

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Finance en Control

Onderwerp:

Aandeelverhouding Circulus BV

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 25-10-2022
Notanummer	: 2022-885
Datum	: 25-10-2022
Programma	: 12-Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	: Wethouder Grijsen,
Bijlage(n)	: Aandeelverhouding 2021.pdf,Akte van uitgifte aandelen Circulus BV aan gemeente Deventer.pdf,Memo aandelenverhouding Circulus 2021.pdf,notulen Circulus ivm uitgifte aandelen aan gemeente Deventer.pdf,Volmacht gemeente Deventer.docx

### Parafering

<li>18-10-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur</li><li>19-10-2022: Wethouder</li>

### Agendering

\* 18-10-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

27-10-2022

B & W d.d.: 25-10-2022

### Besluit

1. In te stemmen met het voorstel van de directeur van Circulus BV tot uitgifte van 40 aandelen aan de gemeente Deventer tegen een stortingsplicht van €40,-
2. Een volmacht te verstrekken aan Nysingh advocaten - notarissen NV voor het ondertekenen van een akte van uitgifte van 40 aandelen aan de gemeente Deventer

De nota en het besluit openbaar te maken.

### Inleiding

In artikel 10.3 van de statuten van Circulus BV is verhouding van de aandelen / zeggenschap tussen de aandeelhouders gebaseerd op de evenredigheid van het aantal aansluitingen en periodiek wordt herzien. Periodieke herziening vindt ongeveer om de vijf jaar plaats. Bij de fusie tussen Circulus en Berkel Milieu in 2014 zijn de huidige aandeelverhoudingen vastgesteld. Voorstel van de directeur van Circulus BV is om de herziening op 31-12-2022 te laten plaatsvinden. Voor het verschil in aandelen zal een koop of verkoop van aandelen gaan plaatsvinden. De gemeente Deventer heeft op de peildatum (ultimo 2021) een groter aantal aansluitingen (voor inzameling van afval) en er zal dus een aankoop van 40 aandelen (x nominaal €1,-) plaatsvinden.

### Beoogd maatschappelijk resultaat

Beoogd resultaat is dat de zeggenschap verhouding van de deelnemende gemeenten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Circulus BV met ingang van 1-1-2023 wordt herzien op basis van de evenredigheid van het aantal aansluitingen (voor inzameling van afval).

### **Kader**

De statuten van Circulus BV.

### **Betrokken partijen en participatie**

De herziening van de verhouding van aandelen / zeggenschap gaat alle negen deelnemende gemeentelijke aandeelhouders in Circulus BV aan.

### **Argumenten voor en tegen**

Volgens artikel 10.3 van de statuten van Circulus BV moet een periodieke herziening van aandeelverhoudingen plaatsvinden. Die herziening vindt nu plaats op basis van het aantal aansluitingen (voor het inzamelen van afval) volgens de gegeven van ultimo 2021. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) neemt hierover een schriftelijk besluit. Dat gebeurt door het afgeven van een volmacht aan Nysingh advocaten - notarissen NV .

De herziening van de aandeelverhouding / zeggenschap vindt plaats volgens een bijgevoegd memo. Een aantal aandeelhouders koopt aan en anderen verkopen aandelen. Het totaal nominaal gestort aandelenkapitaal blijft daarmee voor Circulus BV onveranderd.

De periodieke herziening van de aandeelverhouding is een statutaire verplichting die moet worden nagekomen.

De aankoop van 40 aandelen door de gemeente Deventer leidt ertoe dat de zeggenschap van Deventer in de AvA van 21,45% naar 21,83% toeneemt. In de derde kwartaalrapportage 2022 van de gemeente zal deze zeggenschapswijziging (ook al is het maar een heel beperkt wijziging) worden opgenomen.

### **Financiële consequenties en dekking**

De aankoop van aandelen ad €40,- wordt meegenomen in de derde kwartaalrapportage 2022.

### **Openbaarmaking en communicatie**

Het besluit, de nota en de bijlagen kunnen openbaar worden gemaakt.

