

=====
Intitulé : Handelsregisterverordening

Citeertitel: Handelsregisterverordening

Vindplaats : AB 1991 no. GT 15 (m.v. AB 1991 no. GT 15A)

Wijzigingen: AB 1996 no. 64; AB 1997 nos. 33, 34; AB 2000 no. 98; AB 2008 no. 63; AB 2008 no. 76; AB 2009 no. 75; AB 2011 no. 84 (inwtr. AB 2012 no. 6); 2012 54 (inwtr. 2013 15); AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12) AB 2020 no. 156 (inwtr. AB 2020 no.172); AB 2022 no. 105 (inwtr. AB 2022 no. 158);

=====

Artikel A

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

FIU-Aruba : de organisatie, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;

Minister : de minister, belast met economische aangelegenheden;

soortgelijke

juridische constructie: een bij overeenkomst of samenstel van overeenkomsten tot stand gebracht fonds zonder rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een onderneming of rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 of 2a, waarin de deelnemers vermogen bijeenbrengen dat voor gezamenlijke rekening wordt belegd of anderszins wordt aangewend ten behoeve van de uiteindelijk belanghebbenden van dat fonds;

uiteindelijk

belanghebbende

: de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming, een rechtspersoon of een trust of soortgelijke juridische constructie, met inbegrip van de natuurlijke persoon die de uiteindelijke effectieve controle uitoefent over een onderneming, een rechtspersoon of een trust of soortgelijke juridische constructie.

Artikel 1

1. Er is een handelsregister, waarin ondernemingen, rechtspersonen en trusts worden ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in deze landsverordening.

2. Het handelsregister wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Nijverheid.

Artikel 2

=====

1. In het handelsregister worden de ondernemingen ingeschreven die in Aruba zijn gevestigd, of in Aruba een nevenvestiging hebben.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op ondernemingen die toebehoren aan:

- a. publiekrechtelijke lichamen;
- b. minderjarigen die geen handlichting hebben bekomen;
- c. straatventers die niet tevens een winkel houden, en andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen soorten van kleine handelslieden;
- d. ambachtslieden die niet meer personen in hun dienst hebben, dan voor elk bedrijf bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zal worden bepaald, rekening houdende met de aard en de plaats van vestiging van de onderneming en die in hoofdzaak verkopen, hetgeen in hun onderneming is voortgebracht of bewerkt;
- e. land- en tuinbouwers, alsmede vissers, die in hoofdzaak verkopen, hetgeen in hun onderneming is voortgebracht of gevangen.

3. Behoort de onderneming toe aan een natuurlijke persoon, of is een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap aangegaan, dan worden tevens de gegevens daarvan ingeschreven.

4. Aan de in artikel 2a, eerste lid, genoemde rechtspersonen, met uitzondering van stichtingen en verenigingen, wordt steeds geacht een onderneming toe te behoren.

5. Het bepaalde in het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op in Aruba gevestigde buitenlandse rechtspersonen.

Artikel 2a

1. In het handelsregister worden tevens de volgende rechtspersonen die volgens hun statuten in Aruba zetel hebben, ingeschreven:

- a. naamloze vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;
- b. stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en overige privaatrechtelijke rechtspersonen.

2. Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid kunnen in het handelsregister worden ingeschreven.

3. Indien aan een rechtspersoon als bedoeld in het eerste of het tweede lid, of een trust, een onderneming toebehoort die als zodanig overeenkomstig artikel 2 moet worden ingeschreven, geldt de inschrijving van de onderneming tevens als inschrijving van de rechtspersoon of de trust.

Artikel 2b

1. In het handelsregister worden ingeschreven trusts in de zin van het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141).

2. In deze landsverordening wordt een soortgelijke juridische constructie gelijkgesteld aan een trust en wordt onder een trust mede verstaan een soortgelijke juridische constructie.

3. Onder een trustee wordt in deze landsverordening tevens verstaan degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust.

=====

Artikel 3

1. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister is verplicht degene aan wie een onderneming toebehoort of, indien het de inschrijving betreft van een aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, ieder van de bestuurders van de rechtspersoon. Indien het de onderneming van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap betreft, rust de verplichting tot inschrijving op ieder der vennoten behalve, zo die er zijn, op commanditaire vennoten.

2. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister van een rechtspersoon en deponering van een authentiek afschrift van de akte en statuten of van een wijziging daarvan, is naast de bestuurders van de rechtspersoon tevens verplicht de notaris ten overstaan van wie de akte is verleden.

3. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister van een trust of soortgelijke juridische constructie en deponering van een authentiek uittreksel van de trustakte, bevattende tenminste de gegevens, bedoeld in artikel 12a, of van een wijziging daarvan is naast de trustee, tevens verplicht de notaris ten overstaan van wie de akte is verleden.

4. Tot het doen van opgave omtrent de uiteindelijk belanghebbende of uiteindelijk belanghebbenden van een onderneming, rechtspersoon of trust, zijn verplicht de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde personen.

5. Indien geen van de in het eerste tot en met vierde lid bedoelde personen in Aruba is gevestigd, is tot het doen van de opgave tevens verplicht degene die in Aruba belast is met de dagelijkse leiding.

6. Indien een onderneming buiten Aruba is gevestigd, is tot het doen van de opgave tevens verplicht degene die belast is met de dagelijkse leiding van de hoofdnederzetting.

7. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen andere personen worden aangewezen die verplicht of bevoegd zijn tot het doen van daarbij aangewezen opgaven.

Artikel 4

1. De opgave voor de eerste inschrijving van een onderneming wordt gedaan binnen één week ná aanvang van de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten. De opgave voor de eerste inschrijving van een rechtspersoon wordt gedaan binnen één week na het plaatsvinden van het feit ten gevolge waarvan de verplichting tot inschrijving ontstaat.

2. De andere voorgeschreven opgaven worden gedaan uiterlijk één week na het plaatsvinden van het feit ten gevolge waarvan de verplichting tot de opgave ontstaat, voor zover bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet anders is bepaald.

3. De verplichting tot het doen van een opgave eindigt zodra die opgave is gedaan door iemand anders die daartoe verplicht of bevoegd was.

Artikel 5

1. Behoort de onderneming aan een natuurlijke persoon, dan wordt

=====

opgegeven:

- a. zijn naam, voornamen en woonplaats; betreft het een vrouw die gehuwd is, of die gehuwd is geweest en niet is hertrouwd, en die gebruik maakt van de bevoegdheid de naam van haar man te voeren of op de in het verkeer gebruikelijke wijze aan de hare te doen voorafgaan, dan wordt mede de naam van haar man opgegeven;
- b. de plaats en de dagtekening van zijn geboorte; ligt die plaats buiten Aruba, dan wordt mede opgegeven de naam van het land, waar die plaats ligt;
- c. zijn nationaliteit gestaafd door overgelegde stukken;
- d. de handelsnaam waaronder hij zijn onderneming drijft;
- e. het bedrijf of de bedrijven, dat of die hij uitoefent en waar het bedrijf of de bedrijven uitgeoefend wordt of worden;
- f. het district, de straat en het huisnummer, waar zijn onderneming gevestigd is;
- g. de handtekening en de paraaf, die hij onder de stukken, de onderneming betreffende, stelt.

2. Behoort de onderneming aan meerdere eigenaren toe, dan wordt omtrent hen allen opgegeven, hetgeen voorgeschreven is bij het eerste lid, onderdelen a, b en c, en omtrent hen die de onderneming drijven hetgeen aldaar is voorgeschreven in de onderdelen d, e, f, en g.

3. Heeft de eigenaar de leeftijd van 18 jaren niet bereikt, dan worden opgegeven de tijd en de wijze, waarop hij bevoegd is geworden verbintenissen aan te gaan en de bepalingen die bij het verlenen van die bevoegdheid mochten zijn gemaakt.

4. Is de eigenaar gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, bepalingen behelzende waarbij geheel of gedeeltelijk van de wettelijke regelen omtrent het bestuur van de gemeenschap van goederen wordt afgeweken, dan worden die bepalingen opgegeven onder vermelding van de dag van inschrijving.

Artikel 6

1. Is een vennootschap onder een firma aangegaan, dan wordt opgegeven:

- a. het tijdstip van aanvang en dat van het einde van de vennootschap;
- b. de handelsnaam waaronder de vennootschap optreedt;
- c. het bedrijf dat de vennoten uitoefenen en waar het uitgeoefend wordt;
- d. het district, de straat en het huisnummer, waar de onderneming gevestigd is;
- e. ten aanzien van iedere vennoot, al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b en c, is voorgeschreven;
- f. ten aanzien van iedere vennoot die niet van de tekening van de firma is uitgesloten, de handtekening en de paraaf, die hij onder de stukken, de onderneming betreffende stelt;
- g. en voorts in het algemeen, al hetgeen de overeenkomst van vennootschap bevat ter bepaling van de rechten van derden.

2. Ten aanzien van de vennoten vindt voorts het bepaalde bij artikel 5, derde en vierde lid, overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

=====

1. Is een vennootschap en commandite aangegaan, dan wordt omtrent de vennoten bij wijze van geldschieting opgegeven hun aantal, hun nationaliteit en het land van hun inwoning, benevens het bedrag der gelden welke zij gezamenlijk hebben ingebracht.

