

Collegevoorstel

Onderwerp	Statuten wijziging Twente Milieu
Eenheid/team	CZ Control en Audit
Zaakkenmerk	Z/25/243135
Documentkenmerk	D/25/761032
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	J. Hinnen
Datum vergadering	

Toelichting voor de openbare besluitenlijst

De statuten van Twente Milieu N.V. sluiten niet (meer) helemaal aan bij de huidige wensen en behoeften en laten nog de mogelijkheid toe om aandelen B. uit te geven. De Algemene vergadering van Aandeelhouders zal op 12 juni besluiten om geen aandelen B. meer uit te geven. De artikelen die dit mogelijk maken worden uit de statuten verwijderd en tevens wordt een aantal praktische zaken aangepast. Het college heeft besloten in te stemmen met de wijziging van de aandeelhoudersovereenkomst en de herziene statuten van Twente Milieu N.V..

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de wijziging van de aandeelhoudersovereenkomst (INT 25761278) en de herziene statuten (INT 25761284) van Twente Milieu N.V.
2. De vertegenwoordiger van de gemeente Almelo in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Twente Milieu van 12 juni a.s. op te dragen dit besluit kenbaar te maken.

De burgemeester besluit:

1. De portefeuillehouder financiën een volmacht (INT 25761834) te verlenen om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Twente Milieu N.V. van 12 juni, de aandeelhoudersovereenkomst namens Almelo te ondertekenen.

Inleiding

In 2023 is besloten om de aandelenverhouding te herzien en de statuten te wijzigen. Een van de voorgestelde wijzigingen is het niet meer kunnen toetreden met aandelen B. Gemeente Borne is op 31 december 2013 toegetreden als aandeelhouder B en in 2018 is de wens aangegeven om toe te kunnen treden als aandeelhouder A. Dit is geëffectueerd op 28 november 2019. De aandelen B van de gemeente Borne zijn destijds ingetrokken en door Twente Milieu N.V. ingekocht. Omdat het bestuur en de aandeelhouders van Twente Milieu N.V. geen aandelen B meer willen gaan uitgeven wordt voorgesteld de artikelen met betrekking op deze aandelen B uit de statuten te verwijderen.

Ook is de regeling rond de verslaglegging van algemene vergaderingen om praktische redenen aangepast: de verplichting tot ondertekening van de notulen is vervallen, met als alternatief dat de notulen in een volgende algemene vergadering kunnen worden vastgesteld en toegevoegd.

Voorts is de kwaliteitseis voor het aandeelhouderschap aangepast, zodat deze nu expliciet wordt aangesloten bij het statutaire doel van de vennootschap. Hiermee sluiten de statuten beter aan op de feitelijke praktijk en koers van de vennootschap.

Tot slot is de bepaling over de vergaderlocatie van de algemene vergadering verruimd. Naast de statutaire zetel kunnen algemene vergaderingen voortaan ook worden gehouden in de gemeenten Berkelland, Wierden, Oldenzaal, Losser, Hof van Twente, Haaksbergen, Hengelo, Almelo, Borne of Enschede, zodat meer flexibiliteit wordt geboden aan de aandeelhouders ten aanzien van vergaderlocaties.

Voordat de statutenwijziging geëffectueerd kan worden zullen in de AvA van 12 juni 2025, vooraf de aandelen B van Twente Milieu N.V. moeten worden ingetrokken. De intrekking van de aandelen B zal plaatsvinden door middel van een besluit van de algemene vergadering van Twente Milieu N.V., met instemming van alle aandeelhouders.

Beoogd effect

Het aanpassen van de statuten en aandeelhoudersovereenkomst van Twente Milieu N.V. zodat deze eenduidiger worden en voldoen aan de huidige wensen en behoeften van de aandeelhouders.

Argumenten voor

1.1. Er is geen onderscheid meer tussen aandelen B en aandelen A.

In 2023 is besloten om de aandelenverhouding te herzien en de statuten te wijzigen. Een van de voorgestelde wijzigingen is het niet meer kunnen toetreden met aandelen B. Gemeente Borne is op 31 december 2013 toegetreden als aandeelhouder B en in 2018 is de wens aangegeven om toe te kunnen treden als aandeelhouder A. Dit is geëffectueerd op 28 november 2019. De aandelen B van de gemeente Borne zijn destijds ingetrokken en door Twente Milieu N.V. ingekocht.

1.2. De huidige herverdelingsregeling wordt in de praktijk niet toegepast.

Twente Milieu N.V. wil geen aandelen B meer uitgeven en stelt de aandeelhouders voor om de artikelen met betrekking op deze aandelen B uit de statuten te verwijderen.

Kanttekeningen

n.v.t.

Kosten, opbrengsten en dekking

Aan het voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Uitvoering

De burgemeester verleent de portefeuillehouder financiën een volmacht tot het ondertekenen van de aandeelhoudersovereenkomst in de AvA van 12 juni 2025. Na ondertekening van de notulen in de AvA, door de daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de aandeelhoudende gemeenten, zullen de gewijzigde statuten 2 maanden na 12 juni 2025 bij de notaris passeren.

Bijlage(n)

- Volmacht (INT 25761834)
- Akte van Statutenwijziging (INT 25761284) niet openbaar op grond van artikel 5.1, lid 2, sub b van de Woo (de economische of financiële belangen van de gemeente)
- Aandelenovereenkomst Twente Milieu (INT 25761278) niet openbaar op grond van artikel 5.1, lid 2, sub b van de Woo (de economische of financiële belangen van de gemeente)

Procesinformatie

- Intern overleg

Het voorstel is afgestemd binnen TCA.

- Afstemming met portefeuillehouder

Het voorstel is afgestemd met de portefeuillehouder.

- Directie-advies

N.v.t.

Communicatie over het besluit

Regulier