



HERMANS & SCHUTTEVAER
NOTARISSSEN ADVISEURS MEDIATORS

COMPLIANCE CHECK

Wat is compliance?

Compliance betekent niet meer of minder dan dat je je houdt aan de voor jou of je vennootschap geldende normen. Deze normen zijn opgenomen in diverse wet- en regelgeving.

Je kunt denken aan:

- (Boek 2 van) het Burgerlijk Wetboek;
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
- Wet op het financieel toezicht (Wft);
- Corporate Governance Code (voor beursgenoteerde bedrijven).

Daarnaast gelden uiteraard ook de afspraken uit de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst.

Compliance check

Statuten op orde

De wetgeving voor BV's is in 2012 ingrijpend gewijzigd (flex-BV). Hierdoor sluiten veel statuten niet aan bij de huidige wet. Er is overgangsrecht, dat bepaalt dat je in bestaande statuten de nieuwe wet mag "inlezen". Dat klinkt prettig, maar het kan ook verwarring opleveren. Deze verwarring kun je voorkomen door de statuten up-to-date te maken.

Gelijke statuten voor alle concernvennootschappen

In de statuten zijn regels opgenomen voor de besluitvorming van het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders. Als de statuten van de diverse (dochter)maatschappijen in jouw concern verschillende regelingen geven, dan is het lastiger om te controleren of besluiten binnen het concern wel door de juiste personen en op de juiste manier worden genomen. Je maakt het jezelf gemakkelijk door de statuten van alle vennootschappen gelijk te maken.

Aandeelhoudersovereenkomst up-to-date

Naast de statuten van de vennootschap geldt vaak een aandeelhoudersovereenkomst als er meerdere aandeelhouders zijn. Het is belangrijk dat nieuwe aandeelhouders toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst. Weet je niet zeker of dit goed is vastgelegd, laat de aandeelhouders dan opnieuw tekenen. Een aandeelhoudersovereenkomst wordt geschreven voor een bepaalde situatie. Misschien zijn er andere bepalingen nodig als er nieuwe aandeelhouders bijkomen of als de structuur van het concern verandert. Wij kijken graag met je mee om te beoordelen of de aandeelhoudersovereenkomst nog wel aansluit bij de nieuwe situatie.

Besluitvorming gestroomlijnd / corporate housekeeping

Het is belangrijk dat besluiten door de juiste personen worden genomen en worden goedgekeurd. Ook is het belangrijk de besluiten goed vast te leggen. Dat kan een hele klus zijn. Wij maken je deze administratie graag makkelijker. We kunnen bijvoorbeeld een overzichtelijk schema voor je maken, waarin je snel kunt opzoeken wie welk besluit neemt en wie je eventueel verder nog nodig hebt voor goedkeuring van of instemming met het besluit. We stellen ook modelbesluiten voor je op, zodat je niet hoeft na te denken hoe je bijvoorbeeld een wijziging in het bestuur of de raad van commissarissen vastlegt.



HERMANS & SCHUTTEVAER
NOTARISSEN ADVISEURS MEDIATORS

COMPLIANCE CHECK

Continuïteit

Het is niet alleen nu belangrijk dat je onderneming goed draait. Ook als je zelf (tijdelijk) niet in staat bent om je bedrijf aan te sturen of na jouw overlijden, is het belangrijk dat de juiste mensen aan het roer staan. Lees de [blog](#) over een ondernemersvolmacht of lees meer over [bedrijfsopvolging](#).

Verklaringen voor derden

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt sommige partijen verplicht om van iedere vennootschap waarmee deze partij zaken doet. Namelijk wie uiteindelijk het belang heeft bij deze vennootschap: de ultimate beneficial owner (UBO). In dat geval is een UBO-verklaring nodig. Deze UBO-verklaring stellen wij graag voor je op.

Soms stelt een instantie waarvoor je een volmacht of een ander document tekent, het verplicht om je handtekening te laten legaliseren door een notaris. De notaris verklaart dan dat degene die het document getekend heeft, daadwerkelijk de persoon is die op het document is genoemd. Wij helpen je graag om dit zo praktisch mogelijk te regelen. Jouw zakenpartners in het buitenland en hun adviseurs kunnen meestal niet controleren of de notaris die jouw handtekening heeft gelegaliseerd, inderdaad een Nederlandse notaris is. Dan is een apostilleverklaring van de rechtbank nodig. Ook dit kunnen we voor je verzorgen.

Een buitenlandse partij kan geen inzage doen in Nederlandse registers, zoals het handelsregister. Ze vragen daarom een legal opinion of een certificate, waarin een Nederlandse notaris verklaart dat de vennootschap bestaat, rechtsgeldig is opgericht en wie de vennootschap mag vertegenwoordigen. Deze legal opinion/certificate maken wij graag voor je op.