

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

Partijen,

1. Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland, gevestigd aan het Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde belast met de provinciale financiën,
hierna te noemen Nazorgfonds,

en

2. Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V., gevestigd aan het Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd door procuratiehouder,
hierna te noemen Proav,

hierna ook gezamenlijk te noemen Partijen,

overwegen als volgt:

1. Proav is eigenaar van de stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht, hierna te noemen de Stortplaats, waartoe ook behoort 4 ha kade/voorterrein, hierna te noemen het Voorterrein.
2. Nazorgfonds heeft als taak het opbouwen van vermogen om de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen in de provincie Zuid-Holland te bekostigen. Dit vermogen wordt verkregen door stortplaatsexploitanten heffingen op te leggen. De betaalde heffingen worden binnen de kaders van het beleggingsstatuut van het fonds belegd. De behaalde rendementen, naar rato van inbreng, en (historisch) betaalde heffingen vormen samen het vermogen. Dit vermogen moet bij overdracht van de eeuwigdurende nazorg voor de stortplaats door de exploitant aan de provincie Zuid-Holland, toereikend zijn om met de dan geldende kennis en inzichten de eeuwigdurende nazorg te borgen.
3. Proav heeft de Stortplaats verhuurd aan Derde Merwedehaven B.V., verder 'DMHBV', die de Stortplaats voor eigen rekening en risico heeft geëxploiteerd.
4. Proav en DMH B.V. hebben in 2010 afspraken gemaakt over het beëindigen van de exploitatie, het volgens de wettelijke regels afdekken van de Stortplaats, het inrichten van de Stortplaats als recreatieterrein en het overdragen van het gewone beheer van het recreatieterrein/gewezen Stortplaats aan de gemeente Dordrecht en de eeuwigdurende nazorg voor de gewezen Stortplaats aan de provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. De Samenwerkingsovereenkomst is nagenoeg volledig uitgevoerd. De overdracht van het beheer aan de gemeente Dordrecht en van de nazorg aan de provincie Zuid-Holland zal naar verwachting begin 2024 kunnen plaatsvinden.
5. Onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst was de gezamenlijke exploitatie van het Voorterrein voor een bedrag van minimaal € 3,9 mln. Proav en DMH B.V. zijn overeengekomen dat Proav de exploitatie van het Voorterrein voor eigen rekening en risico zal uitvoeren, waartegenover Proav een bedrag groot 3,9 mln. zal betalen aan DMH B.V. Proav heeft een bedrag groot € 2,6 mln. nodig om haar afspraken met DMH B.V. na te kunnen komen en de exploitatie van het Voorterrein ter hand te

kunnen nemen. Proav verwacht het Voorterrein op korte termijn te kunnen verkopen aan een derde partij.

6. Nazorgfonds is bereid en in staat om het in 5. genoemde bedrag van € 2,6 mln. aan Proav te lenen.
7. Partijen wensen de afspraken en voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst van geldlening vast te leggen;

en komen het volgende overeen:

1. Begrippen

In het hiernavolgende worden de volgende begrippen gebruikt met de hierna vermelde betekenis:

- a. Overeenkomst: deze overeenkomst van geldlening;
- b. Hoofdsom: het bedrag dat Nazorgfonds aan Proav uitleent;
- c. Rente: de vergoeding die Proav aan Nazorgfonds is verschuldigd voor het lenen van de Hoofdsom;
- d. Lening: de Hoofdsom, vermeerderd met de Rente;
- e. Aanvangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst is ondertekend door Partijen en de Hoofdsom is overgemaakt op de bankrekening van Proav;
- f. Werkdag: iedere dag waarop banken in Nederland zijn geopend en waarop betalingen kunnen worden verwerkt.

2. De Lening

- a. Nazorgfonds leent als Hoofdsom een bedrag groot € 2.600.000,00, zegge tweemiljoen zeshonderd duizend Euro, uit aan Proav.
- b. Nazorgfonds maakt het onder a genoemde bedrag over op bankrekening NL72BNGH0285087975 ten name van Proav nv, onder vermelding van "kortlopende geldlening 2023-01"
- c. Proav is aan Nazorgfonds een Rente verschuldigd over de hoofdsom van het tarief van de 6 maands euribor op het moment van aanvangsdatum met een opslag van 100 basispunten, met een minimum van 5% op jaarbasis .
- d. Voor de berekening van de Rente wordt een jaar gesteld op het werkelijke aantal dagen (actual/actual).
- e. De Rente is achteraf verschuldigd en betaalbaar bij aflossing van de Lening.
- f. Proav verplicht zich tot terugbetaling van de Hoofdsom en de Rente.
- g. Alle aan Nazorgfonds verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst worden betaald in Euro.
- h. Op verzoek van Nazorgfonds verstrekt Proav hypothecaire zekerheden en/of een concerngarantie.

