

JP/2022.001071.01/VOORSTEL TOT FUSIE

De ondergetekende, zijnde de enig bestuurder van:

1. **Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68351569,
hierna te noemen: "**de verkrijgende vennootschap**";

2. **Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69800502,
hierna te noemen: "**de verdwijnende vennootschap**",

in aanmerking nemende:

- (a) dat de verkrijgende vennootschap en de verdwijnende vennootschap wensen te fuseren, zodanig dat de verdwijnende vennootschap ophoudt te bestaan en de verkrijgende vennootschap het vermogen van de verdwijnende vennootschap onder algemene titel verkrijgt;

- (b) dat alle aandelen in de verdwijnende vennootschap worden gehouden door de verkrijgende vennootschap, in verband waarmee ten gevolge van de artikelen 311 juncto 333 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de fusie niet het gevolg zal hebben dat de verkrijgende vennootschap nieuwe aandelen toekent, terwijl de aandelen in het kapitaal van de verdwijnende vennootschap komen te vervallen;

- (c) dat geen van de fuserende vennootschappen in liquidatie is, in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert noch faillissement of surséance van betaling is aangevraagd;

- (d) dat van de fuserende vennootschappen slechts de verkrijgende vennootschap een raad van commissarissen kent;

- (e) dat niet aan directeuren, commissarissen of enige andere bij de fusie betrokken

(rechts)persoon voordelen in verband met de fusie zijn toegekend;

- (f) dat het geplaatste aandelenkapitaal van zowel de verkrijgende vennootschap als de verdwijnende vennootschap niet (geheel) is volgestort, dat geen van de fuserende vennootschappen stemrechtloze danwel winstrechtloze aandelen kent, dat er geen houders van certificaten zijn aan wie vergaderrecht toekomt, en dat op geen van die aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd;
- (g) dat er geen (rechts)personen zijn die, anders dan als aandeelhouder, bijzondere rechten hebben jegens de verdwijnende vennootschap als bedoeld in artikel 312 lid 2 onderdeel c juncto artikel 320 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (h) dat de vermogenstoestand van de verkrijgende vennootschap na de fusie aan de schuldeisers van de te fuseren vennootschappen niet minder waarborg zal bieden dan hun vorderingen zullen worden voldaan dan voordien;
- (i) dat de besturen van de verkrijgende vennootschap en de verdwijnende vennootschap bij hun onderzoek geen overeenkomsten met derden hebben aangetroffen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid na de juridische fusie niet ongewijzigd in stand behoren te blijven;
- (j) dat de boekjaren van de fuserende vennootschappen gelijk zijn en lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december en dat de laatste jaarrekeningen van de betrokken vennootschappen zijn vastgesteld per **31 december 2021**, terwijl de waardering van de activa en de passiva van zowel de verkrijgende vennootschap als de verdwijnende vennootschap heeft plaatsgevonden aan de hand van dezelfde waarderingsgrondslagen;
- (k) dat vanaf **1 januari 2022** de financiële gegevens van de verdwijnende vennootschap zullen worden verantwoord in de jaarrekening van de verkrijgende vennootschap;
- (l) dat geen van de fuserende vennootschappen een ondernemingsraad kent;
- (m) dat geen bijzondere goedkeuring nodig is voor het voorstel tot fusie;

- (n) dat op deze fusie van toepassing is artikel 333 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ten gevolge waarvan de artikelen 326 tot en met 328 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn en op grond van artikel 311 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geen aandelen worden toegekend,

doet hierbij het navolgende voorstel tot fusie:

1. De verkrijgende vennootschap en de verdwijnende vennootschap gaan met elkaar een juridische fusie aan overeenkomstig de bepalingen van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zodanig dat de verdwijnende vennootschap ophoudt te bestaan en de verkrijgende vennootschap het vermogen van de verdwijnende vennootschap onder algemene titel verkrijgt;
2. De statuten van de verkrijgende vennootschap luiden thans conform bijlage A en zullen in verband met de fusie niet worden gewijzigd.
3. Er zijn geen (rechts)personen die anders dan als aandeelhouder bijzondere rechten, als bedoeld in artikel 312 lid 2 onderdeel c juncto artikel 320 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, jegens de verdwijnende vennootschap hebben, zodat geen rechten of vergoedingen behoeven te worden toegekend.
4. De samenstelling van het bestuur van de verkrijgende vennootschap zal na de fusie geen wijziging ondergaan.


