

Aan : AvA NV SRO
C.C. : RvC, Directie

Van : M.C. Bloemsma
Telefoonnummer : 033 4225136
E-mailadres : mbloemsma@sro.nl

Referentienummer : M200604MBL1511
Datum : 19 augustus 2020
Onderwerp : Statutenwijzigingen

1 Inleiding

In 2018 zijn de statuten van N.V. SRO gewijzigd in verband met de winstverdeling. Thans liggen nieuwe statuten van alle SRO-vennootschappen voor. Deze wijzigingen komen voort uit het investingsadvies op de conformiteit met het aanbestedingsrecht. De nieuwe statuten zijn in tegenstelling tot veel van de voorgaande statuten door één notaris gedaan. Dat heeft als groot voordeel dat met de wijziging uniformiteit komt in de statuten van de SRO-vennootschappen.

Dit memo is naar aanleiding van de afgelopen AvA aangevuld zodat zeer uitvoerig en consciëntieus de wijzigingen worden uiteengezet en toegelicht.

2 Wijzigingen

De wijzigingen zien voornamelijk op het toezichtcriterium in de Aanbestedingswet. De aanpassing in de statuten betreft hoofdzakelijk het actualiseren van de lijst Bijzondere besluiten, waaronder het toevoegen van bedragen per besluit waarbij voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is vereist. De bedragen variëren per vennootschap op basis van de omvang van de onderneming van € 50.000 (de kleinere SRO-vennootschappen) tot € 100.000 (N.V. SRO, SRO Amersfoort B.V. en SRO Kennemerland B.V.). Deze bedragen zijn gebaseerd op jurisprudentie van het aanbestedingsrecht en de omvang van de ondernemingen.

Met de voorgestelde wijzigingen wordt geborgd dat de aandeelhouders betrokken zijn bij strategische en belangrijke beslissingen, dat moet vanwege het toezichtcriterium. Gemeente Haarlem moet (op grond van het aanbestedingsrecht) betrokken zijn bij de strategische en belangrijke beslissingen van N.V. SRO (de groep) en SRO Kennemerland B.V. en gemeente Amersfoort moet betrokken zijn bij de strategische en belangrijke beslissingen van N.V. SRO (de groep) en SRO Amersfoort B.V.

De lijst bijzondere besluiten is geüniformeerd en bevat de volgende besluiten.
Onderstaand is het voorbeeld van SRO Amersfoort B.V.

1 Bijzondere besluiten

- 1.1 Besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen (bijzondere besluiten) kunnen slechts genomen worden in overeenstemming met artikel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.:**
- (a) benoeming, schorsing en ontslag van directeuren;
 - (b) het vaststellen van de bezoldiging van leden van de directie;
 - (c) het instellen van de raad van commissarissen;
 - (d) het vaststellen van het dividendbeleid en de winstbestemming;
 - (e) het verstrekken of het aangaan van geldleningen waaronder niet is begrepen het storten en opnemen van gelden voor rekening van de vennootschap bij de bankier van de vennootschap op grond van een bestaande krediet- en/of rekening-courant-overeenkomst, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - (f) het aangaan van kredietovereenkomsten, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - (g) het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - (h) het verpanden of anderszins bezwaren van bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - (i) het verbinden van de vennootschap tot borg of hoofdelijk medeschuldenares voor schulden of verplichtingen van derden, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - (j) de beëindiging van de dienstbetrekking van vijftwintig procent (25%) of meer van het aantal werknemers alsmede ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van vijftwintig procent (25%) of meer van het aantal werknemers;
 - (k) het vaststellen van het bedrag waar de beloning van door de vennootschap af te sluiten of te wijzigen arbeidsovereenkomsten niet te boven mag gaan;
 - (l) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - (m) het vaststellen en/of wijzigen van het strategisch plan van de vennootschap en de financiële uitwerking daarvan;
 - (n) het vaststellen en/of wijzigen (waaronder mede begrepen wijziging of actualisatie) van het jaarplan, de begroting, het investerings- en financieringsplan en/of het beleidsplan;
 - (o) het materieel wijzigen van de werkzaamheden c.q. het aangaan van andere typen van dienstverlening of werkzaamheden;
 - (p) het aangaan van opdrachten met andere partijen dan de Gemeente Amersfoort;

- (q) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het beslechten van juridische geschillen, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - (r) het deelnemen in en/of de directie aanvaarden over een of meer andere vennootschappen of rechtspersonen en het beëindigen van een deelneming of directie;
 - (s) het verkrijgen voor rekening van de vennootschap van aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel en het vervreemden daarvan;
 - (t) het uitoefenen van stemrecht op in het bezit der vennootschap zijnde aandelen in andere vennootschappen;
 - (u) een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval de gevallen als omschreven in artikel 2:107a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (v) juridische fusie of juridische splitsing als bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (w) het wijzigen van de statuten;
 - (x) het uitgeven van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - (y) het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de vennootschap;
 - (z) ontbinding;
 - (aa) alle overige handelingen waarbij voor de vennootschap een bedrag is gemoeid van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000);
 - (bb) het vaststellen welk bedrag door de vennootschap dient te zijn gereserveerd alvorens tot uitkeringen over te gaan.
- 1.2 Een bijzonder besluit zal, indien genomen door de directie, de voorafgaande goedkeuring behoeven van de algemene vergadering.
- 1.3 Voor de toepassing van artikel 1.1 worden met elkaar samenhangende transacties geacht één transactie te vormen; voor de toepassing van dit artikel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** wordt 'met elkaar samenhangende transacties' zodanig uitgelegd dat daaronder in elk geval zijn begrepen (maar niet beperkt tot) transacties die plaatsvinden binnen een periode van twaalf opeenvolgende maanden met een en dezelfde wederpartij.
- 1.4 Voor zover deze statuten niet anders bepalen, kan de algemene vergadering bepalen dat een in artikel 1.1 genoemd bijzonder besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.

N.V. SRO

De statutaire naam is N.V. SRO. Voorheen was het N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (S.R.O.) maar dat dekt al jaren niet meer de lading en SRO is een gevestigde naam.

Voor de details van de wijzigingen verwijs ik naar het uitgebreide memorandum van L&L d.d. 17 augustus 2020 en de daarbij horende bijlagen.

Doelomschrijving statuten

Naar aanleiding van het advies van Loyens & Loeff in het kader van de conformiteit met het aanbestedingsrecht is besloten de statuten aan te passen. Daarbij is ook gekeken of de doelomschrijvingen van de vennootschappen zoals vastgelegd in de statuten nog actueel zijn met de werkzaamheden die deze entiteiten uitvoeren.

Van de gemeente Amersfoort heeft SRO Amersfoort B.V. de opdracht gekregen om aanpassingen in woningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te doen. Deze werkzaamheden zijn niet expliciet benoemd in de huidige statuten van SRO Amersfoort B.V.

Ik verwijs naar het afzonderlijke memo dat nader ingaat op de huidige doelomschrijvingen in de statuten van SRO Amersfoort B.V., SRO Kennemerland B.V. en NV SRO en doet een voorstel voor nieuwe doelomschrijvingen van deze vennootschappen overeenkomstig de activiteiten van die vennootschappen.