

" OPRICHTING VAN EEN VENNOOTSCHAP NAAR SPAANS RECHT"



OPRICHTING VAN EEN VENNOOTSCHAP NAAR SPAANS RECHT

(SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID)

1.1	Vorbereiding	1
1.2	Na ondertekening van de akten	2
1.2.1	Registratie Handelsregister	2
1.2.2	Registratie Belastingdienst	2
1.2.3	Opzetten bankrekening	3
1.2.4	Boekhouding inrichten	3
1.3	Checklist oprichting Spaanse vennootschap	4

1.1 Vorbereiding

Wij hebben de volgende informatie nodig:

1. Naam van het op te richten bedrijf (geef ons ook enkele alternatieven, voor het geval de naam niet vrij te gebruiken is);
2. Adres van het op te richten bedrijf, met inbegrip van de kadastrale gegevens;
3. Aandelen en kapitaal (hoeveel bedraagt het startkapitaal en hoeveel aandelen zijn er);
4. Volledige persoonsgegevens van iedere aandeelhouder die natuurlijke persoon is:
 - a. Volledige naam
 - b. Nationaliteit
 - c. Beroep
 - d. Burgerlijke staat (getrouwd/alleenstaand/gescheiden/weduwnaar)
 - e. Indien getrouwd, volledige naam van echtgeno(o)t(e)
 - f. Huwelijksstelsel (gemeenschappelijk vermogen/gescheiden vermogen)
 - g. NIE
 - h. Nummer identiteitsbewijs (paspoort/ID-kaart)
 - i. Nationaal ID-nummer (BSN/Social Security-nummer)
 - j. Geboortedatum
 - k. Geboorteplaats
 - l. Adres
 - m. Spreekt hij/zij Spaans?
5. Volledige gegevens van iedere aandeelhouder die vennootschap is:
 - a. Volledige naam
 - b. Nationaliteit

- c. Datum oprichting
- d. Registratienummer
- e. Btw-nummer
- f. Adres
- 6. Hoeveel aandelen zal iedere aandeelhouder hebben;
- 7. Hoe de aandelen zullen worden betaald;
- 8. Een volledige beschrijving van alle activiteiten van de op te richten vennootschap;
- 9. De volledige persoonsgegevens van de bestuurders die geen aandeelhouders zijn;
- 10. Soort bestuur (enig bestuurder/verscheidene bestuurders/individueel gemachtigd/gezamenlijk gemachtigd);
- 11. Zullen alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn bij de oprichting of zal de oprichting worden ondertekend via een volmacht;
- 12. Naam en contactgegevens van de notaris waar de volmacht of akte moet worden ondertekend;

Naast bovenstaande informatie moeten we ook de documenten hebben die deze informatie bevatten, dus kopie paspoort of ID kaart van natuurlijke personen en kopie uittreksels van vennootschappen.

Met deze informatie zullen wij de akte voorbereiden en een datum vaststellen voor de ondertekening samen met de notaris. Uiteraard is het tijdschema afhankelijk van veel variabelen, dus we kunnen geen schatting van de tijd geven totdat we alle informatie hebben.

1.2 Na ondertekening van de akten

Dit is een samenvatting van de volgende stappen die moeten worden genomen voor de voltooiing van het oprichtingsproces na het ondertekenen van de akten bij de notaris.

1.2.1 Registratie Handelsregister

De notaris zal in de meeste gevallen een voorlopig fiscaal nummer (CIF provisional) hebben aangevraagd. Met dit fiscaal nummer kun je beginnen met handelen. Het bedrijf is opgericht, maar de oprichtingsprocedure is nog niet helemaal afgerond.

De "gestor" zal zorgen voor het ophalen van de akte bij de notaris, het indienen bij verschillende autoriteiten en uiteindelijk het indienen van de akte voor registratie bij het Handelsregister (Registro Mercantil). Dit kan 15 dagen tot een eeuwigheid. Gewoon geduld hebben. Normaal gesproken is de registratie binnen 2 maanden voltooid.

