

Op te bergen
in de band van
20 maart 2002

***Statenstuk* 927**

Deelname aan Europark GmbH

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 27 februari 2002

B-stuk

Behandeld door de heer H. Caspers, telefoonnummer (0592) 365662
Portefeuillehouder: de heer H. Weggemans

Inleiding

De ontwikkelingsmaatschappij Europark Coevorden-Emlichheim GmbH werd in 1999 opgericht. Uw staten hebben destijds ingestemd met participatie van de provincie in de aandeelhoudersvergadering en de Raad van Commissarissen op grond van het belang van het project voor de grensoverschrijdende regionaal-economische ontwikkeling. Als voorwaarde gold dat de risico's in financiële zin de hoogte van de inleg (€ 5.000,--) niet mochten overschrijden.

Conform de plannen bij de start is de GmbH nu voornemens zich om te vormen naar een exploitatiemaatschappij. Dat wil zeggen dat de maatschappij de aan- en verkoop van gronden van de betrokken gemeenten zal overnemen en bijgevolg zelf financiële risico's zal lopen. De akte van vennootschap zal navenant worden aangepast. Bovendien zal het maatschappelijk kapitaal (stamkapitaal) moeten worden opgehoogd tot € 600.000,--.

Aan de orde zijn nu de volgende vragen:

1. Welke gevolgen moet de omvorming van de GmbH voor de participatie van Drenthe in het Europark hebben?
2. Op welke wijze kan de provincie ertoe bijdragen dat het maatschappelijk kapitaal op een adequaat niveau komt?

Advies

1. Instemmen met voortzetting van de provinciale betrokkenheid bij het Europark.
2. Instemmen met het verstrekken van een subsidie ten laste van het Economisch structuurfonds van € 250.000,-- aan de NV NOM op basis waarvan de NOM aandeel neemt in de GmbH en het stamkapitaal aanvult.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

1. Bevordering regionaal-economische ontwikkeling in het grensgebied rondom Coevorden.
2. Ontwikkeling van een bestuurlijk en beleidsmatig uniek project.
3. Versterking grensoverschrijdende politiek-bestuurlijke en economische samenwerking.

Argumenten

- 1.1. *De provincie moet betrokken blijven bij een project dat in economisch en politiek-bestuurlijk opzicht een internationale pilot is.*

Hoewel Europark GmbH in zijn nieuwe marktgerichte vorm risico's zal dragen (die overigens door de gemeenten worden opgevangen), moet het in belangrijke mate nog worden gezien als een ontwikkelingsproject dat voorlopig extra zorg van de provinciale overheid verdient.

- 1.2. *De provincie dient de afspraken met NHI-partner Niedersachsen ten aanzien van het Europark zowel in politieke als materiële zin na te komen.*

De oprichting van het Europark is voor een belangrijk deel het resultaat van het politieke initiatief van Niedersachsen en Drenthe. De daaraan ten grondslag liggende overeenstemming ten aanzien van de deelname in de Raad van Commissarissen en (de ophoging van) het stamkapitaal is wat Niedersachsen betreft ook in de nieuwe situatie onverkort geldig. De provincie dient met dat gegeven ernstig rekening te houden.

1.3. *Met inachtneming van de Nota bestuursfuncties zal een nieuwe commissaris in de Raad van Commissarissen van het Europark benoemd worden.*

Op grond van de potentiële risico's van belangenverstrengeling is het ongewenst om het commissariaat vanuit ons college te handhaven.

2.1. *Op grond van het belang van het Europark voor de grensregionale economische ontwikkeling en de afspraken met de Duitse overheid ligt een provinciale bijdrage aan het stamkapitaal in de rede.*

Door deze bijdrage via een geormeerde subsidie aan de NOM te verstrekken, kan de provincie haar afspraak met Niedersachsen ten aanzien van een ontwikkelingsbijdrage gestand doen, maar ook enige afstand houden ten opzichte van de economische resultaten van het park. De subsidie kan gedekt worden uit het Economisch structuurfonds.

De financiële last van de provincie zal beperkt blijven tot deze bijdrage omdat Coevorden en Emlichheim de daarboven uitstijgende risico's zullen afdekken (een garantieverklaring is in voorbereiding).

Uitvoering

Tijdsplanning

N.v.t.

Financiën

Totale kosten	€	600.000,--
Externe kosten	€	350.000,--
Kosten voor de provincie	€	250.000,--

Uit het budget: Economisch structuurfonds.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

NV NOM, gemeenten Coevorden en Emlichheim, deelstaat Niedersachsen, Grafschaft Bentheim en NILEG.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Toelichting bij beleidsbrief.
2. Concept-Akte van vennootschap van de Europark/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft mbH.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 6 februari 2002

Kenmerk: 6/4/2002001277

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

E.A. Martens, wnd. griffier

md/coll.

