



Onderwerp Aandeelhoudersbesluit SRO N.V. overkoepelende goedkeuring uitgifte aandelen in SRO servicecentrum B.V.	
Nummer	2023/596873
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Wit, R.
Telefoonnummer	023-5114396
Email	rwit@haarlem.nl
Kernboodschap	Voor de Aandeelhoudersvergadering van SRO N.V. op 24 mei 2023 wordt een aandeelhoudersbesluit gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de Directie van SRO N.V. voor het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het Servicecentrum in het kader van de uitgifte aan SRO Velsen B.V. én in het kader van toekomstige nieuwe uitgifte. Tevens wordt instemming gevraagd met technische statutenwijzigingen in SRO Huizen B.V. en SRO Velsen B.V.
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.
Relevante eerdere besluiten	B&W-besluit Oprichten joint venture Velsen BV door SRO NV (BBV 2022/1625414) zoals aan de orde in de commissie Bestuur van 12 januari 2023
Besluit College d.d. 16 mei 2023	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: <ol style="list-style-type: none">Goedkeuring te verlenen aan de Directie van SRO N.V. voor het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V., 100% Dochters en Joint Ventures (nu en in de toekomst) in het kader van een uitgifte resp. het verkrijgen van een stemmend aandeel in het kapitaal van SRO Servicecentrum B.V. aan resp. door een nieuwe 100% Dochter of Joint Venture.Goedkeuring te verlenen aan de Directie van SRO N.V. in het kader van de uitgifte resp. het verkrijgen van één stemmend aandeel in het kapitaal van SRO Servicecentrum B.V. aan SRO Velsen B.V. voor:<ul style="list-style-type: none">het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V.;het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in de 100% Dochter en Joint Ventures; enhet uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Velsen B.V.

	<p>3. Goedkeuring te verlenen aan de Directie van SRO N.V. voor het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Huizen B.V. en op de aandelen in SRO Velsen B.V. in het kader van de statutenwijzigingen omtrent de statutaire zetels van SRO Velsen B.V. en SRO Huizen B.V.</p> <p>4. Mandaat te verlenen aan wethouder R. Berkhout om het betreffende aandeelhoudersbesluit van N.V. SRO namens de gemeente Haarlem te ondertekenen.</p> <p>de secretaris, de burgemeester,</p>
--	---

1. Inleiding

Voor de Aandeelhoudersvergadering van SRO N.V. op 24 mei 2023 wordt een aandeelhoudersbesluit gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de Directie van SRO N.V. voor het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het Servicecentrum in het kader van de uitgifte aan SRO Velsen B.V. én in het kader van toekomstige nieuwe uitgifte. Tevens wordt instemming gevraagd met technische statutenwijzigingen in SRO Huizen B.V. en SRO Velsen B.V.

2. Besluitpunten college

Het college besluit:

1. Goedkeuring te verlenen aan de Directie van SRO N.V. voor het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V., 100% Dochters en Joint Ventures (nu en in de toekomst) in het kader van een uitgifte resp. het verkrijgen van een stemmend aandeel in het kapitaal van SRO Servicecentrum B.V. aan resp. door een nieuwe 100% Dochter of Joint Venture.
2. Goedkeuring te verlenen aan de Directie van SRO N.V. in het kader van de uitgifte resp. het verkrijgen van één stemmend aandeel in het kapitaal van SRO Servicecentrum B.V. aan SRO Velsen B.V. voor:
 - het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V.;
 - het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in de 100% Dochter en Joint Ventures; en
 - het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Velsen B.V.
3. Goedkeuring te verlenen aan de Directie van SRO N.V. voor het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Huizen B.V. en op de aandelen in SRO Velsen B.V. in het kader van de statutenwijzigingen omtrent de statutaire zetels van SRO Velsen B.V. en SRO Huizen B.V.



4. Mandaat te verlenen aan wethouder R. Berkhout om het betreffende aandeelhoudersbesluit van N.V. SRO namens de gemeente Haarlem te ondertekenen.

