen Raden/Attachés met betrekking tot (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1958–

Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg worden gevoerd met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

De handeling leidt in het eerstverantwoordelijke ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken ministeries tot departementale standpunten

Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van vergaderingen van Raden/Attachés  
Waardering: B 1

(27.)

Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van het Coreper met betrekking tot (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1958–

Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

De instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiger in het Coreper (de Permanent Vertegenwoordiger-PV) worden vastgesteld in interdepartementaal overleg onder leiding van Buitenlandse Zaken.

De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke ministerie met name tot concept-instructies; bij de overige betrokken ministeries tot departementale standpunten

Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van de vergaderingen van het Coreper  
Waardering: B 1

(28.)

Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc High Level groepen met betrekking tot (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1958–

Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg kan overleg worden gevoerd met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

De handeling leidt in het eerstverantwoordelijke ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken ministeries tot departementale standpunten

Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van vergaderingen van *High Level* groepen  
Waardering: B 1

(29.)

Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake agendapunten van Raadsvergaderingen met betrekking tot (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1958–

Opmerking: Nationale standpunten en onderhandelingsposities inzake agendapunten van Raadsvergaderingen komen tot stand in de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo)

Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van Raadsvergaderingen  
Waardering: B 1

(30.)

Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake algemene en op langere termijn spelende zaken van EU-belang inzake (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1993–

Opmerking: Overleg hierover in de Coördinatiecommissie op Hoog Ambtelijk Niveau (CoCoHan) leidt tot algemene rapporten aan de betrokken ministers

Waardering: B 1

## *Uitvoeringsbepalingen van de Europese Commissie*

(31.)

Handeling: Het voordragen van personen voor benoeming in een raadgevend comité, beheerscomité of reglementeringscomité inzake (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1958–

Opmerking: De Raad benoemt de leden van de comités.

Waardering: V (2 jaar na voordracht)

(32.)

Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten inzake door de Europese Commissie voorgestelde uitvoeringsbepalingen met betrekking tot (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen, die besproken worden in een raadgevend comité, een beheerscomité of een reglementeringscomité

Periode: 1958–

Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven

Wanneer meerdere departementen betrokken zijn leidt het eerstverantwoordelijke ministerie het coördinatie-overleg.

Onder deze handeling valt ook het opstellen van instructies voor de Nederlandse vertegenwoordigers in de comités.

Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van vergaderingen van deze comités

Waardering: B 1

(33.)

Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten over door de Commissie voorgenomen besluiten, maatregelen en onderhandelingen met derde landen met betrekking tot (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen, voorzover deze niet zijn vastgelegd in Raadsbesluiten en worden gecoördineerd in commissies en werkgroepen

Periode: 1958–

Waardering: B 1

## *Implementatie van Europese regelgeving*

(34.)

Handeling: Het opstellen van een plan ter implementatie van een door de Raad vast te stellen besluit inzake (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen

Periode: 1993–

Grondslag: Aanwijzingen voor regelgeving (Stcrt. 1992, 230) nr. 334

Product: Implementatieplan

Opmerking: Het betreft hier plannen ter implementatie van richtlijnen en verordeningen die onderworpen zijn aan de samenwerkingsprocedure of de medebeslissingsprocedure (co-decisie) van Raad en Europees Parlement. Het implementatieplan moet binnen een maand nadat de Raad het gemeenschappelijk standpunt heeft vastgesteld voorgelegd worden aan de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen.

Waardering: B 1

(35.)

Handeling: Het voordragen van de bepalingen van communautaire besluiten betreffende (preventief) toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen aan de Commissie van deskundigheid belast met de controle op de naleving

Periode: 1958–

Grondslag: Richtlijnen

Product: Besluit

Waardering: B 5

### **3.1.2. Privaatrecht na 1945: (preventief) toezicht rechtspersonen**

#### *Handelingen BW2 titel 1: Algemene bepalingen*

(36.)

Handeling: Het voldoen van de kosten tot publicatie van een ontbonden rechtspersoon in de Nederlandse Staatscourant, indien het vermogen van de ontbonden rechtspersoon hiervoor ontoereikend is.

Periode: 1997–

Grondslag: BW2 (Stb. 1996/181), art. 19.3

Opmerking: Deze wijziging trad in werking op 1 oktober 1997 (Stb. 1997/416).

Waardering: V (10 jaar na publicatie)

(37.)

Handeling: Het behandelen van een verzoek tot goedkeuring van de bestemming van het batig saldo der vereffening van een ontbonden rechtspersoon.

Periode: 1976–

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 20.3

Product: Beschikking

Opmerking : Deze goedkeuring is vereist om de ontbinding rechtsgeldigheid te geven voor een periode van tien jaar.

Bij Wet van 15 november 1989 (Stb. 541) zijn de algemene bepalingen (titel 1) van het BW2 geheel vervangen.

Waardering: V (10 jaar)

(38.)

Handeling: Het behandelen van verzoeken tot verlenging van de [bestaans]duur van een rechtspersoon, die voor bepaalde tijd is opgericht.

Periode: 1976–

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 25.1

Product: Beschikking

Opmerking: De ministeriële beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.

Bij Wet van 15 november 1989 (Stb. 541) zijn de algemene bepalingen (titel 1) van het BW2 geheel vervangen.

Waardering: V (10 jaar)

#### *Handelingen BW2 titel 2: Verenigingen*

(39.)

Handeling: Het behandelen van een verzoek tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar' over de akte van een vereniging.

Periode: 1945–1976

Grondslag: WVV (Stb. 1855/32), art. 5 en art. 8

Product: KB, Beschikking

Opmerking: Ten einde de vereniging officieel erkend te laten verklaren dient de akte van oprichting opgesteld te zijn door een notaris en worden voorgelegd aan de Minister van Justitie. De minister draagt zorg voor publicatie in de staatscourant en inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Waardering: V (10 jaar na opheffing van de vereniging)

#### *Handelingen BW2 titel 3: Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen*

(40.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een Koninklijk Besluit, waarbij het grensbedrag van het eigen vermogen van een (grote) coöperatie of (grote) onderlinge

waarborgmaatschappij, ten hoogste eenmaal in de twee jaar, wordt vastgesteld.

Periode: 1989–

Grondslag: BW2 (Stb. 1988/305), art. 63b.2.a

Product: KB

Opmerking: Met dit grensbedrag kan worden vastgesteld of de betreffende coöperatie of Owm een grote onderneming is. Indien dit het geval is, dan gelden er aanvullende eisen ten aanzien van de organisatie van de onderneming, met andere woorden; het hebben van een RvC en een ondernemingsraad.

Bij het vaststellen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven (zie volgende handeling, nr. 42).

Per uitvoeringsbesluit van 14 november 1992 (Stb. 602) is dit bedrag verhoogd tot fl. 25.000.000,–  
Waardering: V (10 jaar na opheffing van de vereniging)

(41.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur waarbij het prijsindexcijfer (van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven) wordt vastgesteld.

Periode: 1989–

Grondslag: BW2 (Stb. 1988/305), art.63b.3

Product: Amvb

Opmerking: Voor de vaststelling van het prijsindexcijfer moest tot 1995 de SER worden gehoord (Stb. 1995/355; i.w.tr. 26/07/1995).

Zie voor de beschrijving van de handeling van de SER, betreffende de periode 1976–1995, het PIVOT-rapport nr. 58 *Sociaal-Economische Raad*, handeling 35, p. 38.

Waardering: V (10 jaar na opheffing van de vereniging)

(42.)

Handeling: Het behandelen van een verzoek van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, waarbij de SER wordt gehoord, betreffende het verkrijgen van een ontheffing van enkele of alle bepalingen inzake het houden van een raad van commissarissen.

Periode: 1989–

Grondslag: BW2 (Stb. 1988/305), art. 63d.2

Product: Beschikking

Opmerking: De bepalingen voor RvC van een coöperatie of Owm worden vermeld in het BW2, de artikelen 63f tot en met 63j. Aan de beschikking kunnen beperkingen en voorwaarden worden verbonden.

De handeling van de SER wordt beschreven in het PIVOT-rapport nummer 58 *Sociaal-Economische Raad*, handeling 35, p. 38.

Waardering: V (10 jaar na opheffing van de vereniging)

*Handelingen BW2 titel 4: Naamloze vennootschappen*

(43.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar' over de akte van een naamloze vennootschap.

Periode: 1945–2011

Grondslag: WvK (Stb. 1928/216), art. 36e. en art. 45d.; BW2 (Stb. 1976/395), art. 64.2, art. 125.1

Product: Beschikking

Opmerking: De akte van een N.V. dient te zijn opgesteld door een notaris (ook bij wijziging van de statuten) en moet worden voorgelegd aan de Minister van Justitie.

In de praktijk wordt de verklaring van geen bezwaar niet meer afgegeven op basis van de notariële akte, maar op basis van onderzoek door de directie Bestuurszaken (sinds 1-1-2005 de dienst JUSTIS) van het MvJ.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)



(44.)

Handeling: Het, op verzoek van de oprichters van een naamloze vennootschap, verlengen van de oprichtingstermijn van een N.V.

Periode: 1987–2011

Grondslag: BW2 (Stb. 1986/275), art. 64.3

Product: Beschikking

Opmerking: Nadat de verklaring van geen bezwaar is afgegeven, dient de akte van oprichting (van een N.V.) binnen drie maanden door een notaris te worden opgemaakt. Zoniet, dan vervalt de verklaring van geen bezwaar, tenzij op grond van gewichtige redenen besloten wordt tot verlenging van de termijn.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

(45.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij het minimumkapitaal van een naamloze vennootschap wordt vastgelegd of gewijzigd, wanneer het recht van de Europese Gemeenschappen verplicht tot een verhoging van het geplaatste kapitaal.

Periode: 1978–

Grondslag: BW2 (Stb. 1978/269), art. 67.2

Product: Amvb

Opmerking: Voor de wijziging van dit artikel (onder invloed van het Europees Gemeenschapsrecht bij wet van 15 mei 1981; Stb. 1981/332) werd dit Amvb vastgesteld op basis van het prijsindexcijfer (Stb. 1978/269).

Per 1 september 2000 is dit bedrag vastgesteld op 45.000,- euro (Stb. 2000/267).

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

(47.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij de leges ter verkrijging van de verklaring van 'geen bezwaar' worden vastgesteld.

Periode: 1976–2011

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 68.1 en art. 125.3

Product: Amvb

Opmerking: De vaststelling van het bedrag is gekoppeld aan het algemene loon- en prijspeil.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

(48.)

Handeling: Het beslissen bij Koninklijk Besluit op het beroep van de oprichter(s) van een naamloze vennootschap tegen de weigering van de Minister van Justitie tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar'.

Periode: 1976–1994

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 68.4

Product: KB, beschikking

Opmerking: Bij Wet van 29 juni 1994 (Stb. 506) werd er van het artikel 68 de leden 3–7 vervangen door een nieuw lid 3 (in werking getreden op 1 september 1994, Stb. 588).

Sinds de Wet van 29 juni 1994 (Stb. 506) moet een aanvrager in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zie hiervoor handeling 60 van dit RIO.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

(49.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar' over de akte van omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.

Periode: 1971–2011

Grondslag: WvK (Stb.1971/286), art. 36m; BW2 (Stb. 1976/395), art. 72.1 d; BW2 (Stb. 1991/630), art.

72.1a

Product: Beschikking

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

(50.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar' over de akte van omzetting van een andere rechtspersoon in een naamloze vennootschap.

Periode: 1989–2011

Grondslag: BW2 (Stb. 1989/541), art. 72.2; BW2 (Stb. 1995/227), art. 72.2a

Product: Beschikking

Opmerking: De formulering 'andere rechtspersoon' is per 15 mei 1995 (Stb. 1995/259) in de plaats gekomen voor de aanvankelijke formulering 'vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij', hetgeen inhoudt dat ook stichtingen sindsdien kunnen worden omgezet in een N.V.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

(51.)

Handeling: Het, op verzoek van een curator, verstrekken van een voorschot ten behoeve van het instellen van een rechtsvordering bij een faillissement van een naamloze vennootschap (in geval de inboedel ontoereikend is).

Periode: 1987–

Grondslag: BW2 (Stb. 1986/275), art. 138.10

Product: Beschikking

Opmerking: De Minister van Justitie kan regels stellen voor de beoordeling van de gegrondheid van het verzoek en de grenzen waarbinnen het verzoek kan worden toegewezen.

Waardering: V (10 Jaar na beëindiging van de 'onder curatele stelling')

(52.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een Koninklijk Besluit, waarbij het grensbedrag van het geplaatste kapitaal en de reserves volgens de balans (ook wel minimumkapitaal genoemd) van naamloze vennootschappen wordt vastgesteld.

Periode: 1976–

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art.153.4

Product: KB

Opmerking: Dit geschied hoogstens eenmaal in de twee jaar, waarbij de verhoging of verlaging wordt aangepast als het prijsindexcijfer daartoe aanleiding geeft.

Het vastgestelde bedrag (of vereist startkapitaal) werd tot 1989 vastgesteld bij Amvb (Stb. 1988/305; i.w.tr. 01/01/1989 Stb. 1988/542).

Sinds 26 juli 1995 hoeft de SER niet meer te worden gehoord (Stb. 1995/355).

Zie voor de beschrijving van de handeling van de SER, betreffende de periode 1976–1995, het PIVOT-rapport nummer 58 *Sociaal-Economische Raad*, handeling 35, p. 38.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

(53.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij het prijsindexcijfer (van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven) wordt vastgesteld.

Periode: 1976–

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art.153.4

Product: Amvb

Opmerking: Voor de vaststelling van het prijsindexcijfer moest tot 1995 de SER worden gehoord (Stb. 1995/355; i.w.tr. 26/07/1995).

Zie voor de beschrijving van de handeling van de SER, betreffende de periode 1976–1995, het PIVOT-rapport nummer 58 *Sociaal-Economische Raad*, handeling 35, p. 38.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

(54.)

Handeling: Het, de SER gehoord, voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij nadere regels omtrent de vaststelling van het vereiste startkapitaal van een vennootschap worden vastgelegd.

Periode: 1976–1989

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 153.4

Product: Amvb

Opmerking: Bij Wet van 16 juni 1988 (Stb. 1988/305; i.w.tr. 01/01/1989 Stb. 1988/542) is deze handeling komen te vervallen

De handeling van de SER wordt beschreven in het PIVOT-rapport nummer 58 *Sociaal-Economische Raad*, handeling 35, p. 38.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

(55.)

Handeling: Het behandelen van een verzoek van een naamloze vennootschap, waarbij de SER wordt gehoord, betreffende het verkrijgen van een ontheffing van enkele of alle bepalingen inzake het houden van een raad van commissarissen.

Periode: 1976–

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 156

Product: Beschikking

Opmerking: De bepalingen voor een RvC van een N.V. worden vermeld in het BW2 (Stb. 1976/395), art. 158–164. Aan de beschikking kunnen beperkingen en voorwaarden worden verbonden.

De handeling van de SER wordt beschreven in het PIVOT-rapport nummer 58 *Sociaal-Economische Raad*, handeling 35, p. 38.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de N.V.)

#### *Handelingen BW2 titel 5: Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid*

(59.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar' over de akte van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Periode: 1971–2011

Grondslag: WvK (Stb. 1971/286), art. 57c; BW2 (Stb. 1976/395), art. 175.2 en art. 235.1

Product: Beschikking

Opmerking: De akte van een B.V. dient te zijn opgesteld door een notaris (ook bij wijziging van de statuten) en moet worden voorgelegd aan de Minister van Justitie.

