

# Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering

## DE ONDERGETEKENDEN:

1. **Gemeente Heerenveen**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende aan de Crackstraat 2, 8441 ES Heerenveen en ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 59707720; en
2. **Provincie Fryslân**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende aan de Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden en ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 01178978,

hierna gezamenlijk te noemen de "Aandeelhouders",

## IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- (A) de Aandeelhouders houders zijn van alle geplaatste stemgerechtigde aandelen in het kapitaal van **Thialf OG B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Heerenveen, kantoorhoudende aan de Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 01100991 (de "Vennootschap"), en wensen over te gaan tot besluitvorming buiten vergadering;
- (B) er naast de Aandeelhouders geen andere vergadergerechtigden zijn als bedoeld in artikel 2:227 Burgerlijk Wetboek die moeten instemmen met deze wijze van besluitvorming;
- (C) de Vennootschap voornemens is om ten behoeve van aanleg van kabels en leidingen een overeenkomst van vestiging van een recht van opstal (inclusief bijlagen en annexen) te sluiten met Liander N.V. met betrekking tot het een gedeelte van het door de Vennootschap gehouden perceel grond gelegen aan de Pim Mulierlaan 1 te Heerenveen, Kadastraal bekend als gemeente Knijpe, sectie C nummer 4657 (de "Transactie") (deze overeenkomst alsmede alle documenten waarin daarnaar wordt verwezen hierna te noemen de "Transactie Documentatie");
- (D) de Aandeelhouders kennis hebben genomen van (de voorwaarden van) de Transactie en de Transactie Documentatie en hieraan hun op grond van artikel 20 lid 1 van de statuten van de Vennootschap vereiste voorafgaande

- goedkeuring wensen te verlenen; en
- (E) de directeur en commissarissen van de Vennootschap voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen,

**BESLUITEN HIERBIJ:**

tot verlening van goedkeuring aan het bestuur van de Vennootschap om de Transactie aan te gaan onder de voorwaarden zoals overeengekomen in de Transactiedocumentatie en uitvoering daaraan te geven.

Dit Aandeelhoudersbesluit kan namens de Aandeelhouders in afzonderlijke exemplaren worden getekend welke, aldus getekend, elk een origineel zullen zijn en gezamenlijk een en hetzelfde Aandeelhoudersbesluit zullen vormen. Een per fax dan wel per PDF verzonden exemplaar heeft dezelfde rechtskracht als het origineel.

Getekend in de plaatsen en op de data als vermeld onder de handtekeningen.

**Gemeente Heerenveen**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| _____    | mevrouw mr. M.A. Fokkens-Kelder |
| door:    |                                 |
| functie: | burgemeester                    |
| plaats:  | Heerenveen                      |
| datum:   |                                 |

**Provincie Fryslân**

\_\_\_\_\_

door:

functie:

plaats:

datum: