

HET NIEUWE ERFRECHT 2017



# HET NIEUWE ERFRECHT 2017

aangepast aan de wet van 31 juli 2017  
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek  
wat de erfenissen en de giften betreft  
en tot wijziging van diverse andere  
bepalingen ter zake

Renate BARBAIX

Het nieuwe erfrecht 2017  
Renate Barbaix

© 2017 Intersentia  
Antwerpen – Cambridge  
[www.intersentia.be](http://www.intersentia.be)

ISBN 978-94-000-0884-7  
D/2017/7849/128  
NUR 820

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kunnen noch de auteurs noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

# INHOUD

<i>Voorwoord</i> .....	xi
<i>Algemene bibliografie</i> .....	xiii
<b>Inleiding</b> .....	1
Afdeling 1. Definitie en begrippen.....	1
Afdeling 2. Bronnen van het erfrecht .....	3
Afdeling 3. Het voorwerp van het erfrecht: de nalatenschap .....	4
I. Het actief van de nalatenschap .....	5
II. Het passief van de nalatenschap.....	8
III. Extrapatrimoniale rechten .....	10
Afdeling 4. De ‘gewone’ en de anomale nalatenschap .....	11
Afdeling 5. Verkrijging iure hereditario – iure proprio .....	13
<b>Hoofdstuk 1</b>	
<b>Het openvallen van de nalatenschap</b> .....	17
Afdeling 1. De nalatenschap valt open door de dood.....	17
I. “Overlijden” .....	18
A. Fysiek overlijden .....	18
B. Vermissing .....	18
C. Afwezigheid .....	20
II. Relevantie.....	22
Afdeling 2. De nalatenschap valt open in de woonplaats.....	22
<b>Hoofdstuk 2</b>	
<b>Erfbekwaamheid</b> .....	25
Afdeling 1. Bestaan.....	27
I. De erfgenaam moet al leven .....	27
A. Algemeen .....	27
B. Het bijzondere geval van het reeds verwekte kind.....	28
C. Bijzondere problemen bij medisch begeleide voortplan- tingstechnieken .....	30
II. De erfgenaam moet nog in leven zijn .....	33
A. Algemeen .....	33
B. Het bijzondere geval van vermissing en afwezigheid .....	33

C. Het bijzondere geval van de commoriënten . . . . .	35
Afdeling 2. Niet onwaardig zijn . . . . .	39
I. De onwaardigheid bij de ab intestaat devolutie . . . . .	40
A. Algemene gronden van onwaardigheid . . . . .	41
§ 1. De onbetamelijke gedragingen . . . . .	41
a. Automatische: opzettelijke feiten met de dood tot gevolg . . . . .	42
b. Geen automatische: opzettelijke feiten zonder de dood tot gevolg . . . . .	44
§ 2. Gevolgen van de onwaardigheid . . . . .	46
a. Gevolgen van de onwaardigheid voor de onwaardige erfgenaam . . . . .	46
b. De gevolgen voor de erfgenamen van de onwaardige erfgerechtigde . . . . .	50
c. De gevolgen voor de derden-verkrijgers . . . . .	51
B. Specifieke gronden tot onwaardigheid . . . . .	52
§ 1. Artikel 33, 5 <sup>e</sup> Jeugdbeschermingswet . . . . .	52
§ 2. Artikel 745 <sup>septies j.</sup> artikel 745 <sup>octies</sup> BW . . . . .	53
II. De onwaardigheid bij de conventionele devolutie . . . . .	53

### Hoofdstuk 3

Overgang van de nalatenschap . . . . .	55
Afdeling 1. De voorlopige bezitsoverdracht . . . . .	56
I. Algemeen . . . . .	56
II. Kenmerken van de saisine . . . . .	58
Afdeling 2. De eigendomsoverdracht en de erfkeuze . . . . .	59
I. Het optierecht . . . . .	60
II. Kenmerken van het optierecht . . . . .	65
III. Kenmerken van de uitoefening van het optierecht . . . . .	66

### Hoofdstuk 4

Wettelijke devolutie . . . . .	69
Afdeling 1. De ab intestaat erfgerechtigden . . . . .	69
Onderafdeling 1. De ‘gewone’ wettelijke devolutie . . . . .	69
I. De bloedverwanten . . . . .	71
A. Wie is een erfgerechtigde bloedverwant? . . . . .	74
§ 1. Principe: juridisch vastgestelde afstamming als sleutel tot erfgerechtigdheid . . . . .	74
a. Algemeen . . . . .	74
b. Adoptie . . . . .	78

§ 2. Uitzondering: aanspraken op de nalatenschap zonder juridische vaststelling van de afstamming . . . . .	81
B. Toewijzingsregels . . . . .	83
§ 1. Toewijzingscriteria: orde, graad en lijn . . . . .	83
a. Orde . . . . .	84
b. Graad . . . . .	86
c. Lijn . . . . .	87
§ 2. Toewijzingsregels tussen de bloedverwanten . . . . .	88
a. Regel 1: prioriteit van de ordes . . . . .	89
b. Regel 2: prioriteit van de graden binnen dezelfde orde . . . . .	91
c. Uitzondering op de orden- en gradenprioriteit: kloving . . . . .	93
d. Uitzondering op de gradenprioriteit: plaats- vervulling . . . . .	100
II. De langstlevende partner . . . . .	109
A. De erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende echtgenote . . . . .	110
§ 1. Voorwaarden om te erven . . . . .	112
a. Niet uit de echt of van tafel en bed gescheiden . . . . .	112
b. Geen afstand gedaan van de ab intestaat erf- rechtelijke aanspraken . . . . .	113
§ 2. De omvang van de erfaanspraken . . . . .	116
a. De langstlevende echtgenote komt op met afstammelingen van de overledene . . . . .	117
b. De langstlevende echtgenote komt op met andere bloedverwanten dan afstammelingen . . . . .	130
c. De langstlevende echtgenote komt op zonder bloedverwanten . . . . .	136
d. Erfrechtelijke aanspraken ongeacht met wie de langstlevende echtgenote tot de nalatenschap komt . . . . .	137
§ 3. Bijzondere kenmerken van het erfrechtelijk vrucht- gebruik . . . . .	138
a. Bijzondere regels bij de aanvang van het erf- rechtelijk vruchtgebruik . . . . .	139
b. Bijzondere regels inzake de beëindiging van het erfrechtelijk vruchtgebruik . . . . .	141
B. De langstlevende wettelijk samenwonende partner . . . . .	166
§ 1. Voorwaarden om te erven . . . . .	167
a. De wettelijk samenwonende partner . . . . .	167
b. Geen afstamming van de eerstoverledene . . . . .	169

§ 2. De omvang van de erfrechtelijke aanspraken . . . . .	170
a. Een dubbel omschreven erfrechtelijke aanspraak op de preferentiële goederen voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner . .	170
b. Compensatiemaatregelen tegenover de erfrechtelijke bloedverwanten voor het gedeeltelijke verlies van erfrechtelijke aanspraken . . . . .	173
Onderafdeling 2. De anomale devolutie . . . . .	175
Afdeling 2. De wijze van verdeling van de nalatenschap . . . . .	175
I. Wijze van verdeling . . . . .	176
A. (Afgebrokkeld) principe: erfrecht in natura . . . . .	176
B. Uitzonderingen op het principe van de kwalitatieve gelijkheid. . . . .	177
§ 1. Algemeen. . . . .	177
a. Oud recht . . . . .	177
b. Nieuw recht . . . . .	179
§ 2. De later opduikende erfgenamen . . . . .	181
a. Algemeen . . . . .	181
b. Principiële bescherming voor derden-verkrijgers. . . . .	183
c. Toepassingsvoorwaarden . . . . .	184
II. Het voorwerp van de verdeling: de te verdelen massa . . . . .	186
A. Inleiding . . . . .	188
B. Aard en doelstelling van de inbreng. . . . .	190
C. Het voorwerp van de inbreng . . . . .	192
D. De vordering tot inbreng . . . . .	192
§ 1. Titularis van de vordering tot inbreng . . . . .	193
§ 2. Wie is tot inbreng gehouden? . . . . .	194
a. Als erfgenaam-bloedverwant tot de nalatenschap komen . . . . .	194
b. Begiftigde zijn van een gift binnen erfdeel of schuldenaar van de decuius . . . . .	204
E. De wijze van inbreng van de giften. . . . .	210
§ 1. Oud recht. . . . .	211
a. De inbreng tussen de klassieke bloedverwanten . . . . .	211
b. De bijzondere regels voor de inbreng aan en door de langstlevende echtgenote . . . . .	221
§ 2. Nieuw recht. . . . .	233
a. De inbrengregels tussen de erfgenamen-bloedverwanten. . . . .	234
b. De positie van de langstlevende partner. . . . .	239



