

Schiphol Area Development
Company N.V.
t.a.v. de heer F. Duijvesteijn
Postbus 75700
1118 ZT SCHIPHOL

uw ref.

onze ref.

48085/RVA

datum

17 juli 2013

tel direct (secre.)

+31 20 55 06 631

fax direct

+31 20 55 06 777

e-mail

Rita.van.der.Velden@kvdl.nl


inzake: SADC N.V. / statutenwijziging

Geachte heer Duijvesteijn,

Hierbij zend ik u het afschrift (met doorlopende tekst van de statuten) van de akte van statutenwijziging, welke akte op 9 juli jl. werd verleden voor mr. J. Schouten, notaris te Amsterdam.

Tevens zend ik u het originele uittreksel uit het handelsregister waaruit de inschrijving van de statutenwijziging blijkt.

Met vriendelijke groet,


Rita van der Velden
secretaresse

Op alle door of namens Kennedy Van der Laan N.V. gesloten overeenkomsten waarbij zij werkzaamheden dient te verrichten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, welke - onder andere - de op de ommezijde afgedrukte beperking van de aansprakelijkheid bevatten. Deze zijn in te zien op www.kennedyvanderlaan.nl en kunnen worden gedownload en geprint van deze website, op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

All agreements entered into by or on behalf of Kennedy Van der Laan N.V. pursuant to which it shall perform services shall be subject to its general terms and conditions, which contain - inter alia - the limitation of liability printed on the back of this document. They can be consulted at www.kennedyvanderlaan.nl and may both be downloaded and printed from that site, upon request the general terms and conditions will be provided free of charge.

Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam
Postbus 58188, 1040 HD Amsterdam
t. +31 (0)20 5506 666, f. +31 (0)20 5506 777
e. info@kvdl.nl, www.kennedyvanderlaan.nl

advocaat ING -Bank 65 33 79 773 t.n.v. Stichting Beheer
Derdengelden Kennedy Van der Laan Advocatuur
notariaat ING -Bank 69 62 10 053 t.n.v. Derdengelden
Kennedy Van der Laan Notariaat



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 34063671

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Amsterdam

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN	008701283
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Statutaire naam	Schiphol Area Development Company N.V.
Statutaire zetel	Schiphol
Eerste inschrijving handelsregister	06-07-1987
Datum akte van oprichting	01-07-1987
Datum akte laatste statutenwijziging	09-07-2013
Maatschappelijk kapitaal	EUR 45.300.000,00
Geplaatst kapitaal	EUR 13.698.720,00
Gestort kapitaal	EUR 13.698.720,00
Er zijn verschillende soorten aandelen	Raadpleeg opgave

Deponering jaarstuk

De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponerd op 10-06-2013.

Onderneming

Handelsnaam	Schiphol Area Development Company N.V.
Startdatum onderneming	01-07-1987
Activiteiten	SBI-code: 4110 - Projectontwikkeling
Werkzame personen	14

Vestiging

Vestigingsnummer	000014414686
Handelsnaam	Schiphol Area Development Company N.V.
Bezoekadres	Evert van de Beekstraat 356, 1118CZ Schiphol
Postadres	Postbus 75700, 1118ZT Luchthaven Schiphol
Telefoonnummer	0202066640
Faxnummer	0202066649
Internetadres	www.sadc.nl
E-mailadres	info@sadc.nl
Datum vestiging	01-07-1987
Activiteiten	SBI-code: 4110 - Projectontwikkeling Het verkrijgen, ontwikkelen, exploiteren en vervreemden van werklocaties en andere onroerende zaken in de metropoolregio Amsterdam in het algemeen en in de omgeving van Schiphol in het bijzonder
Werkzame personen	14

Bestuurder

Naam	Bergh, Jan Hessel Rudolf
Geboortedatum en -plaats	07-01-1951, Bloemendaal
Datum in functie	01-03-2005
Titel	Directeur

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

.....
KvK-nummer 34063671
.....

.....
Pagina 2 (van 2)
.....

.....
Bevoegdheid
.....

.....
Alleen/zelfstandig bevoegd
.....

.....
Commissarissen
.....

.....
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

.....
de Grave, Frank Hendrikus Gerardus
27-06-1955, Amsterdam
01-09-2004

.....
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

.....
van Vonno, Wilhelmus
01-01-1941, Hilversum
19-06-2006

.....
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

.....
Doets, Jan Doet
12-12-1944, Deventer
18-06-2007

.....
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

.....
de Jong, Ingeborg Kristine Louise
13-12-1964, Gouda
10-12-2012 (datum registratie: 12-12-2012)
.....