Toelichting

Korte voorgeschiedenis

De grensgemeenten Coevorden en Emlichheim ontwikkelden midden jaren negentig het concept van een grensoverschrijdend bedrijventerrein. Het gebrek aan geschikte grond van de gemeente Coevorden en de behoefte van Emlichheim aan een economische impuls lagen aan dit idee ten grondslag. Na enige jaren van onderzoek naar de politieke en economische haalbaarheid zegden de lokale en regionale overheden aan weerszijden van de grens hun steun aan dit experiment toe, waarbij vooral de positieve opstelling van Niedersachsen in de persoon van de toenmalige minister-president Schröder, van doorslaggevend belang bleek. Het park mocht zich overigens ook in de warme belangstelling van de Ministeries van Binnenlandse en Economische Zaken verheugen.

In 1999 kwam het tot de oprichting van de ontwikkelingsmaatschappij Europark Coevorden-Emlichheim GmbH. Provinciale staten hebben destijds ingestemd met participatie van de provincie in de aandeelhoudersvergadering en de Raad van Commissarissen, op grond van het bijzondere belang van het project voor de grensoverschrijdende regionaal-economische ontwikkeling. Als voorwaarde gold daarbij dat de risico's in financiële zin de hoogte van de inleg (f 12.000,-) niet mochten overschrijden (statenstuk 649, 10 februari 1999). Aandeelhouders in de ontwikkelingsmaatschappij waren naast de provincie Drenthe de gemeenten Coevorden en Emlichheim, de Landkreis Grafschaft Bentheim, de deelstaat Niedersachsen, de NOM en de NILEG (een publieke ontwikkelingsmaatschappij in Niedersachsen). Deze partijen vormden ook de Raad van Commissarissen.

De ontwikkelingsmaatschappij kent als hoofddoel het voorbereiden van een exploitatiemaatschappij, waarin de gronden van de gemeenten en de verdere grondtransacties worden ondergebracht. Dit betekent onder meer dat de financiële en juridische vormgeving van de nieuwe GmbH moest worden ontworpen en dat aan een aantal randvoorwaarden (ontsluiting van het terrein, promotie, aanpak van de problemen van wet- en regelgeving in samenhang met de grens) moest worden gewerkt. Voor de dagelijkse leiding werd een directeur aangetrokken die mede met Europees geld (het grensoverschrijdende programma INTERREG) werd gefinancierd.

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken was het Europark en het vergelijkbare park Heerlen-Aken (Avantis) aanleiding zich te beraden op de wijze waarop in overleg met de Duitse overheid tot verbetering van de grensoverschrijdende afstemming van wet- en regelgeving kon worden gekomen. Dat leidde onder meer tot de oprichting van een zogenaamde *paritaire raad* voor het Europark in 1999 door staatssecretaris de Vries en minister Senff van Niedersachsen. In de paritaire raad hebben de betrokken decentrale overheden aan weerszijden van de grens zitting. Zij hebben als taak regeltechnische knelpunten te signaleren en in overleg met het Rijk voorstellen te doen om in afwachting van definitieve voorzieningen tot praktische oplossingen te komen. De provincie maakt van deze raad deel uit. In de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt de voortgang van het Europark als bestuurlijk experiment nauwlettend gevolgd.

Sedert de oprichting heeft het Europark zich ingespannen bedrijven te interesseren voor vestiging op het park. Er werden in Nederland en Duitsland veel contacten gelegd die in een aantal gevallen tot veelbelovende onderhandelingen leidden. Eén daarvan leidde tot de verkoop van grond op het Duitse deel aan een betonbedrijf. Dat het resultaat daar tot op heden toe beperkt bleef, is deels het gevolg van normale keuzeprocessen bij de betrokken bedrijven maar deels ook het gevolg van het feit dat de knelpunten voortvloeiend uit het grensoverschrijdend karakter van het park nog niet voldoende in kaart gebracht zijn, enkele succesvolle interventies van de paritaire raad ten spijt.

Omvorming van Europark GmbH

De voorbereidingen zijn nu zo ver gevorderd dat Europark GmbH vanaf dit voorjaar de aan- en verkoop van gronden voor zijn rekening zal nemen en bijgevolg zelf financiële risico's zal lopen. De Akte van vennootschap zal navenant worden aangepast. Bovendien zal het maatschappelijk kapitaal (stamkapitaal) moeten worden opgehoogd tot € 600.000,- teneinde voldoende geld te kunnen aantrekken om de beoogde transacties te kunnen ondernemen. De concept-Akte van vennootschap (zie bijlage 2, vertaald uit een zogenaamd Gesellschaftsvertrag naar Duits recht) voorziet in een domi-

nante positie (inclusief het voorzitterschap) van de beide gemeenten, als directe belanghebbenden, in de Raad van Commissarissen.

