

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

529 WET van 11 december 1957, houdende oprichting van een Naamloze Vennootschap Luchthaven Schiphol.

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, de Staat te doen deelnemen aan de oprichting van een Naamloze Vennootschap voor de Luchthaven Schiphol;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën worden gemachtigd om voor en namens de Staat mede te werken aan de oprichting van de N.V. Luchthaven Schiphol, welker statuten zullen luiden als de bij deze wet gevoegde bijlage en tot een bedrag van f 47 500 000 deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap.

BIJLAGE

ONTWERP STATUTEN N.V. LUCHTHAVEN SCHIPHOL

Naam en zetel.

Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: N.V. Luchthaven Schiphol.

2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Artikel 2. Het doel der vennootschap omvat de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en de exploitatie van het luchtvaartterrein Schiphol als centrale luchthaven van Nederland.

Duur.

Artikel 3. De vennootschap vangt aan op heden en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 4. 1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000 000 en is verdeeld in 200 000 aandelen van f 1000.

2. De aandelen luiden op naam, doch aandeebewijzen worden niet afgegeven.

3. In het kapitaal der vennootschap wordt bij de oprichting deelgenomen door:

- a. de Staat der Nederlanden voor 47 500 aandelen;
- b. de gemeente Amsterdam voor 25 000 aandelen;
- c. de gemeente Rotterdam voor 1 000 aandelen.

4. Het kapitaal waarvoor overeenkomstig het voorgaande lid wordt deelgenomen, wordt door de aandeelhouders terstond volgestort op de wijze, zoals is vastgelegd in de overeenkomst in het slot dezer akte opgenomen.

5. De nog niet geplaatste aandelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven en moeten bij de uitgifte terstond worden volgestort.

Artikel 2. Wijzigingen in de statuten worden door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat onverwijld aan de Staten-Generaal medegedeeld.

Lasten en bevelen, dat deze in het *Staatsblad* zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 11 december 1957.

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. ALGERA.

De Minister van Financiën,

HOFSTRA.

Uitgegeven de twintigste december 1957.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 56/57, 4595; Hand. II 57/58, bladz. 3005—3016;

Bijl. Hand. I 57/58, 4595; Hand. I 57/58, bladz. 3011—3014

6. In het kapitaal der vennootschap kan uitsluitend worden deelgenomen door in Nederland gevestigde publiekrechtelijke lichamen op uitnodiging der vennootschap, krachtens een besluit der algemene vergadering van aandeelhouders en op door die vergadering vast te stellen voorwaarden, alles behoudens het bepaalde bij het laatste lid van dit artikel.

7. Door de directie der vennootschap zal een register van aandeelhouders worden aangelegd en bijgehouden, terwijl de aantekeningen omtrent de toekenning van aandelen bij de oprichting, en omtrent overdracht, overgang en nieuwe uitgifte van aandelen zullen worden ondertekend door de Voorzitter en een ander lid van de Raad van Commissarissen.

8. De aandeelhouders zijn te allen tijde gerechtigd het aandeelhoudersregister in te zien, terwijl desgewenst een door de Voorzitter en een ander lid van de Raad van Commissarissen ondertekend afschrift of uittreksel aan aandeelhouders zal worden afgegeven.

9. De aandeelhouders worden geacht aandeelgerechtigd te zijn overeenkomstig het aandeelhoudersregister, behoudens tegenbewijs.

10. Overdracht van aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring der algemene vergadering van aandeelhouders. De levering geschiedt hetzij door betekening ener akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door een schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap.

11. De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar maatschappelijk kapitaal voor eigen rekening onder bezwarende titel slechts verwerven tot een maximum van de helft van het alsdan geplaatste kapitaal, doch zulks uitsluitend krachtens desbetreffend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders; krachtens zodanig besluit zal de directie bevoegd en verplicht zijn tot de bedoelde verwerving voor de vennootschap over te gaan. Aldus door de vennootschap verkregen aandelen blijven als geplaatst kapitaal aangemerkt. Voor deze

aandelen kan echter in de vergaderingen van aandeelhouders der vennootschap geen stem worden uitgebracht. Deze eigen aandelen tellen niet mede bij de berekening van een bepaald quorum in de gevallen, waarin zulks volgens deze statuten in enige vergadering vertegenwoordigd moet zijn, terwijl zij evenmin mee delen in winst en liquidatiesaldo.

Bestuur.

Artikel 5. 1. Het bestuur der vennootschap berust bij een directie, bestaande uit één of meer, doch ten hoogste drie directeuren, onder toezicht van een Raad van Commissarissen, bestaande uit elf leden.

2. Directie en Raad van Commissarissen hebben domicilie ten kantore der vennootschap.

Directie.

Artikel 6. 1. De leden van de directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders; zij kunnen ook door de Raad van Commissarissen te allen tijde worden geschorst.

2. De schorsing geschiedt voor niet langere tijd dan één maand en met behoud van salaris. De geschorste directeur is toegang tot de kantoren en inrichtingen der vennootschap ontzegd.

3. In geval van schorsing is de Voorzitter van de Raad van Commissarissen verplicht binnen een maand na die schorsing een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. In deze vergadering wordt beslist of een nader onderzoek nodig geacht wordt, in welk geval de schorsing met ten hoogste drie maanden kan worden verlengd, of wel, dat aan de geschorste ontslag zal worden verleend. Wordt een nader onderzoek niet nodig geacht of wordt de geschorste niet ontslagen dan vervalt de schorsing. Wordt besloten tot het instellen van een nader onderzoek dan wordt tegelijkertijd beslist of tijdens de verlengde schorsing het salaris al dan niet zal worden uitbetaald. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld, zijn belangen in deze vergadering te bepleiten of te doen bepleiten. Leidt het nader onderzoek niet tot ontslag dan wordt het eventueel ingehouden salaris alsnog uitbetaald.

4. Ingeval alle leden der directie worden — of het enige in functie zijnde lid der directie wordt — geschorst of ontslagen, wordt in dezelfde vergadering, waarin tot schorsing of ontslag werd besloten, een waarnemend directeur aangewezen, die in functie zal blijven, totdat tot opheffing der schorsing zal zijn besloten, respectievelijk totdat een nieuw lid der directie zal zijn benoemd.

5. Overall, waar in deze statuten aan de directie bevoegdheden worden toegekend of verplichtingen worden opgelegd, worden onder de directie mede begrepen de waarnemende directeuren als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel en in artikel 7 lid 2 dezer statuten.

6. De leden van de directie genieten een salaris, hetwelk op voorstel van de Raad van Commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Artikel 7. 1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen voor de vennootschap, zowel betreffende het beheer en de eigendom als andere handelingen, welke niet in strijd zijn met het doel der vennootschap, alles met inachtneming van het overige bij deze statuten bepaalde.

2. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de directie, zijn de overige leden of het enige nog in functie zijnde lid met het gehele bestuur belast; ingeval zodanige omstandigheden zich voordoen ten aanzien van alle leden van de directie of ten aanzien van de waarnemend directeur bedoeld in artikel 6 lid 4 dezer statuten, zal de Raad van Commissarissen voorlopig met het bestuur belast zijn, zulks met bevoegdheid

om een waarnemend directeur aan te wijzen, die alsdan tijdelijk met het gehele bestuur belast zal zijn, zolang de bedoelde omstandigheden duren, respectievelijk totdat een nieuw lid zal zijn benoemd.

3. De directie behoeft de machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders voor het vaststellen en wijzigen van algemene uitbreidingsplannen, zulks na praec-advies van de Raad van Commissarissen en, onverminderd het bepaalde bij art. 9, lid 4, dezer statuten, die van de Raad van Commissarissen voor:

a. het zo eisende als verwerende in rechte optreden, tot het berusten in gewezen vonnissen of het aanwenden van rechtsmiddelen daartegen en tot het aangaan van dadingen, compromissen en accoorden, met dien verstande, dat conservatoire maatregelen of handelingen, welke geen uitstel gedogen, zonder machtiging mogen worden verricht, in welk geval daarvan onmiddellijk aan de Raad van Commissarissen mededeling moet worden gedaan;

b. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

c. het aanstellen, het vaststellen van de bezoldiging en het niet op eigen verzoek ontslaan van personeel der vennootschap met een salaris van meer dan f 8000 per jaar;

d. het vaststellen en wijzigen van dienstreglementen en salarisregelingen voor het personeel der vennootschap en het vaststellen en wijzigen van uitvoeringsregelingen hiervan;