.....
Amsterdam, 15-07-2013. Uittreksel is vervaardigd om 15.41 uur.
Voor uittreksel

N. Snijders, Plv. Directeur



KENNEDY VAN DER LAAN

mr. J. Schouten

Notaris
te Amsterdam

Afschrift van de akte van statutenwijziging van:
Schiphol Area Development Company N.V.
gevestigd te Schiphol

Akte van 9 juli 2013



48085/JSB/SMO

Akte
Statutenwijziging
Schiphol Area Development Company N.V.

Heden, negen juli tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Johannes Schouten, notaris -
gevestigd te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Sophie Morriën, te dezen woonplaats kiezende te 1051 LH Amsterdam, -----
Haarlemmerweg 333, geboren te Wijk bij Duurstede op één april negentienhonderd -----
zesentachtig. -----

De verschijnende persoon verklaarde als volgt. -----
Blijkens aan deze akte als **bijlage 1** gehechte notulen van een te Haarlemmermeer op -----
zeventien mei tweeduizend dertien gehouden buitengewone vergadering (“**Besluit**”), heeft --
de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte ---
aansprakelijkheid: **Schiphol Area Development Company N.V.**, statutair gevestigd te ----
Schiphol, kantoorhoudende te Evert van de Beekstraat 356, 1118 CZ Schiphol, geregistreerd
bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer -----
34063671 (“**Vennootschap**”), na goedkeuring door de raad van commissarissen van de -----
Vennootschap van het voorstel daartoe van de directie besloten tot wijziging van de statuten
van de Vennootschap. -----

De verschijnende persoon is bij het Besluit gemachtigd om deze akte van statutenwijziging te
doen passeren en te ondertekenen. -----

Op grond van het vorenstaande verklaarde de verschijnende persoon bij dezen ter uitvoering
van het Besluit de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt: -----

Artikel 15 lid 15 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

“15. Indien een directeur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met -
de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake
binnen de directie. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt



het besluit genomen door de raad van commissarissen. Een lid van de directie meldt aan de directie en de raad van commissarissen dat hij/zij een (potentieel) direct of --- indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en haar dochtermaatschappij(en), en verschaft hen daarbij alle ----- relevante informatie. De raad van commissarissen beslist of er sprake is van een ----- tegenstrijdig belang.” -----

Artikel 17 lid 1 sub b wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

“1.b. De commissarissen A, B, C en D van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, bij besluit genomen met een volstreekte meerderheid -- van de geldig uitgebrachte stemmen, uit een voordracht van ten minste één persoon - voor iedere vacature op te maken door: -----

1. Schiphol Nederland B.V., indien het een vacature betreft van de ----- commissaris A; -----
2. de Provincie Noord-Holland, indien het een vacature betreft van de ----- commissaris B; -----
3. de Gemeente Haarlemmermeer, indien het een vacature betreft ----- van de commissaris C; en -----
4. de Gemeente Amsterdam, indien het een vacature betreft van de ----- commissaris D, -----

een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 133 juncto artikel 142 van Boek 2 --- van het Burgerlijk Wetboek.” -----

Artikel 17 lid 1 sub c wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

“1.c. De commissaris E wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd -- door de algemene vergadering bij besluit genomen met algemene stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.” -----

Artikel 17 lid 1 sub d wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

“1.d. Degene die ingevolge het vorenstaande gerechtigd is een voordracht op te stellen --- wordt ten minste twaalf weken vóór de betreffende algemene vergadering bij ----- aangetekende brief uitgenodigd om een voordracht op te maken. Is binnen negen --- weken na de verzending van genoemde uitnodiging geen voordracht ingediend, dan - is de algemene vergadering vrij in haar keuze.” -----

Aan artikel 17 lid 1 wordt een nieuw sub e toegevoegd dat komt te luiden als volgt: -----



“1.e. De tot het doen van een voordracht gerechtigde partij vermeld in artikel 17 lid 1 sub b consulteert de raad van commissarissen over de keuze, voorafgaand aan het ----- indienen van de voordracht.” -----

Aan artikel 17 lid 1 wordt een nieuw sub f toegevoegd dat komt te luiden als volgt: -----

“1.f. Indien de algemene vergadering besluit tot afwijzing van de voordracht, maakt de ---- partij die de afgewezen voordracht deed een nieuwe voordracht op. Artikelen 17 lid 1 sub d en 17 lid 3 zijn op die nieuwe voordracht van overeenkomstige toepassing.” ---

Artikel 17 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

“3. Bij een aanbeveling of een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem ----- gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij ---- bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris; tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die -- tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden vol staan. De aanbeveling en voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. - Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn ---- taak als commissaris heeft vervuld. De voorgedragen commissaris mag op het ----- moment van de voordracht geen functie bekleden of tijdens het jaar voorafgaand aan dat moment hebben bekleed binnen de organisatie van één of meer aandeelhouders.”

Artikel 17 lid 13 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

“13. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft -- met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ---- terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.” -----

Aan artikel 17 wordt een nieuw lid 16 toegevoegd en dit komt te luiden als volgt: -----

“16. In het geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen berust het ---- toezicht op de directie bij de overblijvende commissarissen dan wel de enig ----- overgebleven commissaris. In geval van ontstentenis of belet van alle ----- commissarissen, dan benoemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk een ---- commissaris te benoemen voor een periode gelijk aan de duur van de ontstentenis of belet van alle commissarissen verlengd met een door de algemene vergadering te ----



bepalen periode van ten minste een maand.” -----

Slotverklaringen -----

TENSLOTTE verklaarde de verschijnende persoon: -----

De statuten van de Vennootschap werden laatstelijk gewijzigd bij akte op -----
achtentwintig december tweeduizend en negen voor notaris Daan ter Braak met -----
plaats van vestiging Amsterdam verleden. -----

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. -----

-----WAARVAN AKTE -----

in minuut is verleden te Amsterdam op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschijnende -----
persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen, -
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon
en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening door de verschijnende persoon en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Doorlopende tekst van de statuten van Schiphol Area Development Company N.V., gevestigd te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), zoals deze thans luiden na de akte van naams- en statutenwijziging, verleden op 9 juli 2013, voor mr. J. Schouten, notaris te Amsterdam.

STATUTEN:

Artikel 1. Naam en Zetel.

1. De vennootschap draagt de naam:
Schiphol Area Development Company N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Schiphol (Gemeente Haarlemmermeer).

Artikel 2. Doel.

1. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, ontwikkelen, exploiteren en vervreemden van werklocaties in de ruimste zin van het woord en andere onroerende zaken in de metropoolregio Amsterdam in het algemeen en in de omgeving van Schiphol in het bijzonder.
2. De vennootschap heeft mede ten doel het deelnemen in en het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen, het financieren en stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4. Kapitaal.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenveertig miljoen driehonderdduizend euro (EUR 45.300.000,00) en is verdeeld in éénhonderdduizend (100.000) aandelen met een nominaal bedrag van vierhonderd drieënvijftig euro (EUR 453,00) elk.
2. De aandelen luiden op naam.
3. De vennootschap kan medewerking verlenen aan uitgifte van certificaten op naam van aandelen in haar kapitaal. De vennootschap is niet bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten aan toonder van aandelen in haar kapitaal.

Artikel 5. Uitgifte van aandelen.

1. Uitgifte van aandelen vindt plaats krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen: "**de algemene**

vergadering"), tenzij een ander vennootschapsorgaan daartoe is aangewezen voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan op ieder moment voor niet langer dan vijf jaar worden hernieuwd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

2. Het besluit tot uitgifte van aandelen door de algemene vergadering en het besluit tot aanwijzing kunnen slechts op voorstel van de directie en onder goedkeuring van de raad van commissarissen door de algemene vergadering met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Elk besluit van het aangewezen orgaan omtrent uitgifte van aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. De directie van de vennootschap is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Aandelen kunnen behoudens het bepaalde in lid 12 van dit artikel slechts tegen volstorting worden uitgegeven zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 80 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien bekend is gemaakt welk bedrag aan aandelen zal worden uitgegeven en slechts een kleiner bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
7. De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen. Aandelen die de vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op het tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke leden van de directie. Ieder lid van de directie is hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze aandelen met de wettelijke rente van dat tijdstip af. Neemt een ander een aandeel in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te nemen.
8. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan, wordt een volledige tekst van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het Handelsregister.
9. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het Handelsregister met vermelding van aantal.
10. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 9 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van

toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

11. Aandelen kunnen worden uitgegeven tegen gedeeltelijke volstorting, met dien verstande dat ten minste vijftientig procent (25%) moet worden gestort. De directie bepaalt onder goedkeuring van de raad van commissarissen, wanneer en tot welk bedrag verdere storting op aandelen zou moeten plaatsvinden. De directie geeft daartoe aan de betreffende aandeelhouders schriftelijk kennis ten minste dertig dagen voor de dag waarop de storting uiterlijk moet plaatsvinden.