De inbreng van Duitse zijde is bestuurlijk en financieel vrijwel rond: Nedersachsen zal deel blijven uitmaken van de Raad van Commissarissen maar geen aandeel nemen, medevenoot NILEG zal op basis van de oorspronkelijke toezegging van Schröder € 250.000,-- inbrengen en de vennoten Bentheim en Emlichheim beide € 25.000,--. Voor Nedersachsen geldt onverkort dat hun betrokkenheid bij dit bijzondere project noodzakelijk blijft op grond van dezelfde argumenten waarmee ze in 1999 instapte.

De omvorming van Europark GmbH is voor de provincie aanleiding haar betrokkenheid tegen het licht te houden en in het bijzonder te toetsen aan hetgeen er in de Nota bestuursfuncties is gesteld. Aan de orde kunnen zijn risico's van financiële en algemeen bestuurlijke aard.

Mogelijke *financiële risico's* voor de provincie (en de andere regionale deelnemers) als gevolg van het eigendom en de handel in gronden zullen, voorzover ze uitgaan boven de kapitaalsinleg (zie hieronder), worden opgevangen door de gemeenten (een garantieverklaring is in voorbereiding). Daarin liggen derhalve geen argumenten om van deelname af te zien.

Ten aanzien van de overgang van het Europark in een exploitatiemaatschappij stelt de nota dat "in dat geval sprake zal kunnen zijn van potentiële belangenverstrengelingen. Op dat moment wordt het door de provincie benoemde GS-lid als commissaris teruggetrokken." Ten aanzien van de toen nog geldende situatie werd opgemerkt dat het vennootschap van de provincie een openbaar taak karakter heeft.

In het afgelopen jaar zijn uitvoerig de mogelijkheden verkend om private partijen te interesseren voor deelname in het Europark. Onder druk van de gemeente Emlichheim dat zijn grondbedrijf met ingang van 2002 wil ontlasten van de Europarkgronden, is echter tot omvorming van de GmbH besloten, voordat het zoekproces naar private financiers is afgerond.

Nu het Europark ook in zijn nieuwe vorm tot nader orde uitsluitend door overheden wordt gedragen bevindt de provincie zich in een andere verantwoordelijkheidspositie. Deze overheden staan in principe voor het publieke belang van het Europark dat zoals eerder gemeld gelegen is in zijn bijzondere betekenis voor de grensoverschrijdende regionale economische ontwikkeling. Met andere woorden, ook de deelname aan de nieuwe GmbH heeft voor de provincie een openbaar taak karakter. Dat wordt nog eens onderstreept door de instelling van de paritaire raad Europark op instigatie van het Rijk. Het publieke belang dat de provincie in dit verband eveneens vertegenwoordigt heeft betrekking op de bevoegdheid inzake vergunningverlening milieu en ruimtelijke ordening. Ten aanzien van het Europark zal deze bevoegdheid vanwege de beperkte omvang (het betreft aan Nederlandse zijde een betrekkelijk kleine oppervlakte) en inhoud (het gaat om een klein aantal regelingen) niet vaak in het geding zijn.

De argumenten die pleiten voor het voortzetten van deelname gelden, met referentie aan het Nedersachsische standpunt, nog steeds: het Europark is in het licht van de Europese eenwording een uiterst belangrijk en uniek project. In het bijzondere ligt echter ook het kwetsbare besloten. Deze overweging ligt aan de basis van de sinds 1998 bestaande politieke overeenkomst tussen de overheden aan beide zijden van de grens om het project samen te dragen, zowel bestuurlijk als financieel. De provincie kan zich moeilijk aan deze overeenkomst onttrekken, temeer daar de overweging die er aan ten grondslag ligt, gedeeld wordt.

Het afbreukrisico dat optreedt als de provincie het uitgangspunt van grensoverschrijdende pariteit zou doorbreken, moet worden afgewogen tegen de risico's van belangenverstrengeling. Wij zijn na ampele overwegingen tot de slotsom gekomen dat de provinciale betrokkenheid bij het Europark dient te worden voortgezet. Met inachtneming van de Nota bestuursfuncties zal echter een nieuwe commissaris in de Raad van Commissarissen moeten worden benoemd.

Ook de ophoging van het maatschappelijk kapitaal (stamkapitaal) tot € 600.000,-- is onderdeel van de grensoverschrijdende afspraken op basis waarvan in 1999 met het Europark werd begonnen. De gemeente Coevorden zal € 50.000,-- inleggen en op basis daarvan deel blijven uitmaken van de aandeelhoudersvergadering en de Raad van Commissarissen. *Overigens zullen gedeputeerde staten het besluit moeten goedkeuren.*

Een bijdrage van de provincie wordt gebaseerd op het belang van het project voor de regionale economische ontwikkeling. Aangezien met een directe inbreng in het Europark een financieel belang in de resultaten van het park zou ontstaan, is er voor gekozen de NOM te vragen op basis van een subsidie van de provincie een belang te nemen in het Europark van € 250.000,-- en het stamkapitaal daarmee op de beoogde € 600.000,-- te brengen. Voorgesteld wordt deze subsidie te dekken uit het Economisch structuurfonds.