2. Waar het geldt een commanditaire vennootschap op aandelen aan toonder, wordt, in plaats van het bij het eerste lid bepaalde, opgegeven: het bedrag van het commanditair kapitaal, het aantal en het bedrag van de aandelen waarin het verdeeld is, en het bedrag van het geplaatste kapitaal, terwijl bij aandelen op naam, het bepaalde in het eerste lid ten aanzien van de aandeelhouders tevens toepasselijk blijft. Het bedrag van het geplaatste kapitaal wordt eenmaal in de zes maanden opgegeven, totdat blijkens opgaaf het kapitaal geheel is geplaatst.

Artikel 8

1. Behoort de onderneming toe aan een rechtspersoon, dan wordt opgegeven:

- a. de naam van de onderneming en haar plaats van vestiging en, indien de plaats van vestiging ingevolge de bepalingen van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen, de Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen, of grensoverschrijdende omzetting overeenkomstig de bepalingen uit de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen dan wel het Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, van elders naar Aruba is over- of teruggebracht, ook de eerdere plaats van vestiging en de datum waarop de verplaatsing is geschied;
- b. het bedrijf dat wordt uitgeoefend en waar het wordt uitgeoefend;
- c. het district, de straat en het huisnummer, waar de onderneming gevestigd is en, voor zover van toepassing, het correspondentieadres;
- d. het telefoonnummer alsmede, voor zover van toepassing, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;
- e. het tijdstip van aanvang van de bedrijfsuitoefening;
- f. ten aanzien van iedere bestuurder en commissaris al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c en g, is voorgeschreven, de datum waarop hij in functie getreden is, en, zo hij die bezit, zijn bevoegdheid om de vennootschap alleen of gezamenlijk met een of meer andere personen handelend te vertegenwoordigen;
- g. een authentiek afschrift van de akte van oprichting en van elke akte van statutenwijziging, met inbegrip van de doorlopende tekst van de statuten zoals deze na de wijziging luiden. Behoort de onderneming toe aan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, dan volstaat een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de akte van oprichting, zo deze er is, alsmede van de statuten, zoals deze luiden bij oprichting en na elke statutenwijziging nadien;
- h. indien de rechtspersoon is gevormd door omzetting dan wel is opgericht of als verkrijgende rechtspersoon partij was bij een fusie of splitsing als bedoeld in de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dan wel Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, een authentiek afschrift van die akte;

2. Behoort de onderneming toe aan een naamloze vennootschap of

=====
een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dan wordt ook opgegeven:

- a. het gestorte en opgevraagde deel van het bedrag waarmee in het kapitaal wordt deelgenomen te worden opgegeven, alsmede van wijzigingen daarin;
- b. het deel van het bedrag als bedoeld in onderdeel a dat door de vennootschap zelf wordt gehouden te worden opgegeven, alsmede van wijzigingen daarin;
- c. indien niet volgestorte aandelen zijn uitgegeven, de namen, de beginletter van de voornamen en de woonplaatsen van de houders van zulke aandelen met opgaaf tevens van het aandelenbezit van iedere houder en van het dan gestort bedrag. Wijzigingen in deze opgaaf worden eenmaal in de zes maanden opgegeven.
- d. de naam en het adres van haar wettelijk vertegenwoordiger, zo deze is aangesteld, alsmede van wijzigingen hierin en van de datum waarop een aanstelling is ingegaan of beëindigd.

3. Behoort de onderneming toe aan een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan wordt voorts opgegeven:

- a. uitsluiting van een beroep op doeloverschrijding, alsmede van de intrekking daarvan;
- b. de datum van vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, van het Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba, tenzij de vaststelling, wijziging of intrekking van kracht wordt door deponering als bedoeld in artikel 181, eerste lid, van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba in welk geval de houder ambtshalve aantekening maakt van de deponering;
- c. indien er één of meer aansprakelijke aandeelhouders zijn, van elk van die houders al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c en g, is voorgescreven indien zij natuurlijke personen zijn, dan wel indien zij rechtspersonen zijn al hetgeen ingevolge artikel 8 tot en met artikel 9 voor die rechtspersoon is voorgescreven, alsmede ten aanzien van elk van hen de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen dan wel hun aandeelhouderschap is geëindigd alsmede de aard en de omvang van hun aansprakelijkheid.

4. Behoort de onderneming toe aan een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, dan wordt ook opgegeven al hetgeen in de statuten is bepaald ten aanzien van de aansprakelijkheid van de leden tegenover de rechtspersoon, voor een tekort na vereffening.