<b>Hoofdstuk 5</b>	
<b>Conventionele devolutie</b> .....	243
Afdeling 1. Instrumenten van de conventionele devolutie .....	243
I. Testamentaire devolutie .....	244
II. Contractuele devolutie .....	244
A. Het principiële verbod van erfovereenkomsten .....	244
§ 1. Oud recht: rigide verbod .....	246
a. Definitie en constitutieve bestanddelen .....	246
b. Sanctie .....	253
§ 2. Nieuw recht: versoepeld verbod .....	255
a. Draagwijdte verbod .....	255
b. Algemene geldigheidsvereisten .....	256
c. Specifieke gevolgen van erfovereenkomsten .....	258
d. Sanctie .....	259
B. Enkele wettelijke uitzonderingen .....	259
§ 1. De algemene erfovereenkomsten .....	260
a. De contractuele erfstelling .....	261
b. De overeenkomst tot afstand van erfrechtelijke aanspraken .....	262
§ 2. De globale erfovereenkomst .....	272
Afdeling 2. De inhoudelijke begrenzing: de reserve .....	274
I. Definitie en kenmerken van de reserve .....	277
A. Definitie .....	277
B. Kenmerken van de reserve .....	277
§ 1. De reserve is een deel van de nalatenschap .....	278
a. De reserve is slechts een beschermd erfdeel indien en voor zover de erfgerechtigde een ab intestaat erfgenaam is .....	278
b. Pars hereditatis of pars bonorum? .....	279
§ 2. De reserve is een kwantitatief en kwalitatief beschermd deel van de nalatenschap .....	281
§ 3. De reserve verschaft de reservataire erfgenaam een persoonlijk, individueel en eigen betwistingsrecht ...	283
a. De reserve verschaft ‘slechts’ een betwistingsrecht .....	283
b. Kenmerken van het betwistingsrecht .....	284
c. Gevolg van de uitoefening van het betwistingsrecht .....	286
§ 4. De reserve is van dwingend recht .....	287
II. De reservataire en de omvang van het reservataire deel .....	289
A. De reservataire .....	289
B. De omvang van het beschikbaar deel .....	290
§ 1. De reserve van de afstammelingen .....	290
§ 2. De reserve van de langstlevende echtgenote .....	293

§ 3. De ascendenten: van reservataire erfgenaam naar onderhoudsgerechtigde. . . . .	297
§ 4. Bijzondere hypothese van samenloop van afstammelingen met een langstlevende partner. . . . .	300
a. De langstlevende echtgenote is begiftigde van het grootst mogelijk beschikbaar deel. . . . .	301
b. Een derde was begiftigde van het beschikbaar deel . . . . .	302
III. De techniek van de reservebescherming. . . . .	308
A. De techniek van de kwantitatieve reservebescherming . . . . .	308
§ 1. Stap 1. De samenstelling van de fictieve massa. . . . .	309
a. De bestaande goederen . . . . .	309
b. De aftrek van de schulden. . . . .	310
c. Toevoeging van de schenkingen . . . . .	312
d. Appendix: één fictieve massa? . . . . .	333
§ 2. Stap 2. Aanrekening op het beschikbaar deel . . . . .	335
a. Algemeen. . . . .	335
b. Voorwerp van de aanrekening op het beschikbaar deel. . . . .	342
c. Volgorde van de aanrekening. . . . .	343
d. Datum van de gift. . . . .	344
§ 3. Stap 3. De vordering tot inkorting . . . . .	348
a. Algemeen. . . . .	348
b. Kenmerken van de vordering tot inkorting . . . . .	349
c. De wijze van inkorting . . . . .	350
d. De termijn voor de uitoefening van de vordering tot inkorting . . . . .	357
B. De techniek van de kwalitatieve reservebescherming. . . . .	358
§ 1. Algemeen. . . . .	358
§ 2. Toepassingsgebied van de kwalitatieve bescherming . . . . .	359
a. Enkel de kwantitatieve reserve is kwalitatief beschermd . . . . .	359
b. De kwalitatieve reserve beschermt enkel tegen lasten, voorwaarden en modaliteiten opgelegd door de erflater . . . . .	361
§ 3. Evolutie: van onbeschikbaarheid naar functionele interpretatie. . . . .	363
§ 4. De vordering tot nietigverklaring van de last . . . . .	366
IV. (On)aantastbaarheid van de reserve? . . . . .	368
§ 1. De aantasting van de ascendentenreserve . . . . .	369
§ 2. De aantasting van de reserve van de langstlevende echtgenote . . . . .	369
V. (Anticipatieve) verzaking aan de reserve . . . . .	372

