

Concept d.d. 21 08 2024

WIJZIGINGSOVEREENKOMST

ter zake

de **Bestuursovereenkomst**

ter zake

InWest Regio B.V.

Initiële datum ondertekening: 12 november 2021

PARTIJEN:

1. **Gemeente Uithoorn**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Uithoorn en kantoorhoudend te (1423 AJ) Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34371711;
2. **Gemeente Amstelveen**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudend te (1182 JR) Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34365024;
3. **Gemeente Haarlem**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Haarlem en kantoorhoudend te (2011 RD) Haarlem, Grote Markt 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34369366;
4. **gemeente Landsmeer**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Landsmeer en kantoorhoudend te (1121 XC) Landsmeer, Raadhuisstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34363827;
5. **Gemeente Beverwijk**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Beverwijk en kantoorhoudend te (1948 LC) Beverwijk, Stationsplein 48, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34379987;
6. **Gemeente Ouder-Amstel**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel en kantoorhoudend te (1191 BD) Ouderkerk aan de Amstel, Vondelstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34359313;
7. **Gemeente Edam-Volendam**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Volendam en kantoorhoudend te (1132 KN) Volendam, W. van der Knoopdreef 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64973395;
8. **Gemeente Heemskerk**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Heemskerk en kantoorhoudend te (1964 EZ) Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34368749;
9. **Gemeente Velsen**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudend te (1971 EN) IJmuiden, Dudokplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50115634;
10. **Gemeente Amsterdam**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te (1011 PN) Amsterdam, Amstel 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34366966;
11. **Provincie Noord-Holland**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Haarlem en kantoorhoudend te (2012 HR) Haarlem, Dreef 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34362354;

12. **Stichting Administratiekantoor aandelen ROM REGIO**, een stichting, gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudend te (1817 MN) Alkmaar, Bergerweg 200, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84080019;
13. **Gemeente Zaanstad**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Zaandam en kantoorhoudend te (1506 MZ) Zaandam, Stadhuisplein 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34367942;
14. **Gemeente Zandvoort**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Zandvoort en kantoorhoudend te (2042 KB) Zandvoort, Swaluëstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34363858;
15. **Gemeente Purmerend**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Purmerend en kantoorhoudend te (1441 DM) Purmerend, Purmersteenweg 42, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37162503;
16. **Gemeente Haarlemmermeer**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudend te (2132 LS) Hoofddorp, Taurusavenue 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73540374;
17. **Gemeente Waterland**, een publiekrechtelijk rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te Monnickendam en kantoorhoudend te (1141 GV) Monnickendam, Pierebaan 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37158345; en
18. **InWest Regio B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te (2031 WL) Haarlem, Koepelplein 1 E, kamernummer 251, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84144823 (**InWest Regio**),

bovengenoemde partijen hierna gezamenlijk **Partijen** en ieder van hen **Partij**.
Bovengenoemde partijen 1 tot en met 17 hierna gezamenlijk **Aandeelhouders** en ieder van hen **Aandeelhouder**.

OVERWEGEN:

- A Partijen 1 tot en met 12 en 18 zijn initieel op 12 november 2021 een bestuursovereenkomst aangegaan ter zake InWest Regio en partijen 13 tot en met 17 zijn later tot deze overeenkomst toegetreden (de **Overeenkomst**).
- B Op [datum] heeft om fiscale redenen een wijziging plaatsgevonden in de organisatiestructuur, inhoudende dat InWest Regio alle door InWest Regio gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van ROM InWest B.V. (**ROM InWest**) heeft verkocht en geleverd aan de Aandeelhouders (de **Gewijzigde Structuur**).
- C Partijen wensen de Overeenkomst aan te passen voor zover dat noodzakelijk is als gevolg van de Gewijzigde Structuur (technische wijzigingen) zoals opgenomen in deze wijzigingsovereenkomst (**Wijzigingsovereenkomst**). Het is uitdrukkelijk niet de wens van Partijen de Overeenkomst inhoudelijk te wijzigen of de samenwerking te evalueren zoals bepaald in artikel 4.6 van de Overeenkomst.

- D In het kader van de Gewijzigde Structuur is het bij oprichting gedefinieerde beoogd ROM kapitaal waartoe de Aandeelhouders zich verbonden hebben gesplitst, waarbij 100/130e deel wordt toegerekend aan InWest Regio ten behoeve van het InWest Transitiefonds B.V. (**InWest Transitiefonds**) (gelet op het bepaalde in artikel 3.3 van de Overeenkomst) en 30/130e deel wordt toegerekend aan ROM InWest ten behoeve van het InWest MKB-fonds B.V. (**InWest MKB-fonds**) (gelet op het beoogde fondskapitaal van € 30 miljoen bij het InWest MKB-fonds).

EN KOMEN HIERBIJ OVEREEN:

1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Tenzij de context anders vereist of begrippen anders gedefinieerd zijn in de Wijzigingsovereenkomst, hebben woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd zijn in de Overeenkomst dezelfde betekenis in deze Wijzigingsovereenkomst.

2 WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Per de datum van de Wijzigingsovereenkomst, wordt de Overeenkomst gewijzigd als volgt:

I ALGEMENE OPMERKING

- I.1 Als gevolg van de Gewijzigde Structuur vervallen alle verwijzingen in de Overeenkomst naar het “InWest MKB-fonds”, de verwijzingen in de Overeenkomst naar “twee fondsen” en “Fondsen” worden aangepast naar “het Fonds” of “InWest Transitiefonds” en waar wordt verwezen naar “drie groepsmaatschappijen” wordt nu verwezen naar “een dochtermaatschappij”.
- I.2 In de Wijzigingsovereenkomst vervalt een aantal artikelen uit de oorspronkelijke Overeenkomst als gevolg waarvan de nummering van bepaalde artikelen wijzigt. Een verwijzing naar een artikel in de Overeenkomst dat als gevolg van vernummering een ander artikelnummer kent, wordt geacht een verwijzing te zijn naar het nieuwe artikelnummer.

II OVERWEGINGEN

- II.1 In de achtste overweging vervallen in de derde regel de woorden “en via deze in ROM InWest”.
- II.2 In de negende overweging vervallen in de eerste regel de woorden “(solvabiliteitsversterking van) innovatieve MKB ondernemingen alsmede”.

III ARTIKEL 1

- III.1 In artikel 1.1 vervallen in de tweede regel de woorden “(en ROM InWest (zoals hierna gedefinieerd))” en vervallen in de vijfde regel de woorden “ROM InWest (zoals hierna gedefinieerd), InWest MKB-Fonds (zoals hierna gedefinieerd)”.
- III.2 In artikel 1.2 vervallen de definities “ROM InWest B.V.” en “InWest MKB-fonds B.V.”.
- III.3 In artikel 1.3 vervallen in de zesde regel vervallen de woorden “ROM InWest (met name ten behoeve van doorstoring aan het InWest MKB-fonds) en/of”.

III.4 Artikel 1.4 vervalt.

IV ARTIKEL 2

IV.1 In artikel 2.1 vervalt de definitie “(‘**Fondsen**’).”.

IV.2 Artikel 2.2 vervalt.

IV.3 In artikel 2.5 (na vernummering artikel 2.4) vervallen in de tweede regel de woorden “met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6”.

IV.4 Artikel 2.6 vervalt.

V ARTIKEL 3

V.1 In artikel 3.1 wordt in de eerste regel ““Omvang van bijdrage in het ROM Kapitaal”” aangepast naar ““Omvang van bijdrage in het kapitaal ROM InWest en InWest Regio””.

V.2 In artikel 3.3 worden in de zesde regel de woorden “100/130^e deel van het op bijlage 1” ingevoegd voor “op bijlage 1” en worden in de zevende regel na het woord “maximum” de woorden “(waarbij het overige 30/130^e deel de bijdrage aan ROM InWest betreft)” ingevoegd.

