

MEMO

Aan: college

Van: Bert den Uijl, Cees van der Ende, Hans van der Sandt

CC: Raad van Commissarissen

D.d.: 19 november 2002.

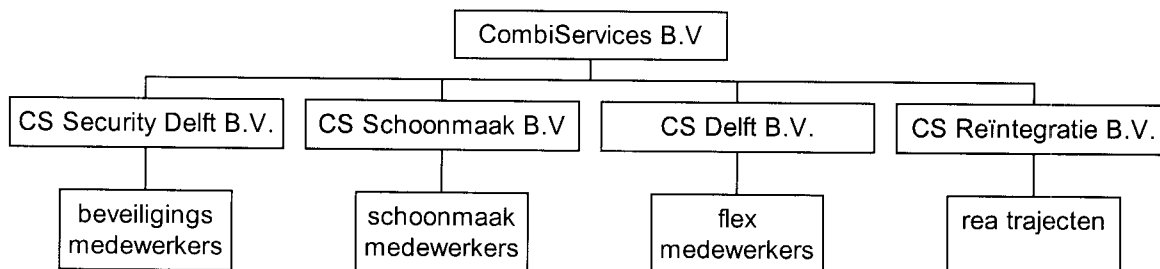
Registratienr. : 02/034323

Betreft: aanpassing van de vennootschapsstructuur CombiServices BV

De directie van CombiServices BV heeft in overleg met de Raad van Commissarissen een juridische splitsing van CombiServices BV voorbereid. Het doel van de voorgestelde splitsing is het bewerkstelligen van een heldere vennootschapstructuur welke volledig aansluit bij de feitelijke werkwijze binnen de organisatie. De nieuwe vennootschapsstructuur zal zowel voor de medewerkers als de externe instanties duidelijkheid verschaffen op de terreinen;

- Juridisch
- Sociaal
- Organisatorisch
- Financieel
- Economisch

De opzet is om CombiServices B.V. als volgt te splitsen, waarbij een holdingstructuur met verschillende vennootschappen ontstaat:



De statuten van CombiServices B.V. blijven gehandhaafd en daarmee wordt niets aan deze vennootschap gewijzigd. Dit wordt de houdstermaatschappij, waarin geen bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend en waarin geen arbeidsovereenkomsten worden vastgelegd, c.q. verlood.

Het gaat hier om een zeer simpele structuuraanpassing zonder verstreckende gevolgen. Enkele kenmerken zijn:

1. De externe financiële verslaglegging vindt vanuit de holding plaats. De tot de holding behorende vennootschappen worden hierin geconsolideerd opgenomen.
2. Er zal geen vermogensplitsing plaatsvinden; het vermogen blijft in de holding. De afzonderlijke vennootschappen krijgen ieder wel (overeenkomstig de wetgeving m.b.t. de besloten vennootschappen) een gestort aandelenvermogen van € 20.000, dat ten laste zal worden gebracht van de reserves van de holding.
3. de beoogde € 75.000 eindejaars als afdracht naar de gemeente (zie rapportage 'Zicht op CombiWerk') blijft intact. Deze transactie zal op holdingniveau plaatsvinden, hetzij uit de bestaande reserves, dan wel uit de nieuwe toekomstige aanvullingen (o.b.v. winsten van

dochter(s) van de reserves. Alle winst wordt bij de dochters afgeroomd en teruggesluisd naar de holding.

4. De voorgenomen wijziging in de juridische structuur is ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Naar verwachting zal de OR zonder problemen akkoord gaan; ook elders in de organisatie zal geen weerstand optreden. Er is een informatiemiddag voor het personeel op 25 november a.s. Alle medewerkers behouden de huidige CAO-rechten. Indien CombiServices BV gedwongen wordt om voor enkele beveiligers een andere pensioenfondskeuze te moeten maken (afhankelijk van uitspraak m.b.t. het in procedure zijnde bezwaarschrift), dan zullen de betreffende medewerkers hiervan geen nadeel ondervinden.
5. de statuten van de holding CombiServices BV blijven ongewijzigd. De huidige bevoegdheden en verantwoordelijkheden van directie, Raad van Commissarissen en Aandeelhouders blijven gelijk en zijn '1 op 1' van toepassing op de afzonderlijke vennootschappen.
6. Investerings doorlopen de normale procedure: budgettering via jaarlijkse bedrijfsplannen, goedkeuring van de directie (en eventueel RvC), activering op vennootschapsniveau evenals de bijbehorende afschrijvingen.

In het vervolg van de procedure is voorzien dat de notaris binnenkort een formeel verzoek aan de gemeente als aandeelhouder zal richten voor een volmacht om de 'akte tot splitsing' te verlijden. Beoogde ingangsdatum van de juridische splitsing is 1 januari 2003.

Gelet op het bovenstaande adviseren wij u deze volmacht te verstrekken.