



Besluitformulier | kenmerk 2024_06

Datum: 22-03-2024
Indiener: Projectorganisatie Braassemerland V.O.F
Aan: Vennoten Braassemerland V.O.F.
Fase en locatie: n.v.t.
Onderwerp: Storting Eigen Vermogen

1. Aanleiding en omschrijving casus

In de samenwerkingsovereenkomst Braassemerland VOF is vastgelegd dat het vermogen van de onderneming bestaat uit een mix van eigen en vreemd vermogen. Er is externe financiering aangetrokken bij de BNG en de vennoten voorzien voor een deel in de liquiditeitsbehoefte met eigen vermogen.

Overeenkomstig de liquiditeitsprognose bij de vastgestelde GREX2024 zal er door de vennoten bijgestort moeten worden om aan de betalingsverplichtingen in de komende periode te kunnen voldoen.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Liquiditeitsprognose bij GREX2024

De eerste storting valt later dan gepland doordat de uitgaven achter gebleven zijn bij de planning.

De actuele stand is:

Crediteuren	-1.258.733
BTW	152.514
te betalen	-1.106.219
ruimte bij BNG	565.694
te kort	-540.525

Met de aanvulling is de verwachting dat tot eind mei aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Vanaf juni zal, per twee maanden, 1 miljoen gestort moeten worden door de vennoten op basis van de uitgangspunten in de GREX2024.

2. Voorgesteld besluit

Het volgende besluit ligt voor:

Te besluiten om door beide vennoten, gemeente Kaag en Braassem en Aan de Braassem B.V. ieder **vóór 5 april 2024** €500.000,- op de rekening van Braassemerland V.O.F. als eigen vermogen te storten.

Braassemerland VOF

Voor akkoord:

Datum: _____

Y. Peters-Adrian

Datum: _____

A.C.W van den Wildenberg

Datum: _____

G.A. Verwelius

Datum: _____

M.H. Schipper