Artikel 6. Voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht uit te oefenen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij de aandelen worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Houders van aandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
2. De aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht aan houders van aandelen, alsmede aan houders van certificaten op naam, en vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen geschiedt schriftelijk aan het door hen opgegeven adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van verzending van de hiervoor genoemde aankondiging.
3. Het voorkeursrecht kan op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het overeenkomstig artikel 5 lid 1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dat daartoe is aangewezen bij besluit van de algemene vergadering en mits tevens bevoegd tot uitgifte van de aandelen waarop de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht betrekking heeft. Deze aanwijzing kan slechts voor ten hoogste vijf jaren geschieden en op ieder tijdstip voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Elk besluit van het aangewezen orgaan omtrent beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders van aandelen eveneens een voorkeursrecht; de leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. Houders van aandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van die aandelen uitoefent.
5. In het voorstel aan de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het

voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de
voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

6. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing van een daartoe bevoegd vennootschapsorgaan kan
slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het
gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. De vennootschap is
verplicht binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan ten kantore van
het Handelsregister neer te leggen.

Artikel 7. Verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

1. De vennootschap kan ingevolge besluit van de directie en na verkregen goedkeuring
van de raad van commissarissen volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of
certificaten daarvan (ook indien de certificaten niet met medewerking van de
vennootschap zouden zijn uitgegeven) alleen verkrijgen om niet danwel indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan
het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves
die krachtens de Wet moeten worden aangehouden; en
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap
verkrijgt tezamen met de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt
of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet
meer beloopt dan één/tiende van het geplaatste kapitaal.
2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid onder a. bepalend de
grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd
met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en
uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen
na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden
verstreken zonder dat jaarrekening overeenkomstig artikel 19 is vastgesteld dan kan
de vennootschap geen aandelen in haar eigen kapitaal overeenkomstig dit artikel
verkrijgen.
3. Tot verkrijging anders dan om niet behoeft de directie de machtiging van de
algemene vergadering. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.
De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen
worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs
moet liggen.
4. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan (ook al mochten
deze certificaten niet met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven)
slechts in pand nemen indien:

- a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan (daaronder begrepen certificaten welke niet met medewerking van de vennootschap mochten zijn uitgegeven) tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
5. De directie is, onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen te vervreemden.
 6. De vennootschap kan geen stemrecht uitoefenen op aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De vruchtgebruiker of de pandhouder van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het vruchtgebruik of het pandrecht door de vennootschap zelf is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap zelf de certificaten houdt (daaronder begrepen certificaten die niet met medewerking van de vennootschap mochten zijn uitgegeven), kan geen stemrecht worden uitgeoefend. In dit lid worden onder vennootschap mede begrepen dochtermaatschappijen van de vennootschap.
 7. Bij de berekening van de winstverdeling casu quo bij verdeling bij liquidatie tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem mag worden uitgebracht.

Artikel 8. Kapitaalvermindering.

1. De algemene vergadering kan, doch niet dan op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie, besluiten tot vermindering van het kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 99 en 100 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen, die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten (ongeacht of deze met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) houdt.

Artikel 9. Aandelen en certificaten in onverdeeldheid.

Behoort een aandeel of een certificaat aan meer dan één persoon in eigendom dan zullen de gezamenlijke eigenaren zich slechts door een schriftelijk door hen aan te wijzen

persoon tegenover de vennootschap kunnen doen vertegenwoordigen.

Artikel 10. Aandelenregister.

1. De aandelen worden doorlopend genummerd. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
2. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 11 de leden 1 en 2 toekomen. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
3. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een niet verhandelbaar uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 11 leden 1 en 2 bedoelde rechten toekomen. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 11 leden 1 en 2 bedoelde rechten toekomen. Elke aantekening in het register wordt getekend door een directeur en een commissaris.

Artikel 11. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.

1. Op aandelen in de vennootschap kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik op een aandeel geen bepalingen omtrent het stemrecht op dat aandeel zijn gemaakt, komt dat stemrecht toe aan de aandeelhouder, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 88 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Op aandelen in de vennootschap kan eveneens een pandrecht worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het pandrecht op een aandeel geen bepalingen omtrent het stemrecht op dat aandeel zijn gemaakt, komt het stemrecht toe aan de aandeelhouder, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 89 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Certificaathouders.