e. het verlenen van procuratie en het vaststellen van de omvang der volmacht;

f. het deelnemen in andere ondernemingen;

g. het aangaan van borgtochten en het aangaan en verstrekken van geldleningen, voor wat het laatste betreft met uitzondering van gebruikelijke voorschotten op het salaris van het personeel;

h. het vaststellen van huren en dergelijke algemeen geldende periodieke vergoedingen, alsmede het vaststellen van openbare tarieven, zoals landings- en stallingsgelden en dergelijke voorde-
ringsrechten;

i. het geven van opdrachten en het plaatsen van bestellingen of het verrichten van andere handelingen, waarmede een bedrag of een belang van meer dan f 25 000 gemoeid is, met uitzondering van transacties betreffende het rekening-courant verkeer met de gewone bankier of kassier der vennootschap, met de Postcheque- en Girodienst of met het Girokantoor der gemeente Amsterdam;

j. het aangaan van overeenkomsten (waaronder niet begrepen arbeidscontracten), waarmede een bedrag of belang van meer dan f 25 000 per jaar is gemoeid en/of waardoor de vennootschap voor langer dan twee jaar wordt gebonden.

In geval van samenloop van op één object gerichte overeenkomsten en/of handelingen, worden voor de bepaling van het bedrag en de waardering van het belang, bedoeld onder i en j, die overeenkomsten en/of handelingen als één geheel beschouwd.

4. Teneinde de vennootschap tegenover derden te verbinden, is de handtekening van twee directeuren of van de enige in functie zijnde directeur voldoende, mits in de gevallen als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen blijkt uit mede-ondertekening door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen of door twee zijner leden dan wel uit een door die Voorzitter of twee commissarissen ondertekende verklaring. Ten aanzien van het verkeer met de gewone bankier of kassier der vennootschap, met de Postcheque- en Girodienst of met het Girokantoor der gemeente Amsterdam kan worden volstaan met de handtekening van één directeur.

5. Met opdracht van de algemene vergadering van aandeelhouders is de directie verplicht tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 40a van het Wetboek van Koophandel.

Raad van Commissarissen.

Artikel 8. 1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, zulks met dien verstande, dat zes zetels zullen worden bezet door personen gekozen op bindende voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, vier zetels door personen gekozen op bindende voordracht van de gemeente Amsterdam en één zetel door een persoon gekozen op bindende voordracht van de gemeente Rotterdam.

2. Een bindende voordracht als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel zal tenminste twee namen voor elke te vervullen vacature moeten bevatten, terwijl de persoon aan wie de voorkeur wordt gegeven als nummer één op de voordracht zal moeten worden geplaatst.

3. Overeenkomstig een door de Raad van Commissarissen op te maken rooster treden jaarlijks twee of drie leden van die Raad af met dien verstande, dat terzake van de bezetting van elke zetel eenmaal in vier achtereenvolgende jaren verkiezing plaats heeft;

het tijdstip van aftreden zal samenvallen met de algemene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in artikel 12 lid 3 dezer statuten; de aftredenden zijn terstond herkiesbaar; ingeval van voorziening in een tussentijdse vacature, zal het alsdan benoemde lid aftreden op het tijdstip waarop het lid in wiens plaats hij is benoemd overeenkomstig het rooster had moeten aftreden; een en ander behoudens het bepaalde bij de twee volgende leden van dit artikel.

4. De leeftijdsgrens voor de leden van de Raad van Commissarissen is 70 jaar, met dien verstande, dat bij het bereiken van deze leeftijdsgrens de betrokken leden eerst aftreden overeenkomstig het rooster of overeenkomstig het bepaalde in het navolgende lid van dit artikel.

5. Indien bij een benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen bijzonderlijk wordt vermeld, dat deze benoeming is geschied qualitate qua met betrekking tot een bepaalde publiekrechtelijke functie, dan zal die benoeming, behalve beperkt door het aftreden overeenkomstig rooster, tevens beperkt zijn tot de duur, gedurende welke de benoemde persoon de bedoelde publiekrechtelijke functie bekleedt, behoudens, dat de zodanig benoemde na het beëindigen van zijn publiekrechtelijke functie als lid van de Raad van Commissarissen in functie zal blijven tot in de eerstvolgende buitengewone of jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in de vacature zal zijn voorzien.

6. De algemene vergadering van aandeelhouders wijst één der commissarissen aan als Voorzitter van de Raad van Commissarissen; voor de functie van Voorzitter van de Raad van Commissarissen komt uitsluitend in aanmerking een commissaris benoemd op voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, tenzij met algemene stemmen anders wordt besloten. De Raad voorziet zelf in zijn secretariaat.

7. Commissarissen genieten voor hun werkzaamheden en onkosten een redelijke vergoeding ten laste van de vennootschap, welke vergoeding door de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

8. Ingeval krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders een lid van de Raad van Commissarissen wordt ontslagen, wordt in diens plaats in dezelfde vergadering of in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien, overeenkomstig het bij de eerste twee leden van dit artikel bepaalde.

9. De commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot alle terreinen en localiteiten der vennootschap en recht van inzage van al haar boeken en bescheiden.

Artikel 9. 1. De Raad van Commissarissen wijst jaarlijks, zo spoedig mogelijk na de in artikel 12 lid 3 dezer statuten bedoelde algemene vergadering van aandeelhouders, en onverminderd spoedige voorziening ingeval van een tussentijdse

vacature, uit zijn midden en op de wijze als bij het volgende lid van dit artikel bepaald, vijf leden aan, niet zijnde de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, die, tezamen met die Voorzitter en onder zijn voorzitterschap, de Commissie van Gedelegeerden zullen vormen. In die Commissie heeft de Voorzitter een beslissende stem.

2. Twee leden van de Commissie van Gedelegeerden zullen worden gekozen uit de vijf leden van de Raad van Commissarissen, niet zijnde de Voorzitter, die als zodanig werden benoemd op voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat; de verkiezing van deze twee leden van de Commissie van Gedelegeerden behoeft de goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Twee andere leden van de Commissie van Gedelegeerden zullen worden gekozen uit de vier leden van de Raad van Commissarissen, die als zodanig werden benoemd op voordracht van de gemeente Amsterdam; de verkiezing van deze twee leden behoeft de goedkeuring van de gemeente Amsterdam. Het vijfde lid van de Commissie van Gedelegeerden is het lid van de Raad van Commissarissen, die als zodanig werd benoemd op voordracht van de gemeente Rotterdam.

3. De Commissie van Gedelegeerden zal regelmatig toezicht uitoefenen op en, overleg plegen met de directie over aangelegenheden van algemene aard, het bestuur der vennootschap betreffende. De Commissie van Gedelegeerden rapporteert aan de Raad van Commissarissen wanneer zij zulks dienstig oordeelt en zo dikwijls de Raad van Commissarissen daarom verzoekt.

4. De Raad van Commissarissen kan zijn bevoegdheden uit de wet en deze statuten voortvloeiende geheel of gedeeltelijk delegeren aan de Commissie van Gedelegeerden, doch ten aanzien van het verlenen van machtigingen aan de directie als bedoeld in artikel 7 lid 3 dezer statuten uitsluitend betreffende de aldaar onder *a*, *b*, *c*, *g*, *h*, *i* en *j* gemelde handelingen, mits de handelingen onder *b* en *g* een bedrag van f 25 000 en die onder *i* en *j* een bedrag van f 100 000 niet te boven gaan en mits door de handelingen, bedoeld onder *j* de vennootschap voor niet langer dan tien jaren wordt gebonden.

Artikel 10. 1. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werkzaamheden der vennootschap en op de directie bij de uitoefening van haar besturende taak, zulks onverminderd het bij artikel 9 lid 3 bepaalde. De Raad van Commissarissen verstrekt advies aan de directie waar en wanneer hij zulks dienstig acht. Een en ander onverminderd het aan de Raad van Commissarissen elders in deze statuten en bij de wet opgedragene.

2. De Raad van Commissarissen stelt regelen vast omtrent de inrichting van de boekhouding en omtrent de bewaring van gelden en waardepapieren.

3. De Raad van Commissarissen benoemt een accountant, die de boeken der vennootschap, de kas en de beleggingen regelmatig zal nazien en de balans en de verlies- en winstrekening jaarlijks zal controleren, voordat deze stukken overeenkomstig het bepaalde bij artikel 14 lid 2 ter kennis van de Commissie van Gedelegeerden en de Raad van Commissarissen zullen worden gebracht. Van zijn bevindingen zal deze accountant jaarlijks een verslag uitbrengen, hetwelk tegelijk met de balans en de verlies- en winstrekening op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden aangeboden. Deze accountant heeft dezelfde rechten en verplichtingen als in artikel 42a lid 3 van het Wetboek van Koophandel ten aanzien van de aldaar bedoelde deskundige omschreven.

4. Onverminderd het bepaalde bij het voorgaande lid en het bepaalde bij artikel 42a van het Wetboek van Koophandel, is elke aandeelhouder te allen tijde bevoegd tot aanwijzing op zijn kosten van een accountant op wie het in de laatste zin van het voorgaande lid bepaalde geheel van toepassing zal zijn en die, desgewenst ook rechtstreeks en tussentijds, aan hem verslag zal uitbrengen.

Artikel 11. 1. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls hij door de Voorzitter of door twee zijner leden wordt bijeengeroepen, doch tenminste drie maal per jaar.

2. De directieleden wonen, tenzij de Raad van Commissarissen te kennen geeft zonder de directieleden te willen vergaderen, de vergaderingen van die Raad bij; zij hebben alsdan een raadgevende stem.

3. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden geleid door de Voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door degene, die door de vergadering daartoe wordt aangewezen. Van het in de vergadering behandelde worden notulen gehouden door degene, die door de leider der vergadering daartoe wordt aangewezen.

4. In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen hebben de leden ieder één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt, indien een of meer der commissarissen zulks wensen, het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weer staking van stemmen plaats heeft, wordt het voorstel geacht te zij verworpen.

5. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits zulks schriftelijk of telegrafisch geschiedt, alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen in het overleg worden betrokken en geen hunner tegen deze wijze van besluiten bezwaar maakt; ook dergelijke besluiten worden genotuleerd.

Algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 12. 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, te 's-Gravenhage, te Haarlemmermeer of te Rotterdam.

2. De leden van de Raad van Commissarissen zijn bevoegd en, indien een of meer aandeelhouders zulks verlangen, gehouden de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen; indien aanwezig hebben zij een raadgevende stem. De directieleden wonen, tenzij de algemene vergadering te kennen geeft zonder de directieleden te willen vergaderen, de vergaderingen bij; zij hebben alsdan een raadgevende stem.

3. Jaarlijks wordt vóór 1 September een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin het jaarverslag over het afgelopen boekjaar door de Raad van Commissarissen wordt overgelegd, vergezeld van het accountantsverslag bedoeld in artikel 10 lid 3 dezer statuten, en waarin de balans en de verlies- en winstrekening ter definitieve vaststelling worden aangeboden, een en ander zoals nader bepaald in artikel 14 dezer statuten.

4. Onverminderd het bepaalde bij het zevende lid van dit artikel worden buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls als de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, of twee der leden van de Raad van Commissarissen, respectievelijk het enige in functie zijnde lid, dan wel één der aandeelhouders zulks wenselijk acht of achten.

5. De oproeping door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door middel van een schriftelijke, tenminste twintig dagen (de dag der verzending der oproeping en die der vergadering niet medebegrepen) voor de dag der vergadering verzonden kennisgeving, houdende alle punten van behandeling, aan de aandeelhouders, aan de leden van de Raad van Commissarissen en, zo nodig, aan de leden der directie.

6. Op dezelfde wijze als in het voorgaande lid vermeld, kunnen ook twee leden van de Raad van Commissarissen tezamen, respectievelijk het enige in functie zijnde lid, dan wel één der aandeelhouders de algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeenroepen.

7. Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, ter vaststelling van de begrotingen als bedoeld in artikel 17 dezer statuten, zal worden gehouden in de maand April, welke vergadering zal worden bijeengeroepen overeenkomstig het hiervoor bepaalde, met dien verstande, dat de termijn van

oproeping voor dit geval verkort kan worden tot tenminste tien dagen (de dag der verzending der oproeping en die der vergadering niet medebegrepen), terwijl ingeval van zodanige verkorte oproepingstermijn in zodanige vergadering uitsluitend geldige besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van de bedoelde begrotingen.

8. De aandeelhouders zullen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen ieder door ten hoogste drie personen, terwijl van elke vertegenwoordiging schriftelijk bewijs aan de leider der vergadering zal moeten worden overgelegd, welke bewijzen bij de notulen zullen moeten worden bewaard. Ingeval een aandeelhouder door meer dan één persoon wordt vertegenwoordigd, zal bedoeld schriftelijk bewijs een aanwijzing moeten inhouden, wie als stemgerechtigde zal optreden.

9. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Bij verhindering van deze treedt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen in zijn plaats of bij diens afwezigheid degene, die door de vergadering wordt aangewezen. Van het in de vergadering behandelde worden notulen gehouden door degene, die door de leider der vergadering zal worden aangewezen.

Artikel 13. 1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

2. Indien in het Wetboek van Koophandel of elders in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

3. Indien bij de verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming meer dan de helft der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, zal een herstemming plaats vinden tussen de persoon, die het hoogste aantal stemmen heeft verkregen en de persoon, die in stemmenaantal onmiddellijk op hem volgt. Hebben bij de eerste stemming twee personen het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming tussen die personen plaats. De persoon, die bij de herstemming het hoogste aantal stemmen heeft verkregen, is gekozen. Ingeval bij de eerste stemming meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen hebben verkregen, zal door een tussenstemming worden uitgemaakt tussen welke twee van deze personen de herstemming zal plaats vinden.

Ingeval twee of meer personen met een gelijk stemmenaantal onmiddellijk volgen op de persoon, die het hoogste aantal stemmen heeft verkregen, zal één van hen door een tussenstemming worden aangewezen voor de herstemming. Indien bij de tussenstemming en de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

4. Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht door de aandeelhouders aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die door dat besluit van enige verplichting jegens de vennootschap zouden worden ontslagen.

Balans en verlies- en winstrekening.

Artikel 14. 1. Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. De boeken worden jaarlijks per 31 December afgesloten.

2. De directie is belast met het samenstellen van een balans en een verlies- en winstrekening over het afgelopen boekjaar, voorzien van een toelichting als bedoeld bij artikel 42 van het Wetboek van Koophandel, welke stukken, vergezeld van een verslag omtrent de gang van zaken der vennootschap en van het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar, alsmede van het accountantsverslag bedoeld in artikel 10 lid 3 dezer statuten, uiterlijk in de maand Juni aan de Commissie van Gedelegeerden en door deze commissie, vergezeld van haar advies, aan de Raad van Commissarissen ter beoordeling worden voorgelegd.

3. De Raad van Commissarissen brengt omtrent deze stukken een prae-advies uit, hetwelk met bedoelde stukken tenminste zes weken voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ter kennis van de aandeelhouders zal worden gebracht door toezending van volledige afschriften in duplo, onverminderd het bepaalde bij artikel 42b van het Wetboek van Koophandel.

4. Op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de verlies- en winstrekening voor definitieve vaststelling voorgedragen.

5. De definitieve vaststelling dezer stukken door de algemene vergadering strekt tot décharge van de directie en van de Raad van Commissarissen terzake van alle handelingen, waarvan uit de goedgekeurde stukken blijkt of welke resultaten daarin zijn vervat, een en ander onverminderd het bepaalde bij de artikelen 49a en 51c van het Wetboek van Koophandel.

Winst.

Artikel 15. 1. De zuivere winst wordt gereserveerd, tenzij de algemene vergadering besluit winst uit te keren. Zuivere winst wordt geacht aanwezig te zijn, indien en voorzover de balans met inachtneming van de daarop — overeenkomstig het gestelde in artikel 16 lid 1 — afzonderlijk vermelde afschrijvingen, een voordelig saldo aanwijst.

2. Over de bestemming van de aldus gereserveerde bedragen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.

3. Ingeval winst tot uitkering komt, zal deze winst onder de aandeelhouders worden verdeeld naar verhouding van het aantal van hun aandelen.

Verlies.

Artikel 16. 1. De waardevermindering van de activa der vennootschap zal boekhoudkundig tot uitdrukking worden gebracht door afschrijving daarop volgens door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen normen. Deze afschrijvingen zullen afzonderlijk op de balans tot uiting worden gebracht.

2. Indien de vastgestelde balans, met inachtneming van de daarop op grond van het bepaalde in het voorgaande lid afzonderlijk vermelde afschrijvingen een nadelig saldo vertoont, hetwelk niet uit enige reserve bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt geen winstuitkering zolang zodanig nadelig saldo niet is aangezuiverd.