De gestor zal je vragen een voorschot te betalen voor onkosten en honoraria. Dit voorschot zal worden gebruikt om de notaris, belastingen, registratiekosten en andere kosten te betalen. Na registratie zal de gestor een specificatie en kopie van alle betaalde facturen sturen.

1.2.2 Registratie Belastingdienst

Na registratie moeten we de geregistreerde akten indienen bij de belastingdienst en de 'belastingconfiguratie' aangeven waaronder het bedrijf werkt, bijvoorbeeld of het bedrijf internationaal handel gaat drijven, of ze diensten leveren of goederen verkopen, of ze onder btw-verplichtingen vallen, etc. Er zal heel wat informatie worden verstrekt, uiteraard om de belastingautoriteiten in staat te stellen de fiscale verplichtingen van de onderneming beter te controleren.

Min of meer tegelijkertijd moet er een digitale handtekening voor het bedrijf worden aangevraagd. Dit is verplicht.

Voor dit gedeelte moet de directeur van de vennootschap bij bepaalde gelegenheden persoonlijk op het belastingkantoor verschijnen. Het is moeilijk om alles voor dezelfde dag te coördineren en in sommige gevallen is het niet mogelijk omdat voor de ene stap eerst een andere stap moet worden genomen. Van het kantoor ontvangt u instructies.

1.2.3 Opzetten bankrekening

Een bankrekening kan pas worden geopend als het bedrijf volledig is ingeschreven in het handelsregister. Sommige banken eisen zelfs een volledige registratie bij de Belastingdienst.

Toch is het verstandig om direct na het tekenen bij de notaris te beginnen met de voorbereidingen bij de bank, omdat de bank veel papierwerk en tijd nodig zal hebben om de rekening op te zetten.

Je kunt heel gemakkelijk een rekening openen bij een Neobank, maar vergeet niet dat je nog steeds een Spaanse bankrekening nodig hebt om belasting te kunnen betalen. Je kunt de Neobank rekening gebruiken voor het dagelijks betalingsverkeer, en de Spaanse bank alleen voor het betalen van belastingen.

1.2.4 Boekhouding inrichten

Op hetzelfde moment zullen we de boekhouding voor het bedrijf in ons systeem inrichten.

1.3 Checklist oprichting Spaanse vennootschap

Onderneming

Naam

Naam van het op te richten bedrijf (geef ons ook enkele alternatieven, voor het geval de naam niet vrij te gebruiken is)

Adres onderneming

Straatnaam:

Postcode:

Plaats:

Regio:

Bestuurder(s):

Volledige namen:

Geboorte datum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteregio

Kopie paspoort of ID kaart

NIE:

Prive adres:

Huwelijkse staat (getrouwd, niet getrouwd, weduwe/naar, gescheiden)

Huwelijksgoederen regime (gemeenschap of huwelijkse voorwaarden):

Aandelenkapitaal (mínimum 3.000):

Hoe worden de aandelen gestort:

Bijvoorbeeld in geld of natura

Aantal aandelen:

Aandeelhouder (natuurlijk persoon / directeur van de aandeelhouder / UBO) – we hebben deze informatie nodig voor elke aandeelhouder

Aantal aandelen of percentage:

Volledige naam:

Geboorte datum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteregio

Kopie paspoort of ID kaart

NIE:

Prive adres:

Huwelijkse staat (getrouwd, niet getrouwd, weduwe/naar, gescheiden)

Huwelijksgoederen regime (gemeenschap of huwelijkse voorwaarden):

Als de aandeelhouder een onderneming is

Aantal aandelen of percentage:

Naam:

Oprichtingsdatum:

Registratienummer:

NIF:

Adres:

Status

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐



UBO (Vul alle gegevens in zoals onder het kopje 'Aandeelhouder'):

Uittreksel uit het handelsregister

Uittreksel uit het UBO register

☐☐

Doel van de onderneming

Geef een zo'n complete mogelijke omschrijving van de activiteiten die je met de onderneming wil uitvoeren

☐

Indien de oprichting gebeurd via een volmacht

Volledige namen notaris:

Email:

Telefoon:

Datum ondertekening:

☐