

ONDERWERP : Herstructurering de Meerlanden

Voorgesteld besluit:

Op grond van het onderstaande hebben wij besloten om:

1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur van De Meerlanden.
2. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de statuten van De Meerlanden Holding N.V. en het voorstel voor de statuten van Newco Privaat B.V.
3. Onze vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te verzoeken van onze positieve houding in zijn stemgedrag te doen blijken.
4. Akkoord te gaan met de Aandeelhoudersovereenkomst.
5. Deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Verdere procesgang:

Zodra de tekst van de akte en de aandeelhoudersovereenkomst definitief is vastgesteld, zullen deze akten ter advisering/goedkeuring voorgelegd dienen te worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Direct nadat het besluit tot statutenwijziging door de daartoe bevoegde organen is genomen en de aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard in te stemmen met de aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de akten middels volmacht door de notaris verleden worden.

Ook de statuten van de werkmaatschappijen zullen als gevolg van de structuurwijziging op onderdelen nog aanpassing behoeven.

In de AvA zullen de volgende zaken aan de orde komen:

1. Besluitvorming over de structuur;
 2. Besluitvorming over de diverse nieuwe statuten;
 3. Bespreking van de Aandeelhoudersovereenkomst Meerlanden – Gemeente;
- Besluitvorming daarover is niet aan de AvA, maar aan de betreffende colleges van B&W.

Nu het structuurregime van rechtswege is ingevoerd, moet ook naast de AvA de RvC besluiten over de statuten.

Er is voorzien in een getrapte aanpak: om tot de gewenste besluitvorming te komen binnen de huidige collegeperiode is er voor gekozen allereerst de Aandeelhoudersovereenkomst te wijzigen en de statuten te wijzigen c.q. op te stellen van de Holding en Newco Privaat BV. In de voorliggende stukken zijn de veranderingen in de statuten van de werkmaatschappijen nog niet verwerkt. Deze komen aansluitend na de AvA van 17 maart 2014.

Voorgeschiedenis / aanleiding:

De Meerlanden heeft het voornemen om haar organisatiemodel te wijzigen, waarbij als uitgangspunt dient te gelden dat er materieel gezien zo weinig mogelijk wijzigt in het statutaire besluitvormingsproces van de betrokken vennootschappen.

Parafen:	Opmerkingen:
HOOFD AFDELING:	
SECRETARIS:	
PORTEFEUILLEHOUDER:	

Meerlanden Holding N.V. de topholding is. Onder deze vennootschap werken 6 besloten vennootschappen, waarvan er een aantal uitsluitend werkzaam zijn in het publieke domein en een aantal vennootschappen met name werkzaam zijn in de private sector. De Meerlanden heeft het voornemen om haar organisatiemodel te wijzigen, waarbij als uitgangspunt dient te gelden dat er materieel gezien zo weinig mogelijk wijzigt in het statutaire besluitvormingsproces van de betrokken vennootschappen.

De aanleiding voor de structuurwijziging ligt in een viertal ontwikkelingen:

1. Versterking van de inbestedingsmogelijkheden door verdere scheiding van de publieke en private onderdelen van de onderneming;
2. Toetreding van nieuwe gemeenten;
3. Wijziging van besluitvorming (afschaffing van de uitstaande prioriteits aandelen);
4. Wettelijk verplichte invoering in 2014 van het verzwakte structuurregime.