VI ARTIKEL 4

VI.1 In artikel 4.3 vervallen in de achtste regel de woorden “ROM InWest, doch zal daarvoor eerst door de AVA goedgekeurd moeten zijn zodat” en vervallen in de negende regel de woorden “in de AVA van ROM InWest voor overeenkomstige vaststelling van het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan mag stemmen”.

VI.2 In artikel 4.4 worden in de eerste regel de woorden “Als de AVA besluit dat InWest Regio mag stemmen voor vaststelling van het aan de AVA voorgelegde Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan van ROM InWest, zijn de Aandeelhouders” aangepast naar “De Aandeelhouders zijn”.

VI.3 In artikel 4.6 worden in de tweede regel na het woord “InWest Regio” de woorden “ROM InWest, InWest MKB-fonds en InWest Transitiefonds” ingevoegd.

VI.4 In artikel 4.7 wordt na de eerste zin een tweede zin ingevoegd, luidende als volgt:
“Partijen hebben de intentie om deze Exploitatatiebijdragen structureel te maken.”.

VI.5 In artikel 4.8 vervalt de laatste zin.

VII ARTIKEL 5

VII.1 In artikel 5.1 vervallen in de eerste regel de woorden “en de Staat”, alsmede “ROM InWest, InWest MKB-fonds” en vervallen in de derde regel de woorden “en de Staat”.

VII.2 De eerste zin van artikel 5.2 wordt aangepast naar “De bestuurder van ROM InWest zal de bestuurder van InWest Regio zijn.” en in de tweede regel worden de woorden “InWest Regio” aangepast naar “ROM InWest”.

- VII.3 Artikel 5.4 vervalt.
- VII.4 In artikel 5.5 (na vernummering artikel 5.4) vervalt sub a en wordt een nieuw sub a ingevoegd: “het besluit is genomen met ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 75% van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is; én. In de tweede regel onder sub 6 worden de woorden “ROM InWest, InWest MKB fonds en/of Transitiefonds” aangepast naar “InWest Transitiefonds”, onder sub 6 wordt na de opsomming het woord “en” toegevoegd, onder sub 7 vervalt het woord “en” en sub 8 vervalt.
- VII.5 In artikel 5.7 (na vernummering artikel 5.6) worden de woorden “elk van ROM InWest en de Fondsen” aangepast naar “InWest Transitiefonds”.
- VII.6 In artikel 5.8 (na vernummering artikel 5.7) worden in de tweede regel de woorden “ROM InWest en de Fondsen” aangepast naar “InWest Transitiefonds”.
- VIII ARTIKEL 7**
- VIII.1 In artikel 7.1 vervallen in de eerste regel de woorden “ROM InWest, InWest MKB Fonds” en vervallen in de derde regel de woorden “en de Staat”.
- IX ARTIKEL 9**
- IX.1 In artikel 9.3.2. worden in de vierde regel na het woord “InWest Regio” de woorden “en gelijktijdig met de aanbieding van de aandelen in ROM InWest conform het bepaalde in de bestuursovereenkomst terzake ROM InWest.” ingevoegd.
- IX.2 In artikel 9.3.3. vervallen in de tweede regel de woorden “via InWest Regio”.
- IX.3 In artikel 9.4 vervallen in de eerste regel de woorden “en/of ROM InWest” en vervallen in de tweede regel de woorden “ROM InWest en/of door InWest MKB-fonds en/of”.
- X ARTIKEL 11**
- X.1 In artikel 11.3 vervallen in de tweede regel de woorden “met dien verstande dat het bepaalde in artikel 3, artikel 4, artikel 6 en artikel 8 ook gewijzigd kan worden door de partijen die op dat moment Aandeelhouder zijn gezamenlijk met InWest Regio.”.

3 WIJZIGINGEN BIJLAGEN

Per de datum van de Wijzigingsovereenkomst, worden de Bijlagen van de Overeenkomst gewijzigd als volgt:

I BIJLAGE 1

- I.1 In de aanhef van de vierde kolom worden de woorden “ROM Kapitaal” aangepast naar “kapitaal ROM InWest en InWest Regio” en worden partijen 13 tot en met 17 toegevoegd aan het overzicht.

