

Kamer van Volksvertegenwoordigers

ZITTING 1984-1985

3 JULI 1985

WETSVOORSTEL

betreffende het erfrecht
van de langstlevende echtgenoot
en van de kinderen
geboren uit een vorig huwelijk

(Ingediend door de heer Van Belle)

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De erfrechtelijke situatie van de langstlevende echtgenoot die in samenloop komt met de kinderen geboren uit een vorig huwelijk is niet op afdoende wijze geregeld: er bestaat terzake nog steeds een discriminatie t.a.v. de langstlevende echtgenoot en ook kan de bestaande regeling ongenueanceerd nadelig zijn voor de kinderen uit het vorig huwelijk.

In de bestaande huwelijksvermogensrecht is er de bepaling van artikel 1465 B. W., die luidt a.v. « Ingeval er kinderen zijn uit een vroeger huwelijk, blijft elk beding in het huwelijkscontract hetwelk ten gevolge heeft dat aan een der echtgenoten meer wordt gegeven dan het beschikbaar gedeelte, zonder gevolg ten aanzien van het meerdere; gelijke verdeling van hetgeen is overgespaard van de wederzijdse inkomsten der echtgenoten, al zijn die ongelijk, wordt echter niet beschouwd als een voordeel waardoor de kinderen uit een vroeger huwelijk worden benadeeld » (art. 1465 B. W.).

Dit artikel, dat niet opgeheven werd door de wet van 14 mei 1981, is uiteraard alleen toepasselijk op echtgenoten die onder een gemeenschappelijk stelsel (wettelijk of bedongen) zijn gehuwd.

Elk voordeel dat de langstlevende echtgenoot bij de verdeling geniet — als gevolg van de vroegere inbreng van goederen door de eerststervende, van een beding van vooruitmaking of ongelijke verdeling — wordt als schenking gekwalificeerd. Enkel de verdeling bij helften van de aanwinsten ontsnapt aan de regels der schenkingen.

Als gevolg van de afschaffing van artikel 1098 B.W. is het beschikbaar gedeelte voor de langstlevende echtgenoot-stiefouder hetzelfde als dit voor de langstlevende echtgenoot-niet stiefouder.

Bovendien is het beschikbaar gedeelte tussen echtgenoten veel ruimer geworden door de invoering van de nieuwe artikelen 913 en 1094 van het Burgerlijk Wetboek.

Chambre des Représentants

SESSION 1984-1985

3 JUILLET 1985

PROPOSITION DE LOI

relative aux droits successoraux
du conjoint survivant
et des enfants
nés d'un précédent mariage

(Déposée par M. Van Belle)

DEVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La situation successorale du conjoint survivant en concours avec des enfants issus d'un précédent mariage n'a pas été réglée de manière satisfaisante, puisqu'il subsiste une discrimination dans son chef et que la réglementation actuelle peut, dans certains cas, désavantager complètement les enfants nés d'un précédent mariage.

L'article 1465 du Code civil, relatif aux régimes matrimoniaux, dispose: « Dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention matrimoniale qui aurait pour effet de donner à l'un des époux au-delà de la quotité disponible, sera sans effet pour tout l'excédent; mais le partage égal des économies faites sur les revenus respectifs des époux, quoique inégaux, n'est pas considéré comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent mariage » (art. 1465 du Code civil).

Cet article, qui n'a pas été abrogé par la loi du 14 mai 1981, ne s'applique évidemment qu'aux conjoints mariés sous un régime de communauté (légal ou conventionnel).

Tout avantage dont le conjoint survivant jouit au moment du partage, par suite de l'apport antérieur de biens par le prémourant ou d'une clause de préciput ou de partage inégal, est qualifié de donation. Seul le partage par moitié des acquets échappe aux règles des donations.

Il résulte de la suppression de l'article 1098 du Code civil que la quotité disponible pour le conjoint survivant qui est beau-père ou belle-mère d'enfants d'un autre lit est identique à celle qui revient au conjoint survivant qui n'a pas cette qualité.

La quotité disponible entre conjoints s'est en outre considérablement accrue par suite de l'introduction des nouveaux articles 913 et 1094 du Code civil.

Het beschikbaar gedeelte tussen echtgenoten is voortaan gelijk aan het gewoon beschikbaar gedeelte vermeerderd met het vruchtgebruik op de reserve van de afstammelingen.

Aantal afstammelingen Beschikbaar deel tussen echtgenoten

1	1/2 vol eigendom + 1/2 vruchtgebruik
2	1/3 vol eigendom + 2/3 vruchtgebruik
3 of meer	1/4 vol eigendom + 3/4 vruchtgebruik

In het erfrecht is het zo dat de tweede echtgen(o)t(e) hetzelfde erfrecht heeft als de eerste en in dezelfde mate kan begiftigd worden.

In samenloop met kinderen, al of niet uit een vorig huwelijk van de overledene, erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de ganse nalatenschap (art. 745bis, § 1, B.W.).

Het onderscheid door de Senaatscommissie voorgesteld — beperkt erfrecht voor de langstlevende stiefouder met keuzemogelijkheid tussen één vierde van de nalatenschap in volle eigendom of de helft in vruchtgebruik — werd door de Kamer niet aanvaard.

Toch werden, i.v.m. het omzettingsrecht van het wettelijk vruchtgebruik twee nieuwe onderscheiden ingevoerd, nl. omdat de langstlevende stiefouder niet zelden jonger in leeftijd is dan de stiefkinderen :

1° de kinderen uit het eerste huwelijk hebben een onvoorwaardelijk recht om de omzetting van het vruchtgebruik te vorderen (art. 745quinquies, § 2, al. 1 B.W.);

2° voor het bepalen van de vermoedelijke overlevingsduur van de langstlevende stiefouder wordt deze geacht ten minste twintig jaar ouder te zijn dan de oudste afstameling uit het vorig huwelijk (art. 745quinquies, § 3, B.W.).

Tevens werd in het Burgerlijk Wetboek een volledig nieuw artikel 203, tweede lid, ingevoerd ter begunstiging van de stiefkinderen :

« De langstlevende echtgenoot moet aan de kinderen uit een vorig huwelijk vande vooroverleden echtgenoot, aan diens natuurlijke kinderen en aan de kinderen door deze alleen of samen met een vorige echtgenoot geadopteerd, kost, onderhoud en opvoeding verschaffen binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledenen van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, door schenking of bij testament. »

In de rechtsleer vindt men zowel vurige voorstanders van een volledige gelijkschakeling van langstlevende ouder en stiefouder (L. Swennen, « Van oude bokken en groene blaadjes ». De erfrechtelijke positie van de langstlevende stiefouder, R. W., 1975-1976, 1073, die ieder compromis van de hand wijst als steunend op het verouderde sprookje van de oude bok en het groene blaadje of op een verouderd vermogensconservatisme) als verdedigers van het doorvoeren van het onderscheid, die betreuren dat de wetgever van het ene uiterste in het andere uiterste is gevallen (R. Dillemans, « En nu de hervorming van het erfrecht van de L. L. E. », R. W., 1976-1977, 848).

Eigenlijk moet vastgesteld worden dat het onmogelijke alle denkbare situaties terzake de erfrechtelijke gevolgen van tweede huwelijken voor de langstlevende echtgenoot en

Cette quotité disponible est désormais égale à la quotité disponible ordinaire augmentée de l'usufruit sur la réserve des descendants.

Nombre de descendants Quotité disponible entre conjoints

1	1/2 en pleine propriété + 1/2 en usufruit
2	1/3 en pleine propriété + 2/3 en usufruit
3 ou plus	1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit

En droit successoral, le second conjoint a les mêmes droits et peut être donataire au même titre que le premier.

Le conjoint survivant qui se trouve en concours avec des enfants, issus ou non d'un précédent mariage du défunt, recueille l'usufruit de toute la succession (art. 745bis, § 1^{er}, du Code civil).