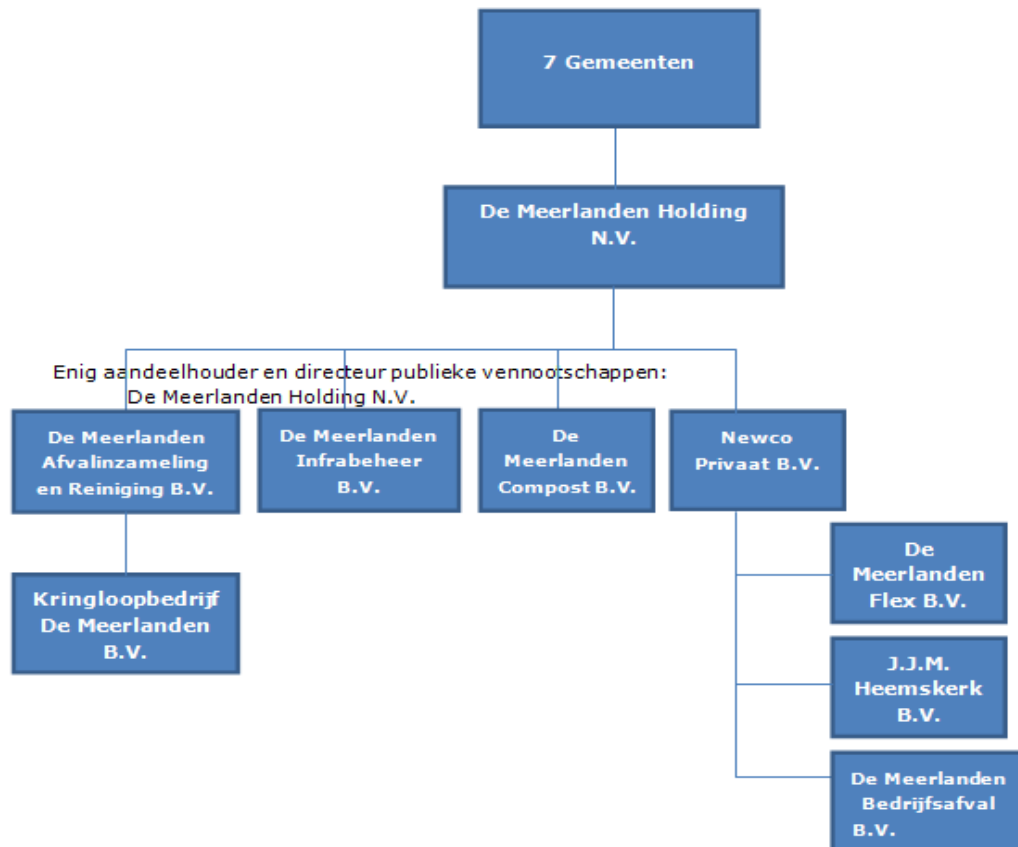
Op 9 december 2011 is in de aandeelhoudersvergadering van de Meerlanden op hoofdlijnen ingestemd met een nieuwe toekomstbestendige eigendoms- en zeggenschapsstructuur. Essentieel daarbij was het handhaven van inbestedingsmogelijkheden ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Daarnaast is afgesproken dat de prioriteits aandelen zouden kunnen vervallen en is besproken dat door de groei van het bedrijf een structuurvennootschap zou ontstaan. De herstructurering is voor nadere uitwerking verwezen naar juridisch onderzoek en ambtelijk overleg. De uitwerking is in een aantal stappen gebeurd. Al vroeg in het proces zijn een juridisch huisadviseur en een notaris als extern adviseurs van De Meerlanden betrokken, en zijn de gemeentelijke juristen van de deelnemende gemeenten voor overleg bijeen geweest. Verder heeft interne en externe juridische advisering geleid tot het afwegen van een aantal mogelijke modellen voor de nieuwe vennootschapsstructuur. Er is verder een second opinion en een deeladvies gevraagd aan een tweetal advocatenkantoren. Uiteindelijk is op basis hiervan besloten het hieronder beschreven model als meest geschikt voor te stellen.

Toelichting:

1. Versterking inbesteding

Uitgegaan wordt nu van het oprichten van een private tussenholding (met de werknaam Newco Privaat) onder de topholding De Meerlanden, terwijl de publiekrechtelijke taken rechtstreeks onder de moederholding blijven vallen, zoals onderstaand weergegeven.

-



Het verschil met de huidige situatie is vooral, dat een helderder markering wordt verkregen van de scheidslijn tussen publieke en private taken. Dat is inbestedingsrechtelijk nodig, terwijl de bedrijfsstructuur in belangrijke mate onveranderd blijft. Dit levert volgens het huidige inzicht inbestedingsrechtelijk versteviging op: de scheiding van publieke en private activiteiten in separate ondernemingen maakt de intenties van de gemeenten transparanter. Daarnaast maakt de scheiding van publieke en private activiteiten in separate ondernemingen het gemakkelijker te toetsen of aan de voorwaarden van inbesteding of een alleenrecht is voldaan. Het scheiden van de private activiteiten onder een separate B.V. betekent dat private ondernemingen in de separate B.V. kunnen deelnemen zonder dat de inbestedingsconstructie of het alleenrecht aan de publieke werkmaatschappijen in gevaar komt.

Waarom Newco Privaat?

Om een gemakkelijke en duidelijk afgescheiden aanhaking bij partners in de commerciële sector te waarborgen wordt een tussenholding voor de marktgerichte taken opgericht. Voor de werkmaatschappijen in de private sfeer vindt de besluitvorming in dit model plaats op het niveau van de private tussenholding en dus niet meer op topholding niveau. Statutair wordt vastgelegd welke besluiten wel de goedkeuring van de algemene vergadering van de Meerlanden Holding behoeven.

Het scheiden van de private activiteiten onder een separate B.V. betekent dat private ondernemingen in Newco Privaat B.V. kunnen deelnemen zonder dat de inbestedingsconstructie of het alleenrecht aan de publieke werkmaatschappijen in gevaar komt. De scheiding zorgt er verder voor dat geen sprake kan zijn van kruissubsidiering van de publieke werkmaatschappijen aan de private werkmaatschappijen. Dit is ten aanzien van staatssteun een belangrijk element: zou sprake zijn van een dergelijke kruissubsidiering dan zou dit kunnen worden gezien als staatssteun aan de private werkmaatschappijen.