De wijze waarop de inbreng van provincie en de NOM hier is vormgegeven, hangt sterk samen met de het voorbeeld van Niedersachsen en NILEG en het belang dat zij hechten aan een soortgelijke betrokkenheid van Nederlandse kant. Bovendien kan de NOM op grond van haar eigen spelregels dit aandeel niet uit eigen middelen financieren. Omdat ook de nu gekozen vorm zich niet zonder meer verdraagt met de algemene taakstelling van de NOM ten aanzien van acquisitie, is met buurgemeente Emmen in overleg getreden. Het gemeentebestuur heeft te kennen gegeven zich in de gekozen constructie te kunnen vinden.

CONCEPT

Akte van vennootschap
van de Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft mbH

Preambule

De onderstaande akte van vennootschap van het Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft mbH, Emlichheim treedt bij het nakomen van de volgende voorwaarden in werking:

- 1) Voor de gewijzigde akte van vennootschap is de goedkeuring van de voor de Samtgemeinde Emlichheim en de Gemeente Coevorden/NL verantwoordelijke gemeentelijke instanties vereist. De akte treedt pas bij de verlening van deze goedkeuring in werking.
- 2) De gewijzigde akte van vennootschap treedt pas bij bindende overname van garanties idoor de vennoten Samtgemeinde Emlichheim en Gemeente Coevorden/NL voor eventuele verliezen van de vennootschap, die verder strekken dan het dekkende eigen vermogen. Een bewijs voor overname van de eerdergenoemde garantiebepalingen dient door de Samtgemeinde Emlichheim en de Gemeente Coevorden/NL aan de overige vennoten te worden aangetoond.

§ 1 Naam en vestigingsplaats

De vennootschap heeft de naam

Europark Coevorden/Emlichheim
Entwicklungsgesellschaft mbH

De vennootschap is gevestigd in 49824 Laar/D.

§ 2 Taken van de vennootschap

Taken van de vennootschap zijn de ontwikkeling, public relations en marketing alsmede de verkoop van het grensoverschrijdende industrie- en bedrijvenpark "Europark Coevorden/Emlichheim" met als doel de regionale structuur in het grensgebied Drenthe/Graafschap Bentheim te verbeteren.

De vennootschap bevordert en ondersteunt alle maatregelen om dit doel te bereiken.

Daartoe behoren:

- marketing van de vestigingsplaats inclusief de daarbij behorende publiciteit
- het zoeken naar en aanvragen van overheidssubsidies
- het opstellen van een businessplan
- de acquisitie van investeerders
- de vestiging van bedrijven
- het ondersteunen van de gevestigde bedrijven
- de aankoop en verkoop van kavels, de aanbesteding van het plaatsen van orders voor het bouwrijp maken en alle daarmee verbonden maatregelen

De vennootschap heeft het recht om van alle mogelijke maatregelen gebruik te maken, die nodig of nuttig lijken om het doel van de vennootschap te bereiken.

Met name, indien er sprake is van een overeenkomstig besluit van de vennoten, om filialen te vestigen, andere bedrijven over te nemen, in andere bedrijven te participeren en het afsluiten van ondernemingscontracten of belangencontracten met andere vennootschappen.

§ 3 Maatschappelijk kapitaal en geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 605.000,00 in woorden zeshonderdvijfduizend Euro.

Het maatschappelijk kapitaal wordt opgebracht door

- a) de Samtgemeinde Emlichheim met een bedrag van EUR 25.000,00
- b) de Gemeente Coevorden met een bedrag van EUR 50.000,00
- c) de Landkreis Grafschaft Bentheim met een bedrag van EUR 25.000,00
- d) de NILEG – Niedersächsische Immobiliengesellschaft für Landesentwicklung und Wohnungsbau GmbH (Hannover) met een bedrag van EUR 250.000,00
- e) de NV NOM (Groningen) met een bedrag van EUR 250.000,00.

De genoemde bedragen dienen direct en volgestort te worden.
Deelname van verdere vennoten is mogelijk.

§ 4 Organen

De organen van de vennootschap zijn:

1. de algemene vergadering van aandeelhouders
2. de raad van commissarissen
3. het bestuur (de directie)

§ 5 Duur en opzegtermijn

1.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Iedere vennoot kan met een opzegtermijn van 6 maanden voor het einde van een boekjaar zijn deelname per aangetekende brief aan de directie opzeggen. In voorkomend geval wordt de vennootschap niet ontbonden, maar met de resterende vennoten voortgezet.

2.

De resterende vennoten hebben het recht om de aandelen van de vennoot, die heeft opgezegd, over te nemen of op door hen voorgedragen derden over te dragen.

