

Uittreksel uit de Checklist Koopovereenkomst (aandelen/leveringen) bv
NB dit zijn niet alle checks.

Datum vaststelling model: 14 augustus 2012

Datum laatste wijziging: 26 maart 2016

Deze checklist bevat meer dan 50 checks

NB!! Deze checklist is niet bedoeld om aan de cliënt of zijn adviseur toe te zenden, maar is bedoeld als leidraad voor de (kandidaat-)notaris in een bespreking of telefoongesprek met cliënt en/of zijn adviseur, teneinde geen punten te vergeten, die besproken moeten worden alvorens tot het vervaardigen van de concept akte te kunnen overgaan.

** Notarissen: notaris; partij-adviseur

- communicatie: rechtstreeks met partijen; uitsluitend via adviseur
- Taal koopovereenkomst: Nederlands; Engels
- wie is de koper? _____
- wie is de verkoper? _____
- Wijs de verkoper er zo nodig op dat hij wellicht een onderzoek moet doen naar de identiteit van de koper en/of de bedoelingen van de koper met de vennootschap (Zie notamail 23 mei 2013, nummer 128).
- Indien verkoper natuurlijk persoon, wanneer zijn aandelen die overgedragen worden verkregen? _____, was verkoper toentertijd gehuwd in gemeenschap van goederen?
 neen, ja
zo neen, is verkoper vervolgens gehuwd en voor de overdracht van de aandelen gescheiden? neen, ja, zo ja, heeft verdeling van de aandelen plaatsgevonden? neen, ja.
- Indien verkoper natuurlijk persoon, is de verkoper gehuwd in gemeenschap van goederen of in gemeenschap van aandelen?
 neen, verkoper is beschikkingsbevoegd
 ja _____
- ↳ Is er een verzoek tot echtscheiding ingediend?
 ja, dan is gemeenschap van goederen ontbonden en kan de overdracht alleen geschieden met medewerking van de echtgenote
 neen _____
- ↳ Bestaat het voornemen om binnenkort een verzoek tot echtscheiding in te dienen?
 neen, verkoper is beschikkingsbevoegd
 ja, dan zal de gemeenschap van goederen ontbonden zijn op het moment van het indienen van het verzoek tot echtscheiding en kan de overdracht daarna alleen geschieden met medewerking van de echtgenote
- Koopprijs: vast; variabel: basis _____
- Opsplitsen per vennootschap ja; neen
- betaling: rechtstreeks; via derdengelden ** Notarissen
- hoe is de koopprijs tot stand gekomen? Probeer een gedegen oordeel te vormen over het realiteitsgehalte van de koopprijs. Binnen concerns is dat minder relevant.
- Financiering koopprijs: _____

- Geldleningsovereenkomst, wie maakt deze: ** Notarissen (**NB** gebruik checklist kernpunten geldleningsovereenkomst); _____.
- Soort aandelen: _____, nummers: _____, stemrechtloos; winstrechtloos
- Rekening en risico overgang: _____; cum; ex-dividend
- Signing datum: _____
- Verantwoordelijkheid bijlagen bij koopovereenkomst: _____
- Closingdatum: _____
- Closingmechanics: _____
- Garanties: volledig; balans; geen (as is where is); beperkt
- Cap op garantie: ja; neen
- Claim minimum ja, € _____; neen
- Duur garantieperiode: _____
- a. Due Diligence: ja; neen
- b. Gevolgen due diligence: geen; de volgende: _____
- Blokkade: goedkeuring; aanbieding geen
- is een verklaring als bedoeld in 2:403 lid 1 onder f BW gedeponereerd: neen; ja
zo ja: wie haalt deze door: _____
- Is de Vennootschap een onroerend goed lichaam in de zin van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer: neen; ja; zo ja, wie doet aangifte
- Regeling omtrent de aansprakelijkheid van de verkoper als bedoeld in artikel 40 Invorderingswet: ja; neen
zo ja, welke _____
- Bestuurswisseling neen; ja: wie: _____, **NB!!** wet bestuur en toezicht 2:242a BW: bij grote rechtspersonen: tot bestuurder van de vennootschap kan alleen worden benoemd degene die bij maximaal twee andere rechtspersonen commissaris of niet uitvoerend bestuurder is en die niet voorzitter is van een raad van commissarissen van een rechtspersoon of voorzitter van het bestuur van een rechtspersoon indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders
- Wisseling in Raad van Commissarissen: neen; ja: wie: _____, **NB!!** wet bestuur en toezicht 2:252a BW: tot commissaris van de vennootschap kan alleen worden benoemd degene die bij maximaal vier andere rechtspersonen commissaris of niet uitvoerend bestuurder is, waarbij het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, dubbel telt
- Wijzigt het adres van de vennootschap: neen; ja
Zo ja: nieuw adres is _____.
Verifieer of er een band met dat adres bestaat (in verband met fraudebestrijding)
- Rechtskeuze: Nederlands recht ander recht, zo ja welk recht: _____
- heeft verkoper borgstellingen of garanties voor de vennootschap afgegeven? ja; neen
zo ja, wie zorgt dat deze worden beëindigd? _____
- Heeft de verkoper ten tijde van zijn verkrijging garanties verkregen waarvoor als zekerheid een bedrag in depot is geplaatst bij een notaris of een bank en is dat depot nog niet afgewikkeld? Indien dat het geval is dan ook de rechten van de verkoper op dat depot overdragen aan de koper
- Bij 2 of meer aandeelhouders: is er behoefte aan een aandeelhoudersovereenkomst:
 - trigger;
 - vooroverleg;
 - verplichte aanbieding/afname;
 - drag along;
 - tag along;
 - samenwerkingsovereenkomst
- Voldoen de huidige statuten van de vennootschap: ja; neen

zo neen, behandel dan checklist statutenwijziging

Wilt u de volledige checklist, ga dan naar onze site en download het volledige model. Ga naar de map: ondernemingsrecht/checklist/CHECKLIST0120

Wilt u weten hoe u minimaal EUR 500 per dossier extra omzet kunt genereren, zoek dan in de frequently asked questions op onze homepage naar: “ Intakeoptimalisatie” of klik [HIER](#)