

CONCEPT BESTEMD VOOR
DISCUSSIEDOELEINDEN

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

tussen

Gemeente Amersfoort

en

Gemeente Haarlem

Inzake de participatie en
het aandeelhouderschap in

**N.V. Sport, Recreatie en
Onderwijsvoorzieningen (S.R.O.)**

DE ONDERGETEKENDEN:

1. de naamloze vennootschap:
N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (S.R.O.),
 gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3812 BP Amersfoort,
 Soesterweg 556, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
 Koophandel onder nummer 31047474,
 hierna te noemen: de “Vennootschap”;
2. de publiekrechtelijk rechtspersoon:
Gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3811
 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1, ingeschreven in het Handelsregister van de
 Kamer van Koophandel onder nummer 32160938,
 hierna te noemen: “Amersfoort”;
3. de publiekrechtelijk rechtspersoon:
Gemeente Haarlem, gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te 2011 RD
 Haarlem, Grote Markt 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
 van Koophandel onder nummer 34369366,
 hierna te noemen: “Haarlem”.

IN AANMERKING NEMENDE:

- A. De Vennootschap is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht bij notariële akte op éénentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig.
- B. Amersfoort en Haarlem worden hierna ieder afzonderlijk aangeduid als: de “Aandeelhouder” en tezamen als: de “Aandeelhouders”.
 Amersfoort, Haarlem en de Vennootschap worden hierna tezamen ook genoemd: “Partijen”.
- C. De aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, hierna te noemen: de “Aandelen”, als volgt verdeeld zijn:

<i>Aandeelhouder</i>	<i>Aandelen (%)</i>
Gemeente Amersfoort	50%
Gemeente Haarlem	50%

Totaal	100%

- D. Partijen hebben in het kader van de continuïteit van (de onderneming van) de Vennootschap en hun samenwerking binnen (de onderneming van) de Vennootschap nadere afspraken gemaakt en willen deze afspraken in de onderhavige overeenkomst, hierna: de “Overeenkomst”, neerleggen.
- E. Door partijen is een Notitie governance en contractering vastgesteld, waarvan een kopie aan deze Overeenkomst is gehecht. Het bepaalde in deze notitie, alsmede de daarop aan te brengen toevoegingen en wijzigingen, wordt geacht onderdeel uit te maken van deze Overeenkomst.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGESKOMEN:

1. Doel en strekking

- 1.1 Het doel en de strekking van de met deze Overeenkomst beoogde samenwerking tussen Partijen is het aangaan van een samenwerking ter zake van de door de Vennootschap uitgeoefende onderneming, welke zich richt op de exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten.
- 1.2 Partijen komen overeen dat zij bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden binnen de daarvoor in aanmerking komende organen van de Vennootschap mede gebonden zijn aan hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.
- 1.3. Partijen achten het in hun gezamenlijk belang om een nadere onderlinge regeling in de Overeenkomst vast te leggen.

2. Bestuur

- 2.1 Het bestuur van de Vennootschap, hierna te noemen: het “Bestuur”, zal haar statutaire en wettelijke taken en bevoegdheden uitoefenen mede met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst.
- 2.2 De Aandeelhouders zullen geen andere (rechts)personen benoemen in het Bestuur dan vertegenwoordigers of werknemers van hen die zijn toegetreden of zullen toetreden tot de Overeenkomst. Indien op enig moment nieuwe

bestuursleden worden benoemd, zal aan hen worden gevraagd een kopie van deze Overeenkomst te ondertekenen, ter bevestiging dat hen de inhoud daarvan bekend is en zij de in deze Overeenkomst beschreven verplichtingen zullen naleven.

2.3 De Aandeelhouders (gezamenlijk) en het Bestuur zullen zo vaak als ofwel de Aandeelhouders (gezamenlijk) ofwel het Bestuur zulks nodig acht(en) overleg plegen over de gang van zaken van de Vennootschap en de door haar gedreven onderneming(en).

2.4 Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de Vennootschap, hierna: de “Statuten”. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

3. Besluitvorming Bestuur, algemene vergadering en raad van commissarissen

3.1 De besluitvorming van het Bestuur, de algemene vergadering (hierna te noemen: “AVA”) en de raad van commissarissen (hierna te noemen: “RvC”) geschiedt conform het bepaalde in de Statuten.