# VOORWOORD

Het voorliggende boek is een herwerking van het deel *Erfrecht* uit mijn *Handboek Familiaal vermogensrecht*, dat in 2016 bij Intersentia verscheen.

Sedert de verschijning van dit handboek heeft het erfrecht een grondige gedaanteverwisseling ondergaan. Dit gebeurde in het bijzonder door de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake (*BS* 1 september 2017). Beperkttere wijzigingen kwamen er daarnaast ook in de zogenaamde Potpourri V-wet van 6 juli 2017 (wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, *BS* 24 juli 2017).

Ik heb de wet van 31 juli 2017 verwerkt als “het nieuwe erfrecht” of nog korter “het nieuwe recht”, in tegenstelling tot “het oude recht”. Ik verwijs naar de bepalingen uit het vernieuwde Burgerlijk Wetboek als “BW”; regels die door de wet van 31 juli 2017 werden opgeheven of gewijzigd worden vermeld als “BW (oud)”.

Het nieuwe recht zal in werking treden op 1 september 2018, zodat alle rechtspractici voldoende tijd krijgen om deze fundamentele hervorming te doorgronden en de gevolgen ervan te bevatten.

Het oude recht zal niettemin nog geruime tijd relevant blijven. Ten eerste zal dat zo zijn, omdat het oude recht van toepassing zal blijven op alle nalatenschappen die zijn opgevallen vóór het ogenblik van inwerkingtreding van de nieuwe wet. Wanneer de vereffening en verdeling zelf gebeurt, is niet relevant. Ten tweede laat het nieuwe recht ook toe om de gevolgen van vroegere schenkingen (en in beperkte mate, van vroegere erfovereenkomsten) te behouden en dus – ongeacht het ogenblik van inwerkingtreding – aan het oude recht onderworpen te laten. Dit impliceert dat ook na de inwerkingtreding van het nieuwe recht nalatenschappen zullen openvallen waarin bepaalde regels van het oude erfrecht met deze uit het nieuwe erfrecht moeten worden gecombineerd.

Om deze reden heb ik ervoor geopteerd om het oude recht niet zonder meer te schrappen, maar in beperkte mate te blijven behandelen. Niettemin verwijs ik in de tekst voor bepaalde details van de oude regeling naar mijn eerder vermeld *Handboek Familiaal vermogensrecht*.

Ik draag dit boek op aan mijn grootouders, Johannes Baptist Storme en Gabrielle Vanhove.

Renate Barbaix  
Nieuwpoort, september 2017.

