

OPGECOMEN LANDEN B.V.

ALGEMENE VERGADERING BESLUIT BUITEN VERGADERING 2025-01

De **provincie Zuid-Holland**, hierna de provincie, in haar hoedanigheid van enig bestuurder van de naamloze vennootschap Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V., statutair gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23088133, hierna: **PROAV**, als Algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Opgecomen Landen B.V.**, statutair gevestigd te Schiedam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23088134, hierna: de Vennootschap,

overweegt:

- A. De provincie is enig aandeelhouder en enig bestuurder van PROAV;
- B. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, hierna Gedeputeerde Staten, nemen de besluiten van de provincie in de hoedanigheid van bestuurder van PROAV;
- C. PROAV houdt alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- D. De bestuurder van PROAV neemt de besluiten van PROAV in de hoedanigheid van aandeelhouder van de Vennootschap;
- E. Naast PROAV zijn er geen andere vergadergerechtigden bij de Algemene vergadering van de Vennootschap;
- F. Uit de overwegingen A tot en met E volgt dat een besluit van Gedeputeerde Staten een besluit is van de Algemene vergadering van de Vennootschap;
- G. De provincie wordt in de hoedanigheid van bestuurder van PROAV vertegenwoordigd door de heer mr. A.W. Kolff, op grond van artikel 176, eerste lid, van de Provinciewet;
- H. De Vennootschap heeft geen raad van commissarissen ingesteld en is ook niet verplicht om een raad van commissarissen in te stellen;
- I. De Vennootschap heeft geen enkele activiteit verricht in 2024, evenmin als in de tien voorgaande jaren. Het is niet de verwachting dat dit in 2025 en de jaren daarna anders zal zijn;
- J. Voorgesteld wordt om een juridische fusie tot stand te brengen tussen de Vennootschap en haar moedermaatschappij, PROAV;

en besluit als volgt:

- 1. In te stemmen met schriftelijke besluitvorming;
- 2. Het Besluit tot fusie vast te stellen en te ondertekenen;

Den Haag, 25 november 2025

Provincie Zuid-Holland,
voor deze,

OPGEKOMEN LANDEN B.V.

Mr. A.W. Kolff