

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

tussen

Stichting Economic Board Groningen

en

Provincie Groningen

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1. **Stichting Economic Board Groningen**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Groningen, kantoorhoudende te 9951 CC Winsum, Geert Reindersstraat 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62901125 (hierna: **EBG**);
2. **Provincie Groningen**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9712 JG Groningen, Martinikerkhof 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01182023 (hierna: de **Provincie**),

EBG en de Provincie hierna gezamenlijk te noemen: **Partijen**,

nemen het volgende in overweging:

- a. In oktober 2013 heeft de Commissie Duurzame Toekomst Noordoost Groningen aanbevelingen gedaan over een samenhangend pakket aan (compenserende) maatregelen op het gebied van schadeherstel, preventie, leefbaarheid én economische ontwikkeling ten behoeve van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsum, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum (thans: de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland) (hierna: de **Gemeenten**) in verband met de aardbevingen door de gaswinning in de Gemeenten.
- b. In het verlengde hiervan hebben het Rijk, de Provincie en de Gemeenten op 17 januari 2014 het akkoord: 'Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen' (hierna: het **Akkoord**) gesloten. In het Akkoord zijn afspraken gemaakt over de compensatie van de negatieve gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Een van de onderwerpen in dit akkoord is de oprichting van een Economic Board. Het doel van de Economic Board is het opzetten van een economisch versterkingsprogramma, gedurende een looptijd van 5 jaar.
- c. Voor het economische versterkingsprogramma hebben de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: **NAM**) vijftien miljoen euro (€ 65.000.000,00) en de

Provincie tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 32.500.000,00) (hierna: **de Provincie Bijdrage**), beschikbaar gesteld aan EBG.

- d. EBG is op 19 maart 2015 opgericht bij notariële akte. De vastgestelde missie van EBG luidt: *bijdragen aan de groei van duurzame werkgelegenheid, bedrijvigheid en bruto regionaal product in het aardbevingsgebied*.
- e. In de statuten van EBG is in artikel 9 (*het bindend recht om een commissaris voor te dragen*), artikel 14 (*goedkeuringsrecht ten aanzien van het wijzigen van de statuten ten opzichte van een aantal artikelen*), artikel 15 (*goedkeuringsrecht voor het nemen van een besluit tot fusie en splitsing*) en artikel 16 (*goedkeuringsrecht besluit tot ontbinding*) een aantal rechten toegekend aan onder meer de Provincie (hierna: **de Statutaire Rechten Provincie**). Voorts bepaalt artikel 17 lid 2 dat eenderde deel van een eventueel batig liquidatiesaldo van EBG bij ontbinding ten goede komt aan de Provincie (hierna: **EenDerde Deel Liquidatiesaldo**).
- f. Op 15 juni 2016 heeft EBG de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: GROElfonds B.V. (hierna: **GROElfonds**) opgericht en sindsdien houdt EBG daarin alle geplaatste aandelen (hierna: de **Aandelen GROElfonds**). Binnen het GROElfonds is een revolverend fonds gestart met als doel om leningen, garanties en participaties te geven aan ondernemingen in de Gemeenten of voor ondernemingen die zich daar willen vestigen. Het doel van het GROElfonds is: *het stimuleren van bedrijvigheid en creëren van werkgelegenheid in de regio Noord-Groningen*.
- g. Het vermogen van EBG bestaat op heden voornamelijk uit de Aandelen GROElfonds.
- h. De Provincie Bijdrage van tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 32.500.000,00) is onder meer via een lening ter grootte van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) ter beschikking gesteld aan EBG. Deze lening is door de Provincie in 2017 omgezet in een subsidie voor EBG (hierna: de **Omzetting**).
- i. Bij de Omzetting was het uitgangspunt van de Provincie dat:
 - (i) de activiteiten van EBG per eind 2020 conform het Akkoord zouden eindigen;
 - (ii) EBG aan het einde van de looptijd van het Akkoord een besluit tot ontbinding zou nemen; en
 - (iii) de Provincie bij de ontbinding aan het einde van de looptijd van het Akkoord recht zou hebben op het EenDerde Deel Liquidatiesaldo.
- j. Partijen hebben destijds bij de Omzetting de verwachting uitgesproken dat het EenDerde Deel Liquidatiesaldo eind 2020 een waarde zou hebben van minimaal acht

miljoen euro (€ 8.000.000,00), welk bedrag aan de Provincie zou toekomen. Op grond van het vorenstaande is de Provincie van mening dat zij er op kon vertrouwen dat bij ontbinding van EBG er eind 2020 een betalingsverplichting aan de Provincie zou ontstaan van minimaal acht miljoen euro (€ 8.000.000,00) (hierna: de **Betalingsverplichting EBG**).

- k. EBG heeft eind 2020 aan de Provincie meegedeeld dat zij haar activiteiten niet wenst te beëindigen maar wenst voort te zetten. Zowel de Gemeenten als de Provincie staan positief tegenover de wens van EBG om haar activiteiten voort te zetten.
- l. In het kader van de continuering van EBG heeft de Provincie aangegeven dat zij als voorwaarde hieraan stelt dat er een duidelijke afspraak wordt vastgelegd over een vervangende regeling voor de Betalingsverplichting EBG. De Provincie heeft in dat kader aangegeven dat zij van mening is dat Partijen in het kader van de Omzetting hebben afgesproken dat aan het einde van het Akkoord aan de Betalingsverplichting EBG zou worden voldaan.
- m. Tussen Partijen is overleg gepleegd over de ontstane situatie en de onzekerheden die daardoor voor Partijen (dreigen te) ontstaan. Op grond van dit overleg is er inmiddels overeenstemming bereikt over een vervangende regeling voor de Provincie. Partijen zijn overeengekomen dat EBG, ondanks het uitgangspunt dat zij aan het einde van de looptijd van het Akkoord zou worden ontbonden, haar activiteiten voortzet, waarbij EBG ter voldoening aan de Betalingsverplichting één/derde deel van de Aandelen GROEIFonds overdraagt aan de Provincie, met specifieke tussen Partijen overeengekomen rechten ten aanzien van deze aandelen, en de Provincie als tegenprestatie afstand doet van de Statutaire Rechten Provincie en van het recht op EenDerde Deel Liquidatiesaldo.
- n. Partijen wensen de inhoud van de tussen hen bereikte overeenstemming schriftelijk vast te leggen in deze vaststellingsovereenkomst (hierna: de of deze **Overeenkomst**), zulks ter beëindiging en/of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen rechtens tussen hen zal gelden, welke Overeenkomst heeft te gelden als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
- o. De afspraken tussen Partijen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst dienen ter vervanging van eerdere reeds tussen Partijen gesloten overeenkomsten, al dan niet

schriftelijk vastgelegd, behoudens voor zover in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

- p. In het kader van het aangaan van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn alle (interne en externe) goedkeuringen en procedures die volgen uit de wet en, indien van toepassing, de statuten van EBG nageleefd en verkregen.
- q. Bovenstaande overwegingen maken onderdeel uit van de Overeenkomst.

En verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Definities

Artikel 1

- 1.1 In de Overeenkomst hebben de met een Hoofdletter vetgedrukte definities de betekenis die daarbij is aangegeven.
- 1.2 Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
- 1.3 Kopjes en nummering van de artikelen in de Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

Betalingsverplichting EBG

Artikel 2

- 2.1 Partijen stellen vast dat uitgangspunt van Partijen was dat EBG per eind 2020 zou worden ontbonden en dat de Provincie in dat geval per heden recht zou hebben op de Betalingsverplichting EBG met als minimale waarde acht miljoen euro (€ 8.000.000,00).
- 2.2 Partijen stellen vast en komen overeen dat EBG haar activiteiten zal voortzetten en, ondanks het feit dat zij niet wordt ontbonden, thans aan de Betalingsverplichting zal voldoen onder de voorwaarden en condities zoals in deze Overeenkomst vermeld.
- 2.3 De Betalingsverplichting wordt door EBG niet in contanten voldaan, maar door overdracht van 5.000 aandelen A, genummerd A1 tot en met A5.000, elk nominaal éénduizend zeshonderd euro (€ 1.600,00) in het kapitaal van GROEIFonds (hierna: de **Aandelen A**) door EBG aan de Provincie, onder de voorwaarden als vastgelegd in deze Overeenkomst.