3.2 Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met de volstrekte meerderheid van alle alsdan in functie zijnde Bestuurders.

3.3 Onverminderd het elders in de Statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de RvC van de Vennootschap onderworpen de besluiten van het Bestuur tot:

- a. het deelnemen in- en/of de directie aanvaarden over een of meerdere vennootschappen of rechtspersonen en het beëindigen van een deelneming of directie;
- b. het verkrijgen voor rekening der vennootschap van aandelen in haar maatschappelijk kapitaal onder bezwarende titel en het vervreemden daarvan;
- c. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;
- d. het verstrekken of het aangaan van geldleningen, waarmee een bedrag is gemoeid dat zal worden vastgesteld door de algemene vergadering en tevens door de algemene vergadering kan worden gewijzigd, waaronder niet is begrepen het storten en opnemen van gelden voor rekening der vennootschap bij de bankier der vennootschap op grond van een

- bestaande krediet- en/of rekening-courant overeenkomst;
- e. het aangaan van kredietovereenkomsten;
- f. het verpanden of anderszins bezwaren van bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen;
- g. het verbinden van de vennootschap tot borg of hoofdelijk medeschuldenares voor schulden of verplichtingen van derden;
- h. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het beslechten van juridische geschillen;
- i. het uitoefenen van stemrecht op in het bezit der vennootschap zijnde aandelen in andere vennootschappen;
- j. het vaststellen en goedkeuren van beleidsplannen, daaronder begrepen personeelsplannen, investeringsplannen en begrotingen;
- k. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers alsmede ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- l. alle overige handelen waarbij voor de vennootschap een bedrag is gemoeid dat zal worden vastgesteld door de algemene vergadering en tevens door de algemene vergadering kan worden gewijzigd. Dit bedrag wordt thans gesteld op één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

3.4 Onverminderd het elders in de Statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de AVA van de Vennootschap onderworpen :

- a. de besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - i. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
 - iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van tenminste één/derde van het bedrag van de activa volgens de balans en toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een Dochtermaatschappij.

- b. besluiten van het bestuur tot vaststelling en/of wijziging van het strategische plan van de Vennootschap en de financiële uitwerking daarvan alsmede besluiten tot vaststelling van de begroting. Het strategisch plan komt tot stand op voorstel van het Bestuur in overleg tussen de Aandeelhouders van de Vennootschap en de Raad van Commissarissen. Bij reglement zullen nadere regels worden vastgesteld ter zake van voormeld overleg tussen de Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen;
- c. zodanige bestuursbesluiten als de Algemene Vergadering bij haar specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en Schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld; en
- d. alle overige handelen waarbij voor de vennootschap een bedrag is gemoeid dat zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en tevens door de algemene vergadering kan worden gewijzigd. Dit bedrag wordt thans gesteld op vier miljoen euro (€ 4.000.000,00).

3.5 Besluiten van de AVA tot schorsing of ontslag van Bestuurders kunnen slechts worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van twee/derde ($2/3^e$) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

3.6 Tenzij anders in deze Overeenkomst of de statuten bepaald, worden de besluiten van de AVA genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

3.7 Tenzij anders in deze Overeenkomst of de statuten bepaald worden de besluiten van de RvC genomen met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.

4. Overeenkomsten en externe contracten

4.1 Tenzij de AVA andersluidend beslist, worden alle met derden te sluiten overeenkomsten ten behoeve van de Vennootschap gesloten in naam van de Vennootschap.

4.2 Indien Partijen met betrekking tot de onderneming in de publiciteit wensen te treden, zullen zij dat eerst doen nadat met betrekking tot de wijze waarop en de modaliteiten waaronder dit zal geschieden, schriftelijk (hieronder wordt tevens verstaan per e-mail) overeenstemming is bereikt in het Bestuur.

- 4.3 Alle correspondentie en externe contracten vinden uitdrukkelijk plaats namens de Vennootschap en indien schriftelijk wordt gecommuniceerd, wordt gebruik gemaakt van briefpapier van de Vennootschap, een en ander tenzij de AVA anders beslist.