In de praktijk wordt de verklaring van geen bezwaar niet meer afgegeven op basis van de notariële akte, maar op basis van onderzoek door de directie Bestuurszaken (sinds 1-1-2005 de dienst JUSTIS) van het MvJ.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(60.)

Handeling: Het, op verzoek van de oprichters van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verlengen van de oprichtingstermijn van een B.V.

Periode: 1987–2011

Grondslag: BW2 (Stb. 1986/275), art. 175.3

Product: Beschikking

Opmerking: Nadat de verklaring van geen bezwaar is afgegeven, dient de akte van oprichting (van een B.V.) binnen drie maanden door een notaris te worden opgemaakt. Zoniet, dan vervalt de verklaring van geen bezwaar, tenzij op grond van gewichtige redenen besloten wordt tot verlenging van de termijn.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(61.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een Koninklijk Besluit, waarbij de hoogte van het minimumkapitaal van besloten vennootschappen (geplaatst kapitaal en balansreserves), wordt vastgesteld.

Periode: 1978–

Grondslag: BW2 (Stb. 1978/269), art. 178.2

Product: KB

Opmerking: Het minimumkapitaal wordt ten hoogste eenmaal per twee jaar aangepast als het prijsindexcijfer daartoe aanleiding geeft.

Deze handeling werd tot de Wet van 12 december 1985 vastgesteld bij Amvb (Stb. 1985/656; i.w.tr. 20/01/1986 Stb. 1986/3).

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(62.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij het prijsindexcijfer (van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven) wordt vastgesteld.

Periode: 1978–

Grondslag: BW2 (Stb. 1978/269), art. 178.2

Product: Amvb

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(63.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij nadere regels omtrent de vaststelling van het vereiste startkapitaal van een besloten vennootschap worden vastgelegd.

Periode: 1978–1985

Grondslag: BW2 (Stb. 1978/269), art. 178.2

Product: Amvb

Opmerking: Deze handeling werd gewijzigd bij Wet van 12 december 1985 (Stb. 1985/656) en verviel per 20 januari 1986 (Stb. 1986/3).

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(64.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij de leges ter verkrijging van de verklaring van 'geen bezwaar' worden vastgesteld.

Periode: 1976–2011

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 179.1 en art. 235.3

Product: Amvb

Opmerking: De vaststelling van het bedrag is gekoppeld aan het algemene loon- en prijspeil.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(66.)

Handeling: Het bij Koninklijk Besluit beslissen op het beroep van de oprichter(s) van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen de weigering van de Minister van Justitie tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar'.

Periode: 1976–1994

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 179.4

Product: KB, beschikking

Opmerking: Bij Wet van 29 juni 1994 (Stb. 506) werd er van het artikel 68 de leden 3–7 vervangen door een nieuw lid 3 (in werking getreden op 1 september 1994, Stb. 588).

Sinds de Wet van 29 juni 1994 (Stb. 506) moet een aanvrager in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zie hiervoor handeling 77 van dit RIO.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(67.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar' over de akte van omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Periode: 1971–2011

Grondslag: WvK (Stb. 1971/286), art. 57f; BW2 (Stb. 1976/395), art. 183.1.d; BW2 (Stb. 1989/541), art. 183.1a

Product: Beschikking

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(68.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar' over de akte van omzetting van een andere rechtspersoon in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Periode: 1989–2011

Grondslag: BW2 (Stb. 1989/541), art. 183.2; BW2 (Stb. 1991/630), art. 183.2a

Product: Beschikking

Opmerking: De formulering 'andere rechtspersoon' is per 14 november 1991 (Stb. 1991/630) in de plaats gekomen voor de aanvankelijke formulering 'vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij', hetgeen inhoudt dat ook stichtingen sinds 1 januari 1992 (Stb. 1991/200) kunnen worden omgezet in een B.V.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(69.)

Handeling: Het, op verzoek van een curator, verstrekken van een voorschot ten behoeve van het instellen van een rechtsvordering bij een faillissement van een besloten vennootschap (in geval de inboedel ontoereikend is).

Periode: 1987–

Grondslag: BW2 (Stb. 1986/275), art. 248.10

Product: Beschikking

Opmerking: De Minister van Justitie kan regels stellen voor de beoordeling van de gegrondheid van het verzoek en de grenzen waarbinnen het verzoek kan worden toegewezen

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de 'onder curatele stelling')

(70.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur waarbij, waarbij het prijsindexcijfer (van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven) wordt vastgesteld.

Periode: 1976–

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 263.4

Product: Amvb

Opmerking: Voor de vaststelling van het prijsindexcijfer moest tot 1995 de SER worden gehoord (Stb. 1995/355; i.w.tr. 26/07/1995).

Zie voor de beschrijving van de handeling van de SER, betreffende de periode 1976–1995, het PIVOT-rapport nummer 58 *Sociaal-Economische Raad*, handeling 35, p. 38.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(71.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een Koninklijk Besluit, waarbij het grensbedrag van het geplaatste kapitaal en de reserves volgens de balans (ook wel minimumkapitaal genoemd) van een besloten vennootschap wordt vastgesteld.

