



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

De ondergetekende:

Provincie Zuid-Holland, een publiekrechtelijk rechtspersoon, kantoorhoudende te Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27375169, vertegenwoordigd door J. Smit, Commissaris van de Koning,

zijnde de enig aandeelhouder van:

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, 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 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;



- het bestuur van de vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder van Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. zal besluiten tot fusie met Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;

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 17 oktober 2022 overeenkomstig de wet openbaar gemaakte/gedeponeerde fusievoorstel.

Getekend te Den Haag op december 2022.

Handtekening

Naam ondertekenaar: J. Smit

Legitimatiebewijs*:

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