## ALGEMENE BIBLIOGRAFIE

- BARBAIX, R., *Handboek Familiaal vermogensrecht*, Antwerpen, Intersentia, 2016, 973 p.
- BARBAIX, R., COENE, M. en DU MONGH, J., *Erfenissen, schenkingen en testamenten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, Antwerpen, Kluwer, losbl. (verkort geciteerd als *Comm.Erf.*)
- CASMAN, H., *Notarieel familierecht*, Gent, Mys & Breesch, 1991, 654 p.
- CASTELEIN, C., FOQUE, R. en VERBEKE, A. (eds.), *Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society, Five perspectives*, Antwerpen, Intersentia, 2009, 221 p.
- COENE, M., “Over erven, gisteren, vandaag en morgen”, *TPR* 2006, 1655-1682.
- DE PAGE, H. en DEKKERS, R., *Traité élémentaire de droit civil belge, Tome IX, Les successions*, Brussel, Bruylant, 1974, 1128 p.
- DE PAGE, H. en DEKKERS, R., *Traité élémentaire de droit civil belge, Tome VIII/2, Les testaments*, Brussel, Bruylant, 1973, 1935 p.
- DEKKERS, R. en CASMAN, H., *Handboek Burgerlijk Recht, Deel IV, Huwelijksstelsels, erfrecht en giften*, Antwerpen, Intersentia, 2010, 917 p.
- DEKKERS, R., *Handboek van burgerlijk recht, Deel III, Huwelijksstelsels, erfrecht en giften*, Antwerpen, Standaard, 1971, 892 p.
- DELNOY, P., *Précis de droit civil. Les libéralités et les successions*, Brussel, Bruylant, 2010, 376 p.
- DILLEMANS, R., *Erfrecht, Deel I, Toewijzing van de nalatenschap in Beginselen van Belgisch privaatrecht*, Gent, Story-Scientia, 1984, 474 p.
- KLUYSKENS, A., *Beginselen van burgerlijk recht, Deel II, De erfenissen*, Antwerpen, Standaard, 1944, 387 p.
- LAURENT, F., *Principes de droit civil, Tome VIII-IX*, Brussel, Bruylant, 1873.
- PINTENS, W. en VAN DER MEERSCH, B., *Vereffening-verdeling van de nalatenschap*, Antwerpen, Maklu, 1993.
- PINTENS, W., *De vereffening van de nalatenschap*, Antwerpen, Intersentia, 2007.
- PINTENS, W., DECLERCK, C., DU MONGH, J. en VANWINCKELEN, K., *Familiaal vermogensrecht*, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1345 p.
- PUELINCKX-COENE, M., *Erfrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht*, Antwerpen, Kluwer, 2011, 926 p.
- PUELINCKX-COENE, M., *Erfrecht*, Antwerpen, Kluwer, 1996, 508 p.
- RAUCENT, L., *Les successions*, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1988.
- RPDB*, tw. *Les successions*, Brussel, Bruylant, 1951.
- VAN GYSEL, A.C. (ed.), *Précis du droit des successions et des libéralités*, Brussel, Bruylant, 2008, 956 p.
- VASTERSAVENDTS, A., *Praktisch handboek van erfrecht*, Brussel, Larcier, 1975, 263 p.
- VERBEKE, A. et al, *Handboek Estate planning*, Algemeen deel, 7 delen, Brussel, Larcier, 2004 (1<sup>e</sup> druk) en 2009 (2<sup>e</sup> druk).

- VERBEKE, A., *De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!*, TPR 2000, 1111-1236, (eerste editie) en Serie *Ars Notariatus*, Deventer, Kluwer, 2001 (tweede herziene editie).
- VERBEKE, A., *Erfrecht in kort bestek met IPR-aspecten en praktische tips voor Nederlanders*, Antwerpen, Intersentia, 2002, 97 p. (eerste editie) en 2003 (tweede herziene editie).

Zie de meest recente overzichten van rechtspraak:

- PUELINCKX-COENE, M. en VERSTRAETE, J., “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1978-1987)”, *TPR* 1988, 907-1027.
- PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N., VERSTRAETE, J., VERHAERT, I. m.m.v. BARBAIX, R., “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1996-2004)”, *TPR* 2005, 449-744.
- PUELINCKX-COENE, M., VERSTRAETE, J. en GEELHAND, N., “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1988-1995)”, *TPR* 1997, 133-480.
- PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND DE MERXEM, N. en BARBAIX, R., “Overzicht van rechtspraak. Giften (1999-2011)”, *TPR* 2013, 175-946.
- RAUCENT, L. en GREGOIRE, M., “Examen de jurisprudence. Les successions, les partages et les libéralités (1987-1994)”, *RCJB* 1996, 397-484.
- RAUCENT, L. en STAQUET, I., “Examen de jurisprudence. Les libéralités et les successions (1980-1987)”, *RCJB* 1989, 666-733.

Zie tevens de periodieke overzichten in *Rechtskroniek voor het notariaat* (Brugge, die Keure), *Patrimonium* (Brugge, die Keure) en *Chroniques notariales* (Luik).