3. Beoogd resultaat

Een aandeelhoudersbesluit conform de statuten van SRO N.V. voor de uitoefening van het stemrecht op de aandelen in het SRO Servicecentrum B.V. voor nu en in de toekomst én voor een wijziging van de statutaire zetels van Velsen B.V. en Huizen B.V.

4. Argumenten

Om binnen de SRO-groep gebruik te kunnen (blijven) maken van de in de SRO-groep aanwezige expertise en middelen is in 2022 SRO Servicecentrum B.V. (Servicecentrum) opgericht. In Servicecentrum zijn de backoffice functies ondergebracht (HR, financiën etc.). De N.V., 100% Dochters en Joint Ventures kunnen opdrachten aan Servicecentrum zonder aanbesteding verstrekken, door gebruik te maken van de aanbestedingsrechtelijke vrijstelling voor quasi-inbesteding.

Op grond van de statuten van de N.V. heeft het bestuur goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het uitoefenen van stemrecht op in het bezit der N.V. zijnde aandelen in andere vennootschappen. Steeds indien een nieuwe 100% Dochter of Joint Venture wordt opgericht (met inachtneming van de daarvoor benodigde vennootschapsrechtelijke besluitvorming), dient deze nieuwe 100% Dochter of Joint Venture één stemmend aandeel in Servicecentrum te verkrijgen door middel van een notariële akte van uitgifte.

Bedoeling is nu dat de Algemene Vergadering bij voorbaat goedkeuring verleent aan de formalisatie van de uitgifte van één stemmend aandeel in Servicecentrum aan een 100% Dochter of Joint Venture en de uitvoering hiervan verder aan de Vennootschap (c.q. de directie) over laat. Dit voorgaande betekent dat goedkeuring dient te worden verleend aan de Directie voor:

- het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in Servicecentrum, 100% Dochters en Joint Ventures (nu en in de toekomst) in het kader van een uitgifte van een stemmend aandeel in het kapitaal van Servicecentrum aan een nieuwe 100% Dochter of Joint Venture; en
- het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in de nieuwe 100% Dochter of Joint Venture (nu en in de toekomst) in het kader van het verkrijgen van een stemmend aandeel in het kapitaal van Servicecentrum door de nieuwe 100% Dochter of Joint Venture.

Concreet ligt nu voor de uitgifte van één stemmend aandeel in het kapitaal van Servicecentrum aan SRO Velsen B.V., conform het concept aandeelhoudersbesluit tot uitgifte en de conceptakte van uitgifte. In het kader van de uitgifte aan SRO Velsen B.V. gaat het om de volgende goedkeuringen aan de Directie:

- het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in Servicecentrum in het kader van de uitgifte;
- het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in de 100% Dochters en Joint Ventures; en
- het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Velsen B.V. in het kader van het verkrijgen van een stemmend aandeel in het kapitaal van Servicecentrum.

Tevens wordt voorgesteld om de statutaire zetel van SRO Huizen B.V. te wijzigen (van Huizen naar Amersfoort) alsmede de statutaire zetel van SRO Velsen B.V. te wijzigen (van Velsen naar Amersfoort), conform de andere vennootschappen van SRO.

De voorgenomen wijzigingen van de statutaire zetel van SRO Huizen B.V. en SRO Velsen B.V. betekenen dat goedkeuring wordt verleend aan de Directie voor het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Huizen B.V en het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Velsen B.V. in het kader van de statutenwijzigingen.

Aangegeven wordt dat de “overkoepelende” goedkeuring de administratieve werkzaamheden bij de aangesloten gemeenten beperkt én dat deze “overkoepelende” goedkeuring ook weer kan worden ingetrokken.

5. Risico's en kanttekeningen

Nvt

6. Uitvoering

Dit aandeelhoudersbesluit komt in de Aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2023 aan de orde.

7. Bijlagen

- concept-aandeelhoudersbesluit SRO N.V. (ter ondertekening)
- concept-aandeelhoudersbesluit SRO Servicecentrum B.V. (ter kennisname)