3.

De waarde van het aandeel in de onderneming wordt in dat geval bepaald door het bedrag, dat van het aandeel op het geplaatste kapitaal gestorte bedrag nog over is, echter met een maximum ten grote van het geplaatste kapitaal.

§ 6 De algemene vergadering van aandeelhouders

1.

In de algemene vergadering van aandeelhouders worden de vennoten Landkreis Graftschaft Bentheim, NILEG – Niedersächsische Immobiliengesellschaft für Landesentwicklung und Wohnungsbau mbH – en NOM – Noordelijke Ontwikkelings-Maatschappij – ieder door één, en de vennoten Gemeente Coevorden en Samtgemeinde Emlichheim ieder door twee afgevaardigden vertegenwoordigd.

Vennoten zijn:

- a) Samtgemeinde Emlichheim
- b) Gemeente Coevorden
- c) Landkreis Graftschaft Bentheim
- d) NILEG – Niedersächsische Immobiliengesellschaft für Landesentwicklung und Wohnungsbau mbH-
- e) NV NOM Groningen

Het lidmaatschap van de algemene vergadering van aandeelhouders eindigt voor leden met de beëindiging van hun werkzaamheden voor de vennoot die ze vertegenwoordigen, of voor gekozen leden na afloop van de termijn, waarvoor zij werden gekozen. Wanneer een lid van de algemene vergadering aftreedt, wordt er volgens de criteria die voor zijn benoeming golden, een opvolger voor hem benoemd.

2.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Het voorzitterschap wordt beurtelings voor de periode van twee jaar door een vertegenwoordiger van de vennoten Samtgemeinde Emlichheim respectievelijk de Gemeente Coevorden/NL bekleed. Diegene van de vertegenwoordigers, die niet het voorzitterschap bekleed, vervult de functie van plaatsvervanger. Voor de eerste periode van twee jaar is de vertegenwoordiger van de vennoot Samtgemeinde Emlichheim voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders.

3.

De algemene vergadering van aandeelhouders is beslissingsbevoegd, indien alle leden volgens de regels zijn uitgenodigd en er tenminste tweederde van de stemgerechtigde vennoten aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

4.

In de algemene vergadering van aandeelhouders hebben de vennoten Landkreis Graftschaft Bentheim, Provincie Drenthe/NL, NILEG - Niedersächsische Immobiliengesellschaft für Landesentwicklung und Wohnungsbau mbH, ieder één stem. De vennoten Samtgemeinde Emlichheim en Gemeente Coevorden/NL hebben ieder twee zetels en dus twee stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders doorslaggevend.

Voor wat betreft de stemverplichting van de vennoten Samtgemeinde Emlichheim en Gemeente Coevorden/NL wordt naar de bijlage bij deze akte verwezen.

De vennoten respectievelijk hun vertegenwoordigers kunnen zich in geval van verhindering door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, mits deze een schriftelijke volmacht van de betreffende vennoot kan voorleggen.

5.

Wanneer een algemene vergadering van aandeelhouders voor een besluit niet voldoende quorum heeft, is de volgende aandeelhoudersvergadering, die in dat geval uiterlijk 21 dagen nadien moet plaatsvinden, in ieder geval beslissingsbevoegd voor de agendapunten, die in de voorgaande vergadering bij gebrek aan beslissingsbevoegdheid niet afgehandeld konden worden, indien de voorzitter of diens plaatsvervanger aanwezig is.

In dringende of eenvoudige gevallen kunnen besluiten bij wijze van uitzondering buiten de agenda, of door het verkrijgen van schriftelijke verklaringen genomen worden, indien daartegen door geen enkel lid van de algemene vergadering van aandeelhouders direct bezwaar wordt aangetekend.

6.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan een huishoudelijk reglement opstellen.

7.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt in de wettelijk voorgeschreven gevallen, dan wel wanneer het noodzakelijk is, bijeengeroepen.

8.

Een algemene vergadering van aandeelhouders dient verder bijeengeroepen te worden, wanneer tenminste drie vennoten dat eisen.

9.

Van alle besluiten en besprekingen van de aandeelhoudersvergadering moeten onverwijld notulen worden gemaakt, waarin de datum van de vergadering, de besluitvorming en de genomen besluiten worden vastgelegd. Iedere vennoot kan een afschrift van de notulen eisen.

§ 7 Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders

De directeur/directie kan de volgende zaken pas na goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders uitvoeren:

- a) de vaststelling van het jaarrekening;
- b) de vaststelling van de begroting met inbegrip van de aanvullingen;
- c) het dechargeren van de directeur/directie ;
- d) de wijzigingen van de akte van vennootschap;
- e) de ontbinding van de vennootschap;
- f) de toetreding van nieuwe aandeelhouders;
- g) het opeisen van nabetalingen respectievelijk voorschotten op nabetalingen;
- h) de keuze van een accountant.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan andere zaken per besluit naar zich toe trekken. Verder is de algemene vergadering van aandeelhouders in al die gevallen verantwoordelijk, waarin andere organen niet vertegenwoordigd dan wel niet handelingsbevoegd zijn.

§ 8 Benoeming raad van commissarissen

1.

De vennootschap heeft een raad van commissarissen.

Iedere vennoot heeft het recht om één lid naar de raad van commissarissen af te vaardigen. De vennoten Gemeente Coevorden/NL en Samtgemeinde Emlichheim hebben het recht om drie leden met zetel en stemrecht naar de raad van commissarissen af te vaardigen (alternatief: de desbetreffende vertegenwoordiger van de Gemeente Coevorden/NL en de Samtgemeinde Emlichheim heeft niet één, maar drie stemmen).

In de raad van commissarissen hebben naast de vertegenwoordigers van de partijen de deelstaat Nedersaksen en de Provincie Drenthe met één vertegenwoordiger zitting en stemrecht.

Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt beperkt tot elf leden.

2.

De zittingsperiode voor de raad van commissarissen bedraagt vier jaar. Deze periode begint voor het betreffende lid met het begin van de maand volgend op zijn verkiezing of benoeming. Leden zijn opnieuw verkiesbaar.

Ontheffing uit de functie geschiedt door de desbetreffende vennoot. Voor het overige eindigt de functie van een lid van de raad van commissarissen met diens overlijden of met een schriftelijke opzegging van zijn functie aan de voorzitter van de raad van commissarissen.

3.

De raad van commissarissen heeft een voorzitter en een plaatsvervanger. Het voorzitterschap wordt beurtelings voor een periode van twee jaar door een vertegenwoordiger van de vennoten Gemeente Coevorden/NL en de Samtgemeinde Emlichheim bekleed. Diegene van deze beide vertegenwoordigers, die niet met het voorzitterschap is belast, is plaatsvervangend voorzitter. Volgens deze regeling wordt het voorzitterschap van de raad van commissarissen voor de eerste periode van twee jaar door de vennoot Samtgemeinde Emlichheim bekleed.

De voorzitter stelt de agenda op voor de vergaderingen van de raad van commissarissen. Voorstellen van de andere leden dient hij daarin op te nemen. De agenda wordt door de raad van commissarissen aan het begin van iedere vergadering vastgesteld.

§ 9 Besluitvorming en bevoegdheden van de Raad van commissarissen

1.

Voor de bijeenroeping van de raad van commissarissen gelden dezelfde bepalingen als voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Te allen tijde kan ieder lid

van de raad van commissarissen de bijeenroeping van een vergadering van de raad van commissarissen eisen.

2.

De raad van commissarissen is beslissingsbevoegd, wanneer de leden zoals voorgeschreven zijn uitgenodigd en er tenminste 6 leden, waaronder de voorzitter of diens plaatsvervanger, ter vergadering aanwezig zijn. Wanneer de raad van commissarissen beslissingsbevoegd is, gelden de regels zoals deze zijn genoemd voor beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders.

3.

De raad van commissarissen besluit met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden van de vergadering.

4.

De raad van commissarissen neemt over de volgende zaken besluiten, tenzij de aandeelhoudersvergadering voor de vergadering van de raad van commissarissen besluit hierover zelf te beslissen:

- a. benoeming en ontslag van directieleden, procuratiehouders en handelsgevolmachtigden, alsmede het afsluiten, wijzigen of beëindigen van hun benoemingsakten;
- b. de verordening van directiestatuten en de wijziging daarvan. Onverminderd het informatierecht van de directie en haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de naleving van de wet.
- c. advisering van en toezicht op de directie; de directeur/s dient/dienen de raad van commissarissen te allen tijde over de bedrijfsvoering te informeren;
- d. ...;
- e. de opname van leningen groter dan 5.000,00 Euro,
- f. alle rechtshandelingen, die buiten de normale gang van zaken vallen;
- g. in door de directie aan de raad van commissarissen voorgelegde zaken;
- h. indien er tussen de directieleden geen overeenstemming kan worden bereikt;
- i. de winstbestemming volgens § 16;
- j. de inkoop van eigen aandelen volgens §17;
- k. de aan- en verkoop van kavels, het aanbesteden van opdrachten tot bouwrijp maken van percelen en alle daarmee verbonden maatregelen.

De raad van commissarissen kan per besluit het instemmingsrecht voor de onder de letters a), i) en j) genoemde aan goedkeuring onderworpen zaken aan de Gemeente Coevorden en/of de Samtgemeinde Emlichheim overdragen.

5.

De door de raad van commissarissen genomen besluiten zijn bindend voor de directie.

§ 10 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie

1.

De vennootschap heeft één of meerdere directieleden.

