

AANDEELHOUDERSBESLUIT

N.V. SRO

DATUM: _____ 2021

1 Introductie

Dit is een besluit van alle aandeelhouders (de **Aandeelhouders**) als algemene vergadering (de **Algemene Vergadering**) van **N.V. SRO**, met statutaire zetel in Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 31047474 (de **Vennootschap**).

2 Achtergrond

2.1 De Vennootschap is voornemens een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: SRO Servicecentrum B.V. op te richten, conform de conceptakte van oprichting, opgesteld door Loyens & Loeff N.V. (met kenmerk: #44027675) (**Oprichting**), bij welke Oprichting de Vennootschap de enig aandeelhouder wordt en het enig lid van de directie wordt.

2.2 Na de Oprichting is de Vennootschap – in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van SRO Servicecentrum B.V. – voornemens om te besluiten tot uitgifte van in totaal 10 stemmende aandelen, met een nominaal bedrag van EUR 1,00 elk, aan SRO Huizen B.V., SRO De Bilt B.V., SRO Zandvoort B.V., SRO Zeist B.V., SRO Amersfoort B.V., SRO Bunschoten B.V., SRO Kennemerland B.V., SRO Services B.V., SRO Vastgoed B.V. en SRO Leusden B.V. (**Nieuwe Aandeelhouders**, elk: **Nieuwe Aandeelhouder**), conform het concept aandeelhoudersbesluit tot uitgifte (met kenmerk: #46303381) en de conceptakte van uitgifte, opgesteld door Loyens & Loeff N.V. (met kenmerk: #46304647).

2.3 Voor de verkrijging van een stemmend aandeel in het kapitaal van SRO Servicecentrum B.V. door een Nieuwe Aandeelhouder is steeds de goedkeuring van diens algemene vergadering vereist. De Vennootschap is steeds mede-aandeelhouder *casu quo* de enig aandeelhouder van een Nieuwe Aandeelhouder. De Vennootschap is voornemens om verschillende aandeelhoudersbesluiten te nemen/ondertekenen om goed te keuren dat iedere Nieuwe Aandeelhouder een stemmend aandeel in SRO Servicecentrum B.V. verkrijgt.

3 Voorstel

3.1 Op grond van artikel 19 lid 1 sub p van de statuten van de Vennootschap (**Statuten**) heeft het bestuur van de Vennootschap goedkeuring van de Algemene Vergadering voor bestuursbesluiten strekkende tot het deelnemen in- en/of de directie aanvaarden over een of meerdere vennootschappen of rechtspersonen.

3.2 Op grond van artikel 19 lid 1 sub r van de Statuten heeft het bestuur van de Vennootschap goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het uitoefenen van stemrecht op in het bezit der Vennootschap zijnde aandelen in andere vennootschappen.

3.3 Voorgesteld wordt goedkeuring te verlenen aan het oprichten van en het deelnemen in SRO Servicecentrum B.V., het aanvaarden van de directie over SRO Servicecentrum B.V., het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V. in het kader van de uitgifte als bedoeld in paragraaf 2.2 en het uitoefenen van stemrecht door de Vennootschap op de aandelen in de

Nieuwe Aandeelhouders zodat wordt goedgekeurd dat iedere Nieuwe Aandeelhouder een stemmend aandeel in SRO Servicecentrum B.V. verkrijgt.

4 Besluit

De Algemene Vergadering keurt goed:

- (a) het oprichten van en het deelnemen in SRO Servicecentrum B.V.;
- (b) het aanvaarden van de directie over SRO Servicecentrum B.V.;
- (c) het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum B.V. in het kader van de uitgifte als bedoeld in paragraaf 2.2; en
- (d) het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in de Nieuwe Aandeelhouders in het kader van de uitgifte als bedoeld in paragraaf 2.2.

5 Bevestigingen

- 5.1 De Algemene Vergadering bevestigt dat geen besluit is genomen met betrekking tot een juridische fusie of splitsing waarbij de Vennootschap zal verdwijnen als entiteit, de ontbinding van de Vennootschap, de omzetting van de Vennootschap, de aanvraag voor een faillissement of surseance van betaling of enige andere insolventieprocedure en dat de goederen van de Vennootschap niet onder bewind zijn gesteld.
- 5.2 De Algemene Vergadering bevestigt dat de statuten van de Vennootschap niet beletten dat de Algemene Vergadering buiten vergadering besluit.
- 5.3 De Algemene Vergadering bevestigt dat er geen andere personen zijn dan de Aandeelhouders met vergaderrecht en de stemrechten over de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap kunnen niet door enig ander persoon worden uitgeoefend dan de Aandeelhouders.
- 5.4 De Algemene Vergadering bevestigt dat ieder lid van het bestuur van de Vennootschap en ieder lid van de raad van commissarissen van de Vennootschap de gelegenheid heeft gekregen om advies te geven ten aanzien van de besluiten hierbij genomen.
- 5.5 De Algemene Vergadering bevestigt dat Loyens & Loeff N.V. en anderen op dit besluit mogen vertrouwen.

Handtekeningenpagina volgt

Handtekeningenpagina

Aandeelhoudersbesluit – N.V. SRO

Dit besluit is ondertekend door de Aandeelhouders.

Getekend namens **de Gemeente Amersfoort** door,

Naam:

Titel:

Getekend namens **de Gemeente Haarlem** door,

Naam:

Titel: