
STEMOVEREENKOMST

23 september 2013

inzake

**REGIONALE
ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
ZUIDVLEUGEL B.V.**

tussen

ROM ZUIDVLEUGEL B.V.

en

AANDEELHOUDERS

INHOUDSOPGAVE

Artikel		Pagina
1	DEFINITIES EN INTERPRETATIE	3
2	BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING	3
3	KENNISGEVINGEN	4
4	OVERIGE	4
5	TOEPASSELIJK RECHT	5
6	UITVOERINGSBEPALINGEN.....	5

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

STATUTEN

DEZE STEMOVEREENKOMST (de **Overeenkomst**) van 23 september 2013 tussen:

- (1) **REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ZUIDVLEUGEL B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Kluyverweg 6, 2629HT Delft (de **Vennootschap**);
- (2) de **provincie Zuid-Holland**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en met adres: 2596 AW 's-Gravenhage, Zuid-Hollandplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27375169 (**Provincie Zuid Holland**);
- (3) **de Staat der Nederlanden** (Ministerie van Economische Zaken), een publiekrechtelijk rechtspersoon, met adres: 2594 AC 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73 (**Ministerie EZ**);
- (4) de **gemeente Rotterdam**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en met adres: 3011 AD Rotterdam, Coolingsingel 40, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24483298 (**Gemeente Rotterdam**);
- (5) de **gemeente Den Haag**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en met adres: 2511 BT 's-Gravenhage, Spui 70, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27370927 (**Gemeente Den Haag**);
- (6) de **gemeente Delft**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en met adres: 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27374588 (**Gemeente Delft**);
- (7) de **gemeente Leiden**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en met adres: 2311 EJ Leiden, Stadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27364192 (**Gemeente Leiden**);
- (8) de **gemeente Westland**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en met adres: 2671 GW Naaldwijk, Stokdijkkade 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27371717 (**Gemeente Westland**);
- (9) **TU Delft Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Delft en met adres: 2628 CD Delft, Mekelweg 2, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 27237153 (**TU Delft**);
- (10) **Libertatis Ergo Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leiden en met adres: 2333AA Leiden, Rijnsburgerweg 10, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 28071688 (**Libertatis Ergo Holding**);
- (11) **Erasmus MC**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en met adres: 3015 CE Rotterdam, 's-Gravendijkwal 230, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 24485070 (**Erasmus MC**); en
- (12) **Academisch Ziekenhuis Leiden**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en met adres: 2333 ZA Leiden, Albinusdreef 2, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 27366422 (**LUMC**).

De Vennootschap en de Aandeelhouders tezamen ook te noemen **Partijen** en elk afzonderlijk een **Partij**.

OVERWEGENDE DAT:

- (A) Alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de **Aandelen**), met een nominaal bedrag van EUR 1 elk, thans worden gehouden door de Aandeelhouders zoals hieronder in schema uiteengezet:

Aandeelhouder	# Aandelen	% Aandelen
Provincie Zuid Holland	10.000.000	36,1011%
Ministerie EZ	10.000.000	36,1011%
Gemeente Rotterdam	3.000.000	10,8303%
Gemeente Den Haag	500.000	1,8051%
Gemeente Delft	700.000	2,5271%
Gemeente Leiden	1.000.000	3,6101%
Gemeente Westland	500.000	1,8051%
Technische Universiteit Delft	500.000	1,8051%
Libertatis Ergo Holding	500.000	1,8051%
Erasmus Medisch Centrum	500.000	1,8051%
LUMC	500.000	1,8051%
Totaal	27.700.000	100%

- (B) De Vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland, door:
- (a) het positioneren en profileren van de regio Zuid-Holland en het uitvoeren van marktstrategieën;
 - (b) het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio Zuid-Holland door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, adviseren en het begeleiden van ondernemingen;
 - (c) het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;
 - (d) het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie;

- (e) het verstrekken van kapitaal aan de hiervoor in lid d. genoemde ondernemingen in de vorm van aandelenkapitaal en/of (converteerbare, achtergestelde) leningen;
- (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden,

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, rekening houdende met door de economische programmaraad zuidvleugel vastgesteld beleid.

- (C) De statuten van de Vennootschap (de **Statuten**) luiden zoals deze zijn vastgelegd in de akte van oprichting van de Vennootschap, verleden voor mr. W.A. Groen, notaris te Amsterdam, op 23 september 2013; een kopie van de akte van oprichting van de Vennootschap is aan deze Overeenkomst gehecht als bijlage 1.
- (D) Partijen wensen in aanvulling op de Statuten nadere afspraken te maken ten aanzien van het uitoefenen van hun stemmen in de algemene vergadering van de Vennootschap ten aanzien van bepaalde onderwerpen en wensen dit vast te leggen in deze Overeenkomst.

PARTIJEN komen overeen als volgt:

1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1 Interpretatie

- 1.1.1 Woorden die het enkelvoud aangeven zullen het meervoud in zich begrijpen en omgekeerd.
- 1.1.2 Aan de titels en kopjes boven de onderscheiden bepalingen in deze Overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe en deze titels en kopjes zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze Overeenkomst.

2 BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

- 2.1 Partijen komen overeen dat de navolgende besluiten van de algemene vergadering van de Vennootschap gelden als kader stellende en controlerende besluiten:
 - (a) het geven van aanwijzingen aan de directie van de Vennootschap als bedoeld in artikel 13.9 van de Statuten;
 - (b) het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie van de Vennootschap;
 - (c) het vaststellen van uitkeringen door de Vennootschap;
 - (d) het vaststellen van de jaarrekening van de Vennootschap;
 - (e) ontbinding van de Vennootschap of het staken van de onderneming van de Vennootschap;

- (f) een fusie of splitsing waarbij de Vennootschap partij is;
- (g) het wijzigen van de Statuten; en
- (h) het goedkeuren van een besluit van de directie van de Vennootschap tot wijziging van de feitelijke plaats van vestiging van de Vennootschap,

ten aanzien waarvan geldt dat deze worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat indien de aandeelhouders Provincie Zuid-Holland en Ministerie van Economische Zaken beiden een stem wensen uit te brengen vóór een dergelijk besluit, dit besluit slechts zal worden genomen indien in totaal tenminste vier (4) Aandeelhouders instemmen.

- 2.2 De Aandeelhouders verbinden zich jegens elkaar om hun zeggenschap in de algemene vergadering van de Vennootschap steeds zodanig aan te wenden dat zoveel mogelijk uitvoering gegeven wordt aan het hiervoor in artikel 2.1 en het overigens in deze Overeenkomst bepaalde.

3 KENNISGEVINGEN

3.1 Schriftelijke mededelingen

Alle mededelingen uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst dienen, tenzij anders vermeld, schriftelijk per e-mail of per brief te worden gedaan.

3.2 Adressen

Partijen dienen kennisgevingen en documenten uit hoofde van deze Overeenkomst te verzenden naar het adres of e-mailadres van een Partij dat onderaan deze Overeenkomst achter de naam van de betreffende Partij is vermeld, onder vermelding van de afdeling of functionaris voor wie de mededeling of het document bestemd is, of naar enig ander adres en ter attentie van enige andere vennootschap, afdeling of functionaris die een Partij met inachtneming van een termijn van vijf (5) werkdagen vóór de mededeling of verzending aan de andere Partijen heeft verstrekt.

4 OVERIGE

4.1 Beëindiging

4.1.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.1.2 Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege zodra alle Aandelen worden gehouden door één partij en voorts ten aanzien van een Aandeelhouder zodra de betreffende Aandeelhouder geen Aandelen meer houdt.

4.1.3 Niettegenstaande het in Artikel 4.1.1 bepaalde, geldt dat elke Partij ook na de einddatum gebonden blijft aan de bepalingen in deze Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na het einde van deze Overeenkomst toepasselijk te blijven. Tot die bepalingen behoren in ieder geval Artikel 5 (Toepasselijk recht) en Artikel 6 (Uitvoeringsbepalingen).

4.2 Verbod van cessie, pandrecht of vruchtgebruik

Geen van de Partijen mag haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij of hierop een pandrecht of vruchtgebruik vestigen, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen.

4.3 **Kosten**

Alle kosten die een Partij heeft gemaakt of moet maken met betrekking tot het onderhandelen, het opstellen en het aangaan van deze Overeenkomst komen voor rekening van de Vennootschap. De kosten die een Partij zal moeten maken met betrekking tot de uitvoering en handhaving van deze Overeenkomst en de uitoefening en handhaving van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende overeenkomsten, rechten en bevoegdheden komen voor haar eigen rekening, voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt.

4.4 **Geen ontbinding**

Elke Partij doet hierbij, voor zover wettelijk is toegestaan, afstand van het recht:

- (a) algehele of gedeeltelijke ontbinding van deze Overeenkomst te vorderen op grond van het bepaalde in artikel 6:265 BW dan wel op enige andere grond naar Nederlands of ander toepasselijk recht;
- (b) haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten op grond van het bepaalde in de artikelen 6:52, 6:262 en 6:263 BW dan wel op enige andere grond naar Nederlands of ander toepasselijk recht; en
- (c) deze Overeenkomst te vernietigen op grond van het bepaalde in artikel 6:228 BW dan wel op enige andere grond naar Nederlands of ander toepasselijk recht.

4.5 **Strijd met Statuten**

Indien een bepaling uit deze Overeenkomst in strijd is met de Statuten prevaleert de bepaling uit deze Overeenkomst, voorzover toegestaan onder Nederlands recht.

4.6 **Wijzigingen**

Deze Overeenkomst zal niet worden gewijzigd, aangevuld of herroepen tenzij dit schriftelijk geschiedt en rechtsgeldig wordt ondertekend door of namens elke Partij.

4.7 **Ondertekening in delen**

Deze Overeenkomst mag getekend worden in afzonderlijke delen; in welk geval de ondertekende exemplaren tezamen een en dezelfde Overeenkomst vormen.

5 **TOEPASSELIJK RECHT**

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6 **UITVOERINGSBEPALINGEN**

6.1 **Bevoegde rechter**

De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om alle geschillen, die het gevolg zijn van of verband houden met deze Overeenkomst, in eerste aanleg te beslechten (inclusief een geschil over het bestaan, de rechtsgeldigheid of de beëindiging van deze Overeenkomst of ter zake enige niet-contractuele verbintenis voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst).

6.2 Woonplaatskeuze

6.2.1 Voor betekeningen in het kader van procedures voor de rechtbank te Den Haag wordt door elke Partij hierbij onherroepelijk op grond van artikel 1:15 BW woonplaats gekozen te Den Haag.

6.2.2 Dit Artikel 6.2 heeft geen gevolgen voor andere wettelijk toegestane wijzen van betekening.

Deze Overeenkomst is aangegaan op de datum als genoemd aan het begin van deze Overeenkomst.

Restant van de pagina opzettelijk blanco gelaten

Handtekeningenpagina(s) volgt(en)

LOYENS & LOEFF

ROM ZUIDVLEUGEL B.V.

R. Zonnendaal

Door:

R. Zonnendaal

Functie: Directeur

Adres:

Attentie:

Tel:

0646152280

E-mail:

de Provincie Zuid-Holland



Door: J. Franssen

Functie: Commissaris van de Koning

Adres: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage

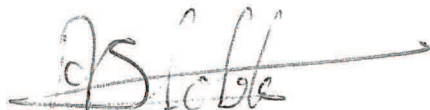
Attentie:

Tel: 070 4416412

E-mail: j.franssen@pzh.nl

de Staat der Nederlanden

(Ministerie van Economische Zaken)



Door:

A. Slobbe

Functie:

Sr Beleidsmedewerker Die Ondernemerschap

Adres: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC 's-Gravenhage

Attentie:

A. Slobbe RA

Tel:

070 - 379 62 26

E-mail:

a.slobbe@minex.nl

de gemeente Rotterdam



13-09-2013

Door:

J.N. Baljeu

Functie:

wethouder Rotterdam

Adres: Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

Attentie:

Tel:

E-mail:

de gemeente Den Haag



Door: Henk Kool

Functie: wethouder szw

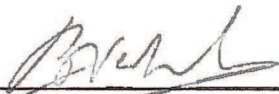
Adres: Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage

Attentie:

Tel:

E-mail:

de gemeente Delft



Door:

mr. drs. G.A.A. Verkerk

Functie:

Adres: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft

Attentie:

Tel:

E-mail:

de Gemeente Leiden

Door: drs. H.J.J. Lenferink

Functie: Burgemeester van Leiden

Adres: Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden

Attentie: J. van Doggenaar

Tel: 071-5167499

E-mail: j.van.doggenaar@leiden.nl

de gemeente Westland



Door: *J. van der Tak*
Functie: *burgemeester*

Adres: Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk

Attentie:

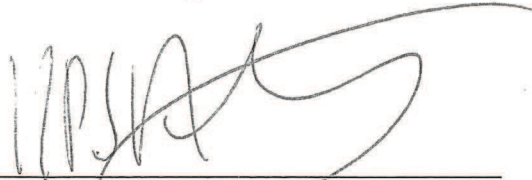
Tel:

E-mail:

Gezien voor legalisatie van de handtekening van:
Seen for legalization of the signature of:
Vu pour legalisation de la signature de:
Es wird hiermit beglaubigt daß die Unterschrift anerkannt is von:
Visto para La Legalizacion de La Firma de:
Jacobus van der Tak
geboren te /born at:
Rotterdam
op/on:
zes juli negentienhonderd zes en vijftig
Door mij, notaris, heden, 12 september 2013
By me, civil-law notary, on this day
Par moi-même, notaire, aujourd'hui
Von mir, Notar, heute
Por mi, Notario Publico, hoy



TU Delft Holding B.V.



Door: H.P.S. Althuis



J.C.J. v/d Boom

Functie: Directeur

Adres: Mekelweg 2, 2628 CD Delft


Attentie:

Tel:

E-mail:

Door:

Functie: ~~Lid~~



Prof. K.C.H.F. Leyden
Rector Magnificus, Tu Delft


Adres: Mekelweg 2, 2628 CD Delft

Attentie:

Tel:

E-mail:

Libertatis Ergo Holding B.V.



Door: H.W. te Beest

Functie: ~~Gemachtigde~~

Adres: Rijnsburgerweg 10, 2333AA Leiden

Attentie:

Tel: 071-527 3127

E-mail: hw.tebeest@cvb.leidenuniv.nl

Erasmus MC



Door: Ernst J. Kuipers

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC

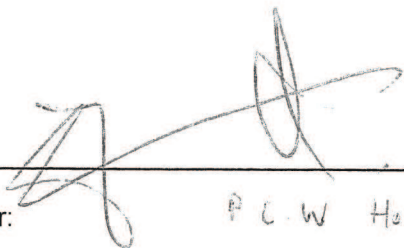
Adres: 's-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam

Attentie: E.J. Kuipers – Na 1406

Tel: 010 – 703 4681

E-mail: e.j.kuipers@erasmusmc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)



Door: P.C.W. Hogendoorn

Functie: lid Raad van Bestuur / decaan

Adres: Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Attentie:

Tel: 071- 5262 559

E-mail: p.c.w.hogendoorn@lumc.nl

Bijlage 1

STATUTEN