Begrotingen.

Artikel 17. 1. De directie is belast met het ontwerpen van de kapitaals- en exploitatiebegrotingen over het op het lopende jaar volgende boekjaar, welke ontwerp-begrotingen door de directie uiterlijk medio Maart van het lopende boekjaar aan de Commissie van Gedelegeerden en door deze commissie, vergezeld van haar advies, uiterlijk in Maart aan de Raad van Commissarissen ter beoordeling worden voorgelegd.

2. De Raad van Commissarissen brengt omtrent de in het voorgaande lid bedoelde begrotingen een prae-advies uit, hetwelk met de begrotingen tezamen aan de aandeelhouders ter kennis zal worden gebracht tegelijk met de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bedoeld in artikel 12 lid 7 dezer statuten.

3. Op de in het voorgaande lid bedoelde buitengewone algemene vergadering worden de in dit artikel bedoelde begrotingen, welke voor de organen der vennootschap een bindend karakter zullen hebben, voor definitieve vaststelling voorgedragen.

4. Suppletoire begrotingen kunnen op overeenkomstige wijze door een algemene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Wijziging der statuten en ontbinding der vennootschap.

Artikel 18. 1. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen het vergroten of verminderen van het maatschappelijk kapitaal, kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met tenminste vijfde gedeelte van de in deze vergadering uitgebrachte stemmen.

2. Indien in een vergadering, bijeengeroepen tot het behandelen van een voorstel tot wijziging der statuten, niet het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd mocht zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste vergadering (de dagen der vergaderingen medegerekend), waarin, alsdan ongeacht het vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, doch met tenminste vijfde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, geldige besluiten kunnen worden genomen.

Artikel 19. 1. Besluiten tot ontbinding der vennootschap anders dan tengevolge van haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met tenminste tweede gedeelte van de in deze vergadering uitgebrachte stemmen.

2. Indien in een vergadering, bijeengeroepen tot het behandelen van een voorstel tot ontbinding der vennootschap, niet het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd mocht zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste vergadering (de dagen der vergaderingen medegerekend), waarin, alsdan ongeacht het vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, doch met tenminste tweede gedeelte van de uitgebrachte stemmen, geldige besluiten kunnen worden genomen.

Liquidatie.

Artikel 20. 1. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding der vennootschap werd besloten, daartoe geen andere natuurlijke of rechtspersonen heeft aangewezen, geschiedt de liquidatie door de directie.

2. De liquidatie geschiedt overeenkomstig de door de in het voorgaande lid bedoelde vergadering vastgestelde richtlijnen met inachtneming der wettelijke voorschriften.

3. De liquidateuren genieten voor hun werkzaamheden als zodanig een beloning hun in bedoelde algemene vergadering toegekend.

4. Indien na voldoening der schuldeisers vermogen mocht overblijven, zal dit aan de aandeelhouders ten goede komen naar verhouding van hun aandelenbezit in het kapitaal der vennootschap.

Volgt slot der akte van oprichting.

1. In afwijking van het bepaalde bij de artikelen 6, 8 en 9 dezer statuten, voorzoveel de wijze hunner benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeur: de heer ;

b. tot leden van de Raad van Commissarissen, die geacht zullen worden te zijn benoemd op voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat: de heren

c. tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen: de heer: voornoemd

d. tot leden van de Raad van Commissarissen, die geacht zullen worden te zijn benoemd op voordracht van de gemeente Amsterdam: de heren

e. tot lid van de Raad van Commissarissen, die geacht zal worden te zijn benoemd op voordracht van de gemeente Rotterdam: de heer

f. tot leden van de Commissie van Gedelegeerden: de heren voornoemd.

2. Het eerste boekjaar der vennootschap gaat in op heden, zulks met dien verstande, dat alle handelingen voor de vennootschap in oprichting, verricht na de datum van de balans, waarop na te melden overeenkomst van inbreng is gebaseerd, geacht zullen worden voor rekening van de vennootschap te komen.

3. In afwijking van het bepaalde bij artikel 7 lid 3, onder *d*, voorzoveel de wijze der vaststelling betreft, zullen voor de eerste maal voor het personeel der vennootschap gelden het dienstreglement en de salarisregelingen, welke aan deze akte worden gehecht.