La distinction proposée par la Commission du Sénat, qui préconisait de limiter les droits successoraux du beau-père ou de la belle-mère survivant et de lui laisser le choix entre un quart de la succession en pleine propriété et la moitié en usufruit, n'a pas été acceptée par la Chambre.

Deux nouvelles distinctions ont toutefois été introduites en ce qui concerne le droit de conversion de l'usufruit légal, parce qu'il n'est pas rare que le beau-père ou la belle-mère survivant soit plus jeune que les enfants d'un autre lit :

1° les enfants du premier mariage ont un droit inconditionnel de demander la conversion de l'usufruit (art. 745quinquies, § 2, alinéa 1^{er}, du Code civil).

2° pour la détermination de la durée probable de la vie du beau-père ou de la belle-mère survivant, celui-ci ou celle-ci est censé(e) avoir au moins vingt ans de plus que l'aîné des descendants d'un précédent mariage (art. 745quinquies, § 3, du Code civil).

Un article 203, alinéa 2, entièrement nouveau, a également été inséré dans le Code civil afin d'assurer certains avantages aux enfants d'un autre lit. Cet article est libellé comme suit :

« Le conjoint survivant doit, dans les limites de ce qu'il a recueilli dans la succession du défunt et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, supporter les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation des enfants d'un précédent mariage du prémourant, des enfants naturels de celui-ci ainsi que de ceux qu'il avait adoptés, soit seul, soit avec un précédent conjoint. »

Dans la doctrine, on trouve aussi bien d'opiniâtres partisans de la suppression de toute discrimination entre le père ou la mère survivant d'une part, et le beau-père ou la belle-mère survivant, d'autre part (L. Swennen, « Van oude bokken en groene blaadjes. De erfrechtelijke positie van de langstlevende stiefouder », R. W., 1975-1976, col. 1073 — qui exclut tout compromis en se basant sur la vieille histoire du vieillard qui succombe aux charmes de la jeune femme ou en témoignant d'un conservatisme patrimonial désuet) que des défenseurs d'un régime dans lequel il est fait une distinction entre les uns et les autres, ceux-ci déplorant que le législateur soit passé d'un extrême à l'autre (R. Dillemans, « En nu de hervorming van het erfrecht van de L. L. E. », R. W., 1976-1977, col. 848).

Force est en fait de constater que, compte tenu du fait essentiel qu'il n'y a pas de succession possible entre le beau-père ou la belle-mère d'enfants d'un autre lit et ces en-

de kinderen uit het eerste huwelijk te regelen in één tekst, in achtgenomen het fundamentele gegeven dat er geen erfrecht is tussen stiefouder en stiefkind.

Als een soort compensatie voor de stiefkinderen die hun reserve beperkt zien tot blote eigendom wordt aan jonge behoeftige stiefkinderen t.a.v. hun stiefouder een vordering gegeven tot kost, onderhoud en opvoeding binnen de grenzen van alles wat deze van zijn echtgenoot heeft gekregen, zowel als erfrecht als bij schenking, testament of huwelijkscontract (de « Assepoesterclausule » van M. Coene, R. W., 1981-1982, 431).

Deze oplossing (die ook in het Duitse recht bestaat) is billijk maar niet ideaal. Was de overledene niet vermogend, dan is het zeer goed mogelijk dat de langstlevende stiefouder al wat hij van hem gekregen of geërfd heeft aan zijn stiefkinderen moet afstaan (zodat er niets meer voor hem en voor de opvoeding van zijn eigen kinderen overblijft); zelfs zijn reserve is niet tegen de onderhoudsvordering beschermd. In dat geval ware de langstlevende stiefouder beter geweest met zijn vroegere beperkte erfrecht.

Was de overledene vermogend dan zijn de kinderen uit zijn vorig huwelijk minder gediend met een onderhoudsvordering dan met een beperking van het erfrecht van hun stiefouder.