Periode: 1976–

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 263.4

Product: KB

Opmerking: Dit geschied hoogstens eenmaal in de twee jaar, waarbij de verhoging of verlaging wordt

aangepast als het prijsindexcijfer daartoe aanleiding geeft.

Het vastgestelde bedrag (of vereist startkapitaal) werd tot 1989 vastgesteld bij Amvb (Stb. 1988/305; i.w.tr. 01/01/1989 Stb. 1988/542).

Sinds 26 juli 1995 hoeft de SER niet meer te worden gehoord (Stb. 1995/355).

Zie voor de beschrijving van de handeling van de SER, betreffende de periode 1976–1995, het PIVOT-rapport nr. 58 *Sociaal-Economische Raad*, handeling 35, p. 38.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

(72.)

Handeling: Het behandelen van een verzoek van een besloten vennootschap, waarbij de SER wordt gehoord, betreffende het verkrijgen van een ontheffing van enkele of alle bepalingen inzake het houden van een raad van commissarissen.

Periode: 1976–

Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 266

Product: Beschikking

Opmerking: De bepalingen voor een RvC van een B.V. worden vermeld in het BW2 (Stb. 1976/395), art. 268–274. Aan deze beschikking kunnen beperkingen en voorwaarden worden verbonden.

De handeling van de SER wordt beschreven in het PIVOT-rapport nummer 58 *Sociaal-Economische Raad*, handeling 35, p. 38.

Waardering: V (10 jaar na beëindiging van de B.V.)

*Handelingen inzake de Rijkswetten 'vrijwillige zetelverplaatsing' en 'zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen'*

(76.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar over een wijziging van de akte van oprichting van een vennootschap, welke noodzakelijk wordt als een vennootschap de plaats van vestiging overbrengt naar een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden, als ook wanneer een vennootschap een terugplaatsing vanuit een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden wil realiseren of wanneer een vennootschap een overplaatsing of terugplaatsing wil realiseren binnen Nederland.

Periode: 1945–2011

Grondslag: Wet van 26 april 1940 (Stb. 1940/200), art. 4.1 en art. 12; Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing (Stb. 1967/161), art. 3, 4.1, 11.1, 13.1 en art. 14.2

Product: Beschikking

Waardering: B 6

(77.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij een ontheffing van de belastingen of sommige belastingen kan worden verleend ten aanzien handelingen verricht door een naamloze vennootschap vóór, gelijktijdig met of na de overbrenging van haar plaats van vestiging.

Periode: 1945–1967

Grondslag: Wet van 26 april 1940 (Stb. 1940/200), art. 19.2

Product: Amvb

Waardering: B 5

(78.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij geregeld wordt wat verder nodig is voor de uitvoering van vrijwillige zetelverplaatsing.

Periode: 1945–

Grondslag: Wet van 26 april 1940 (Stb. 1940/200), art. 20; Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing (Stb. 1967/161), art. 24

Product: Amvb

Waardering: B 2

(79.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een gezamenlijke beschikking, waarbij, in geval van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone omstandigheden die de belangen van het Koninkrijk kunnen schaden, de plaats van vestiging van een of meerdere in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba gevestigde rechtspersonen over te brengen naar een andere, in de beschikking aan te geven, (vestigings)plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Periode: 1945–

Grondslag: Wet van 4 maart 1942 (Stb. 1942/C16), art. 2; Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen (Stb. 1967/162), art. 2.1

Product: Beschikking

Opmerking: Vanaf het jaar 1967 is deze beschikking een gezamenlijk product van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën. Voordien werd de beschikking opgesteld in samenwerking met de Minister van Koloniën (en rechtsovervolgers zoals o.a. de Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen).

Deze handeling is ook van toepassing op de verplaatsingen van rechtspersonen vanuit- en naar de voormalige koloniën, zoals Nederlands-Indië (1945–1949), Nederlands Nieuw-Guinea (1945–1962) en Suriname (1945–1975).

Waardering: B 6

(80.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een gezamenlijke beschikking, waarbij, in geval van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone omstandigheden die de belangen van het Koninkrijk kunnen schaden, ook andere bepalingen van de akte van oprichting of van statuten en reglementen van de rechtspersonen in kwestie kunnen worden gewijzigd.

Periode: 1945–

Grondslag: Wet van 4 maart 1942 (Stb. 1942/C16), art. 2; Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen (Stb. 1967/162), art. 2.2

Product: Beschikking

Opmerking: Een wijziging, als bedoeld in deze handeling, kan ook een omzetting inhouden van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en omgekeerd. Vanaf het jaar 1967 is deze beschikking een gezamenlijk product van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën. Voordien werd de beschikking opgesteld in samenwerking met de Minister van Koloniën (en rechtsovervolgers zoals o.a. de Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen).

Waardering: B 6

(81.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een gezamenlijke algemene maatregel van bestuur, waarbij in geval van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone omstandigheden die de belangen van het Koninkrijk kunnen schaden, geregeld wordt wat verder nodig is voor de uitvoering van de Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen.

Periode: 1967–

Grondslag: Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen (Stb. 1967/162), art. 9

Product: Amvb

Opmerking: De beschikking is een gezamenlijk product van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën.

Waardering: B 6

*Handelingen BW2 titel 7: Fusie en splitsing*

(82.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar' over de akte van wijziging van de statuten van de verkrijgende vennootschap in geval een N.V. of B.V. fuseert met een rechtspersoon.