Waar in deze statuten sprake is van certificaathouders dienen daaronder te worden verstaan:

- a. houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen in de vennootschap;
- b. al diegenen, die als gevolg van een op een aandeel gevestigd recht van vruchtgebruik

of een op een aandeel gevestigd pandrecht, overeenkomstig het in lid 4 van de artikelen 88 en 89 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, dezelfde rechten hebben als houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten aandelen in de vennootschap.

Artikel 13. Blokkeringsregeling.

1. Elke overdracht van aandelen, geen enkele uitgezonderd, kan slechts geschieden, nadat die aandelen te koop zijn aangeboden aan alle overige houders van aandelen, die alsdan binnen twee maanden aan de aanbieder kennis dienen te geven of ze gegadigd zijn tot aankoop van de aangeboden aandelen tegen contante betaling. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen één maand, nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de door hem aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. Indien komt vast te staan, dat er onder de overige aandeelhouders geen, of onvoldoende, gegadigden zijn voor aankoop van alle aangeboden aandelen tegen contante betaling, is de aanbieder gedurende drie maanden nadien vrij de aangeboden aandelen over te dragen aan wie hem goedgevindt. Indien één of meer van de partijen dit verlangt zal de prijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de Kantonrechter, binnen wiens ressort de vennootschap haar zetel heeft.
2. De aanbieding tot overname wordt gehonoreerd naar verhouding tot het bezit aan aandelen in de vennootschap ten tijde van de aanbieding.
3. Indien een aandeelhouder komt te overlijden alsmede indien een aandeelhouder in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling verkrijgt of onder curatele wordt gesteld, alsook indien een onverdeeldheid, waartoe aandelen behoren, wordt ontbonden en aandelen dientengevolge worden toebedeeld aan anderen dan degene van wiens zijde zij in die onverdeeldheid opkwamen en voorts indien een aandeelhouder/rechtspersoon wordt ontbonden of teniet gaat, moeten de aandelen van die aandeelhouder, casu quo de betreffende aandelen, binnen drie maanden nadien, te koop worden aangeboden aan alle overige aandeelhouders. Indien het aanbod niet binnen genoemde termijn is gedaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd dat aanbod te doen en, indien alle aangeboden aandelen worden gekocht, die aandelen aan de koper of kopers te leveren. In dat geval wordt de koopprijs door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd, na aftrek van de voor diens rekening komende kosten.

Indien de vennootschap het aanbod doet, brengt de directie dat onverwijld ter kennis van de desbetreffende aandeelhouder (of diens rechtsopvolger). Het in de voorgaande leden bepaalde is daarbij mutatis mutandis van toepassing met dien

verstande echter, dat in een dergelijk geval het aanbod niet kan worden ingetrokken, terwijl de aanbieder(s) de aandelen kan (kunnen) behouden, indien blijkt, dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn om alle aangeboden aandelen tegen contante betaling kopen. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing, indien alle geplaatste aandelen aan één (rechts)persoon toebehoorden.

Artikel 14. Levering van aandelen.

1. De levering van aandelen geschiedt op de wijze als in de Wet voorgeschreven.
2. Levering van aandelen wordt aangetekend in het aandelenregister.
3. Het voorafgaande is van overeenkomstige toepassing op de verkrijging van aandelen met uitsluiting van de overige deelgenoten bij verdeling van enige gemeenschap.
4. Het bepaalde in lid 1 en in lid 2 van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van het recht van vruchtgebruik en op de vestiging van een pandrecht op aandelen.
5. Na de levering van een niet volgestort aandeel blijft ieder van de vorige aandeelhouders voor het daarop nog te storten bedrag hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk.
6. Indien echter de directie en de raad van commissarissen, in verband met de overdracht van een aandeel de vorige aandeelhouder uitdrukkelijk van verdere aansprakelijkheid ontslaat, bestaat voor deze aandeelhouder nog slechts aansprakelijkheid voor de stortingen uitgeschreven binnen een jaar, te rekenen van de dag der levering.

Artikel 15. Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit vijf leden.
2. De benoeming van directeuren geschiedt krachten besluit genomen door de algemene vergadering met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature, op te maken door de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 133 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De raad van commissarissen wordt ten minste zes weken voor de betreffende algemene vergadering opgeroepen om een bindende voordracht op te maken. Heeft de raad van commissarissen binnen drie weken na de oproeping geen bindende voordracht ingediend, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.

3. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een directeur kan tevens worden geschorst door de raad van commissarissen, in welk geval de raad van commissarissen een algemene vergadering bijeen zal roepen ter bevestiging of opheffing van de schorsing. De hier bedoelde algemene vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na het ingaan van de schorsing. Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
4. De beloning en verdere voorwaarden van aanstelling van iedere directeur worden bepaald door de raad van commissarissen.
5. De directie besluit bij volstreekte meerderheid van het in totaal door de gezamenlijk fungerende directeuren uit te brengen aantal stemmen.
6. In de vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit.
7. Iedere directeur kan zich in de directievergaderingen door een mededirecteur doen vertegenwoordigen.
8. De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle directeuren zijn geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard en ten minste de volstreekte meerderheid van de in totaal fungerende directeuren zich vóór het te nemen besluit verklaart.
9. De directie is, onverminderd eigen verantwoordelijkheid, bevoegd procuratiehouders aan te stellen met zodanige titulatuur en bevoegdheden als door de directie te bepalen.
10. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde is de raad van commissarissen bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
11. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
12. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of

vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- c. het nemen of afstoten door de vennootschap of een dochtermaatschappij van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de (geconsolideerde) jaarrekening van de vennootschap.
13. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen of de algemene vergadering van aandeelhouders op een besluit als bedoeld in de leden 10, 11 en 12 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet aan.
14. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
15. Indien een directeur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de directie. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Een lid van de directie meldt aan de directie en de raad van commissarissen dat hij/zij een (potentieel) direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en haar dochtermaatschappij(en), en verschaft hen daarbij alle relevante informatie. De raad van commissarissen beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
16. De algemene vergadering kan, met inachtneming van deze statuten, op voorstel van de directie een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie, met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast en/of andere interne aangelegenheden.

Artikel 16. Belet of ontstentenis.

1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directeuren, dan wel de enig overgebleven directeur.
2. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.

Artikel 17. Raad van commissarissen.

1. a. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit vijf (5) commissarissen, te weten één commissaris A, één commissaris B, één commissaris C, één commissaris D en één commissaris E. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
 - b. De commissarissen A, B, C en D van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, bij besluit genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, uit een voordracht van ten minste één persoon voor iedere vacature op te maken door:
 1. Schiphol Nederland B.V., indien het een vacature betreft van de commissaris A;
 2. de Provincie Noord-Holland, indien het een vacature betreft van de commissaris B;
 3. de Gemeente Haarlemmermeer, indien het een vacature betreft van de commissaris C; en
 4. de Gemeente Amsterdam, indien het een vacature betreft van de commissaris D,een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 133 juncto artikel 142 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 - c. De commissaris E wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering bij besluit genomen met algemene stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
 - d. Degene die ingevolge het vorenstaande gerechtigd is een voordracht op te stellen wordt ten minste twaalf weken vóór de betreffende algemene vergadering bij aangetekende brief uitgenodigd om een voordracht op te maken. Is binnen negen weken na de verzending van genoemde uitnodiging geen voordracht ingediend, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.
 - e. De tot het doen van een voordracht gerechtigde partij vermeld in artikel 17 lid 1 sub b consulteert de raad van commissarissen over de keuze, voorafgaand aan het indienen van de voordracht.
 - f. Indien de algemene vergadering besluit tot afwijzing van de voordracht, maakt de partij die de afgewezen voordracht deed een nieuwe voordracht op. Artikelen 17 lid 1 sub d en 17 lid 3 zijn op die nieuwe voordracht van overeenkomstige toepassing.
2. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag van een commissaris A, B, C of

D anders dan op voorstel van de (rechts)persoon op wiens voordracht de betrokken commissaris werd benoemd, of tot schorsing of ontslag van een commissaris E kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

3. Bij een aanbeveling of een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris; tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden vol staan. De aanbeveling en voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. De voorgedragen commissaris mag op het moment van de voordracht geen functie bekleden of tijdens het jaar voorafgaand aan dat moment hebben bekleed binnen de organisatie van één of meer aandeelhouders.
4. De algemene vergadering kan aan commissarissen, dan wel aan één of meer hunner een beloning toekennen.
5. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met deze verbonden onderneming. De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de Wet is opgedragen.
6. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Daarnaast stelt de directie ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en de beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
7. Een daartoe door die raad gemachtigd lid van de raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede recht van inzage met betrekking tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht de activa en passiva, rechten en

verplichtingen van de vennootschap te controleren. De betreffende commissaris kan zich daarbij door een deskundige - op kosten van de vennootschap - doen bijstaan.

