



ALGEMENE VERGADERING

BESLUIT BUITEN VERGADERING 2025-02

De **provincie Zuid-Holland**, hierna de provincie, in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder 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: de Vennootschap,

overweegt:

- A. De provincie is enig aandeelhouder van de Vennootschap;
- B. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, hierna Gedeputeerde Staten, nemen de besluiten van de provincie in de hoedanigheid van aandeelhouder van PROVAV;
- C. PROVAV houdt alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- D. Naast de provincie zijn er geen andere vergadergerechtigden bij de Algemene vergadering van de Vennootschap;
- E. Uit de overwegingen A tot en met D volgt dat een besluit van Gedeputeerde Staten een besluit is van de Algemene vergadering van de Vennootschap;
- F. De provincie wordt vertegenwoordigd door de heer mr. A.W. Kolff, op grond van artikel 176, eerste lid, van de Provinciewet;
- G. De Vennootschap heeft geen raad van commissarissen ingesteld en is ook niet verplicht om een raad van commissarissen in te stellen;
- H. Voorgesteld wordt om een juridische fusie tot stand te brengen tussen de Vennootschap en haar dochtermaatschappij Opgecomen Landen B.V.;

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,

Mr. A.W. Kolff