Periode: 1984–2011

Grondslag: BW2 (Stb. 1983/59), art. 318.1; BW2 (Stb. 1987/209), art. 332

Product: Beschikking

Opmerking: De titel 'fusie' trad in werking op 1 januari 1984 (Stb. 1983/664). (NB. rechtspersonen zijn: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen, N.V.'s of B.V.'s.)

Waardering: V (10 jaar na opheffing van de nieuwe rechtspersoon)

(83.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek tot het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar' over de akte van wijziging van de statuten van de verkrijgende vennootschappen en de voort bestaande splitsende vennootschap in geval een rechtspersoon wordt gesplitst waarbij een N.V. of B.V. wordt opgericht.

Periode: 1998–2011

Grondslag: BW2 (Stb. 1997/776), art. 334gg

Product: Beschikking

Opmerking: De titel 'fusie en splitsing' trad in werking op 1 februari 1998 (Stb. 1997/776). (NB. rechtspersonen zijn: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen, N.V.'s of B.V.'s.)

Waardering: V (10 jaar na opheffing van de nieuwe rechtspersonen)

#### *Handelingen BW2 titel 9: De jaarrekening*

(91.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een Koninklijk Besluit, waarbij een beurs wordt aangewezen waar een vennootschap zijn aandeelbewijzen, schuldbewijzen of certificaten moet laten opnemen in de prijscourant.

Periode: 1945–1983

Grondslag: WvK (Stb. 1929/363), art. 42c.c; BW2 (Stb. 1976/395), art. 343.2.b

Product: KB

Opmerking: Per Uitvoeringsbesluit d.d. 3 augustus 1929 (Stb. 1929/408) werd de Beurs te Amsterdam aangewezen.

Dit artikel werd ingetrokken bij Wet van 7 december 1983 (Stb. 1983/663; i.w.tr. per 01/01/1984; Stb. 1983/664)

Waardering: V (10 jaar)

(92.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur waarbij voor de indeling van de jaarrekening modellen en nadere voorschriften kunnen worden vastgesteld, die gelden voor de daarbij omschreven rechtspersonen.

Periode: 1984–

Grondslag: BW2 (Stb. 1983/663), art. 363.6; BW2 (Stb. 1993/258), art. 416.3; BW2 (Stb. 1993/517), art. 428.3

Product: Amvb

Opmerking: In geval de rechtspersoon een bank betreft, dient de Nederlandse Bank te worden gehoord. Het horen van de Nederlandse Bank is sinds de wet van 17 maart 1993 (zie BW2, art. 416.4), welke in werking is getreden per 28 mei 1993 (Stb. 1993/258), noodzakelijk.

Zie voor de handeling van de Nederlandse Bank het PIVOT-rapport nummer 40 *Geregeld Toezicht*.

In het gelijke geval het een verzekeringsmaatschappij betreft, dient de Verzekeringkamer te worden gehoord. Het horen van de Verzekeringkamer is sinds de wet van 16 september 1993 (zie BW2, art. 428.4), welke in werking is getreden per 15 oktober 1993 (Stb. 1993/517), noodzakelijk.

Zie voor de handeling van de Verzekeringkamer het PIVOT-rapport nummer 67 *Toezicht verzekerd*.

Waardering: B 5



(94.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur waarbij regels worden gesteld aan de inhoud, de grenzen en de wijze van toepassing van waardering tegen actuele waarden (van activa en passiva in balans van de jaarrekening).

Periode: 1984–

Grondslag: BW2 (Stb. 1983/663; Stb. 1990/1), art. 384.4

Product: Amvb

Opmerking: In art. 362, leden 1–4 staan voorschriften vermeld over de vorm en inhoud van het boekhoudkundig gedeelte van de jaarrekening.

Waardering: V (10 jaar )

(95.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur waarbij de balansbedragen, die de bedrijfsomvang bepalen, kunnen worden verlaagd, indien het recht der Europese Gemeenschappen daartoe verplicht, en kunnen worden verhoogd, voor zover veroorloofd.

Periode: 1984–

Grondslag: BW2 (Stb. 1983/663; Stb. 1990/1), art. 398.4

Product: Amvb

Opmerking: Het artikel 398 is opnieuw vastgesteld per wet van 13 december 1989 (Stb. 1990/1).

Waardering: V (10 jaar)

(97.)

Handeling: Het aanpassen of intrekken van de voorschriften voor jaarrekeningen, zonodig aangevuld met de door de minister gegeven voorschriften, overeenkomstig met de richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht.

Periode: 1988–

Grondslag: BW2 (Stb. 1988/517), art. 408.2

Product: Beschikking

Waardering: B 5

(98.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur waarbij, ter uitvoering van de richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van banken, regels worden gesteld met betrekking tot de balans en winst- en verliesrekeningen, alsmede een toelichting daarop.

Periode: 1993–

Grondslag: BW2 (Stb. 1993/258), art. 417

Product: Amvb

Waardering: B 1

### **3.1.3. Wet toezicht Kerkgenootschappen 1945–1988**

(99.)

Handeling: Het bij KB beslissen over het al dan niet goedkeuren van een statuutbepaling van een kerkgenootschap waarvoor de medewerking van het staatsgezag is vereist.

Periode: 1945–1988

Grondslag: WTKG (Stb. 1853/102), art. 1

Product: KB, beschikking

Opmerking: Bestuurders of hoofden van kerkgenootschappen zijn verplicht hun statuten ter goedkeuring te overleggen aan de Kroon (Minister van Justitie). In geval van een wijziging van de statuten of oprichting van een nieuw genootschap hebben de bestuurders of hoofden één maand om aan deze verplichting te voldoen.

Waardering: B 5

(100.)

Handeling: Het bij Koninklijk Besluit beslissen over een verzoek kerkelijke bediening toe te staan aan een vreemdeling.

Periode: 1945–1971

Grondslag: WTKG (Stb. 1853/102), art. 2

Product: KB, beschikking

Opmerking: De toestemming kon alleen worden geweigerd als het belang van de openbare orde en rust in het geding was.

Artikel vervallen per 24 april 1971, (Stb. 1971/213)

Waardering: V (10 jaar)

(101.)

Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur beslissen over de geschiktheid van de vergaderplaats van synodale vergaderingen en van hoofden die kerkgenootschappen vertegenwoordigen of besturen.

Periode: 1945–1988

Grondslag: WTKG (Stb. 1853/102), art. 5

Product: Amvb

Waardering: B 5

(102.)

Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur beslissen over een beroep van een kerkgenootschap tegen de beslissing van de Gedeputeerde Staten inzake de oprichting of inrichting van een gebouw tot uitoefening van de openbare godsdienst.

Periode: 1945–1988

Grondslag: WTKG (Stb. 1853/102), art. 7

Product: Amvb

Waardering: B 5

### **3.1.4 Controle op Rechtspersonen (2011-)**

(103.)

Handeling: Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan de personen en instanties genoemd in artikel 6 van de Wet Controle op Rechtspersonen.

Periode: 2011-

Grondslag: Wet Controle op Rechtspersonen (Stb. 2010/280), art. 6

Product: Informatieverstrekking.

Opmerking: De verstrekking van gegevens vindt plaats aan de persoon of instantie die het verzoek indient, mits deze daartoe wettelijk gerechtigd is. Volgens de wet moet van de verstrekking en het doeleinde daarvan aantekening worden gehouden gedurende vijf jaren. Omwille van de overzichtelijkheid wordt het dossier houdende deze informatie gedurende dezelfde termijn bewaard.

Waardering: V (5 jaar na verstrekking van de informatie.)

(104.)

Handeling: Het verstrekken van een risicomelding over een rechtspersoon en daarbij betrokkenen aan een afnemer zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet Controle op Rechtspersonen, inclusief bijbehorend onderzoek en gegevensverzameling.

Periode: 2011-

Grondslag: Wet Controle op Rechtspersonen (Stb. 2010/280), art. 5.

Product: Risicomelding

Opmerking: Een risicomelding wordt afgegeven als uit een (eerst automatisch, daarna handmatig) onderzoek blijkt dat het risico bestaat dat de betreffende rechtspersoon wordt of zal worden misbruikt, of op verzoek van een afnemer. Onder misbruik wordt onder meer verstaan het plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard. De risicomelding wordt verzonden naar de afnemer die het best toegerust is om in de specifieke situatie de actie te ondernemen. Als de

risicomelding aan de betreffende afnemer is afgegeven, is het de verantwoordelijkheid van deze afnemer om de juiste actie te ondernemen en, in geval geen actie wordt ondernomen, de risicomelding na twee jaar te vernietigen.

Waardering: V (2 jaar na afgifte van de risicomelding)

(105.)

Handeling: Het verrichten van handmatig onderzoek naar een rechtspersoon en daarbij betrokkenen dat niet heeft geleid tot een risicomelding, inclusief bijbehorend onderzoek en gegevensverzameling.

Periode: 2011-

Grondslag: Wet Controle op Rechtspersonen (Stb. 2010/280), art. 5.

Product: Elektronische en fysieke gegevensverzameling met conclusie dat geen / onvoldoende risico op misbruik is aangetroffen.

Opmerking: Een risicomelding wordt afgegeven als uit een (eerst automatisch, daarna handmatig) onderzoek blijkt dat het risico bestaat dat de betreffende rechtspersoon wordt of zal worden misbruikt, onder welk misbruik onder meer wordt verstaan het plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard. Als het (handmatige) onderzoek niet tot een risicomelding leidt, wordt het dossier afgelegd. Eén maand na afronding van het onderzoek wordt het dossier vernietigd.

Waardering: V (1 maand na afronding onderzoek)

(106.)

Handeling: Gegevensverzameling uit de automatische analyse die geen aanleiding heeft gegeven tot nader handmatig onderzoek.

Periode: 2011-

Grondslag: Wet Controle op Rechtspersonen (Stb. 2010/280), art. 5.

Product: Elektronische gegevensverzameling met conclusie dat geen / onvoldoende risico op misbruik is aangetroffen.

Opmerking: Een risicomelding wordt afgegeven als uit een (eerst automatisch, daarna handmatig) onderzoek blijkt dat het risico bestaat dat de betreffende rechtspersoon wordt of zal worden misbruikt, onder welk misbruik onder meer wordt verstaan het plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard. Als het automatische onderzoek niet tot een reden voor nader handmatig onderzoek leidt, wordt de elektronische gegevensverzameling door het systeem afgevoerd. Er vindt dan geen handmatig onderzoek (handeling 105 hierboven) plaats. Na een dag na afronding van de automatische analyse wordt de gegevensverzameling vernietigd.