5. De in het eerste lid, onderdelen g en h, bedoelde authentieke akten, mogen worden gedeponereerd in het Papiaments, Engels of Spaans, zonder dat hiervan een beëdigde vertaling in het Nederlands is bijgevoegd.

Artikel 8a en 8b
(vervallen)

Artikel 9

Behoort de onderneming aan een vreemdeling, of aan een rechtspersoon, niet opgericht ingevolge de wetgeving van één van de delen van het Koninkrijk dan vinden de artikelen 5 en volgende tot en met 8 overeenkomstige toepassing.

=====
Artikel 10

1. Wordt een onderneming namens de eigenaar door een gevolmachtigde gedreven, dan wordt, wat deze betreft, opgegeven al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c en g, is voorgeschreven.

2. Heeft een onderneming een procuratiehouder, dan wordt, wat deze betreft, opgegeven al hetgeen in artikel 5, eerste lid onderdelen a, b, c en g, is voorgeschreven.

3. Beperkingen en intrekking van de volmacht worden opgegeven.

4. Degene die het register houdt, kan verlangen dat bescheiden worden overgelegd, waaruit de verstrekking van een volmacht, beperkingen daarvan of hare intrekking blijkt.

Artikel 10a

1. Is een onderneming of een aandeel in een vennootschap onder firma op grond van titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba onder bewind gesteld, dan worden, wat elk der bewindvoerders betreft, opgegeven:

- a. al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c en g, is voorgeschreven en de dag waarop hij bewindvoerder is geworden;
- b. rechterlijke beslissingen inzake zijn bevoegdheid, als bedoeld in de artikelen 437, tweede lid, en 441, tweede lid, onderdeel f, en derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba.

2. Van de aanvang en het einde van het bewind wordt opgaaf gedaan.

Artikel 11

1. Indien een onderneming een nevenvestiging in Aruba heeft, wordt opgegeven:

- a. het district, de straat en het huisnummer waar de nevenvestiging is gevestigd en - voor zover van toepassing - het correspondentie-adres;
- b. de handelsnaam of -namen;
- c. het telefoonnummer alsmede - voor zover van toepassing - het fax-nummer, het e-mailadres en het internet-adres;
- d. het tijdstip van aanvang van de bedrijfsuitoefening.

2. Bij de opgaaf van een nevenvestiging voor inschrijving wordt omtrent de beheerder opgegeven, al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c en g, is voorgeschreven.

3. Indien de onderneming zelve buiten Aruba is gevestigd, wordt de nevenvestiging ingeschreven in het handelsregister. Het eerste lid en het tweede lid van dit artikel zijn van toepassing. Tevens wordt opgegeven: de handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven, het bedrijf in de onderneming uitgeoefend en de plaats en het land, waar zij gevestigd is, en bovendien al datgene wat ingevolge de wetgeving van dat land omtrent de onderneming voor inschrijving in een handelsregister wordt opgegeven of op andere wijze openlijk bekend wordt gemaakt.

Artikel 12

=====

1. Wordt een onderneming gedreven met behulp van geleende gelden, verkregen door de uitgifte van schuldbrieven, dan worden opgegeven het aantal en het bedrag van ieder van de in omloop zijnde schuldbrieven en het onderpand en het bedrag ten honderd in het jaar van de verschuldigde rente.

2. Het aantal van de in omloop zijnde schuldbrieven wordt eenmaal in de zes maanden opgegeven.

Artikel 12a

Van een trust wordt opgegeven:

- a. de datum en plaats van instelling;
- b. de benaming;
- c. de persoonlijke gegevens van de trustee;
- d. de doelstelling.

Artikel 12b

1. Van een onderneming, rechtspersoon of trust wordt opgegeven wie de uiteindelijk belanghebbende is of de uiteindelijk belanghebbenden zijn.

2. Over een uiteindelijk belanghebbende wordt opgegeven:

- a. voor ingezetenen van Aruba: het persoonsnummer;
- b. voor niet-ingezetenen van Aruba het persoonsnummer of een fiscaal identificatienummer van het land waarvan hij ingezetene is, voor zover hij daarover beschikt;
- c. de naam, de geboortemaand en het geboortjaar, de woonstaat en de nationaliteit;
- d. de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres;
- e. de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang, aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen.

3. Ten aanzien van een uiteindelijk belanghebbende worden gedeponeerd:

- a. afschriften van de documenten op grond waarvan de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a tot en met d, zijn geverifieerd;
- b. afschriften van de documenten, behorende tot bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen categorieën, waaruit de aard en omvang van het economische belang, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, blijkt.

4. De gegevens en bescheiden, bedoeld in het tweede onderscheidenlijk derde lid, zijn toereikend, accuraat en actueel.

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de uiteindelijk belanghebbende, voor daarbij aangewezen gegevens of bescheiden of categorieën van gegevens of bescheiden, beperkingen worden vastgesteld ten aanzien van het tweede en derde lid.

6. De gegevens en bescheiden, bedoeld in het tweede onderscheidenlijk derde lid, kunnen tot tien jaar na uitschrijving van de onderneming, rechtspersoon of trust uit het handelsregister worden ingezien.

7. Dit artikel is niet van toepassing op ondernemingen die toe-

=====

behoren aan natuurlijke personen, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid en overige privaatrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 12c

1. De in artikel 12b, tweede en derde lid, genoemde gegevens onderscheidenlijk bescheiden kunnen, behoudens het tweede lid, uitsluitend worden ingezien door de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba of een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen bevoegde autoriteit.

2. Een dienstverlener als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering heeft uitsluitend inzage in de gegevens, bedoeld in artikel 12b, tweede lid, onderdelen c en e, voor zover hij handelt in het kader van het onderzoek, bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

3. Bij het verstrekken van gegevens en bescheiden omtrent een uiteindelijk belanghebbende worden deze gegevens uitsluitend gerangschikt naar natuurlijke personen, indien het verzoek daartoe wordt gedaan door de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba of een krachtens het eerste lid aangewezen bevoegde autoriteit, voor zover de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba of die bevoegde autoriteit handelt in het kader van de uitoefening van diens wettelijke taak of bevoegdheid.

4. De Kamer van Koophandel en Nijverheid verstrekt de gegevens en de bescheiden omtrent een uiteindelijk belanghebbende aan de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba of een bevoegde autoriteit als bedoeld in het eerste lid, op een zodanige wijze dat de onderneming, rechtspersoon of trust of soortgelijke juridische constructie geen weet heeft van de verstrekking.

5. Bij een verzoek om gegevens als bedoeld in artikel 12b voorziet de Kamer van Koophandel en Nijverheid in gebruik van een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel door de verzoeker. De Kamer registreert de persoonsgegevens van de verzoeker, waaronder het persoonsnummer.

6. De Kamer geeft een uiteindelijk belanghebbende op verzoek inzicht in het aantal keer dat zijn gegevens, bedoeld in artikel 12b, zijn verstrekt, met uitzondering van verstrekkingen aan de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba en bevoegde autoriteiten als bedoeld in het eerste lid. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de uiteindelijk belanghebbende inzicht kan krijgen.

7. De registratie van persoonsgegevens, bedoeld in het vijfde lid, kan op verzoek worden ingezien door de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba en een bevoegde autoriteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12d

1. Een krachtens artikel 12c, eerste lid, aangewezen bevoegde autoriteit doet melding aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid van iedere discrepantie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een

=====

uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien nakoming van de in dat lid neergelegde verplichting de uitoefening van de wettelijke taak of bevoegdheid van de betreffende autoriteit onnodig zou doorkruisen.

Artikel 12e

Een ieder die kennis heeft van gegevens of bescheiden als bedoeld in artikel 12b, tweede onderscheidenlijk derde lid, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13

1. Iedere wijziging van hetgeen betreffende een onderneming of rechtspersoon ingeschreven is, wordt opgegeven met vermelding van de datum waarop zij is ingegaan. Onder deze wijzigingen zijn begrepen het ontslag van degene die vanwege zijn betrekking bij een onderneming of rechtspersoon in het handelsregister vermeld is, de schorsing in een dergelijke betrekking en de opheffing van die schorsing.

2. In geval van opheffing van de gemeenschap krachtens beschikking, curatele, faillissement of surséance van betaling van degene die als eigenaar ener onderneming of rechtspersoon of als vennoot onder een firma in het handelsregister ingeschreven is, worden alle aankondigingen die krachtens de artikelen 112 en 390 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba of krachtens de Faillissementsverordening in de Landscourant van Aruba, of in een ander nieuwsblad worden geplaatst, door hem die met die bekendmaking belast is, mede ter inschrijving in het handelsregister opgegeven.

Artikel 14

1. Ingeval van opheffing van een onderneming of rechtspersoon zijn zowel degenen, bedoeld bij artikel 3, als de vereffenaar gehouden daarvan opgaaf te doen.

2. De opgaaf houdt tevens in, wat de vereffenaar betreft, al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c, en g, is voorgeschreven, zo niet een en ander reeds in verband met dezelfde onderneming of rechtspersoon ingeschreven is.

3. Heeft een onderneming langer dan een week opgehouden te bestaan, zonder dat de opheffing voor inschrijving is opgegeven, dan kan na ingesteld onderzoek degene die het handelsregister houdt, handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing.

4. Indien een onderneming van eigenaar verandert, wordt de onderneming met betrekking tot haar inschrijving in het handelsregister geacht te zijn opgeheven en zal opnieuw inschrijving van de onderneming onder de nieuwe eigenaar moeten geschieden.

5. Ingeval een onderneming of rechtspersoon overgaat door fusie

=====

of splitsing als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, wordt een authentiek afschrift van die akte overgelegd.

Artikel 15

1. Voor de inschrijving van een onderneming, filiaal of bijkantoor en na het jaar van inschrijving jaarlijks op uiterlijk 15 maart, zijn voor ingeschreven onderneming, filiaal of bijkantoor op Aruba aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid de volgende bedragen verschuldigd:

Bij een in de onderneming gestoken kapitaal van:

meer dan Afl.	doch niet meer dan Afl.	voor eerste inschrijving Afl.	jaarlijks na het jaar van in- schrijving Afl.
-,-	5.000,-	96,-	96,-
5.000,-	10.000,-	96,-	96,-
10.000,-	25.000,-	96,-	96,-
25.000,-	50.000,-	120,-	120,-
50.000,-	100.000,-	165,-	156,-
100.000,-	200.000,-	210,-	175,-
200.000,-	500.000,-	350,-	245,-
500.000,-	1.000.000,-	700,-	280,-
1.000.000,-	2.000.000,-	1.500,-	600,-
2.000.000,-	3.000.000,-	1.500,-	750,-
3.000.000,-	4.000.000,-	1.500,-	900,-
4.000.000,-	5.000.000,-	1.500,-	1125,-
5.000.000,-	en meer	1.500,-	1275,-

De in de derde en vierde kolom vermelde bedragen kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden gewijzigd.

2. De bedragen zijn verschuldigd door degeen aan wie de onderneming behoort. Behoort de onderneming aan meer dan een persoon, dan zijn deze hoofdelijk verbonden. Behoort de onderneming aan een rechtspersoon, dan zijn de bedragen door genoemde lichamen verschuldigd, met dien verstande dat voor zover het onderling financieel nauw verwante rechtspersonen betreft, en daarvan opgave is gedaan, het voor de eerste inschrijving verschuldigde bedrag alleen verschuldigd is door die rechtspersoon waarin het grootste kapitaal gestoken is, en - indien dit bij meer dan één het geval mocht zijn - slechts door één harer ter keuze van de Kamer van Koophandel en Nijverheid, zo ook wanneer de ingestoken kapitalen bij allen gelijk zijn, terwijl voor de andere het jaarlijks na het jaar van inschrijving verschuldigde bedrag daarvoor in de plaats komt. Bij de ontbinding zijn de met de vereffening belaste personen hoofdelijk daarvoor aansprakelijk.

3. Ter bepaling van de grondslag voor de toepassing van de schaal van het eerste lid, is degeen die verplicht is aangifte voor inschrijving te doen, gehouden het bedrag op te geven van het in de onderneming gestoken kapitaal, waaronder verstaan wordt het op het ogenblik van de aangifte (eventueel volgens de balans van het laatste boekjaar) werkelijk aanwezig, eigen kapitaal van de onderneming, derhalve het gestorte kapitaal, eventueel vermeerderd met reserves of verminderd met verliezen en verhoogd met het geleend kapitaal, voor zover dit laatste deelt in winst en verlies.

=====

4. Degene die het handelsregister houdt is bevoegd een onderneming in een hogere klasse te rangschikken dan werd opgegeven, wanneer hij reden meent te hebben de juistheid van de opgave in twijfel te trekken of van oordeel is, dat de betekenis van de onderneming, afgezien van het daarin gestoken kapitaal, rangschikking in een hogere klasse wettigt. Hij is eveneens bevoegd van rechtspersonen waarvan is opgegeven, dat zij onderling financieel nauw verwant zijn, te vorderen, dat hem dit behoorlijk wordt aangetoond en, wanneer dit naar zijn mening niet het geval is, het voor eerste inschrijving vastgestelde bedrag te vorderen. Is van deze bevoegdheid gebruik gemaakt dan wordt daarvan binnen 8 dagen, bij aangetekende brief kennis gegeven aan degenen of aan een degenen, wie de onderneming behoort. In afwijking van de artikelen 9, vierde lid, en 23, vierde lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45), schorst het instellen van bezwaar of beroep tegen de beslissing om de onderneming in een hogere klasse te rangschikken, de verplichting tot betaling overeenkomstig de geschiede rangschikking. Bij de beslissing op het bezwaarschrift of het beroepschrift wordt beslist in welke klasse de onderneming wordt gerangschikt dan wel of de rechtspersonen als onderling financieel nauw verwant dienen te worden aangemerkt; het eventueel teveel betaalde wordt door degene die het handelsregister houdt onverwijld teruggegeven op de wijze bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te bepalen.

