

OVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1. de **GEMEENTE HARLINGEN**, zetelende te Harlingen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [*de burgemeester*], hierna te noemen: “de Gemeente”,

en
2. de naamloze vennootschap **PORT OF HARLINGEN N.V.**, gevestigd te Harlingen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enig bestuurder de heer P.J. Pot, hierna te noemen: “PoH”,

De Gemeente en PoH hierna ook gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

In overweging nemende:

- a. De Gemeente is enig aandeelhouder van PoH;
- b. PoH beheert, ontwikkelt en exploiteert de havens van Harlingen met bijbehorende haventerreinen en niet-havengebonden terreinen;
- c. Op grond van het investeringsplan van PoH wordt verwacht dat PoH in 2021 en 2022 investeringen zal plegen tot een totaalbedrag van € 4,5, hierna te noemen: de **Investerings**, te weten (met indicatieve bedragen van de investeringen):

Geplande investeringen en benodigde financiering (in Euro's)	Begroting / prognose 2021	Prognose 2022
<u>Jaarbegroting 2021</u>		
Zaagtandsteiger inclusief walstroom en Waterleverantiepunten extra investering		4.500.000
Subsidie en bijdrage Zaagtandsteiger (2 ^e deel provincie in feb 2021 ontvangen		- 250.000

Wachtplaatsen oplegschepen	360.000	
Apparatuur verkeerstoren	100.000	
Verbouwing huisvesting	600.000	
Uitbreiding / modernisering walstroom		250.000
Overig / onvoorzien	363.000	750.000
	5.673.000	1.000.000
<u>Liquiditeitsprognose 4^e kwartaal 2020</u>		
Verwerving grond	954.000	
Aankoop grond Kraanbaan CV	270.000	
Totaal geplande uitgaven voor investeringen	6.897.000	1.000.000
Reeds ontvangen financiering	- 3.147.000	
Reeds ontvangen subsidie	- 250.000	
Totaal benodigde financiering	3.500.000	1.000.000

- d. Conform de geldende statuten van PoH dient het bestuur van PoH goedkeuring te verkrijgen van de aandeelhoudersvergadering van PoH voor investeringen boven € 500.000 en dient zij goedkeuring te krijgen van de Raad van Commissarissen voor investeringen groter dan € 150.000;
- e. Voor elk van de hiervoor genoemde Investeringsplannen dient het bestuur van PoH nog goedkeuring te verkrijgen van de Raad van Commissarissen, alsmede van de aandeelhoudersvergadering, indien de investering een bedrag van meer dan € 500.000 betreft, nadat de betreffende investeringsplannen zijn geconcretiseerd;
- f. PoH heeft dient voor de Investeringsplannen externe financiering te betrekken, waarvoor zij in overleg is getreden met BNG Bank te Den Haag;
- g. BNG Bank heeft te kennen gegeven bereid te zijn de benodigde financieringen te verstrekken voor de Investeringsplannen conform de financieringsovereenkomst, aangehecht als **bijlage 1**, hierna te noemen: de **Financieringsovereenkomst**, mits tot zekerheid voor de terugbetaling daarvan een borgtocht zal worden afgegeven door de Gemeente Harlingen conform het model, aangehecht als **bijlage 2** (hierna te noemen: de **Borgtocht**), alsmede een recht van hypotheek op de registergoederen van PoH (hierna te noemen: het **Hypotheekrecht**), waaronder het recht van erfpacht

van PoH op registergoederen, welk hypotheekrecht voor dat recht van erfpacht enkel kan worden verstrekt na goedkeuring van de Gemeente;

- h. De Gemeente heeft te kennen gegeven dat zij bereid is de Borgtocht ten behoeve van PoH aan BNG Bank te verstrekken, mits aan voorwaarden wordt voldaan, waaronder voorwaarden voortvloeiend uit Europees staatssteunrecht;
- i. Conform de mededeling van Europese Commissie (2008/C 255/02), die uit oogpunt van Europees staatssteunrecht op deze overeenkomst van toepassing is, is onder andere voorwaarde dat de borgtocht zich beperkt tot 80% van de uitstaande schuld, alsmede dat de borgstellingsprovisie 0,55% per jaar bedraagt, indien de gewaarborgde valt onder de categorie 'sterke betalingscapaciteit', bedoeld in paragraaf 3.3. van deze mededeling;
- j. Over de voorwaarden van borgstelling hebben Partijen overleg hebben gepleegd en overeenstemming hebben bereikt, welke hierbij schriftelijk wordt vastgelegd.