Wanneer de vennootschap één directielid heeft, is deze altijd alleen vertegenwoordigingsbevoegd. Bij een directie uit meerdere directieleden is steeds een tweetal, dan wel één directielid met een procuratiehouder zelfstandig of samen vertegenwoordigingsbevoegd.

2.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan afzonderlijke directieleden een zelfstandige vertegenwoordigingsbevoegdheid geven en hen geheel of gedeeltelijk (meervoudige vertegenwoordiging en/of ??? Insichschaft) van de beperkende bepalingen uit § 181 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) vrijstellen.

§ 11 Bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering van de directie

1.

De bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering van de directie beperken zich tot het doorlopende handelsverkeer. De directieleden zijn gebonden aan de wet, de statuten en de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders en de raad van commissarissen.

2.

Besluiten, die gerechtelijk aanhangig zijn gemaakt, dienen alleen dan door de directeur te worden uitgevoerd, indien de algemene vergadering van aandeelhouders dat uitdrukkelijk besluit.

§ 12 Procuratie

Procuratiehouders kunnen in principe niet zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd zijn.

§ 13 Boekjaar

Boekjaar is het kalenderjaar.

§ 14 Verkoop, belasting en overdracht van aandelen

Voor de verkoop, belasting en overdracht van aandelen van de vennootschap of delen daarvan is de goedkeuring van alle aandeelhouders vereist.

De goedkeuring van de vennootschap wordt in het kader van een algemene vergadering van aandeelhouders of door een schriftelijke verklaring van iedere aandeelhouder aan de directie verleend.

§ 15 Jaarrekening

1.

De directie dient de jaarrekening en het jaarverslag binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar volgens de voor de vennootschap opgestelde bepalingen op te stellen en als concept aan de aandeelhouders voor te leggen.

Zolang de vennootschap een kleine kapitaalonderneming volgens § 267 lid 1 HGB (Handelsgesetzbuch – Duits Wetboek van Koophandel) is, mogen de jaarrekening en het jaarverslag ook binnen de eerste zes maanden van het volgend boekjaar opgesteld worden, als dat overeenstemt met een behoorlijke gang van zaken binnen de onderneming.

2.

De directie dient de jaarrekening en het jaarverslag onverwijld aan de door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemde accountant voor te leggen. Direct na binnenkomst van het accountantsrapport moet de directie de jaarrekening, het jaarverslag alsmede het accountantsrapport ter vaststelling en ter dechargering aan de aandeelhouders voorleggen. Gelijktijdig dient de directie de aandeelhouders een voorstel te doen, dat zij aan de raad van commissarissen voor de besteding van de winst wil voorleggen.

3.

Er dient accountantsverklaring volgens § 124 NGO en § 65 NLO in verbinding met § 124 NGO te worden opgesteld. De verantwoordelijke accountantbureaus worden de in § 54 van het zogenaamde Haushaltsgrundsätzegesetz opgenomen bevoegdheden verleend. De voorschriften uit het 3^e Handelsgesetzbuch (Duits Wetboek van Koophandel) inzake de opstelling en controle van de jaarrekening blijven onverminderd van kracht.

§ 16 Winstbestemming/Verliezen

1.

Van het jaarlijks overschot krijgen de vennoten Samtgemeinde Emlichheim en Gemeente Coevorden/Nederland van tevoren een bedrag uitbetaald, dat overeenkomt met de kosten die zij hebben gemaakt door overname van de garanties voor verliezen ten gunste van de vennootschap. Deze kosten moeten door de vennoten Samtgemeinde Emlichheim en de Gemeente Coevorden/Nederland worden aangetoond. Vervolgens vindt er een uitbetaling van 4% van het nominale bedrag van hun aandelen aan alle vennoten plaats, op voorwaarde dat het resterend overschot toereikend is. Het resterend overschot kan daarna uitsluitend aan de vennoten Samtgemeinde Emlichheim en Gemeente Coevorden/Nederland worden uitgekeerd en wel naar verhouding van de bedragen van de door hen voor de vennootschap overgenomen verliesgaranties dan wel als winstreserve worden gestort.

2.

Eventuele verliezen over een boekjaar worden indien mogelijk door onttrekking van financiële en winstreserves gedekt.

§ 17 Inkoop van aandelen in de vennootschap

1.

De vennootschap heeft het recht te allen tijde met instemming van de betreffende vennoot incassatie van de aandelen in de vennootschap te besluiten.

2.

Zonder de instemming van de betreffende vennoot kan de vennootschap met een tweederde meerderheid van de vennoten de aandelen incasseren, indien

- a) een schuldeiser van de vennoot op deze aandelen beslag legt of er anderszins aanspraak op wordt gemaakt en de executie niet binnen twee maanden, uiterlijk tot de vaststelling van de waarde van de aandelen in de vennootschap, wordt opgeheven,
- b) het vermogen van de vennoot in staat van faillissement of insolventie verkeert, of wanneer een procedure in dezen bij gebrek aan boedel wordt afgewezen, of wanneer de vennoot de juistheid van de vermogensopgaven onder eed moet betuigen,
- c) er voor de uitsluiting van de vennoot in diens persoon een gerechtvaardigde reden aan te tonen is.