5. Bij gebreke van een aangifte bij de inschrijving wordt het in de onderneming gestoken kapitaal door degenen die het handelsregister houdt, geschat; het geschatte bedrag geldt als grondslag voor de toepassing van de schaal van het eerste lid tenzij degene die het handelsregister houdt van oordeel is dat de betekenis van de onderneming afgezien van het daarin gestoken kapitaal, rangschikking in een hogere klasse wettigt. Voor de later verschuldigde bedragen blijven degenen, die volgens artikel 3 tot het doen van opgaven voor de inschrijving in het handelsregister zijn gehouden, bevoegd aangifte te doen van het in de onderneming gestoken kapitaal.

6. Degene die nalaat het bedrag te voldoen, verschuldigd ingevolge het eerste lid, wordt door de Kamer van Koophandel en Nijverheid aangemaand om alsnog binnen een maand het verschuldigde te voldoen, met kennisgeving, dat zij bij gebreke daarvan door middel van een dwangbevel tot betaling zal worden gedwongen.

7. Bij gebreke van betaling van de bedragen, verschuldigd ingevolge het eerste lid, worden deze, verhoogd met de invorderingskosten, door de Kamer van Koophandel en Nijverheid bij dwangbevel ingevorderd.

8. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van betekening van een exploit als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba, en levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van dat wetboek kan worden tenuitvoergelegd.

9. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:

- a. aan het hoofd het woord "dwangbevel";
- b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente;
- c. de beschikking of het wettelijk voorschrift, waaruit de verschuldigde geldsom voortvloeit;
- d. de kosten van de aanmaning van het dwangbevel;

=====
e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden gebracht.

10. Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploit staat tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt tegen de Kamer van Koophandel en Nijverheid bij het gerecht in eerste aanleg en op de voor het indienen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

Artikel 15a

1. Voor de inschrijving van een stichting en een vereniging aan wie geen onderneming toebehoort en na het jaar van inschrijving jaarlijks op uiterlijk 15 maart, is een bedrag van Afl. 96,- en voor die van een statutenwijziging een bedrag van Afl. 56,- aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid verschuldigd.

2. Op de inschrijving van een trust is artikel 15, eerste lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van "in de onderneming gestoken kapitaal" wordt gelezen: trustvermogen.

3. Artikel 15, zesde tot en met tiende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

1. Indien degene die het handelsregister houdt oordeelt, dat een opgaaf voor inschrijving ten onrechte is gedaan, of onvolledig of onjuist is, of in strijd met de openbare orde of de goede zeden, wendt hij zich bij verzoekschrift tot de rechter in eerste aanleg met het verzoek, al naar de omstandigheden, doorhaling, aanvulling of wijziging van het ingeschreven te gelasten.

2. Een ieder, te wiens aanzien hetgeen in het handelsregister is ingeschreven, onvolledig of onjuist is, of in strijd met de openbare orde of de goede zeden, kan, indien degene die het handelsregister houdt weigert of nalaat het verzoek tot aanvulling of wijziging te doen, zich op dezelfde wijze met dit verzoek tot de rechter in eerste aanleg wenden.

3. De rechter in eerste aanleg willigt het verzoek niet in dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de eigenaar van de onderneming en van degene die de opgaaf heeft gedaan.

4. Indien bij rechtelijke uitspraak hetgeen in het handelsregister is ingeschreven, geheel of gedeeltelijk onrechtmatig is verklaard doet degene die het handelsregister houdt op verzoek van de belanghebbende daarvan aantekening in het handelsregister.

5. De rechter in eerste aanleg kan de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn beschikking bevelen.

6. Binnen een maand na de beslissing van de rechter in eerste aanleg kan daartegen door hem die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, hoger beroep worden ingesteld bij het het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dat in raadkamer beslist. Het daartoe strekkend verzoekschrift wordt aan de belanghebbende wederpartij betekend. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing.

=====
Artikel 17

Alles wat betreft de inrichting van en het toezicht over het handelsregister, de opgaven voor de inschrijving, de inschrijving zelve, de doorhaling, de aanvulling en de wijziging van het ingeschrevene, het ter inzage leggen en het geven van afschriften van en uittreksels uit hetgeen ingeschreven is, de gelden voor een en ander verschuldigd en hetgeen verder nog ter uitvoering van deze landsverordening nodig is, wordt, voor zoveel daarin niet bij deze landsverordening is voorzien, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, geregeld.