8. De commissaris E zal de functie van voorzitter van de raad vervullen.
9. De raad van commissarissen kan een lid van de raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, welk lid meer in het bijzonder is belast met het plegen van regelmatig overleg met de directie omtrent de gang van zaken in de vennootschap.
10. De raad vergadert zo vaak de voorzitter of één of meer leden zulks wensen, de directie zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dat nodig acht.
11. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van het in totaal door de gezamenlijke in functie zijnde leden van de raad uit te brengen aantal stemmen. Ieder lid van de raad brengt één stem uit.
12. Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris. Iedere commissaris kan slechts één medecommissaris vertegenwoordigen.
13. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
14. Indien het aantal commissarissen daalt beneden het voorgeschreven aantal van vijf blijft het toch een geldig college vormen.
15. De algemene vergadering kan, met inachtneming van deze statuten, op voorstel van de raad van commissarissen een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen, met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast en/of andere interne aangelegenheden.
16. In het geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen berust het toezicht op de directie bij de overblijvende commissarissen dan wel de enig overgebleven commissaris. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen, dan benoemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk een commissaris te benoemen voor een periode gelijk aan de duur van de ontstentenis of belet van alle commissarissen verlengd met een door de algemene vergadering te bepalen periode van ten minste een maand

Artikel 18. Accountant.

1. De vennootschap geeft een registeraccountant of andere volgens de Wet bevoegde deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de directie opgestelde jaarrekening aan de bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is en/of de ingevolge de Wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd.
2. Tot het verlenen van de opdracht aan de deskundige is de algemene vergadering bevoegd; indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een deskundige is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, zo de raad van commissarissen in gebreke blijft de directie.
3. De aanwijzing van de deskundige wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; een door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
4. De algemene vergadering hoort de deskundige op diens verlangen omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakt voornemen daartoe.
5. De deskundige brengt verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.

Artikel 19. Boekjaar, jaarverslag en jaarrekening.

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, worden door de directie een balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt benevens een toelichting daarop als door de Wet voorgeschreven, al welke stukken (hierna ook aan te duiden met "**de jaarrekening**") dienen te worden ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen. Ontbreken een of meer handtekeningen dan dient de reden daarvan op de stukken te worden vermeld.
3. Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering ter vaststelling brengt de directie schriftelijk verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur. Dit jaarverslag wordt gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.
4. De door de directie opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens wettelijke bepalingen daaraan toe te voegen gegevens liggen van de dag der

oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders, ten kantore van de vennootschap; de vennootschap stelt hun op verzoek kosteloos afschriften ter beschikking.

Bovendien kan ieder de stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs afschrift verkrijgen totdat de stukken ten kantore van het Handelsregister zijn neergelegd.

5. Onverminderd het overigens terzake bij de Wet bepaalde worden de jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken gegevens binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening bij het Handelsregister neergelegd.
6. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
7. De algemene vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de directeuren en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.

Artikel 20. Uitkeringen, reserves.

1. De vennootschap kan slechts dividenden en andere uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de Wet moeten worden aangehouden.
2. De directie is bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen de na toepassing van het vorige lid resterende winst geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan de reserves.
3. De na reservering als bedoeld in het vorige lid eventueel resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
4. Voorzover de algemene vergadering niet besluit tot uitkering van winst over enig boekjaar, wordt die winst bij de reserves gevoegd.
5. De directie kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot uitkering van een interim-dividend als vooruitbetaling op het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend, indien aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is voldaan en daarvan blijkt uit een tussentijdse vermogensopstelling, als genoemd in artikel 105 lid 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, welke vermogensopstelling moet worden gedeponereerd ten kantore van het Handelsregister binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. Op de uitbetaling van het interim-dividend is het bepaalde in lid 8 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
6. De algemene vergadering kan op grond van een door de raad van commissarissen

goedgekeurd voorstel van de directie besluiten tot uitkeringen van winst - of ook ten laste van een voor uitkering vatbare reserve - in aandelen van de vennootschap of in certificaten daarvan, zulks onverminderd het in artikel 5 van deze statuten bepaalde.

7. Winstuitkeringen zijn binnen één maand na vaststelling door de algemene vergadering betaalbaar.
8. Winstuitkeringen waarover binnen vijf jaar na de dag waarop zij opeisbaar zijn niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

Artikel 21. Algemene vergadering van aandeelhouders.