5. Duur en opzegging

- 5.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij een eventuele vervreemding van Aandelen kan een Aandeelhouder geheel of gedeeltelijk worden ontslagen uit de verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst.
- 5.2 Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment van het tekenen van deze Overeenkomst.
- 5.3 Partijen doen afstand van het recht deze Overeenkomst te (doen) ontbinden. Voorts doen Partijen afstand van het recht deze Overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling.
Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een daartoe strekkend schriftelijk stuk dat door alle partijen bij deze Overeenkomst is ondertekend.

6. Mededelingen

- 6.1 Partijen zullen met betrekking tot het doel en de strekking van de in deze Overeenkomst beoogde samenwerking bevoegd zijn publiekelijk mededelingen te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht.

7. Winstverdeling

- 7.1 Het Bestuur maakt jaarlijks een voorstel voor dividenduitkering rekening houdend met het behaalde resultaat, de liquiditeitspositie en vermogenspositie op basis van de in dit artikel gemaakte afspraken.
- 7.2 Het Bestuur van de Vennootschap is verplicht een zogenaamde balanstest en uitkeringstoets te doen. Hierin wordt ook getoetst of het dividendvoorstel past binnen het afgesproken solvabiliteitskader. Het bestuur is verplicht om bij elke vorm van uitkering van vermogen aan aandeelhouders na te gaan of deze verantwoord is, gelet op de belangen van de Vennootschap en de schuldeisers.

- 7.3 De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves. De uitkeerbare reserves is het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat.
- 7.4 De Vennootschap maakt bij het opmaken van de jaarrekening een risico-inventarisatie. Uit de risico-inventarisatie volgt de weerstandsratio. De weerstandsratio is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (het eigen vermogen van de Vennootschap) en de benodigde weerstandscapaciteit (welke wordt bepaald door het risicoprofiel).
- 7.5 De resultaten van de Vennootschap worden als volgt onderverdeeld:
- de resultaten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: SRO Amersfoort B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3812 BP Amersfoort, Soesterweg 556, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 320090798, danwel diens rechtsopvolgers, hierna te noemen: “Resultaten SRO Amersfoort”;
 - de resultaten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: SRO Kennemerland B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3812 BP Amersfoort, Soesterweg 556, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32129705, danwel diens rechtsopvolgers, hierna te noemen: “Resultaten SRO Kennemerland”;
 - de resultaten van andere vennootschappen waarvan de Vennootschap één of meer aandelen houdt niet zijnde SRO Amersfoort B.V. of SRO Kennemerland B.V., hierna te noemen: “Resultaten andere Werkmaatschappijen”.
- 7.6 Aan iedere Aandeelhouder wordt een basis dividend uitgekeerd van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), welk dividend ten laste komt van de Resultaten andere Werkmaatschappijen.
- 7.7 Indien de Resultaten andere Werkmaatschappijen hoger is dan het totale basis dividend als bedoeld in artikel 7.6 van deze Overeenkomst wordt dit meerdere:
- gebruikt voor de aanvulling van de weerstandscapaciteit indien de

- weerstandratio <1 is;
- voor vijftig procent (50%) uitgekeerd als dividend indien de weerstandratio tussen de ≥ 1 en $\leq 1,4$ is, en wel aan de Aandeelhouders in de verhouding van het aandelenbezit en voor vijftig procent (50%) gebruikt voor de aanvulling van de weerstandscapaciteit;
- voor éénhonderd procent (100%) uitgekeerd als dividend indien de weerstandratio $> 1,4$, en wel aan de Aandeelhouders in de verhouding van het aandelenbezit.

- 7.8 Indien de Resultaten andere Werkmaatschappijen lager is dan het totale basis dividend als bedoeld in artikel 7.6 van deze overeenkomst komt het verschil tussen de Resultaten andere Werkmaatschappijen en het totale basis dividend ten laste van de Resultaten SRO Amersfoort en Resultaten SRO Kennemerland, (zo veel als mogelijk) ieder voor een gelijk deel.

Indien de Resultaten andere Werkmaatschappijen, de Resultaten SRO Amersfoort en de Resultaten SRO Kennemerland tezamen lager zijn dan het vrij uitkeerbare totale basis dividend als bedoeld in artikel 7.6 van deze Overeenkomst, zal het nog uit te keren dividend toekomen aan de Aandeelhouders in de verhouding van het aandelenbezit en zal het totale basis dividend voor dat jaar worden gesteld op het uit te keren bedrag. De Aandeelhouders kunnen evenwel besluiten het tekort aan te vullen door te besluiten een deel van de reserves van de Vennootschap tot een bedrag van het tekort uit te keren.