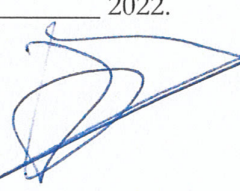
De samenstelling van de raad van commissarissen van de verkrijgende vennootschap zal na de fusie geen wijziging ondergaan.

5. Aan directeuren, commissarissen of enige andere bij de fusie betrokken (rechts)persoon zijn geen voordelen in verband met de fusie toegekend.
6. Met ingang van **1 januari 2022** zullen de financiële gegevens van de verdwijnende vennootschap worden verantwoord in de jaarrekening van de verkrijgende vennootschap.
7. Er zijn geen voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het aandeelhouderschap van de verdwijnende vennootschap als bedoeld in artikel 312 lid 2 onderdeel g van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

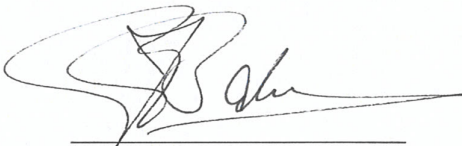
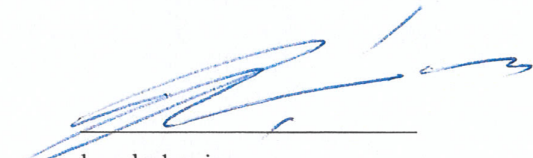
8. De voorgenomen fusie is onderdeel van een meer omvattende herstructurering die ziet op het vereenvoudigen van de huidige vennootschapsstructuur. De verdwijnende vennootschap verricht thans geen activiteiten.
9. De fusie zal geen invloed hebben op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de verkrijgende vennootschap.
10. Ingevolge artikel 333 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is geen accountantsverklaring nodig als bedoeld in artikel 328 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en geen schriftelijke toelichting voor de verdwijnende vennootschap.
11. In de statuten van de partijen bij de fusie zijn geen bepalingen opgenomen omtrent goedkeuring van het besluit tot fusie, en ook anderszins is geen goedkeuring vereist als bedoeld in artikel 312 lid 2 onderdeel i van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
12. Dit voorstel tot fusie is goedgekeurd door de raad van commissarissen van de verkrijgende vennootschap, waarvan blijkt uit medeondertekening door alle commissarissen van dit voorstel tot fusie.
13. Dit voorstel tot fusie zal openbaar worden gemaakt langs elektronische weg bij het handelsregister, tezamen met bijlage A en de navolgende stukken:
 - de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen van de verdwijnende vennootschap en de verkrijgende vennootschap, voor zover deze ter inzage liggen of moeten liggen alsmede tussentijdse vermogensopstellingen als bedoeld in artikel 313 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - de bestuursverslagen van de verdwijnende vennootschap en de verkrijgende vennootschap over de laatste drie afgesloten boekjaren, voor zover deze ter inzage liggen of moeten liggen.

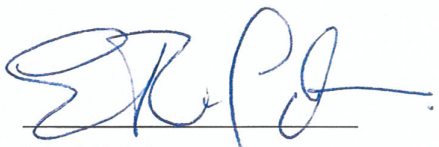
Deze openbaarmakingen zullen voorts aangekondigd worden in het landelijk verspreid dagblad 'Trouw' met vermelding dat zij elektronisch toegankelijk zijn bij het handelsregister en opgave van het adres van het kantoor van de vennootschappen waar dit voorstel tot fusie met bijlagen ter inzage ligt of elektronisch toegankelijk is.

Opgemaakt en ondertekend op _____ 2022.

	
_____	_____
handtekening	handtekening
<i>Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.</i>	<i>Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.</i>
H. Bolscher	H. Bolscher

Ten blijke van goedkeuring van dit voorstel tot fusie door de raad van commissarissen van de verkrijgende vennootschap:

	
_____	_____
handtekening	handtekening
J.P. Bahlmann	J.A.J.W. Nieuwenhuys



handtekening
E.F. van Galen

Ten blijke van instemming van de enig aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap dat de schriftelijke toelichting achterwege blijft:

_____	_____
handtekening	handtekening
<i>Provincie Zuid-Holland</i>	<i>Provincie Zuid-Holland</i>
Naam ondertekenaar: _____	Naam ondertekenaar: _____

