

## PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/106354>

Please be advised that this information was generated on 2019-11-20 and may be subject to change.

Boom Juridische uitgevers  
Postbus 85576  
2508 CG Den Haag  
T (070) 330 70 33  
F (070) 330 70 30  
E [info@bju.nl](mailto:info@bju.nl)  
I [www.bju.nl](http://www.bju.nl)

# *EstateTip* Review

**Afl. 2012-28**

**12 september 2012**

---

## Informatie voor de legitimaris, art. 4:78 BW Het rijtje van Hof Arnhem

Dat legitimarissen onder het nieuwe erfrecht in permanente crisis verkeren, behoeft geen betoog, en daar is iedereen inmiddels ook aan gewend.

Een van de weinige steuntjes in de rug die zij nog hebben - om nog iets van hun erfrechtelijke schadevergoeding binnen te krijgen - is te vinden in artikel 4:78 BW:

- 1) Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft; zij verstrekken hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen.
- 2) Op zijn verzoek kan de kantonrechter een of meer der erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs doen oproepen ten einde de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving in tegenwoordigheid van de verzoeker onder ede te bevestigen.

Het betreft rechten voor de legitimaris *niet*-erfgenaam. Erfgenamen kunnen immers in hun hoedanigheid van deelgenoot rechtstreeks een beroep doen op de beginselen der redelijkheid en billijkheid, alsmede op de saisine.

Gelet op het belang van de overwegingen voor de betreffende informatiespelregel in de praktijk, willen wij u het arrest van Hof Arnhem van 18 oktober 2011, LJN BU9640 niet onthouden.

Het betreft een *ontferfd* kleinkind (kind van een vooroverleden dochter) dat zich richt tot de bij testament tot erfgenaam benoemde twee zoons van erflater.

In het verlengde van het beroep op de legitieme portie in de nalatenschap van oma, wordt uiteraard door de legitimaris artikel 4:78 BW in stelling gebracht. Hoe pakt dat uit? Is er veel erfrechtelijke informatie te halen of slechts mondjesmaat?

Het hof overweegt (onder 3.4) dat uit de bewoordingen 'alle daartoe strekkende inlichtingen' in artikel 4:78 BW afgeleid moet worden dat dit begrip weliswaar *zo ruim als mogelijk* moet worden uitgelegd, maar dat het wel beperkt is tot de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie.

Het hof geeft vervolgens (onder 3.6-3.8) een overzicht van de gegevens die in casu moeten worden overlegd. De betreffende passages:

‘Het hof oordeelt dat de gebroeders [geïntimeerden] in elk geval aan [appellante] moeten verstrekken een overzicht van *alle schulden op het moment van overlijden*, voor zover het de schulden als bedoeld in artikel 4:7 lid 1 onder a tot en met c en f BW betreft, *kopieën van de afschriften van alle bank- en girorekeningen* van de erflaatster waarop zichtbaar is wat het saldo op overlijdensdatum was, *een kopie van de successieaangifte* en een *overzicht van levensverzekeringen* die in het verleden door erflaatster zijn gedaan.

Het hof is voorts van oordeel dat de gebroeders [geïntimeerden] ten behoeve van [appellante] *opgave moeten doen van alle schenkingen die door de erflaatster zijn gedaan*. Het moge zo zijn dat bij de berekening van de legitieme portie alleen de schenkingen in aanmerking komen die zijn genoemd in artikel 4:67 BW, maar alvorens te kunnen beoordelen of schenkingen al dan niet behoren tot de in dit artikel 4:67 BW opgesomde schenkingen, moet de legitimaris een overzicht hebben van alle schenkingen die zijn gedaan.

Het hof is ten slotte van oordeel dat de gebroeders [geïntimeerden] op grond van artikel 4:78 BW, nu [appellante] dit verlangt, ook *alle overige informatie die van belang kan zijn voor de berekening van de legitieme portie* dienen te verschaffen. Dat dit onderdeel van de vordering niet nader is geconcretiseerd spreekt vanzelf, nu het informatie betreft waarover [appellante] *(nog) niet beschikt en waarvan zij het bestaan nog niet kan kennen*. Het spreekt ook voor zich dat die informatie beperkt is tot de elementen die voor de berekening van de legitieme portie van belang zijn en dat zijn, zoals hiervoor al is overwogen, de waarde van de goederen van de nalatenschap en de schulden en giften. Nu de vordering van [appellante] betreffende de schulden en de schenkingen afzonderlijk wordt toegewezen, zal het hof de vordering ten aanzien van alle overige informatie beperken tot de informatie over de waarde van de goederen.’

Interessant. Dit Arnhemse rijtje (schulden, saldo op bankafschrift overlijdensdatum, kopie successie-aangifte, levensverzekeringen, schenkingen en overige informatie!) kan in vele procedures letterlijk gebruikt worden om er voor de legitimaris nog uit te slepen wat er nog uit te slepen valt.

Aangezien niet gebleken was dat de gebroeders-erfgenamen bereid waren inzage te verschaffen kregen zij ook nog een dwangsom aan de broek. Goede wil tonen is derhalve belangrijk.

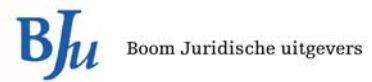
We sluiten af met de gedachte: ‘Wordt de legitimaris tenminste ook eens in het zonnetje gezet.’

*Tot volgende week!*

---



[www.scholsburgerhartschols.nl](http://www.scholsburgerhartschols.nl)



[www.bju.nl](http://www.bju.nl)

© 2012 Boom Juridische uitgevers / ScholsBurgerhartSchols

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van *EstateTip Review* aanvaarden de uitgever en de redactie geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.