

Status

Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

20 december 2022

Eindtermijn

20 december 2022

Onderwerp

besluit - Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV - Besluit buiten vergadering Algemene Vergadering - december 2022

Advies

1. In te stemmen, als aandeelhouder van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V., met het nemen van een schriftelijk besluit buiten vergadering door de Algemene vergadering van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;
2. Te besluiten, gelezen het voorstel tot fusie van het bestuur van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en van Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. alsmede het advies van de Raad van Commissarissen, als aandeelhouder van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. tot het per 1 januari 2023 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 voorstel tot fusie;
3. Vast te stellen het aandeelhoudersbesluit waarin is vastgelegd dat de provincie Zuid-Holland als aandeelhouder van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. besluit tot het per 1 januari 2023 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;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies



Bijlagen

1. Voorstel tot fusie
2. Toelichting op Voorstel tot fusie
3. Aandeelhoudersbesluit WPF – Juridische fusie
4. Conceptakte van fusie
5. Aandeelhoudersbesluit
6. Volmacht vastlegging besluit tot fusie

1 Toelichting voor het College

De provincie heeft op 22 maart 2017 Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V., verder 'HZH', opgericht met als statutair doel het direct en indirect ondersteunen, versterken en verankeren van het economische klimaat en/of beleid in de provincie Zuid-Holland meer in het bijzonder op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe technologieën die (op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie, door middel van het verstrekken van financiering of het aanbieden van andere diensten aan ondernemingen in de provincie Zuid-Holland of ondernemingen wier activiteiten een weerslag hebben in de provincie Zuid-Holland (PZH-2016-559407397 en PZH-2016-568247790; Statenbesluit 14 september 2016, nr. 6929, [https://pzh.notubiz.nl/document/11233196/1#search=%226929%22"\);](https://pzh.notubiz.nl/document/11233196/1#search=%226929%22)).

HZH realiseert haar statutaire doel door het oprichten en beheren van dochtervennootschappen, die feitelijk financiering verstrekken en andere diensten aanbieden aan ondernemingen op basis van door de provincie aangereikte kaders en randvoorwaarden (Investeringsstrategie) en met behulp van door de provincie via HZH ter beschikking gestelde financiële middelen.

HZH heeft op 6 oktober 2017 Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V., verder 'WPF', opgericht met als statutair doel het verstrekken van financiële middelen aan ondernemingen in de provincie Zuid-Holland of ondernemingen waarvan de weerslag van de activiteiten in de provincie Zuid-Holland plaatsvindt en die zich bezig houden met het ontwikkelen van nieuwe technologieën die (op termijn) bijdragen aan de CO₂-reductie, op basis van de door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgestelde Investeringsstrategie (PZH-2017-580588511; Statenbesluit 29 maart 2017, nr. 6996, [https://pzh.notubiz.nl/document/11233842/1#search=%226996%22"\);](https://pzh.notubiz.nl/document/11233842/1#search=%226996%22)).

De besturen van HZH en WPF en de Raad van Commissarissen van HZH hebben op 4 oktober 2022 het voorstel tot fusie tussen HZH en WPF (zie bijlagen 1, 2 en 3) vastgesteld en ondertekend.

Dit is vervolgens ter inzage gelegd bij de Kamer van Koophandel en ten kantore van de provincie, met als doel belanghebbenden een maand de gelegenheid te geven bezwaar te maken tegen het voorstel tot fusie. Daarvan is geen gebruik gemaakt.

Provinciale Staten hebben op 12 oktober 2022, nr. 7485 (PZH-2022-814140425) aangegeven geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van het voornemen van Gedeputeerde Staten om als aandeelhouder van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. te besluiten tot het aangaan van een juridische fusie tussen Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.

Het bestuur van HZH heeft daarom een aandeelhoudersbesluit (zie bijlage 5) voorgelegd aan de provincie, teneinde te besluiten tot het aangaan van een juridische fusie tussen HZH en WPF. Het bestuur van HZH heeft als enig aandeelhouder van WPF al het besluit tot het aangaan van juridische fusie met HZH genomen (zie bijlage 3).

Voorgesteld wordt om, gelet op de instemming van Provinciale Staten, eveneens te besluiten tot het aangaan van de juridische tussen HZH en WPF.

Nadat de provincie als enig aandeelhouder van HZH het fusiebesluit heeft genomen, kan de notaris de fusieakte (zie bijlage 4) passeren. Daartoe is het nodig dat het aandeelhoudersbesluit (bijlage 5) en een volmacht aan de notaris (bijlagen 6) door de Commissaris van de Koning worden ondertekend.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 65.000.000,00
Programma	: Ambitie 3 - Schone energie voor iedereen
Financiële risico's	: door de fusie tussen HZH en WPF gaan alle rechten, Verplichtingen en vermogensbestanddelen van WPF over op HZH. De vermogenspositie van de provincie verandert dus niet. Daarom zijn er geen financiële risico's.

Provinciale Staten hebben bij de oprichting van WPF € 65 miljoen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds. Deze financiële middelen worden getrapd, via HZH, ter beschikking gesteld aan WPF al naar gelang WPF financiering verstrekt of kosten voor bedrijfsvoering maakt.

WPF heeft geen investeringen gedaan. Dat betekent dat alleen uitgaven zijn gedaan voor de eigen bedrijfsvoering, voor in totaal € 363.000,00. Wel is in 2018 een bedrag van € 3.500.000,00 opgevraagd bij de provincie voor een investering die op het laatste moment niet is doorgedaan. WPF heeft dit bedrag in beheer gegeven bij de provincie (zie PZH-2018-674505803; <https://idms/otcs/llisapi.dll/properties/PZH-2018-674505803>). Na de fusie zal de beheerovereenkomst worden beëindigd en zal het bedrag aan de provincie ter beschikking worden gesteld.

Het voorgaande betekent dat de verplichting van de provincie om nog € 61.137.000,00 ter beschikking te stellen aan WPF (€ 65.000.000,00 verminderd met het daadwerkelijk ter beschikking gestelde bedrag groot € 3.863.000,00) komt te vervallen.

De financiële consequenties zijn reeds verwerkt in het GS-besluit van 13 december 2022, PZH-2022- 820362745 (NV Nederlandse Gasunie Groningen – verlenen Begroting-projectsubsidie WarmtelinQ+ 2022-2028).

Juridisch kader

Statuten

Op grond van artikel 36.1 van de statuten is de Algemene vergadering van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. bevoegd het besluit tot juridische fusie te nemen.

Volmacht

De fusie komt feitelijk tot stand door een notariële akte van fusie. Hierbij moet de provincie aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn. Het is het meest praktisch om de notaris (althans een van zijn medewerkers) een volmacht te verlenen om namens de provincie aanwezig te zijn (zie bijlage 6). De Commissaris van de Koning is op basis van artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet bevoegd om namens de provincie in en buiten rechte op te treden. Aldus is hij bevoegd om de volmacht namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

2 Voorafgaande besluitvorming

PZH-2016-559407397 en PZH-2016-568247790 (Oprichten HZH)

PZH-2017-580588511 (Vaststellen investeringsstrategie WPF)

PZH-2017-613552771 (Oprichten WPF)

PZH-2018-674505803 (Beheerovereenkomst HZH – WPF)

PZH-2022-814140425 (Instemmen met fusie HZH – WPF)

3 Proces

Het Bestuur van HZH en WPF en de Raad van Commissarissen van HZH hebben op 4 oktober 2022 het voorstel tot fusie vastgesteld en ondertekend.

Het Voorstel tot fusie heeft volgens de eisen van de wet gedurende een maand ter inzage gelegen bij de Kamer van Koophandel en de provincie. Er zijn geen bezwaren van belanghebbenden tegen het voorstel tot fusie ter kennis van HZH of WPF gebracht. Provinciale Staten hebben op 12 oktober 2022 aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het voornemen om een juridische fusie aan te gaan tussen HZH en WPF.

Nadat de provincie het aandeelhoudersbesluit heeft genomen, kan de notaris de fusieakte opmaken en verlijden en vindt de fusie plaats per 1 januari 2023.

4 Participatie en rolname

Zie hiervoor onder 1 en 3.

5 Communicatiestrategie

De ondertekende stukken zullen aan Houdstermaatschappij Zuid-Holland worden gezonden. Er vindt geen verdere communicatie plaats over dit besluit.