3. Looptijd en aflossing

- a. De Overeenkomst eindigt indien en zodra Proav de Lening volledig heeft terugbetaald aan Nazorgfonds en Partijen alle verplichtingen op grond van de Overeenkomst zijn nagekomen en ter zake niets meer van elkaar te vorderen hebben.
- b. Proav betaalt de Lening terug aan Nazorgfonds niet later dan 31 december 2023, tenzij Partijen een andere datum overeenkomen.
- c. Proav stelt Nazorgfonds tenminste tien Werkdagen voorafgaand aan de gewenste datum van aflossing schriftelijk op de hoogte. Een kennisgeving van aflossing is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
- d. Nazorgfonds bevestigt binnen vijf Werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van aflossing schriftelijk de ontvangst van de kennisgeving met mededeling van de verschuldigde Rente. De mededeling van de verschuldigde Rente is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

- e. Proav betaalt binnen vijf werkdagen na de mededeling van de verschuldigde Rente de Lening terug op de bankrekening ten name van Nazorgfonds met IBAN-nummer NL62BNGH0285108719, ten name van Provinciaal fonds gesloten stortplaatsen Zuid-Holland.
- f. Alle aan Nazorgfonds op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen worden betaald zonder korting of inhouding, hoe ook genaamd, en zonder opschorting, verrekening, verweer of tegenvordering. De uitsluiting van opschortingsbevoegdheid houdt in dat, in geval Proav een opeisbare vordering heeft op Nazorgfonds, Proav niet bevoegd is de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst op te schorten tot voldoening van haar vordering plaatsvindt, ook niet als tussen haar vordering en haar verplichting voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.

4. Verplichtingen Proav

- a. Proav
 - i. verricht geen handelingen die de reputatie of integriteit van Nazorgfonds zouden kunnen schaden of Nazorgfonds anderszins in diskrediet zou kunnen brengen;
 - ii. zorgt ervoor dat zij te allen tijde over alle vergunningen en toestemmingen beschikt, die op grond van enige wet of regeling nu of in de toekomst vereist zijn voor de uitoefening van haar bedrijf;
 - iii. verricht alle (rechts)handelingen die naar het oordeel van Nazorgfonds noodzakelijk zijn om volledige nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen;
 - iv. informeert Nazorgfonds onverwijld over elke wijziging in de relevante omstandigheden, die mogelijk van invloed kan zijn op het tijdig en volledig nakomen van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
- b. verricht de volgende handelingen alleen met toestemming van Nazorgfonds:
 - i. verhuren, verkopen of ruilen van huidige of toekomstige activa van Proav of een dochtermaatschappij of deze anderszins aan een derde te vervreemden of in gebruik te geven (sale- and leaseback- en andere off-balance constructies uitdrukkelijk daaronder begrepen);
 - ii. op enige wijze aan derden in zekerheid geven (een financiële zekerheidsovereenkomst tot overdracht hieronder begrepen) van huidige of toekomstige activa van Proav of een dochtermaatschappij of deze met een ander goederenrechtelijk recht te bezwaren;
 - iii. aangaan van financiële verplichtingen door Proav of een dochtermaatschappij die de normale dagelijkse gang van zaken te boven gaan, waaronder begrepen het gunnen van de aanleg van een warmteleiding;
 - iv. wijzigen van de aard van de bedrijfsactiviteiten van Proav of een dochtermaatschappij ten opzichte van de door Proav op de aanvangsdatum uitgeoefende bedrijfsactiviteiten;
 - v. oprichten of verkrijgen van een dochtermaatschappij, een aandeel of ander belang in een andere (rechts)persoon, het geheel of grotendeels overnemen van de goederen van een andere (rechts)persoon of een daartoe strekkende overeenkomst aan te gaan door Proav of een dochtermaatschappij;
 - vi. aangaan van een juridische fusie, splitsing, joint venture of vennootschappelijke herstructurering (of een ander arrangement met een vergelijk resultaat) door Proav of een dochtermaatschappij;
 - vii. aan een aandeelhouder op enig tijdstip uitkeren van dividend of andere uitkering ten laste van haar winst of reserves;
 - viii. overdragen van rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde;
 - ix. doen van uitkeringen hoe ook genaamd of toezeggingen aan haar aandeelhouders of andere derden.

5. Verklaring

Proav verklaart en staat er jegens Nazorgfonds voor in dat:

- a. alle, voor het aangaan van de Overeenkomst krachtens haar statuten vereiste besluiten en toestemmingen zijn genomen, respectievelijk verkregen en dat ten aanzien van haar geen ondernemingsraad is ingesteld dan wel dat de ondernemingsraad heeft ingestemd met het aangaan van de Overeenkomst;
- b. het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst niet in strijd is met haar statuten, enige wet, regeling, vonnis of andere rechterlijke beschikking waaraan zij is onderworpen of enige overeenkomst waarbij zij partij is of waaraan zij anderszins is gebonden;
- c. zij houder is van of anderszins de onvoorwaardelijke beschikking heeft over alle vergunningen en toestemmingen die op grond van enige wet of regeling zijn vereist voor de uitoefening van haar bedrijf en voor het aangaan, nakomen en uitvoeren van de Overeenkomst;
- d. geen rechtsgedingen, administratieve of strafrechtelijke procedures aanhangig zijn of naar haar wetenschap dreigen aanhangig te worden gemaakt, die haar verhinderen de Overeenkomst aan te gaan of haar verplichtingen daaruit na te komen;
- e. zij niet in verzuim is in de nakoming van enige overeenkomst waarbij zij partij is, welke niet-nakoming haar verhindert de Overeenkomst aan te gaan of haar verplichtingen daaruit na te komen;
- f. alle informatie die zij aan Nazorgfonds verstrekt, juist en volledig is en een getrouw en juist beeld geeft van de (financiële) staat van degene waar die informatie betrekking op heeft in de periode waarop die informatie betrekking heeft, en in overeenstemming is met algemeen geaccepteerde regels van financiële verslaglegging en op basis van bestendig toegepaste waarderingsgrondslagen.

6. Vervroegde opeising

- a. De Nazorgfonds kan door middel van een schriftelijke mededeling aan Proav, de Lening met onmiddellijke ingang opeisen als zich één van de volgende gebeurtenissen en omstandigheden voordoet of heeft voorgedaan:
 - i. Proav of een dochtermaatschappij handelt in strijd met een van de verplichtingen als genoemd in de Overeenkomst;
 - ii. Proav of een dochtermaatschappij verkeert in staat van faillissement of surséance van betaling, of er is op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag gelegd dat niet binnen dertig (30) dagen na de dag van beslaglegging is opgeheven, ingetrokken of vernietigd;
 - iii. de bedrijfsvoering van Proav of een dochtermaatschappij is (deels) stilgelegd, haar activiteiten zijn (deels) gestaakt of aan een derde overgedragen of zij verkeert in liquidatie;
 - iv. Proav houdt op te bestaan of komt anderszins in de onmogelijkheid te verkeren om de Overeenkomst uit te voeren;
 - v. Proav of een dochtermaatschappij doet een mededeling als bedoeld in artikel 36 van de Invorderingswet 1990 of artikel 60 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
 - vi. Proav betaalt een uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet op de vervaldag en herstelt dit verzuim niet binnen tien werkdagen na schriftelijke sommatie door Nazorgfonds;
 - vii. Proav of een dochtermaatschappij komt een andere verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet na of maakt anderszins inbreuk op een bepaling van de Overeenkomst en herstelt die niet-nakoming dan wel inbreuk, mits vatbaar voor herstel, niet binnen vijf werkdagen na schriftelijke aanmaning door Nazorgfonds.
 - viii. een toestemming of vergunning vereist met betrekking tot de bedrijfsuitoefening door Proav ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken;
 - ix. één of meer van de in artikel 5 afgelegde verklaringen blijkt onjuist of niet langer juist te zijn;

- x. het Nazorgfonds op grond van Europese of Nederlandse wet- of regelgeving verboden wordt de Lening te continueren.
- b. Proav is verplicht Nazorgfonds binnen vijf werkdagen te informeren over het optreden of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid.
- c. Als zich één van de in het eerste lid genoemde omstandigheden voordoet of heeft voorgedaan, kan Nazorgfonds vorderen dat Proav zekerheid - genoegzaam naar het oordeel van Nazorgfonds - stelt, ter dekking van al hetgeen Nazorgfonds te vorderen heeft of zal krijgen van Proav uit hoofde van de Overeenkomst.

7. Overige bepalingen

- a. De bepalingen van de Overeenkomst kunnen niet worden gewijzigd of aangevuld anders dan door een schriftelijk door alle partijen ondertekend document.
- b. De nietigheid van enig beding opgenomen in de Overeenkomst brengt niet de nietigheid van de Overeenkomst met zich; de overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht. Indien zich dit voordoet spannen Partijen zich in om het nietige beding zo snel mogelijk te vervangen door een beding dat wel rechtsgeldig is.
- c. Elke partij draagt zelf de eigen (juridische) kosten en uitgaven die zij maakt in verband met de onderhandelingen over en het opstellen, ondertekenen en uitvoeren van de Overeenkomst.
- d. Alle kennisgevingen, aanzeggingen en andere mededelingen aan een partij verband houdende met de Overeenkomst en de uitvoering daarvan worden gedaan aan of worden gezonden naar de op de eerste pagina van de Overeenkomst vermelde adressen (of aan een zodanig ander adres als schriftelijk door een partij aan de andere partij is meegedeeld).
- e. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
- f. Op de Overeenkomst zijn geen algemene bepalingen van wie en hoegenaamd ook, van toepassing.
- g. Alle geschillen tussen Partijen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of van de overeenkomsten of documenten die daarvan het uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.

In tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Den Haag,

Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland

voor deze ,

Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V.

voor deze,