

Van: Frans Faas Recalcico
Verzonden: zondag 9 juni 2024 14:33
Aan: braak@vandoorne.com
CC: stuijt@vandoorne.com
Onderwerp: statuten PB Holding

Geachte heer ter Braak,

Ik richt mij tot U, omdat - naar ik begrijp - bij U(w kantoor) twee statutenwijzigingen zijn gepasseerd van PB Holding (voorheen Stern Groep N.V.) respectievelijk op 16 maart 2022 en op 28 juni 2023.

In beide gevallen wordt verwezen naar een – kennelijke – toestemming die voor deze wijziging is gegeven tijdens de BAVA (de akte rept van een AvA, maar dat terzijde), d.d. 23 februari 2022, waarop ik overigens aanwezig was.

Het is natuurlijk opvallend dat de statutenwijziging waarover op één vergadering zou zijn besloten (quod non), in twee stappen is doorgevoerd, waarbij er ook nog sprake is van een tijdsverloop van 15 maanden tussen de twee wijzigingen. Mijns inziens genoeg reden voor het signaleren van een 'red flag', die kennelijk is genegeerd.

Belangrijker is echter mijn voorlopige conclusie dat deze toestemming – althans voor een groot aantal wijzigingen, zie de punten waarop hierna wordt verwezen – (2.) in het geheel **niet** is gegeven, (3.) deels **niet op de desbetreffende BAVA** en op een essentieel punt (3.) ook nog eens **op een onjuiste wijze** (in strijd met de besluitvorming) verwerkt, hetgeen ik als volgt adstrueer.

1. Op de agenda van de BAVA d.d. 23 februari 2022 prijkt t.a.v. de statutenwijziging slechts de naamswijziging (hetgeen in de toelichting op de agenda nog eens wordt herbevestigd), waarvoor uiteindelijk inderdaad toestemming is gegeven en die – naar ik kan verifiëren – ook is verwerkt in de statutenwijziging van 16 maart 2022, waartegen dan ook geen bezwaar kan bestaan.
2. De statutenwijziging van 28 juni 2023 verwijst naar dezelfde (B)AVA, maar de substantiële wijzigingen die daarin zijn verwerkt, zijn niet terug te vinden op de agenda, de toelichting, de notulen of de website van de vennootschap, dus kan er geen sprake zijn van rechtsgeldige besluitvorming, nu bovendien vaststaat dat niet het volledige aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd was.
3. Dit klemt te meer daar over één onderdeel van de statutenwijziging **niet** is besloten op de (B)AVA van 23 februari 2022, maar op de AvA van 22 mei 2022. Ik reproduceer hierbij het relevante onderdeel van de Agenda en de toelichting hierop, waarvan U de juistheid desgewenst kunt verifiëren op de website van de vennootschap (maar U heeft ze wellicht al in uw dossier):
 - 8. Corporate Governance a. Statutenwijziging inzake minimaal aantal commissarissen (stempunt)
 - Toelichting punt 8.a van de Agenda (Statutenwijziging) Als gevolg van de sterk geslonken activiteiten van PB Holding na de verkoop van SternFacilitair B.V., wordt voorgesteld het in de statuten vastgestelde minimum aantal commissarissen terug te brengen van **drie** naar **twee**. (vet, FF)

4. Als ik vervolgens kijk naar de door U opgestelde/geaccordeerde akte inzake de statutenwijziging d.d. 28 juni 2023 dan lees ik iets dat in strijd is met de tekst waarover inderdaad instemmende besluitvorming heeft plaatsgevonden:

Artikel 21. ----- 21 .1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbanden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal **van ten minste één natuurlijk persoon** (vet FF).

Dit brengt mij op de navolgende concrete vragen:

- a. Op welke wijze heeft U geverifieerd dat aan de vormvereisten voor het rechtmatig doorvoeren van de bedoelde statutenwijziging d.d. 28 juni 2023 is voldaan middels de documentatie terzake (en de besluitvorming tijdens) de (B)AVA d.d. 23 februari 2022?
- b. Hoe verklaart U het feit dat in de akte een gedeeltelijke statutenwijziging wordt doorgevoerd, die verwijst naar de (B)AVA d.d. 23 februari 2022 terwijl de besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden in de AvA van 12 mei 2022?
- c. Hoe verklaart U de afwijking tussen de tekst in de akte en die in de agenda met toelichting (alsmede besluitvorming) voor de AvA d.d. 12 mei 2022 inzake het minimum aantal commissarissen.

Ik hoor graag van U en voor nadere toelichting (of overleg) kunt U uiteraard t.a.t. contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Frans Faas

Recalcico Beheer B.V.

Postbus 70

5427 ZH Boekel

Tel: 0492322476

Gsm: 0623122456

e-mail: info@recalcico.nl

web: www.recalcico.nl

twitter: @recalcico