Waardering: V (1 dag na afronding automatische analyse)

#### 4. Archieftechnische informatie

Dit deel van het BSD geeft een korte beschrijving over de archiefvorming van de belangrijkste actoren op het beleidsterrein *toezicht rechtspersonen*. Deze paragraaf kan worden gebruikt als leeshulp bij de handelingen of als verwijzing naar bewaarplaatsen van de archieven in kwestie.

Zoals in het RIO valt te lezen, is het grootste deel van de controle op privaatrechtelijke rechtspersonen afgestemd op de statuten van deze rechtspersonen, zoals die zijn opgesteld door de notarissen (in Nederland). De rechtspersoon (in oprichting) is verplicht om een afschrift van zijn statuten in te leveren bij de KvK in het district van zijn vestigingsplaats. Tot 1996 was het ook verplicht om een afschrift van de statuten in te leveren bij het MvJ ten einde een verklaring van geen bezwaar te ontvangen. Door een aanpassing in de aanvraagprocedure is dit thans niet meer nodig. Sinds 2011 is voor de oprichting van een vennootschap in het geheel geen verklaring van geen bezwaar meer nodig. De RM wordt in deze bijlage niet genoemd, omdat zij niet standaard een afschrift van een statuut van een rechtspersoon kregen opgestuurd. Pas indien dit nodig was, in verband met een gerechtelijk onderzoek of iets dergelijks, kreeg de RM beschikking over de statuten (en overige relevante informatie).

##### 4.1. Ministerie van Justitie

Dit departement kent twee archiefvormende onderdelen binnen haar organisatie die zich met het beleidsterrein bezig houden: 1. Directie Wetgeving, afdeling privaatrecht (DW/BW) en 2. Directie Bestuurszaken (DBZ)<sup>1)</sup>. Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving op dit beleidsterrein wordt een vaste procedure gevolgd, waarbij – naast bepaalde afdelingen binnen het Ministerie van Justitie – ook de Ministerraad, de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer zijn betrokken. De afdeling privaatrecht speelt in dit traject een belangrijke rol, mede omdat zij vaak de concept-wetteksten opstellen (en als een andere afdeling dit voor haar rekening heeft genomen, dan bewaken zij de kwaliteit van het concept). Zoals uit dit BSD blijkt, zijn de handelingen aangaande wetsontwerpen, wijzigingen op bestaande wetten, uitvoeringsbesluiten e.d. met een 'B' gewaardeerd, waardoor de documentatie hieromtrent blijvend zal worden bewaard.

De directie Bestuurszaken (sinds 1-1-2005 de dienst JUSTIS) voerde de in het BW2 genoemde taken van de Minister van Justitie uit. De belangrijkste taak in deze was het afgeven van een verklaring van geen bezwaar aan een vennootschap in oprichting, als ook bij omzetting, zetelverplaatsing, fusie of splitsing. Hiervoor voerde DBZ een antecedentenonderzoek uit naar het mogelijke crimineel- en financieel-frauduleus verleden van de oprichter(s)/eigenaar(s). Voor 1996 vormde de beoordeling van concept-akten (van oprichtings- of wijzigingsstatuten) ook een onderdeel van de procedure van DBZ. De vennootschapsdossiers bevatten naast de stukken omtrent de beschikking (verklaring van geen bezwaar) dan ook hoofdzakelijk afschriften van concept-akten van notarissen en resultaten van het antecedentenonderzoek. Sinds 2011 worden geen verklaringen van geen bezwaar meer afgegeven, maar is dit vervangen door een systeem van informatieverstrekking en risicomeldingen waarmee het continue toezicht op rechtspersonen wordt vormgegeven. Hiervoor voert de Dienst Justis een antecedentenonderzoek uit, onder meer naar het criminele en financieel-frauduleuze verleden van bij de rechtspersoon betrokkenen. Deze dossiers bevatten hoofdzakelijk resultaten van de risico-analyse en de risicomeldingen zelf. In het geval van een risicomelding op verzoek of informatieverstrekking bevat het dossier ook het verzoek hiertoe.

In dit BSD zijn de handelingen inzake het beslissen over het afgeven van een verklaring van geen bezwaar gewaardeerd met een 'V', omdat uit dergelijke handelingen – en de daarbij behorende documentatie – geen beleid kan worden afgeleid. Daarbij komt dat de informatie uit de vennootschapsdossiers of wel afschriften bevatten van stukken die elders bewaard worden (akten van notarissen) of wel vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (antecedentenonderzoek).

De handelingen inzake de risicomeldingen en informatieverstrekking in het kader van het continue toezicht op rechtspersonen zijn gewaardeerd met een 'V', omdat uit dergelijke handelingen – en de daarbij behorende documentatie – geen beleid kan worden afgeleid. Daarbij komt dat de informatie uit de dossiers deels afschriften bevatten van stukken die elders bewaard worden (handelsregisterinformatie) ofwel vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (antecedentenonderzoek). In verband met de privacy-gevoeligheid van de informatie dient deze niet

---

1) Sinds 1-1-2005 de dienst JUSTIS.

langer dan nodig bewaard te blijven.