
AANDEELHOUDERSBESLUIT

Zhew Sub-I B.V.
(Vennootschap)

_____ 2022

DE ONDERGETEKENDE:

1. **Waterschap Hollandse Delta**, een publiekrechtelijke rechtspersoon met adres Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 52605825, hierna te noemen: **Waterschap**, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd op grond van artikel 95 van de Waterschapswet door J. Bonjer, ter uitvoering van het besluit van de Verenigde Vergadering van het Waterschap van 23 november 2022;

OVERWEGENDE DAT:

- A. Waterschap de rechtsopvolger is van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en dientengevolge enig aandeelhouder is van de besloten vennootschap **ZheW Sub-I B.V.**, statutair gevestigd te Dordrecht en kantoorhoudende aan de Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 23090567, hierna te noemen: de **Vennootschap**;
- B. de Vennootschap heeft, onder meer, ten doel het aangaan van één of meer Participation Agreements als verhuurder en onderhuurder met Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, First Didelity International Bank, Wilmington Turst Company (als Trustee) en de leninggevers die daarbij partij zijn en het aangaan van andere overeenkomsten in verband met de Operative Documents;
- C. er geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn uitgegeven, er geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn bezwaard met een recht van pand, een recht van vruchtgebruik of beslag;
- D. Waterschap bevoegd is alle stemrechten en overige zeggenschapsrechten verbonden aan de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap uit te oefenen, en geen andere persoon dan het Waterschap het vergaderrecht toekomt als bedoeld in artikel 2:227 van het Burgerlijk Wetboek;
- E. Waterschap bevoegd is rechtsgeldig besluiten te nemen buiten vergadering en dat door de ondertekening van dit aandeelhoudersbesluit alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd op grond van artikel 17 van de statuten van de Vennootschap;
- F. de Vennootschap al geruime tijd zelf geen activiteiten meer verricht, geen werknemers meer in loondienst heeft om werkzaamheden uit te voeren op het gebied waar de Vennootschap actief was en het doel van de Vennootschap is voltooid en dus Waterschap het voornemen heeft te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap;
- G. de bestuurders van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voorafgaand in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen over het voorgenomen besluit; en

- H. de Vennootschap voorafgaande aan het onderhavige besluit een laatste financiële verantwoording heeft opgemaakt, waaruit blijkt dat de Vennootschap geen baten meer heeft in de zin van artikel 2:19 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek;

BESLUIT HIERBIJ MET ALGEMENE STEMMEN:

1. de Vennootschap per heden te ontbinden op grond van artikel 2:19 lid 1 sub a BW;
2. geen vereffenaar aan te stellen nu de Vennootschap niet beschikt over enige baten als bedoeld in artikel 2:19 lid 4 BW, zodat de Stichting per heden ophoudt te bestaan en er niet aan vereffening worden toegekomen;
3. dat op grond van artikel 2:19 lid 4 BW Waterschap opgaaf zal doen van de ontbinding zonder vereffening van de Vennootschap in de registers van de Kamer van Koophandel;
4. iedere van de medewerkers verbonden aan Waterschap, te machtigen om de voornoemde ontbinding namens het bestuur van Waterschap, inclusief andere gegevens en bijbehorende formulieren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te registreren/deponeren, en verder alle andere handelingen te doen die noodzakelijk en/of wenselijk zijn om het voorgaande uit te voeren, op voorwaarde dat iedere medewerker wordt gevrijwaard voor alle handelingen die hij of zij binnen het kader van deze volmacht heeft verrichten; en
5. tot benoeming van Waterschap als bewaarder van boeken en bescheiden van de Vennootschap.

BEVESTIGT DAT:

- i. de hiervoor vermelde overwegingen juist en volledig zijn;
- ii. dit schriftelijk besluit is gedateerd _____ 2022.

Waterschap Hollandse Delta

Door: Jan Bonjer

Titel: Dijkgraaf