

Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.
Algemene vergadering
Besluit buiten vergadering 2022 – 02

De ondergetekende:

Houdstermaatschappij Zuid-Holland N.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, laatstgenoemde hierna te noemen: "de vennootschap",

zijnde de enig aandeelhouder van:

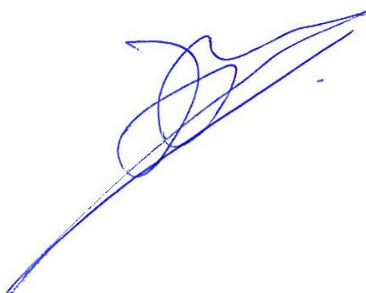
Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69800502, laatstgenoemde hierna te noemen: "de vennootschap";

in aanmerking nemende dat:

- op grond van de wet besluiten buiten vergadering kunnen worden genomen;
- aan geen anderen dan de ondergetekenden vergaderrecht toekomt, aangezien geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen in het kapitaal van de vennootschap is gevestigd en dat er geen houders van certificaten zijn aan wie vergaderrecht toekomt;
- uit de ondertekening van dit besluit blijkt dat alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming;
- het bestuur in de gelegenheid is gesteld om voorafgaand aan deze besluitvorming haar advies en haar raadgevende stem uit te brengen omtrent het voorstel;
- de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld om voorafgaand aan deze besluitvorming zijn advies en zijn raadgevende stem uit te brengen omtrent het voorstel;
- indien en voor zover het hierna opgenomen besluit een uitkering tot gevolg heeft, heeft dit besluit geen gevolg zolang de goedkeuring als bedoeld in artikel 208 lid 6 juncto artikel 216 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet is verleend;

besluit hierbij tot het aangaan van een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het burgerlijk Wetboek tussen Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. als verkrijgende vennootschap en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. als verdwijnende vennootschap, waarbij de verkrijgende vennootschap het vermogen van de verdwijnende vennootschap onder algemene titel verkrijgt en waardoor de verdwijnende vennootschap ophoudt te bestaan, zulks overeenkomstig het op ... overeenkomstig de wet openbaar gemaakte/gedeponeerde fusievoorstel.

Getekend te Den Haag op 4 december 2022.



Naam ondertekenaar: H. Bolscher

* Legitimatiebewijs: Nederlands paspoort nr. NU72868H9

*** S.v.p. kopie geldig legitimatiebewijs meezenden. ***