Komen overeen als volgt:

Artikel 1 verstrekking borgtocht en verplichting PoH inzake aanwending krediet BNG

- 1.1 De Gemeente is bereid en verplicht ten behoeve van PoH de Borgtocht te verstrekken aan BNG Bank conform het model aangehecht als bijlage 2 (de Borgtocht).
- 1.2 PoH verplicht zich jegens de Gemeente het krediet van BNG uit hoofde van de Financieringsovereenkomst enkel aan te wenden tot het doen van de Investerings. Het is PoH niet toegestaan het krediet voor een ander doel aan te wenden, tenzij de Gemeente hiertoe voorafgaand haar schriftelijke instemming heeft verstrekt.

Artikel 2 regres, subrogatie en zekerheden

- 2.1 Onder de voorwaarde dat de Gemeente uit hoofde van de Borgtocht wordt aangesproken door BNG Bank en tot betaling overgaat, heeft de Gemeente uit hoofde van regres en/of subrogatie een vordering op PoH.
- 2.2 PoH verplicht zich om op eerste verzoek van de Gemeente a) een recht van tweede hypotheek te vestigen op de aan PoH thans en/of in de toekomst in eigendom toebehorende registergoederen e/of b) een stil pandrecht op alle huidige en toekomstige roerende zaken en andere goederen van PoH, waaronder vorderingsrechten op derden uit hoofde van alle huidige en/of toekomstige rechtsverhoudingen tussen

PoH en derden, al dan niet op enig moment blijkend uit de administratie van PoH, zulks tot zekerheid voor de voldoening van alle vorderingen van de Gemeente uit hoofde van onderhavige overeenkomst.

Artikel 3 provisie

- 3.1 Als tegenprestatie voor de verstrekking van de Borgtocht, vergoedt PoH aan de Gemeente een borgtochtprovisie ten bedrage van 0,55% over het bedrag waarvoor de gemeente borg staat. Dit bedrag wordt eens per kwartaal achteraf berekend op basis van de informatie die PoH conform het bepaalde in artikel 4 van deze overeenkomst per kwartaal aan de gemeente zal verstrekken. De Gemeente zal daartoe per kwartaal (of een deel daarvan) achteraf een provisienota aan PoH verstrekken, die PoH binnen twee weken na ontvangst ervan zal voldoen. De berekening van de verschuldigde provisie vindt plaats door het per het einde van het kwartaal bij BNG uit hoofde van de Financieringsovereenkomst uitstaande bedrag te vermenigvuldigen met factor 0,8 en daarover de borgstellingsprovisie ad 1/4^e deel van 0,55% te berekenen. Indien PoH haar informatieverplichting uit hoofde van artikel 4 niet tijdig nakomt, zal de Gemeente de provisie berekenen op basis van het volledige bedrag van de Financieringsovereenkomst (€ 4.500.000), vermenigvuldigd met factor 0,8.

Artikel 4 informatieverstrekking

- 4.1 PoH is verplicht de Gemeente per kwartaal, en wel binnen twee weken na afloop van het betreffende kwartaal, te informeren omtrent a) de stand van zaken inzake de Investerings, b) de stand van zaken inzake de Financieringsovereenkomst en de c) financiële situatie van PoH. PoH verzendt daartoe per kwartaal, binnen twee weken na afloop van het betreffende kwartaal, aan de gemeente:
- a. Kopieën van de besluiten de directie, de raad van commissarissen c.q. de aandeelhoudersvergadering, waarin tot het plegen van de specifieke Investering(en) wordt besloten, alsmede een toelichting wat de stand van zaken inzake de Investerings is en wat het vooruitzicht is voor het plegen van de Investerings;
 - b. Een opgave van de stand van zaken inzake het opgenomen krediet uit de Financieringsovereenkomst;
 - c. Een beschrijving van de financiële positie van PoH op basis van een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomverzicht inzake het betreffende kwartaal.

Artikel 5 beslechting geschillen

5.1 Alle geschillen uit hoofde van deze overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Plaats:
Datum:

Plaats:
Datum:

.....
De Gemeente, vertegenwoordigd
door [*de burgemeester*]

.....
Port of Harlingen N.V., vertegen-
woordigd door haar bestuurder
de heer P.J. Pot