Artikel 18

1. Zolang niet de voorgeschreven opgaaf is gedaan van enig feit, kan hij die gehouden is die opgaaf te doen, zich niet op dat feit beroepen tegenover derden, die te goeder trouw verklaren, dat het hun onbekend was.

2. Hij die gehouden is enig feit op te geven, kan niet de onjuistheid of onvolledigheid van de opgaaf tegenwerpen aan derden die zich te goeder trouw op het handelsregister beroepen.

3. Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van opgaven betreffende aangelegenheden welke ingevolge wettelijk voorschrift ook op andere wijze openlijk bekend worden gemaakt.

Artikel 19

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening zijn belast de secretaris van de Kamer van Koophandel en Nijverheid en de daartoe bij landsbesluit aangewezen personen. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.

2. De secretaris en de krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:

- a. alle inlichtingen te vragen;
- b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of kopie te maken of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
- c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen;

3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.

4. De wijze van taakuitoefening van de secretaris en de krachtens het eerste lid aangewezen personen geschiedt conform de voorschriften van het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening of het landsbesluit dat dit vervangt.

5. Een ieder verleent aan de secretaris en de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking, die op grond van het tweede lid van hem wordt gevorderd.

Artikel 19a

1. De Minister kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van

=====
overtreding van artikel 12b, eerste tot en met vierde lid. De Minister trekt de last in, indien de overtreding niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

2. De Minister kan ook een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van artikel 12b, eerste tot en met vierde lid, tot een bedrag van ten hoogste Afl. 100.000,- per afzonderlijke overtreding.

3. Overtredingen kunnen zowel door natuurlijke of rechtspersonen worden begaan. Artikel 1:127, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is van overeenkomstige toepassing.

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid.

5. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan het Land.

Artikel 19b

Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 19a, tweede lid, voor elke afzonderlijke overtreding verdubbeld.

Artikel 19c

1. Indien de Minister voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust. De Minister zendt een kopie van de kennisgeving naar het Openbare Ministerie.

2. De Minister stelt de betrokkene in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd.

3. Indien de Minister nadat de betrokkene zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, wordt dit schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

Artikel 19d

Degene jegens wie door de Minister een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld, alvorens hem om informatie wordt gevraagd.

Artikel 19e

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.

2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de

=====
beschikking zes weken zijn verstreken.

Artikel 19f

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt:
 - a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolgning is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;
 - b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd.

3. Tussen de Minister en het Openbaar Ministerie vindt periodiek overleg plaats over de geconstateerde overtredingen.

4. Het recht tot strafvervolgning vervalt indien aan de betrokkene ter zake van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 19g

1. De Minister kan op verzoek van de overtreder een last onder dwangsom opheffen, de looptijd ervan voor een bepaalde termijn opschorten of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. De Minister kan voorts een last onder dwangsom opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Artikel 19h

De Minister legt geen bestuurlijke boete op, indien aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd, dan wel kennisgeving als bedoeld in artikel 19c, derde lid, is gedaan.

Artikel 19i

De Minister houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht.

Artikel 19j

Op de niet-betaling van een verbeurde dwangsom of boete is artikel 15, zesde tot en met tiende lid, van overeenkomstige toepassing.

=====

Artikel 19k

Indien een boete ten onrechte is opgelegd, wordt de betaalde geldsom, vermeerderd met de wettelijke rente, binnen zes weken nadat onherroepelijk is vastgesteld dat de boete ten onrechte is opgelegd, aan de rechthebbende betaalbaar gesteld.

Artikel 20

1. Hij die opzettelijk een onjuiste of onvolledige opgave doet, bestemd voor inschrijving in het handelsregister, wordt gestraft met geldboete van de vierde categorie.

2. Hij die wettelijk gehouden is een opgave te doen voor inschrijving in het handelsregister, wordt, indien het aan zijn schuld te wijten is dat die opgave gedaan door hemzelf of door een ander, onjuist of onvolledig is, gestraft met geldboete van de tweede categorie.

3. Hij die niet voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen tot het doen van opgave voor inschrijving in het handelsregister, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.

4. Hij die niet voldoet aan zijn wettelijk verplichting een kopie van het register, bedoeld in de artikelen 109 en 165 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, te deponeren bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.

5. Hij die niet voldoet aan zijn wettelijk verplichting de jaarrekening te deponeren ten kantore van het handelsregister, bedoeld in de artikelen 116, 120 en 171 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.

6. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf; de in het tweede tot en met vijfde lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 21

De secretaris van de Kamer van Koophandel en Nijverheid verleent desgevraagd inzage in de gedeponeerde jaarrekeningen en registers aan bij of krachtens landsverordening aangewezen instanties ter uitoefening van hun wettelijke taak.

Artikel 22

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Handelsregisterverordening.