- 2.4 De overdracht van de Aandelen A wordt in de onderlinge verhouding tussen Partijen geacht te hebben plaatsgevonden per 1 januari 2021. Alle aan de Aandelen A verbonden rechten en verplichtingen komen derhalve vanaf 1 januari 2021 ten gunste c.q. ten laste van de Provincie.
- 2.5 Levering van de Aandelen A zal plaatsvinden op [♦] (hierna: de **Transactiedatum**) ten kantore van Trip Advocaten & Notarissen voor mr. A.W. Bijlsma, notaris te Groningen dan wel diens waarnemer (hierna: de **Notaris**), met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst.
- 2.6 De overdracht van de Aandelen A vindt plaats op de Transactiedatum middels ondertekening van de documenten genoemd in en conform het aangehechte stappenplan (hierna: de **Closing Agenda**) (**Bijlage 1**). Partijen zullen op de Transactiedatum en na de Transactiedatum de (rechts-)handelingen verrichten die blijken uit de Closing Agenda en deze Overeenkomst.
- 2.7 Partijen stellen vast en komen overeen dat de Provincie als tegenprestatie voor de voldoening van de Betalingsverplichting EBG zoals hiervoor in dit artikel omschreven ondanks het feit dat EBG niet wordt ontbonden, afstand doet van de Statutaire Rechten Provincie en het recht op EenDerde Deel Liquidatiesaldo, conform de in de Closing Agenda vermelde akte van statutenwijziging EBG. Partijen stellen vast en komen overeen dat deze tegenprestatie een waarde heeft die gelijk is aan de hiervoor omschreven prestatie van EBG.
- 2.8 Partijen zullen, voorzover een Partij betrokken is bij de betreffende (rechts)handeling, al hetgeen dat nodig is, doen om de op Closing Agenda en de in deze Overeenkomst blijken de rechtshandelingen zo spoedig mogelijk te effectueren en al hetgeen na te laten dat de betreffende rechtshandeling zou kunnen beletten of vertragen.
- 2.9 Voor zover gelet op het vorenstaande nog vereist, verleent de Provincie aan EBG onder opschortende voorwaarden van nakoming van de in dit artikel omschreven Betalingsverplichting EBG te dier zake finale kwijting aan EBG.

Kosten en fiscaliteit

Artikel 3

- 3.1 Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt ieder der Partijen haar eigen kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van opdrachten aan externe adviseurs voortvloeiende of betrekking

hebbende op de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. De kosten van de Notaris komen voor rekening van EBG.

- 3.2 Alle fiscale gevolgen van de toekenning van de Aandelen A en het houden of vervreemden van de Aandelen A zijn voor rekening van de Provincie.

Slotbepalingen

Artikel 4

- 4.1 De Provincie verklaart zich bekend te zijn met het feit dat de Notaris, werkzaam is bij Trip Advocaten & Notarissen B.V., welk kantoor de externe juridische adviseur van EBG is. Onder verwijzing naar het bepaalde in de "Richtlijnen met betrekking tot vormen van samenwerking van notarissen onderling met advocaten" respectievelijk de "Verordening beroep- en gedragsregels 2011" zoals vastgesteld door het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verklaren Partijen hierbij er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat (i) de notariële akten vermeld in de Closing Agenda worden verleden ten overstaan van de Notaris en (ii) EBG wordt bijgestaan door Trip Advocaten & Notarissen B.V. inzake het bepaalde in de Overeenkomst en/of inzake enige daarmee verband houdende notariële akte en overeenkomst, dan wel ten behoeve van of namens EBG optreedt ingeval van een geschil betreffende of naar aanleiding van het een en/of het ander en dat in dit verband de benodigde informatie wordt uitgewisseld tussen de advocaten en de Notaris van Trip Advocaten & Notarissen.
- 4.2 Het is Partijen niet toegestaan hun rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
- 4.3 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- 4.4 Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde sector van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
- 4.5 Partijen kiezen voor de uitvoering van de Overeenkomst woonplaats op het adres dat in de Overeenkomst is vermeld.
- 4.6 Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. Een zodanige ongeldige of niet

afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Handtekeningenpagina volgt.

Ondertekening

De Overeenkomst kan door Partijen in afzonderlijke exemplaren worden getekend. De door alle Partijen ondertekende exemplaren vormen tezamen de Overeenkomst zoals opgenomen in de Overeenkomst.

De Overeenkomst is ondertekend op de datum en in de plaats als hierna bij de desbetreffende handtekening is vermeld.

Stichting Economic Board Groningen

.....
Stichting Economic Board Groningen
door: J. Schiphorst
plaats:
datum:

.....
Stichting Economic Board Groningen
door: A. Groenewoud
plaats:
datum:

Provincie Groningen

.....
Provincie Groningen
door:
plaats:
datum:

Bijlage 1 – Closing Agenda