Andere oplossingen werden voorgesteld. Er is de mogelijke beperking van het erfrecht van de langstlevende stiefouder: bv. keuze tussen een vierde van de nalatenschap in volle eigendom of de helft in vruchtgebruik destijds voorgesteld door de Commissie voor de Justitie van de Senaat.

Een andere oplossing werd voorgesteld door Professor Dillemans: de echtgenoot in tweede huwelijk wordt alleen gelijkgesteld met die uit een eerste, wanneer hij ten minste één van de kinderen uit het vorig huwelijk mede heeft opgevoed (R. Dillemans, o.c., 848; vgl. M. Coene, « Het erfrecht van de L. L. E., een alternatief voorstel », in *Actori incumbit probatio*, Antwerpen, 1975, blz. 14-15) zoniet wordt zijn erfrecht beperkt, bv. tot 1/4 in volle eigendom of 1/2 in vruchtgebruik. Vraag is of een indeling gesteund op dergelijke feitelijke situaties wel haalbaar is.

Een beperking van het erfrecht van de tweede echtgenoot die de kinderen niet mede heeft helpen opvoeden tot een vruchtgebruik over de gemeenschapsgoederen (R. Dillemans, o.c. 850; vgl. M. Coene, l.c.) is eveneens denkbaar, maar laat de van de goederen gescheiden stiefouder volledig in de kou staan, hoewel hij toch L. L. E. is.

Artikel 1098 C. C. laat beschikkingen om niet, in het voordeel van de stiefouder, ten belope van het gewone beschikbaar gedeelte toe. Maar elk kind uit een vorig huwelijk mag, behoudens andersluidende beschikking van de erflater, voor zijn deel eisen dat de giften in volle eigendom worden omgezet in het vruchtgebruik over het deel van de nalatenschap dat hij zou verkregen hebben in afwezigheid van de stiefouder. Aldus worden de tegengestelde belangen van de stiefouder, die evenveel als derden in volle eigendom moet kunnen verkrijgen, en van de stiefkinderen, die moeten beveiligd worden tegen definitief verlies van de goederen, min of meer verzoend (L. Swennen, o.c., 1070). Deze oplossing lijkt niettemin ver gezocht.

fants, il est impossible de régler en un seul texte toutes les situations imaginables en ce qui concerne les conséquences que les seconds mariages peuvent avoir sur le plan successoral, dans le chef du conjoint survivant et des enfants issus du premier mariage.

C'est en quelque sorte à titre de compensation que les jeunes enfants d'un autre lit se trouvant dans le besoin, dont la réserve est limitée à la nue-propriété, peuvent exercer une créance alimentaire contre leur beau-père ou belle-mère survivant, qui doit, dans les limites de ce qu'il ou elle a recueilli dans la succession du conjoint ou par contrat de mariage, donation ou testament, supporter les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation de ces enfants (de « Assepoesterclausule », M. Coene, R. W., 1981-1982, col. 431).

Si cette solution (qui existe également en droit allemand) est juste, elle n'en est pas pour autant idéale. C'est ainsi que, si le défunt n'était pas fortuné, il est tout à fait possible que le beau-père ou la belle-mère survivant d'enfants d'un autre lit doive céder à ces enfants la totalité de ce qu'il ou elle a reçu ou hérité (de sorte qu'il ne reste rien pour lui (elle)-même, ni pour l'éducation de ses propres enfants); même sa réserve n'est pas à l'abri de l'exercice d'une créance alimentaire. En pareil cas, il est évident que l'intéressé(e) aurait eu avantage à bénéficier, comme précédemment, de droits successoraux limités.

Si, par contre, le défunt était fortuné, la créance alimentaire met les enfants issus de son précédent mariage en position plus désavantageuse que si les droits successoraux de leur beau-père ou belle-mère avaient été limités.

D'autres solutions ont été proposées, notamment la limitation des droits successoraux du beau-père ou de la belle-mère survivant. C'est ainsi que la Commission de la Justice du Sénat avait suggéré à l'époque de laisser le droit entre la jouissance du quart de la succession en pleine propriété et l'usufruit de la moitié des biens.

Le Professeur Dillemans a émis une autre suggestion: le conjoint de secondes nocces ne serait assimilé à celui de premières nocces que lorsqu'il a participé à l'éducation d'au moins un des enfants issus du précédent mariage (R. Dillemans, *op. cit.*, 848; comp. M. Coene, « Het erfrecht van de L. L. E., een alternatief voorstel », in *Actori incumbit probatio*, Anvers, 1975, pp. 14-15), à défaut de quoi ses droits successoraux seraient limités par exemple au quart en pleine propriété ou à la moitié en usufruit. On peut toutefois se demander s'il serait possible d'opérer une distinction sur la base de semblables éléments de fait.

On pourrait également envisager de limiter les droits successoraux du second conjoint, qui n'a pas participé à l'éducation des enfants, à l'usufruit du patrimoine commun (R. Dillemans, *op. cit.*, 850; comp. M. Coene, *loc. cit.*) mais, bien qu'étant conjoint survivant, le beau-père ou la belle-mère qui était marié(e) sous le régime de la séparation de biens n'hériterait alors de rien.

L'article 1098 du Code civil français autorise les dispositions à titre gratuit en faveur du beau-père ou de la belle-mère à concurrence de la quotité disponible ordinaire. Cependant, tout enfant issu d'un précédent mariage peut, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire du disposant, exiger que les libéralités en pleine propriété soient converties en usufruit de la part de succession qu'il aurait recueillie en l'absence de beau-père ou de belle-mère. Si cette solution permet de concilier plus ou moins les intérêts opposés des enfants d'un autre lit qu'il convient de protéger contre la perte définitive des biens, et de leur beau-père ou belle-mère à qui il doit être possible d'hériter en pleine propriété au même titre que les tiers (L. Swennen, *op. cit.*, 1070), elle nous paraît toutefois trop détachée de la réalité.

Artikel 899, b, van het Nederlandse B.W. behoudt volgende uitzondering op de volledige gelijkberechtiging: het recht tot overname van de inboedel tegen vergoeding wordt slechts toegekend aan de L. L. E. in eerste huwelijk. Deze oplossing is wel zeer beperkt.

De vraag kan gesteld worden of de beste oplossing voor het stiefouderprobleem niet ligt in een afschaffing of minstens een beperking van zijn reserve- bv. tot 1/4 in vruchtgebruik, zonder minimum reserve van gezinswoning en huisraad.

Dit zou de man of vrouw die een tweede huwelijk aangaat toelaten winstbejag vanwege zijn nieuwe partner te ontzenuwen, verwaarlozing van de opvoeding van de kinderen uit een vorig huwelijk te sanctioneren en het desgevallend mogelijk maken het onroerend goed in de familie te houden.

Overeenkomstig die optie wordt het navolgende voorstel geformuleerd. Meer algemeen is het aangewezen echtgenoten in tweede huwelijk toe te laten, inachtgenomen hun huwelijksituatie en hun vermogenssituatie bewust te opteren voor de uitsluiting van de wettelijke erfrechtelijke regeling, zodat ze eensdeels niet geplaagd worden voor het dilemma van de keuze tussen de belangen van de tweede echtgeno(o)t(e) en die van de kinderen van het eerste huwelijk en er anderdeels rekening kan gehouden worden met de andere voordelen die aan de overlevende echtgenoot op grond van het huwelijk toekomen (pensioenrechten, levensverzekering, groepsverzekering). Deze optie moet vastgesteld worden hetzij in het huwelijkscontract zelf hetzij in de akte van wijziging van het huwelijkscontract, in welk geval er door de homologatie gerechtelijk toezicht op die wijziging wordt ingesteld.

I. VAN BELLE

WETSVOORSTEL

Artikel 1

Artikel 915bis, § 1, Burgerlijk Wetboek, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: « In samenloop met kinderen uit een vorig huwelijk bedraagt zijn voorbehouden erfdeel één vierde van de goederen van de nalatenschap ».

Art. 2

Aan artikel 915bis, § 2, Burgerlijk Wetboek, wordt een vierde lid toegevoegd, luidend als volgt: « Deze paragraaf is niet van toepassing indien de langstlevende echtgenoot in samenloop komt met kinderen uit een vorig huwelijk ».

Art. 3

In hoofdstuk IV van titel V van Boek III van het Burgerlijk Wetboek wordt een artikel 1469bis ingevoegd, luidend als volgt:

« Art. 1469bis. — In geval van tweede of opvolgend huwelijk en wanneer er kinderen zijn geboren uit een vorig huwelijk van een van de echtgenoten, kunnen de echtgenoten bij huwelijkscontract de toepassing van artikel 745bis e.v. Burgerlijk Wetboek m.b.t. de erfopvolging van de L. L. E. uitsluiten. »

L'article 899, b, du Code civil néerlandais maintient quant à lui l'exception suivante à la règle de l'égalité totale: le droit de reprendre le mobilier moyennant paiement n'est accordé qu'au conjoint survivant de premières noces. Il va de soi que cette solution est très restreinte.

On peut dès lors se demander si la meilleure solution ne consisterait pas à supprimer la réserve du beau-père ou de la belle-mère ou, tout au moins, à la limiter, par exemple, à un quart en usufruit, sans prévoir de réserve minimum pour ce qui est du logement familial et des meubles meublants qui le garnissent.

Cette solution permettrait à l'homme ou à la femme qui contracte un second mariage de déjouer d'éventuels desseins intéressés de son nouveau partenaire, de sanctionner la négligence dont celui-ci ferait preuve dans l'éducation des enfants d'un précédent mariage et, le cas échéant, de conserver l'immeuble dans la famille.

C'est cette option qui a été retenue dans la présente proposition de loi. De façon plus générale, il s'indique d'autoriser les conjoints de secondes nocces à renoncer volontairement, compte tenu de leur situation matrimoniale et patrimoniale, au régime successoral légal, de manière à ce que, d'une part, ils ne soient pas confrontés au dilemme que constitue le choix entre les intérêts du second conjoint et ceux des enfants issus du premier mariage et que, d'autre part, il puisse être tenu compte des autres avantages que le mariage procure au conjoint survivant (droits en matière de pension, assurance-vie, assurance de groupe). Cette renonciation devra s'opérer soit dans le contrat de mariage même, soit dans l'acte modificatif du contrat de mariage, auquel cas la modification fera l'objet d'un contrôle judiciaire, du fait de l'obligation d'homologation dudit acte.

PROPOSITION DE LOI

Article 1^{er}

L'article 915bis, § 1^{er}, du Code civil est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit: « Lorsqu'il est en concours avec des enfants issus d'un précédent mariage, sa réserve est égale au quart des biens de la succession ».

Art. 2

A l'article 915bis, § 2, du même Code, il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit: « Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le conjoint survivant est en concours avec des enfants issus d'un précédent mariage ».

Art. 3

Dans le Livre III, Titre V, Chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 1469bis, libellé comme suit:

« Art. 1469bis. — En cas de second ou subséquent mariage et lorsque des enfants sont nés d'un précédent mariage de l'un des conjoints, ceux-ci peuvent, par contrat de mariage, exclure l'application des articles 745bis et suivants du présent Code relatifs aux successions déferées au conjoint survivant. »

Overgangsbepaling

Echtgenoten die de dag van de inwerkingtreding van deze wet gehuwd zijn met een huwelijkscontract van scheiding van goederen kunnen binnen de zes maanden een regeling treffen bij een afzonderlijk contract als bedoeld in artikel 1469*bis*, Burgerlijk Wetboek.

11 juni 1985.

I. VAN BELLE

Disposition transitoire

Il est permis aux époux qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont mariés sous le régime de la séparation de biens, de régler leur succession, dans les six mois, par voie d'un contrat particulier visé à l'article 1469*bis* du Code civil.

11 juin 1985.