2. Toetreding nieuwe gemeenten

De huidige aandeelhouders in De Meerlanden hebben aangegeven, dat zij niet bereid zijn om hun aandelenbelang te wijzigen om de toetreding van nieuwe gemeenten mogelijk te

maken. Niet valt uit te sluiten dat zich in de nabije toekomst nieuwe gemeenten zullen melden voor toetreding tot De Meerlanden. In dat geval zal toetreding uitsluitend kunnen plaatsvinden op het niveau van de publieke werkmaatschappijen.

3. Besluitvorming en prioriteitsaandelen

Het "schrappen" van de prioriteitsaandelen vraagt om een statutaire handeling waarbij deze aandelen worden 'omgevormd' naar gewone aandelen. Als gevolg hiervan krijgen alle huidige prioriteitsaandeelhouders 1 gewoon aandeel extra. Gelet op de huidige verdeling van het gewone aandelenkapitaal zal dit niet leiden tot een materiële wijziging van zeggenschap. Uiteraard verdwijnen met deze omvorming wel de statutaire rechten van de prioriteitsaandeelhouders. In de gewijzigde statuten zal een gekwalificeerde 2/3e meerderheid worden opgenomen.

Nu door het "schrappen" van de prioriteitsaandelen en de invoering van de gekwalificeerde meerderheid de zeggenschap in de holding wijzigt, en niet alle huidige aandeelhouders formeel zijn toegetreden tot de bestaande aandeelhoudersovereenkomst, behoeven de afspraken tussen de aandeelhouders een nadere regeling. De huidige aandeelhoudersovereenkomst volstaat niet en zal vervangen worden door een nieuwe geactualiseerde overeenkomst. Daarbij worden de volgende punten geregeld:

- (publieke) doelstelling van de vennootschap (met het oog op investering);
- zeggenschap;
- in- en uittreden;
- waarderingsregeling.

Daarnaast is in de nieuwe overeenkomst de oude regeling waarbij de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer verantwoordelijk waren voor de bestaande vervuilde grondsituatie vervangen door een regeling waarbij de onderneming het restrisico draagt. Dat is mogelijk geworden nu inmiddels een sanering van de locatie heeft plaatsgevonden.

4. Structuurregime

De Meerlanden Holding heeft op 28 januari 2011 bij de Kamer van Koophandel een verklaring gedeponneerd waaruit blijkt dat zij sedert december 2009 kwalificeert als structuurvennootschap. In artikel 2:154 Burgerlijk Wetboek staat vermeld dat de regels met betrekking tot het structuurregime van toepassing worden wanneer de hiervoor bedoelde verklaring gedurende 3 jaar onafgebroken is ingeschreven, dus 3 jaar na 28 januari 2011, waardoor de regels van het structuurregime in 2014 van rechtswege van kracht worden. Dit is ongeacht of de statuten op dat moment al zijn aangepast aan het structuurregime. Deze moeten door het bestuur binnen een jaar aan de Aandeelhoudersvergadering (AvA) worden voorgelegd (artikel 2:154 Burgerlijk Wetboek).

Het structuurregime ziet vooral op de rol van de Raad van Commissarissen (RvC) en hun benoeming. De RvC draagt zelf commissarissen voor benoeming voor, met een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde deel van de RvC door de Ondernemingsraad. Vrijwillig kan gekozen worden voor een zogenaamd verzwakt regime; het verzwakte regime leidt er -kort gezegd- toe dat de bevoegdheden van de AvA onaangetaast blijven. Zo blijft de AvA de bestuurder benoemen. Dit is overigens ook van belang voor de beeldvorming rond investeringen: de gemeenten hebben een doorslaggevende stem. Materieel zal er weinig tot niets veranderen ten opzichte van de huidige situatie: de structuur blijft gericht op voortdurende samenwerking tussen RvC en AvA. E.e.a. wordt in de statuten verwerkt; bij de aanvaarding van de statuten wordt tevens ingestemd met de vrijwillige keuze voor het verzwakte regime.

Financiële aspecten:

De structuuraanpassing leidt niet tot extra kosten voor de gemeente.

Juridische aspecten:

Het vaststellen van de gewijzigde statuten is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het sluiten van de nieuwe Aandeelhoudersovereenkomst met De Meerlanden is volgens de Gemeentewet een bevoegdheid van de burgemeester.

Communicatieve aspecten:

- **publicatie in de krant:** nvt
- **opname in CVDR:** nvt

Gevolgen / relatie met Horizon en Stip: Bij sluiten overeenkomst opmerking/voorbehoud maken

bijlagen : 3

Halfweg, 26-2-2014