

JP/ds/2025.000524.01/**VASTLEGGING FUSIEBESLUIT**

Concept 22 oktober 2025

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

*,

te dezen handelend als gevolmachtigde van:

Provincie Zuid-Holland, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27375169, die bij het geven van de volmacht werd vertegenwoordigd als enig aandeelhouder van **Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23088133, die werd vertegenwoordigd:

1. voor zich en als zodanig hierna te noemen: **"de verkrijgende vennootschap"**;
2. als enig aandeelhouder van **Opgecomen Landen B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Schiedam, kantoorhoudende te Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23088134, hierna te noemen: **"de verdwijnende vennootschap"**.

De verkrijgende vennootschap en de verdwijnende vennootschap zijn hierna tezamen ook te noemen: "de vennootschappen".

De verschenen persoon verklaarde bij notariële akte te willen doen vastleggen het besluit van de enig aandeelhouder van enerzijds Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V., en anderzijds Opgecomen Landen B.V., beiden voornoemd.

De verschenen persoon verklaarde dat genoemde aandeelhouders rechtsgeldige besluiten buiten vergadering kunnen nemen, aangezien:

- a. er geen houders zijn van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschappen aan wie vergaderrecht toekomt en dat geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen in het kapitaal van de vennootschappen is gevestigd, zodat er geen anderen zijn aan wie vergaderrecht

toekomt en alle vergadergerechtigden instemmen met deze wijze van besluitvorming;

- b. op grond van de wet besluitvorming buiten vergadering is toegestaan;
- c. de directies van de vennootschappen terzake van de te nemen aandeelhoudersbesluiten in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan deze besluitvorming hun advies en hun raadgevende stem uit te brengen en bij de vennootschappen geen raad van commissarissen in functie is;
- d. de statuten van de vennootschappen niet voorschrijven dat voor het besluit tot fusie de goedkeuring van enig orgaan is vereist;
- e. aan alle wettelijke vereisten voor het nemen van na te melden besluiten is voldaan.

De verschenen persoon verklaarde vervolgens dat de genoemde aandeelhouders bij deze unaniem besluiten tot het aangaan van een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tussen de verkrijgende vennootschap en de verdwijnende vennootschap, waarbij de verkrijgende vennootschap het vermogen van de verdwijnende vennootschap onder algemene titel verkrijgt en waardoor de verdwijnende vennootschap ophoudt en te bestaan, zulks overeenkomstig het overeenkomstig de wet openbaar gemaakte/gedeponeerde fusievoorstel en welke openbaarmaking op * is aangekondigd.

Volmachten.

- 1/. De volmachten zijn schriftelijk verleend; het desbetreffende geschrift zal aan deze akte worden gehecht.

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 persoon is opgegeven en toegelicht, heeft 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 persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.