II BIJLAGE 2

- II.1 In ieder van de artikelen 1.1 tot en met 1.12 worden in de eerste regel na het woord “maximaal” de woorden “100/130^e deel van” ingevoegd, worden in de vierde regel na het woord “maximaal” de woorden “100/130^e deel van” ingevoegd en worden in de zesde regel na de woorden “maximale bijdrage van” de woorden “100/130^e deel van” ingevoegd. Conform voornoemde aanpassingen worden artikelen 1.13 tot en met 1.17 toegevoegd.

III BIJLAGE 3

- III.1 In de comparitie onder 2 worden in de tweede regel de woorden “(1018 JA) Amsterdam, Marineterrein Amsterdam, Kattenburgerstraat 5, Gebouw 002 A” aangepast naar “(2031 WL) Haarlem, Koepelplein 1 E, Kamer 251”.

- III.2 In de vijfde overweging vervallen de volgende woorden:

“[] doorstorten van het Agiobedrag op aandelen in InWest Transitiefonds;

[] doorstorten van het Agiobedrag op aandelen InWest Transitiefonds en InWest MKB-fonds en wel als

volgt [*** bedragenverdeling ***];

[] [***ander doel***],”

IV BIJLAGE 4

- IV.1 In artikel 3 in de vierde regel worden de volgende woorden ingevoegd:

“- Provincie NH (aanvullende bijdrage) : € p.m.”

V BIJLAGE 5

- V.1 Per de datum van de Wijzigingsovereenkomst vervalt Bijlage 5 en wordt deze bewust leeggelaten.

VI BIJLAGE 6

- VI.1 Onder 1. wordt gewijzigd conform Bijlage 3 III.1.

- VI.2 In de vijfde overweging worden de woorden “ROM Kapitaal” in de derde kolom aangepast naar “kapitaal ROM InWest en InWest Regio”.

- VI.3 Onder “bijdragen door middel van trekkingsrechten” vervallen in de elfde regel de woorden “doorstorten op aandelen in InWest MKB-fonds” en vervallen in de dertiende regel de woorden “InWest MKB-fonds en”.

VII BIJLAGE 7

- VII.1 In Bijlage 7 worden de adresgegevens van alle Aandeelhouders aangepast naar de huidige situatie, conform de tekenpagina bij deze Wijzigingsovereenkomst.

4 ONGEWIJZIGDE VERPLICHTINGEN

- 4.1 De bepalingen van de Overeenkomst blijven volledig en ongewijzigd van kracht, behalve voor zover deze bepalingen worden gewijzigd als gevolg van deze Wijzigingsovereenkomst.

5 OVERIGE BEPALINGEN

- 5.1 De artikelen 11.1 tot en met 11.7 van de Overeenkomst zijn *mutatis mutandis* van toepassing op deze Wijzigingsovereenkomst.

[handtekeningenpagina's volgen]

Aldus initieel overeengekomen op 12 november 2021 en gewijzigd op [datum]:

Gemeente Uithoorn:

Door:
Datum:

Gemeente Amstelveen:

Door:
Datum:

Gemeente Haarlem:

Door:
Datum:

Gemeente Landsmeer:

Door:
Datum:

Gemeente Beverwijk:

Door:
Datum:

Gemeente Ouder-Amstel:

Door:
Datum:

Gemeente Edam-Volendam:

Door:
Datum:

Gemeente Heemskerk:

Door:
Datum:

Gemeente Velsen:

Door:
Datum:

Gemeente Amsterdam:

Door:
Datum:

Provincie Noord-Holland:

Door:
Datum:

**Stichting administratiekantoor aandelen ROM
REGIO:**

Door:
Datum:

Gemeente Zaanstad:

Door:
Datum:

Gemeente Zandvoort:

Door:
Datum:

Gemeente Purmerend:

Door:
Datum:

Gemeente Haarlemmermeer:

Door:
Datum:

Gemeente Waterland:

Door:
Datum:

InWest Regio B.V.:

Door:
Datum: