

**Status**  
Openbaar

**Datum vergadering Gedeputeerde Staten**  
28 juni 2022

**Eindtermijn**  
28 juni 2022

### **Onderwerp**

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. - Brief inzake voorbereiden juridische fusie met Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.

### **Advies**

1. Vast te stellen de brief aan Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. inzake het voorbereiden van de juridische fusie tussen Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.;
2. Een afschrift van de brief aan Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. inzake het voorbereiden van de juridische fusie tussen Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. toe te zenden aan Provinciale Staten;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

### **Besluit GS**

Vastgesteld conform advies

### **Bijlagen**

1. 20220628 GS brief aan Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV inzake fusie HZH en WPF

## 1 Toelichting voor het College

De provincie heeft in 2017 Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. (HZH) opgericht (Statenbesluit 14 september 2016, nr. 6929). Het doel was een toekomstbestendige en transparante structuur in het leven te roepen om provinciale beleidsambities, bijvoorbeeld op het terrein van de energietransitie, via een apart werkfonds te realiseren. In 2017 heeft HZH twee werkfondsen opgericht, te weten ENERGIIQ Energie-Innovatiefonds Zuid-Holland B.V. (ENERGIIQ) met een aandelenkapitaal van € 35 mln. (Statenbesluit 12 oktober 2016, nr. 6934) en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. (WPF) met een aandelenkapitaal van € 65 mln. (Statenbesluit 29 maart 2017, nr. 6996). De provincie heeft beide werkfondsen een investeringsstrategie meegegeven op basis waarvan zij investeringen kunnen doen in ondernemingen die zich bezig houden met de energietransitie respectievelijk de warmtetransitie in Zuid-Holland.

Het was de bedoeling dat WPF haar kapitaal zou investeren in de aanleg van een warmteleiding tussen het Rotterdamse havengebied en de Leidse regio.

Op 15 juni 2022 hebben Provinciale Staten besloten middels een subsidie een bijdrage te leveren aan de kosten voor het aanleggen van de WarmtelinQ+, de warmteleiding tussen het Rotterdamse havengebied en de Leidse regio. Dat maakt dat WPF geen toekomst heeft en zou moeten worden opgeheven.

Tijdens een bijeenkomst van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie – Warmte op 11 mei 2022 hebben gedeputeerden Baljeu en Potjer eerder toegezegd om Provinciale Staten voor Kerst 2022 een voorstel toe te sturen met als doel het opheffen van WPF.

De eenvoudigste manier om WPF te beëindigen is intrekking van de investeringsstrategie door PS en vervolgens een juridische fusie tussen HZH en WPF.

De brief aan Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V., als bijlage toegevoegd aan dit GS-voorstel, is een eerste stap om te komen tot een juridische fusie van HZH en WPF.

### Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 0,00
Programma	: Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

### Juridisch kader

#### *Juridische fusie*

Juridische fusie (artikel 2:309 BW) heeft een vermogensovergang onder algemene titel tot gevolg: de rechtspersoon waarvan het vermogen overgaat (WPF), houdt op te bestaan; een formele ontbinding en bijbehorende vereffening vindt niet plaats (artikel 2:311, eerste lid, BW). De verkrijgende rechtspersoon (HZH) neemt de rechtspositie in van WPF. Dat betekent bijvoorbeeld dat HZH treedt in de positie van WPF in de overeenkomst met de bestuurder.

Overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld met de fondsbeheerder en het administratiekantoor, zullen worden beëindigd per fusiedatum (streefdatum 1 november 2022). Overeenkomsten tussen HZH en WPF vervallen, net als de aandelen van HZH in WPF.

#### *Grondslag bevoegdheid Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten*

Het besluit tot een juridische fusie tussen HZH en WPF moet worden genomen door de Algemene vergadering van HZH (artikel 36.1 van de Statuten). Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om namens de provincie als aandeelhouder van HZH een standpunt in te nemen in de Algemene vergadering, nadat zij Provinciale Staten in de gelegenheid hebben gesteld om hun wensen en bedenkingen hierop kenbaar te maken (artikel 158, tweede lid, van de Provinciewet). Voor WPF geldt dat het besluit tot juridische fusie door de Algemene vergadering van WPF moet worden genomen (artikel 29.1 van de Statuten). Het bestuur van HZH is bevoegd om namens HZH als aandeelhouder van WPF daarover een standpunt in te nemen. Dit zal op 12 oktober a.s. aan PS worden voorgelegd, samen met een voorstel om de investeringsstrategie voor WPF in te trekken en te bewerkstelligen dat de in WPF aanwezige en van de provincie verkregen liquide middelen worden terugbetaald aan de provincie.

## **2 Voorafgaande besluitvorming**

- Op 15 juni jl. hebben Provinciale Staten besloten een subsidie te verlenen voor de aanleg van de WarmtelinQ+;
- Gedeputeerden Baljeu en Potjer hebben eerder toegezegd aan de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie – Warmte dat Gedeputeerde Staten voor Kerst 2022 een voorstel zullen door voor het liquideren van het Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.

## **3 Proces**

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opgedragen om de hiervoor nodige besluiten te nemen.

## **4 Participatie en rolneming**

De provincie is enig aandeelhouder van HZH en neemt als zodanig deel aan de Algemene vergadering van aandeelhouders van HZH. De Algemene vergadering is het hoogste orgaan in een vennootschap. Volgens de statuten dient de Algemene vergadering in te stemmen met bepaalde besluiten van het Bestuur, zoals het aangaan van een juridische fusie met een andere vennootschap.

## **5 Communicatiestrategie**

Na verzending van de brief aan de Houdstermaatschappij Zuid-Holland zal een afschrift van deze brief ook aan Provinciale Staten worden toegestuurd. De brief zal als bijlage bij een lid GS brief worden gevoegd, zodat de mogelijkheid bestaat de namen van de behandelend ambtenaren te redigeren. Over de aangelegenheden van verbonden partijen worden verder geen openbare mededelingen gedaan.