- 7.9 De Resultaten SRO Amersfoort worden, eventueel na vermindering als bedoeld in artikel 7.8 van deze Overeenkomst, uitgekeerd aan Amersfoort.
- 7.10 De Resultaten SRO Kennemerland worden, eventueel na vermindering als bedoeld in artikel 7.8 van deze Overeenkomst, uitgekeerd aan Haarlem.
- 7.11 De Aandeelhouders kunnen bij wijze van uitzondering afwijken van hetgeen bepaald in dit artikel indien de Aandeelhouders hiertoe unaniem besluiten.
- 7.12 Bij toetreding van nieuwe aandeelhouders tot de Vennootschap zal het Bestuur een voorstel doen toekomen aan de Aandeelhouders waarin een dividendvoorstel staat vermeld.

8 Gebondenheid verkrijgers Aandelen aan de Overeenkomst

- 8.1 Onverminderd het bepaalde in de Statuten en het overigens in deze Overeenkomst bepaalde, zullen de Aandeelhouders slechts gerechtigd zijn de door hen gehouden Aandelen – of een deel daarvan – aan een derde over te dragen dan wel een besluit tot uitgifte van aandelen in de Vennootschap te nemen, indien de desbetreffende verkrijger c.q. nemer van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zich bij de overdracht respectievelijk de uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap schriftelijk verbindt alle verbintenissen uit deze Overeenkomst van degene die Aandelen overdraagt, dan wel ingeval van uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, als eigen verbintenissen op zich te nemen.
- 8.2 Ten aanzien van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen die op het moment van de desbetreffende overdracht van Aandelen nog niet volledig zijn nagekomen, blijft de Aandeelhouder die zijn Aandelen overdraagt, volledig aansprakelijk.

9. Aanzeggingen en mededelingen

Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake dienen aanzeggingen en overige mededelingen aan Partijen verband houdende met deze Overeenkomst te worden gedaan gericht aan het kantooradres van de betreffende rechtspersoon als blijkt uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel .

10. Algemeen

- 10.1 Deze Overeenkomst bevat alle afspraken welke tussen Partijen zijn gemaakt omtrent het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken en overeenkomsten welke tussen Partijen omtrent het onderwerp van deze Overeenkomst zijn overeengekomen.
- 10.2 Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet-verbindend is, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst hun volle werking behouden. In dat geval zullen Partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van deze Overeenkomst, zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.
- 10.3 Ieder der Partijen draagt haar eigen kosten die in verband met deze

Overeenkomst en alle overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden gemaakt.

- 10.4 Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een door Partijen ondertekende overeenkomst.
- 10.5 Geen van de Partijen bij deze Overeenkomst zal haar rechten onder deze Overeenkomst aan een derde overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Partijen, behoudens voor zover uit hoofde van de Overeenkomst anders voortvloeit.
- 10.6 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen van de Statuten en de bepalingen van deze Overeenkomst zullen de bepalingen van deze Overeenkomst, voor zover rechtens mogelijk, prevaleren.
- 10.7 Indien bij tegenstrijdigheid de bepalingen van de Statuten rechtens prevaleren, zullen Partijen maatregelen nemen om de bepalingen van de Statuten zodanig te wijzigen dat deze niet langer tegenstrijdig zijn aan de bepalingen van deze Overeenkomst en, indien zulks rechtens niet mogelijk is, de bepalingen van deze Overeenkomst zodanig te wijzigen dat deze niet langer strijdig zijn met de bepalingen van de Statuten, met dien verstande dat alsdan doel en strekking van de te wijzigen bepalingen van deze Overeenkomst zoveel mogelijk gehandhaafd blijven en zoveel mogelijk overeenstemmen met het doel en de strekking van deze Overeenkomst.

11. Rechts- en forumkeuze

- 11.1 Deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechten en verplichtingen worden beheerst door Nederlands recht.
- 11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Amersfoort gelegen is, tenzij specifiek een andere regeling is opgenomen.

Aldus overeengekomen en getekend te _____ op _____ 2018.

