

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.365427 / D.1762871
Datum document	
Onderwerp	Uitgifte aandelen SRO Servicecentrum B.V. en wijziging statutaire zetel SRO Huizen B.V.
Opsteller	Laassel, Oemnia
Afdeling	team Financieel beleid en beheer
Portefeuillehouder	G. Rebel
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	13 september 2024

Toelichting besluit

Advies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met de uitgifte van aandelen in het kapitaal van SRO Servicecentrum B.V. aan SRO Velsen B.V.; 2. Instemmen met het verlenen van een overkoepelende goedkeuring aan de directie van N.V. SRO voor het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen in het SRO Servicecentrum B.V.; 3. Instemmen met de wijziging van de statutaire zetel van SRO Huizen B.V.;
Gewijzigd besloten	
Aanleiding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ten behoeve van de toetreding van SRO Velsen B.V. in SRO Servicecentrum B.V. wordt één stemmend aandeel uitgegeven.

2. Het voorkomen dat bij elke eventuele wijziging (zoals een uitgifte) in de aandelen van SRO Servicecentrum B.V. de stukken langs alle aandeelhouders moeten door de directie van N.V. SRO goedkeuring te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V..
3. Per abuis is door de notaris de statutaire zetel van SRO Huizen B.V. in Huizen geplaatst terwijl dit Amersfoort moet zijn naar analogie van alle andere SRO-vennootschappen.

Kaders | Aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst.

Doel/beoogd effect

1. Met de uitgifte van 1 stemmend aandeel aan SRO Velsen B.V. wordt de toetreding in SRO Servicecentrum B.V. gerealiseerd.
2. Het beperken van de administratieve last bij de joint-venture gemeenten, door het verlenen van een overkoepelende goedkeuring aan de directie van N.V. SRO voor het uitoefenen van het stemrecht op de door de vennootschap gehouden aandelen in SRO Servicecentrum B.V..
3. Uniformering van de statutaire zetels van SRO vennootschappen door de wijziging van de zetel van SRO Huizen B.V. van Huizen naar Amersfoort.

Argumenten

1. Voor de uitoefening van het stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V. is steeds een aandeelhoudersbesluit op het niveau van de aandeelhouders in SRO Servicecentrum B.V. vereist. Dit betekent dat voor iedere (toekomstige) uitgifte van een aandeel in het kapitaal van SRO Servicecentrum B.V. langs de joint-venture gemeenten (Haarlem, Amersfoort, De Bilt, Huizen, Zandvoort, Zeist en Velsen) moet worden gegaan.
2. Om de voornoemde administratieve last bij de joint-venture gemeenten te beperken is een besluitvorming opgesteld waarin is opgenomen dat een 'overkoepelende' goedkeuring aan de directie van N.V. SRO wordt verleend voor het uitoefenen van het stemrecht op de door de vennootschap gehouden aandelen in SRO Servicecentrum B.V. (nu en in de toekomst) bij het nemen van een besluit tot uitgifte van een stemmend aandeel in het kapitaal van SRO Servicecentrum B.V. aan een SRO-vennootschap (100% dochtervennootschap van N.V. SRO of joint venture van N.V. SRO).

Deze 'overkoepelende' goedkeuring kan ook weer worden ingetrokken.

Naast de 'overkoepelende' goedkeuring is in de besluitvorming ook steeds verduidelijkt welke goedkeuringen nu worden verleend in het kader van de uitgifte van één stemmend aandeel in kapitaal van SRO Servicecentrum B.V. aan SRO Velsen B.V.

3. In verband met de uniformering van de statutaire zetels van de SRO vennootschappen wordt voorgesteld om de statutaire zetel van SRO Huizen B.V. van Huizen te wijzigen naar Amersfoort (conform de andere SRO vennootschappen). Hiervoor is de conceptakte van statutenwijziging van SRO Huizen B.V. opgesteld.

Kanttelingen

Alternatieven

Financiën

1. SRO Servicecentrum B.V. zal 1 stemmend aandeel uitgeven aan SRO Velsen B.V. met een nominaal bedrag van € 1. De uitgifte van het aandeel heeft geen financiële gevolgen voor SRO Huizen B.V..
2. Het verlenen van een overkoepelende goedkeuring aan de directie van N.V. SRO voor het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V. heeft geen financiële gevolgen voor SRO Huizen B.V..
3. Het wijzigen van de statutaire zetel van SRO Huizen B.V. zou normaliter kosten met zich mee brengen. In dit geval heeft de notaris per abuis de verkeerde statutaire zetel opgenomen en heeft de directeur van SRO, M. Bloemsma, op verzoek van wethouder Rebel aangegeven contact op te nemen met de notaris zodat deze kosten niet bij SRO Huizen B.V. in rekening worden gebracht.

Participatie

Communicatie

Uitvoering en evaluatie

Voor het instemmen met de toetreding van SRO Velsen B.V. in SRO Servicecentrum B.V. en voor het instemmen met de verlening

van goedkeuring aan de directie van N.V. SRO voor het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V. dienen de stukken “Besluit van Prioriteit SRO Huizen B.V. (Servicecentrum)” en “Aandeelhoudersbesluit SRO Huizen B.V. (goedkeuring ivm uitoefenen stemrecht)” getekend te worden door de gemeente als aandeelhouder van SRO Huizen B.V. , waarbij de handtekening op het Aandeelhoudersbesluit voorzien moet zijn van legalisatie. In overleg met de notaris kunnen de jaartalen bij de ondertekening doorgehaald worden en aangepast worden naar 2024.

Geheimhouding | n.v.t.

Mede geadviseerd door | W.R. van Zuiden - akkoord zie mail d.d. 05-09-2024

Bijlagen

1. Besluit van Prioriteit SRO Huizen B.V. (Servicecentrum) - Ter ondertekening door SRO Huizen B.V.
2. Aandeelhoudersbesluit SRO Huizen B.V. (goedkeuring ivm uitoefenen stemrecht) - Ter ondertekening door SRO Huizen B.V.
3. Akte van statutenwijziging SRO Huizen B.V.
4. Akte van uitgifte SRO Servicecentrum B.V. (aan SRO Velsen B.V.)
5. AHB SRO Servicecentrum B.V. (uitgifte aan SRO Velsen B.V.)