

JP/2022.001071.01/AKTE VAN FUSIE

Concept 15 juni 2022

Heden, *, verschenen voor mij, Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk:

1. *,
te dezen handelend als gevolmachtigde 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,
hierna te noemen: "**de verkrijgende vennootschap**";
2. *,
te dezen handelend als gevolmachtigde 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,
hierna te noemen: "**de verdwijnende vennootschap**".

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een fusie in de zin van artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand te willen brengen tussen de door hen vertegenwoordigde vennootschappen.

In verband hiermee verklaarden zij als volgt:

1. Door de besturen van de verkrijgende en de verdwijnende vennootschap is op * opgemaakt een voorstel tot fusie als bedoeld in artikel 312 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de vereiste schriftelijke toelichting daarop, bevattende de redenen voor de fusie. Dit voorstel is ondertekend door alle bestuurders van genoemde vennootschappen.
Voorts is dit voorstel eveneens door alle commissarissen van de verkrijgende vennootschap ondertekend, zulks ten blijke van goedkeuring door de raad van commissarissen van de verkrijgende vennootschap.
2. De verkrijgende en de verdwijnende vennootschap hebben op * het voorstel tot fusie gedeponceerd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van

Koophandel dan wel elektronisch toegankelijk gemaakt met de daarbij behorende stukken, voor zover deze stukken ter inzage liggen of moeten liggen.

3. De verkrijgende en de verdwijnende vennootschap hebben op * het voorstel tot fusie alsmede de onder 2. gemelde bijbehorende stukken op hun kantoor ter inzage neergelegd voor de personen bedoeld in artikel 314, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. De besturen van de verkrijgende en van de verdwijnende vennootschap hebben op * in het landelijk verspreid dagblad: 'Trouw', overeenkomstig artikel 314, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangekondigd dat de sub 2 en 3 bedoelde neerleggingen hebben plaatsgehad.
5. De griffier van de Rechtbank te 's-Gravenhage heeft op * een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het voorstel tot fusie.
6. De enig aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap en de enig aandeelhouder van de verdwijnende vennootschap hebben op heden buiten vergadering overeenkomstig het voorstel tot fusie besloten. De besluiten zijn met algemene stemmen genomen, waarvan blijkt uit een akte houdende vastlegging fusiebesluit, mede op heden voor de in de aanhef van deze akte genoemde notaris verleden.

Vervolgens verklaarden de verschenen personen:

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. voornoemd en anderzijds Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. voornoemd gaan bij deze aan een fusie in de zin van artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zo, dat:

- a. de verkrijgende vennootschap onder algemene titel het gehele vermogen van de verdwijnende vennootschap verkrijgt;
- b. de verdwijnende vennootschap ophoudt te bestaan;
- c. de statuten van de verkrijgende vennootschap ten gevolge van deze fusie niet worden gewijzigd.

De onder a., b. en c. omschreven rechtsgevolgen treden in met ingang van de dag na heden.

De verschenen personen verklaarden voorts:

- a. Aan de voet van deze akte zal de notariële verklaring worden gesteld als bedoeld in lid 2 van artikel 318 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- b. De verkrijgende vennootschap zal binnen acht dagen na heden een afschrift van

deze akte en de onder a bedoelde verklaring neerleggen ten kantore van het handelsregister.

- c. De verkrijgende vennootschap doet binnen een maand na heden aan de beheerders van andere openbare registers waarin overgang van rechten of de fusie kan worden ingeschreven hiervan opgave.
- d. Indien en voor zover door derden aan de verdwijnende vennootschap volmacht is gegeven al dan niet als gesubstitueerd gevolmachtigde om namens die derden danwel namens de volmachtgevers van die derden (rechts)handelingen te verrichten en daarbij aan de verdwijnende vennootschap de bevoegdheid is toegekend die (substitutie)volmachten aan een ander te verlenen wijst de verdwijnende vennootschap bij deze met ingang van de dag na heden de verkrijgende vennootschap aan als gesubstitueerd gevolmachtigde van die derden casu quo van hun volmachtgevers en verleent zij bij deze met ingang van de dag na heden voor zoveel nodig of vereist aan de verkrijgende vennootschap dezelfde volmachten als zij zelf van die derden casu quo hun volmachtgevers heeft verkregen.
- e. De financiële gegevens van de verdwijnende vennootschap zullen met ingang van **één januari tweeduizend tweeëntwintig** worden verantwoord in de jaarrekening van de verkrijgende vennootschap.
- 5/. f. Aan deze akte worden gehecht:
 - verklaringen van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de fusiestukken ten minste één maand ter inzage hebben gelegen;
 - de non-verzetverklaring van de rechtbank;
 - volmachten.

Slot akte.

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen personen is opgegeven en toegelicht, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen personen, die mij, notaris, bekend zijn, en mij, notaris, ondertekend.

CAMINADA NOTARISSEN



***N.B. zowel op de minuutakte als op de afschriften daarvan**

Ondergetekende:

Mr *, notaris te Rijswijk,

verklaart terzake van de in bovenstaande akte tot stand gebrachte fusie, dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de afdelingen 2 en 3 van titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de bij deze akte gefuseerde vennootschappen voor de totstandkoming van deze fusie vereisen en dat voor het overige de in die afdelingen en de in bedoelde statuten voor die fusie gegeven voorschriften zijn nageleefd.

***N.B. uitsluitend op de afschriften**

(w.g.) *

Ondergetekende:

Mr *, notaris te Rijswijk,

verklaart dat vorenstaande verklaring gelijkloidend is aan de verklaring gesteld onder een akte van fusie op * voor ondergetekende, notaris, verleden.