1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden te Haarlemmermeer of te Amsterdam of te Haarlem. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als zulks ter vervulling van de door de Wet of statuten opgedragen taken noodzakelijk is en zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen zulks wenselijk acht.
3. Aandeelhouders en/of certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de raad van commissarissen of de directie het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Indien hun voorstellen zo tijdig bij de directie of de raad van commissarissen zijn ingediend dat de directie deze op de agenda van de eerstvolgende vergadering kan plaatsen of alsnog hun behandeling met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn op overeenkomstige wijze als hierna vermeld vóór die vergadering bij aanvullende oproepingsbrief kan aankondigen, is de directie of de raad van commissarissen daartoe verplicht, tenzij zwaarwegende belangen van de vennootschap dit tegengaan.

Artikel 22. Oproeping, agenda.

1. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of door de directie opgeroepen.
2. Aandeelhouders en certificaathouders worden opgeroepen door middel van oproepingsbrieven.
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders en certificaathouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen door inzage van de agenda, onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze statuten en artikel 99 lid 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De agenda is voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap.

Artikel 23. Voorzitterschap.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of indien deze afwezig is of in gebreke blijft, door een ander lid van de raad van commissarissen, daartoe door de aanwezige leden van die raad aangewezen. Echter kan de raad van commissarissen ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden.
2. Indien alle leden van de raad van commissarissen afwezig zijn of in gebreke blijven en de raad van commissarissen ook geen ander als voorzitter heeft aangewezen, voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap, met dien verstande, dat zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de directie, daartoe door de aanwezige leden van de directie aangewezen.

Artikel 24. Notulen.

1. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden - tenzij een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt - door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend.
2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt, is de medeondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

Artikel 25. Vergaderrechten.

1. Iedere stemgerechtigde houder van aandelen en iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker en pandhouder van zodanige aandelen is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Iedere aandeelhouder die het stemrecht mist en iedere certificaathouder (waaronder in dit lid niet zijn begrepen stemgerechtigde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen) is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
3. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.

4. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.
5. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem.
6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de voorzitter.

Artikel 26. Besluitvorming.

1. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, voorzover bij de Wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven.
2. De volgende besluiten van de algemene vergadering worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, zulks met inachtneming van hetgeen in de Wet of deze statuten is bepaald:
 - a. een besluit tot uitgifte van aandelen en een besluit tot aanwijzing als bedoeld in artikel 5 lid 1 en lid 2;
 - b. een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een daartoe bevoegd vennootschapsorgaan als bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 6;
 - c. een besluit tot vermindering van het kapitaal als bedoeld in artikel 8 lid 1;
 - d. een besluit tot het verlenen van de opdracht aan een registeraccountant of andere volgens de Wet bevoegde deskundige als bedoeld in artikel 18 lid 2;
 - b. een besluit tot vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in artikel 19 lid 6;
 - c. een besluit tot verlening van volledige of beperkte decharge aan de directeuren en de commissarissen als bedoeld in artikel 19 lid 7;
 - d. een besluit tot uitkering van winst als bedoeld in artikel 20 lid 4 en artikel 20 lid 6;
 - e. een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap als bedoeld in artikel 27 lid 1;
 - f. een besluit tot het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing als bedoeld in artikel 27 lid 1;
 - g. een besluit tot ontbinding van de vennootschap als bedoeld in artikel 27 lid 1.
3. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke aandeelhouders heeft dezelfde rechtskracht als een besluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn vertegenwoordigd, tenzij er certificaathouders zijn. Het bepaalde in artikel 25 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

4. Staken de stemmen dan beslist de raad van commissarissen.
5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende briefjes. Andere stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand der stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. Blanco stemmen en stemmen uitgebracht op getekende briefjes zijn van onwaarde.
6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 27. Statutenwijziging en ontbinding.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten, tot het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing of tot ontbinding der vennootschap kan slechts op voorstel van de directie en onder goedkeuring van de raad van commissarissen door de algemene vergadering worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval in een vergadering waarin een voorstel als voormeld aan de orde wordt gesteld niet het hiervoor vereiste quorum is vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen te houden niet eerder dan vier weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering waarin omtrent het in de eerste vergadering aan de orde gestelde onderwerp slechts kan worden besloten met algemene stemmen ongeacht het dan ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. De oproeping voor de nieuwe vergadering geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
2. Ingeval in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, tot het aangaan van een juridische fusie of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld

voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop der vergadering.

Artikel 28. Vereffening.

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de vereffening van de zaken der vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, behoudens het bepaalde in artikel 23 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
3. Van hetgeen na voldoening van schuldeisers overblijft van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het op ieder aandeel gestorte bedrag.
4. Het restant van het liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan aandeelhouders naar rato van hun bezit aan aandelen en het op die aandelen gestorte bedrag.