3.

In plaats van incassatie kan de algemene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen besluiten, dat het aandeel aan de vennootschap aangekocht dan wel op één of meerdere door haar bepaald(e) personen overdragen wordt. In dat geval is de vennootschap naast de overdrachtsontvanger hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de incassatiegelden.

4.

In alle gevallen van incassatie van aandelen van de vennootschap of de overdracht daarvan krijgt de betreffende vennoot een vergoeding, die overeenkomt met de waarde van zijn aandeel in de vennootschap, die blijkt uit balans van de boedelscheiding, die op de dag van uitreden opgesteld moet worden (incassatiegeld).

In deze balans dient het maatschappelijk kapitaal met een algemene waarde te worden begroot; de interne waarde, met name de ondernemingswaarde, moet hierbij echter buiten beschouwing te worden gelaten.

5.

De incassatiegelden dienen in drie jaarlijkse termijnen te worden voldaan. De eerste termijnbetaling moet binnen een half jaar na de incassatie worden voldaan en de verdere termijnbetalingen telkens een jaar later.

§ 18 Ontbinding

1. Voor een besluit tot ontbinding van de vennootschap is de toestemming van alle vennoten vereist.
2. Liquidatoren van de vennootschap zijn de directeur/directie, tenzij de raad van commissarissen per besluit andere liquidatoren heeft bepaald.
3. Overdracht van de aanspraken van de vennoten uit de vennootschap aan derden, met name de aanspraak op winst en opbrengsten uit de ontbinding is niet mogelijk.
4. In geval van ontbinding van de vennootschap wordt het vermogen, dat na toewijzing van de vorderingen van externe schuldeisers ter beschikking

staat met inachtneming van de wettelijke bepalingen in eerste instantie voor de terugbetaling van overheidssubsidies gebruikt. Nadat de vorderingen van alle externe schuldeisers van de vennootschap zijn toegewezen en de eventuele verleende overheidssubsidies zijn terugbetaald, worden de eventueel verleende leningen aan de vennootschap terugbetaald. Vervolgens wordt het geplaatste kapitaal terugbetaald.

Garanties van de gemeenten zouden ingevoegd moeten worden.

§ 19 Publicatieplicht

Officiële bekendmakingen van de vennootschap geschieden via de Bundesanzeiger en de Staatscourant, tenzij wettelijke bepalingen iets anders voorschrijven.

§ 20 Vrijstelling van het concurrentiebeding

Zolang vennoten ook het bestuur (de directie) van de vennootschap vormen of een leidend orgaan van een vennoot is, wordt hen hiermede een onbeperkte algemene toestemming voor handelingen in het ambtsgebied van de vennootschap verleend.

Verdere regelingen worden in de directiestatuten opgenomen.

§ 21 Eindbepalingen

1.

Indien afzonderlijke bepalingen uit deze akte van vennootschap

2.

Voorzover deze akte van vennootschap geen afwijkende regelingen bevat, wordt de GmbH-wetgeving toegepast.

Bijlage 2 bij de gewijzigde akte van vennootschap d.d.

Stemverplichting

De Samtgemeinde Emlichheim en de Gemeente Coevorden/Nederland zijn vennoten van het Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft mbH gevestigd in Laar. In de algemene vergadering van aandeelhouders van de bovengenoemde vennootschap bezitten de vennoten Samtgemeinde Emlichheim en Gemeente Coevorden/Nederland volgens de gewijzigde akte van vennootschap d.d. in de algemene vergadering van aandeelhouders ieder twee stemmen en in de raad van commissarissen ieder drie stemmen.

Hiermee komen de Samtgemeinde Emlichheim en de Gemeente Coevorden/Nederland overeen hun stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de raad van commissarissen van Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft mbH gevestigd in Laar per direct uniform uit te oefenen. De uniforme uitoefening van het stemrecht wordt voor alle besluitvormingen van de algemene vergadering van aandeelhouders en de raad van commissarissen overeengekomen.

Deze akte kan alleen met instemming van de vennoten (tweederde meerderheid) gewijzigd of opgeheven worden.

Samtgemeinde Emlichheim

Gemeente Coevorden

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 6 februari 2002, kenmerk 6/4/2002001277;

BESLUITEN:

een subsidie van € 250.000,-- te verstrekken ten laste van het Economisch structuurfonds aan de NV NOM op basis waarvan de NOM aandeel neemt in Europark GmbH en het stamkapitaal aanvult.

Assen, 20 maart 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

md/coll.