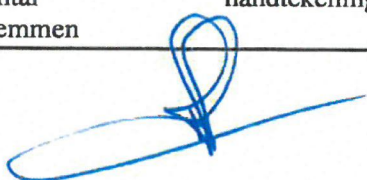
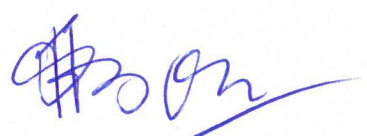



BESLUITENLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Besluitenlijst van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van te Roosendaal gevestigde commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Borchwerf II CV, gehouden te Roosendaal op 14 oktober 2015

Presentielijst

Aanwezig	aantal Stemmen	handtekening
Heijmans Vastgoed Deelnemingen B.V. Gevestigd te Rosmalen	1	
Roosendaal Borchwerf II B.V. Gevestigd te Roosendaal	1	
Halderberge Borchwerf II B.V. Gevestigd te Halderberge	1	
Borchwerf II B.V. Gevestigd te Roosendaal	1	

Als Voorzitter der vergadering treedt op Dhr. A.A.B. Theunis, die tot secretaris aanwijst Dhr. L.A. Welters

De Voorzitter opent de vergadering en constateert, dat het gehele geplaatste kapitaal der vennootschap ter vergadering vertegenwoordigd is, zodat de vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen, mits met algemene stemmen.

Voorts constateert de Voorzitter dat de oproeping van de vergadering in overeenstemming met artikel 5 van de statuten heeft plaatsgevonden.

De Voorzitter heet dhr. T. Hillen van de Raad van Bestuur van Heijmans welkom, die met instemming van de vergadering in deze bijzondere vennotenvergadering tezamen met dhr. W.B. Bosch Heijmans Vastgoed Deelnemingen B.V. vertegenwoordigt.

Voorts stelt hij vast dat voorafgaand aan deze vergadering informeel overleg heeft plaatsgevonden tussen de vennoten, op basis waarvan de directeur van de beherend vennoot het volgend voorstel aan de vergadering voorlegt waarbij de onderscheiden elementen met elkaar verbonden zijn:



- a. De vennootschap keert aan de gemeente Halderberge een vergoeding uit van € 1.000.000,- (zegge: een miljoen euro) ter compensatie van de door de gemeente gemaakte kosten en inspanningen voor de verplaatsing van van Schilt ten behoeve van de vennootschap, het kunnen realiseren van de kavels A50A en A50B om genoemde verplaatsing mogelijk te maken en de facilitering van Heijlen op het voormalig van Schilt terrein. De uitkering aan de gemeente Halderberge vindt plaats zodra de liquiditeit van de vennootschap dit toelaat. De uitkering geschiedt onder de volgende voorwaarden : de gemeente Halderberge trekt zijn claim richting de vennootschap van € 1,6 miljoen in en ook de gemeente Halderberge, net als de gemeente Roosendaal, bevordert een besluit van de Stichting Beheer Borchwerf II om tot beëindiging van de € 1,- afdracht per m2 verkochte grond van de vennootschap aan genoemde Stichting te komen (doorhalen van de desbetreffende passage van artikel 18 van de Overeenkomst Parkmanagement van 22 februari 2005). Uiteraard kan alleen het bestuur van de Stichting daartoe besluiten.
- b. Er wordt een interim dividend vastgesteld ten behoeve van de commanditaire vennoten van € 8 miljoen, waarbij dit jaar 4 miljoen wordt uitgekeerd aan Heijmans Vastgoed en de € 2 miljoen aan de gemeente Roosendaal en Halderberge elk zodra de liquiditeit van de vennootschap dit toestaan. Hetzelfde geldt voor het dividend aandeel aan de beherend vennoot van 4%. De reservering van laatst genoemde dividenden worden in de desbetreffende jaarrekeningen conform wet en gebruiken verantwoord.
- c. De financieringsbehoefte van de vennootschap per 1 januari 2016 wordt geraamd op € 18 miljoen, inclusief de uit te keren dividend van € 4 miljoen aan Heijmans. Alle rente van de daartoe aan te trekken kredietfaciliteiten komen ten laste van de vennootschap.
- d. De navolgende kredietfaciliteiten worden nagestreefd: € 11 miljoen via de BNG en € 7 miljoen via de gemeente Roosendaal voor de duur van 24 maanden, ingaande 1 januari 2016. De vennootschap betaalt een marktconforme rente. De gemeenten Roosendaal en Halderberge zullen worden gevraagd borg te staan voor het krediet van de BNG. Daar tegenover verleent de vennootschap het recht van eerste hypotheek op alle nog niet verkochte gronden in bezit van de vennootschap en wordt het pandrecht door de vennootschap aan beide gemeenten gegeven op de toekomstige inkomsten uit de onherroepelijke verkoopovereenkomsten fase 2 van kavel B01 (LCP/ Primark) en fase 2 van kavel A13A (Groninger akte, B.V.O. groep).
De vennootschap zal extern juridisch advies inwinnen van hetgeen noodzakelijk is om verboden staatssteun te voorkomen.
- e. De vennoten streven er naar om de Samenwerkingsovereenkomst per einde 2016 te beëindigen, waarbij op basis van een nader overeen te komen besluit en de daarbij behorende voorwaarden van partijen, Heijmans Vastgoed Deelnemingen ter zelfde tijd uit de vennootschap kan treden en de gemeentelijke partners, op basis van een door hen te nemen besluit en de daarbij behorende voorwaarden, een voortzetting van de activiteiten van de vennootschap hebben geschapen in een vorm die hen past.
- f. De directeur wijst er op dat voor de effectuering van zijn voorstel medewerking is vereist van de raden van beide gemeenten ; onderdeel van zijn voorstel is derhalve om de colleges van B&W van beide gemeenten te verzoeken daartoe met grote spoed de nodige voorstellen aan hun respectievelijke raden voor te leggen.



De vergadering stemt met unanimititeit van stemmen in met het bovenvermelde voorstel van de directeur van de beherend vennoot.

De Voorzitter stelt vast dat geen andere agendapunten worden ingebracht. Vervolgens schorst de Voorzitter de vergadering teneinde de secretaris in de gelegenheid te stellen de notulen van de vergadering op te maken.

De Voorzitter heropent de vergadering en stelt de opgemaakte notulen van de vergadering aan de orde. De opgemaakte notulen worden met unanimititeit van stemmen door de vergadering vastgesteld, waarna de Voorzitter en secretaris de opgemaakte notulen ondertekenen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering onder dankzegging voor eenieders inbreng.

Roosendaal, datum 14 oktober 2015

Dhr. A.A.B. Theunis, Voorzitter:

Dhr. L.A. Welters, secretaris:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line.Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.