

## **BESTUURSVERBOD VOOR FRAUDERENDE BESTUURDERS**

### **Wetsvoorstel Civielrechtelijk bestuursverbod**

Om faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijden is onlangs een wetsvoorstel gepresenteerd dat een civielrechtelijk bestuursverbod mogelijk maakt. Malafide bestuurders kunnen door een dergelijk verbod gedurende een periode van vijf jaar (of zoveel korter als de rechter bepaalt) geen rechtspersoon besturen, waardoor ze niet langer gebruik kunnen maken van de beperkte aansprakelijkheid die een rechtspersoon biedt. Dit voorkomt dat zij verdere schade aan het handelsverkeer kunnen toebrengen.

### **Huidige regelgeving en voorstel**

De huidige regelgeving gericht op faillissementsfraude bevat instrumenten voor herstel of toezicht achteraf, derhalve nadat het kwaad reeds is geschied. Te denken valt aan de mogelijkheid van de curator om een bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen ingeval sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Ook valt te denken aan de faillissementspauliana; een actie waarbij rechtshandelingen door de curator kunnen worden vernietigd als sprake is van schuldeisersbenadeling. Daarnaast is faillissementsfraude strafbaar gesteld. In aanvulling op de bestaande herstel- en toetsingsmogelijkheden achteraf bevat het wetsvoorstel een verbod dat juist toekomstgericht en preventief van aard is. Voorkomen is beter dan genezen is het credo.

### **Gronden voor het opleggen van een bestuursverbod**

Op verzoek van het openbaar ministerie of op vordering van de curator kan de Rechtbank na invoering van de nieuwe wet een bestuursverbod uitspreken jegens de bestuurder van een rechtspersoon die zijn taak - tijdens of in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement - kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. De bestuurder moet daarvoor in ernstige mate tekort zijn geschoten in zijn verplichtingen: bijvoorbeeld als sprake is van schuldeisersbenadeling of als een bestuurder niet voldoet aan zijn informatie- of medewerkingsverplichtingen jegens de curator. Volgens het wetsvoorstel heeft een bestuurder zijn taak ook onbehoorlijk vervuld wanneer hij in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement tweemaal betrokken is geweest bij een eerder faillissement.

### **Gevolgen van het bestuursverbod**

Nadat het bestuursverbod is opgelegd, kan de betrokkene niet langer aanblijven als bestuurder van een rechtspersoon. Het gaat dan om alle rechtspersonen: B.V.'s, N.V.'s, stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Een belangrijk gevolg is ook dat de bestuurder niet opnieuw tot bestuurder kan worden benoemd. Vindt benoeming toch plaats, dan is deze nietig. Als sprake is van een bestuursverbod dan kan de betrokkene ook niet tot commissaris van een rechtspersoon worden benoemd. Zo wordt voorkomen dat iemand die zelf geen bestuurder mag zijn via het houden van toezicht alsnog invloed heeft op het te voeren beleid van een rechtspersoon.

## **Handhaving**

Als het wetsvoorstel wet wordt zullen de notaris en de Kamer van Koophandel een belangrijke rol gaan spelen bij de handhaving van het civielrechtelijk bestuursverbod. Zij mogen niet meewerken aan de oprichting en inschrijving van een rechtspersoon waarin een bestuurder wordt benoemd die een bestuursverbod heeft. Daarvoor moet eenvoudig na te gaan zijn of een bestuursverbod is opgelegd. Gekeken wordt nog naar de mogelijkheden van online raadpleging van deze gegevens in bijvoorbeeld het handelsregister of het insolventieregister.

## **Stand van zaken**

Het voorstel is door minister Opstelten naar verschillende adviesorganen gestuurd en zal binnenkort worden behandeld in de Kamer.

## **Mr. Martin Schiphorst**

Advocaat Ondernemingsrecht

**E:** [schiphorst@plasbossinade.nl](mailto:schiphorst@plasbossinade.nl)

**T:** 050 521 43 93

**Publicatiedatum: 18/04/2013**