### **Aanpak en uitvoering**

Met een volmacht aan Nysingh notarissen - advocaten NV wordt de aankoop gerealiseerd.

In de derde kwartaalrapportage 2022 wordt de aankoop van aandelen tegen €40,- opgenomen.

Aandeelverhouding Aandeelhouders Circulus

		Aansluitingen	Aandelen	Aandelen	Verschil	E.V. %	
		ultimo 2021	2014	2021		E.V.% 2014	2021
Aandelen A	Apeldoorn	74.612	3.565	3.586	21	33,89%	34,09%
Aandelen B	Deventer	47.787	2.257	2.297	40	21,45%	21,83%
Aandelen C	Epe	15.598	724	750	26	6,88%	7,13%
Aandelen D	Zutphen	23.202	1.122	1.115	-7	10,67%	10,60%
Aandelen E	Doesburg	5.342	273	257	-16	2,60%	2,44%
Aandelen F	Bronckhorst	16.081	847	773	-74	8,05%	7,35%
Aandelen G	Brummen	9.601	461	461	0	4,38%	4,39%
Aandelen H	Lochem	15.578	751	749	-2	7,14%	7,12%
Aandelen I	Voorst	11.073	520 *	532	12	4,94%	5,06%
	Totaal	218.874	10.520	10.520	0	100,00%	100,00%

\* aantal aandelen bij toetreding in 2019

aandeelverhouding12021

510439 AK/rs/deventer

**AKTE VAN UITGIFTE VAN AANDELEN  
in het kapitaal van Circulus B.V.**

Op \*\*\* verscheen voor mij, mr. Adriana Maria Johanna Hommes-Kuijer, notaris, gevestigd te Zwolle (de **notaris**):

\*\*\*, hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **Circulus B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Apeldoorn, kantoorhoudende Aruba 16, 7332 BK Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62086014 (**de Vennootschap**);
2. **Gemeente Deventer**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende Grote Kerkhof 1, 7411 KT Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08214418 (de **Verkrijger**).

**VOLMACHTEN**

Van de volmachten blijkt uit twee (2) onderhandse akten, welke aan deze akte worden gehecht.

**1. BESLUIT TOT UITGIFTE**

- 1.1. De algemene vergadering van de Vennootschap heeft op \*\*\* besloten tot uitgifte aan de Verkrijger van veertig (40) aandelen B op naam in het kapitaal van de Vennootschap, elk aandeel nominaal groot één euro (€ 1,00), genummerd B2.258 tot en met B2.297 (de **Aandelen**), zulks tegen een stortingsplicht in geld van in totaal veertig euro (€ 40,00) (de **Storting**).

Van het gemelde besluit tot uitgifte blijkt uit notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap, welke notulen (in kopie) aan deze akte worden gehecht.

**2. VOORKEURSRECHT**

- 2.1. Ter zake van deze uitgifte is door de algemene vergadering van de Vennootschap besloten het voorkeursrecht uit te sluiten.

**3. UITGIFTE VAN AANDELEN. KWIJTING.**

- 3.1. Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit geeft de Vennootschap hierbij de Aandelen uit aan de Verkrijger, gelijk de Verkrijger hierbij de Aandelen aanvaardt.

**4. STORTING EN KWIJTING**

- 4.1. De Vennootschap heeft de Storting rechtstreeks van de Verkrijger ontvangen en verleent de Verkrijger kwijting voor de betaling daarvan.

**5. KOSTEN**

- 5.1. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de Vennootschap.

**6. AANDEELHOUDERSREGISTER**

6.1. De Vennootschap zal de in deze akte opgenomen uitgifte van aandelen onverwijld aantekenen in het register als bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van de Vennootschap.

**7. ONTBINDING**

7.1. Partijen doen hierbij afstand van het recht om de in deze akte opgenomen overeenkomst uit hoofde van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek te ontbinden.

**8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN**

8.1. Op de in deze akte opgenomen overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit die overeenkomst mochten voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

**AANGEHECHTE STUKKEN**

Aan deze akte worden gehecht:

- voormelde onderhandse akte van volmacht van de Verkrijger
- voormelde onderhandse akte van volmacht van de Vennootschap;
- voormelde notulen.

**SLOT AKTE**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Zwolle op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de verschenen persoon zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde de verschenen persoon dat de verschenen persoon van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

# Memo

**Aan:** Aandeelhouders Circulus B.V.  
**Van:** Vincent Osterhaus  
**Kopie:**  
**Betreft:** Aandelenverhouding 2021 Circulus B.V.  
**Datum:** 1 maart 2022

## Aandeelverhouding Circulus B.V.

In de aandeelhoudersvergadering van 9 december 2021 hebben we aangegeven dit jaar de aandeelverhouding bij Circulus B.V. te herijken.

In de statuten is onder artikel 10.3 opgenomen, dat de verhouding van de aandelen tussen de aandeelhouders gebaseerd is op de evenredigheid van het aantal aansluitingen.

De afstemming hiervan vindt iedere vijf jaar plaats. Bij een afwijking in de verhouding wordt deze recht getrokken door middel van koop en verkoop van het betreffende aantal aandelen. De transacties vinden plaats tegen nominale waarde van de aandelen.

Bij de fusie tussen Circulus en Berkel Milieu in 2014 zijn de huidige aandeelverhoudingen vastgesteld.

In bijgaand overzicht hebben wij op basis van het aantal aansluitingen per ultimo 2021 de nieuwe aandeelverhoudingen vastgesteld. Hierbij zijn de nieuwe aantallen aandelen per ultimo 2021 opgenomen.

Tevens zijn de aandelen per ultimo 2014 opgenomen.

Voor het verschil in het aantal aandelen zal er een koop of verkoop van aandelen gaan plaatsvinden. De aandelentransactie zal plaatsvinden per 31/12/2022 waarbij tegen de nominale waarde van de aandelen (€ 1,-) zal worden verrekend.

Deze transactie zal notarieel plaatsvinden door onze notaris bij Nysingh.

De benodigde stukken hiervoor zullen door hen worden opgesteld.

In de bijlage treft u het aandelen overzicht waarin de mutatie per gemeente is opgenomen.

510439 AK/rs/deventer

NOTULEN van het verhandelde in de algemene vergadering van **Circulus B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Apeldoorn (de **Vennootschap**), gehouden te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ 2022.

-0-0-0-0-0-0-

Als voorzitter van de vergadering treedt op \_\_\_\_\_

De voorzitter wijst als secretaris aan \_\_\_\_\_

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat:

- de vergadering rechtsgeldig is opgeroepen, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten bepaalde;
- tenminste 90% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is;
- er geen houders van certificaten van aandelen in de Vennootschap zijn, waaraan vergaderrechten, als bedoeld in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek, zijn verbonden;
- er geen pandhouders of vruchtgebruikers van aandelen in de Vennootschap zijn die vergaderrechten, als bedoeld in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek, hebben;
- de enig bestuurder van de Vennootschap is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen, zoals bedoeld in artikel 2:238 lid 2 Burgerlijk Wetboek;

De voorzitter stelt aan de orde:

1. het voorstel tot uitgifte van 40 aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap, elk nominaal groot € 1,00, genummerd B2.258 tot en met B2.297, aan Gemeente Deventer, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende Grote Kerkhof 1, 7411 KT Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08214418, zulks tegen een stortingsplicht van € 40,00, één en ander overeenkomstig het concept opgesteld door Nysingh advocaten-notarissen N.V., statutair gevestigd te Utrecht en mede kantoorhoudende te Arnhem en te Zwolle, met kenmerk "510439 AK/rs/deventer";
2. het voorstel om het voorkeursrecht met betrekking tot de hiervoor sub 1 bedoelde uitgifte geheel uit te sluiten.

De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met algemene stemmen aanvaardt.

510439 AK/rs/deventer

Niets meer aan de orde zijnde besluiten sluit de voorzitter de vergadering.

\_\_\_\_\_  
Voorzitter

\_\_\_\_\_  
Secretaris