

Dossier 29174

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van

vrijdag 21 februari 1958, nr. 37

acteleter b

Kamer van Notarissen

Nr. 489

27 FEB. 1958

Adrijs

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: N.V. Luchthaven Schiphol,
te Amsterdam.

Heden, de twee en twintigste januari negentienhonderd acht en vijftig, verschenen voor mij, Pieter Marius François Verhoeff, notaris ter standlaats Utrecht:

I. de heer Meester Jacob Alger, Minister van Verkeer en Waterslaat, wonende te 's-Gravenhage, ten deze, in zijn gemelde hoedanigheid en tevens mondeling gemachtigd door de heer Hendrik Jan Hofstra, Minister van Financiën, wonende te 's-Gravenhage, handelende voor en namens de Staat der Nederlanden, zijnde bij „Wet van elf december negentienhonderd zeven en vijftig, houdende oprichting van een Naamloze Vennootschap, Luchthaven Schiphol", Staatsblad nummer 529, de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën gemachtigd om voor en namens de Staat der Nederlanden mede te werken aan de oprichting der bedoelde naamloze vennootschap, waarvan de statuten zullen luiden zoals in de bijlage bij voormelde Wet werd opgenomen;

II. de heer Meester Gijsbert van Hall, burgemeester van de gemeente Amsterdam, wonende aldaar, ten deze de gemeente Amsterdam vertegenwoordigende overeenkomstig artikel 78, lid 1, der Gemeentewet en daarbij handelende ter uitvoering van het besluit van de Raad van de gemeente Amsterdam van tien juli negentienhonderd zeven en vijftig, nummer 123, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van veertien augustus negentienhonderd zeven en vijftig, nummer 251;

III. de heer Meester Gerard Ewout van Walsum, burgemeester van de gemeente Rotterdam, wonende aldaar, ten deze de gemeente Rotterdam vertegenwoordigende overeenkomstig artikel 78, lid 1, der Gemeentewet en daarbij handelende ter uitvoering van het besluit van de Raad van de gemeente Rotterdam van acht en twintig februari negentienhonderd zeven en vijftig, nummer O.W. 817/25, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuidholland bij besluit van vijftien april negentienhonderd zeven en vijftig, nummer 64.

De comparanten, handelende voor en namens de publiekrechtelijke lichamen zoals voormeld, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de verklaring als bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel werd verkregen bij beschikking van de Minister van Justitie de dato vijftien januari jongstleden, Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschappen, nummer N.V. 68986, welk ontwerp en welke beschikking aan deze akte zullen worden vastgehecht, op te richten een naamloze vennootschap, welke zal worden beheerst door statuten, zoals op-

genomen in voormelde bijlage bij voormelde Wet van elf december negentienhonderd zeven en vijftig, luidende als volgt:

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 tweehonderd miljoen gulden en is verdeeld in tweehonderd duizend aandelen van een duizend gulden.

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

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

a. de Staat der Nederlanden voor zeven en veertig duizend vijfhonderd aandelen;

b. de gemeente Amsterdam voor vijf en twintig duizend aandelen;

c. de gemeente Rotterdam voor een duizend 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.

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 meedelen 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 verrichtingen 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

beploeten. 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 wordt 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. Overal, 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 praecadvies van de Raad van Commissarissen en, onverminderd het bepaalde bij artikel 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 acht duizend gulden per jaar;

d. het vaststellen en wijzigen van dienstreglementen en salarisregelin-

gen 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 vorderingsrechten;

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 vijf en twintig duizend gulden gemoeid is, met uitzondering van transacties betreffende het rekening-courantverkeer met de gewone bankier of kassier der vennootschap, met de Postchèque- en Giro-dienst of met het Girokantoor der gemeente Amsterdam;

j. het aangaan van overeenkomsten (waaronder niet begrepen arbeidscontracten), waarmede een bedrag of belang van meer dan vijf en twintig duizend gulden 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 Postchèque- en Giro-dienst 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 zeventig 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 navolgend 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 werkzaamheid en onkosten een redelijke vergoeding ten laste van de vennootschap, welke vergoeding door de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

8. Ingeval krachtens een 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 vijf en twintig duizend gulden en die onder *i* en *j* een bedrag van eenhonderd duizend gulden niet te boven gaan en mits door de handelingen, bedoeld onder 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 wenschen, 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 zijn 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 ver-

gadering 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 een 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 overgeleverd, 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 een en dertig 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 welker 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 vier/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 vier/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 twee/derde 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 twee/derde 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 voorgaan-

de 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.

Overgangsbepalingen.

Na vaststelling der bovenstaande statuten, verklaarden de comparanten terzake der onderhavige naamloze vennootschap vast te stellen de navolgende overgangsbepalingen:

A. In afwijking van de vorenstaande statutaire bepalingen, voorzover de benoeming van de directie, de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Commissie van Gedelegeerden betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeur der vennootschap: de heer U. F. M. Dellact, tot dusver directeur van de Dienst Luchthaven Schiphol, wonende te Amstelveen, gemeente Nieuwer-Amstel;

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

1. de heer Ingenieur M. le Còsquino de Bussy, hoofd-ingenieur-directeur bij de Rijkswaterstaat, wonende te 's-Gravenhage;

2. de heer G. F. Dalenoord, industrieel, President-Directeur W. A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken N.V. gevestigd te Foxhol (Hoogezand), wonende te Haren (Groningen);

3. de heer A. P. Dekker, plaatsvervangend Directeur-Generaal bij de Rijksluchtvaartdienst, wonende te 's-Gravenhage;

4. de heer Professor Doctor F. L. van Muiswinkel, hoogleraar, wonende te Amstelveen;

5. de heer Meester G. E. F. M. van der Schrieck, bankier, wonende te Brèda;

6. de heer Meester O. W. Vos, hoofd Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade van het Ministerie van Financiën, wonende te Wassenaar;

c. tot leden van de Raad van Commissarissen, welke geacht zullen worden te zijn benoemd op voordracht van de gemeente Amsterdam:

1. de heer Meester G. van Hall, wonende te Amsterdam, qualite qua met betrekking tot zijn hoedanigheid van burgemeester van de gemeente Amsterdam;

2. de heer Meester R. van den Bergh, wonende te Amsterdam, qualite qua met betrekking tot zijn hoedanigheid van Wethouder van de gemeente Amsterdam;

3. de heer C. A. Klaasse, directeur der Amsterdamsche Bank N.V.

Incasso-Bank N.V., wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal;

4. de heer W. Rehbock, wonende te Amstelveen, gemeente Nieuwer-Amstel, qualitate qua met betrekking tot zijn hoedanigheid van voorzitter van de Commissie voor Verkeer en Vreemdelingenverkeer van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam;

d. tot lid van de Raad van Commissarissen, hetwelk geacht zal worden te zijn benoemd op voordracht van de gemeente Rotterdam;

de heer Meester G. E. van Walsum, wonende te Rotterdam, qualitate qua met betrekking tot zijn hoedanigheid van burgemeester van de gemeente Rotterdam;

e. tot voorzitter van de Raad van Commissarissen: de heer Professor Doctor F. L. van Muiswinkel, voornoemd;

f. tot leden van de Commissie van Gedelegeerden:

1. de heer Professor Doctor F. L. van Muiswinkel, voornoemd, voorzitter der bedoelde commissie;

2. de heer A. P. Dekker, voornoemd;

3. de heer Meester O. W. Vos, voornoemd;

4. de heer Meester G. van Hall, voornoemd;

5. de heer C. A. Klaasse, voornoemd;

6. de heer Meester G. E. van Walsum, voornoemd.

B. In afwijking van het bepaalde bij artikel 7, lid 3, der statuten ten aanzien van de wijze van vaststelling van dienstreglementen en salarisregelingen, aldaar onder d bedoeld, zal voor het personeel der vennootschap, voorzover dit personeel door de vennootschap wordt overgenomen van de Dienst Luchthaven Schiphol der gemeente Amsterdam, gelden het Personeelsreglement, hetwelk aan deze akte zal worden vastgehecht, zulks met dien verstande, dat de daarbij behorende Regeling terzake van het toekennen van een uitkering aan het personeel bij onvrijwillige werkloosheid eerst van kracht zal zijn, nadat deze door de Minister van Verkeer en Waterstaat zal zijn goedgekeurd en vervolgens de betreffende Ministeriële verklaring, bedoeld in artikel 4, sub c, der Wet van negen september negentienhonderd negen en veertig, Staatsblad nummer J 423 (Werkloosheidswet), zoals deze sindsdien is gewijzigd, zal zijn verkregen.

Behoudens hetgeen bij artikel 6 der statuten is bepaald omtrent schorsing, de gevolgen van schorsing, de vaststelling van het salaris en de wijze van ontslag van leden der directie, zijn de bepalingen van bovengenoemd Personeelsreglement, voorzover de aard daarvan zich daartegen niet verzet, mede van toepassing op de onder de overgangsbepaling A, sub a, hiervoor genoemde directeur.

C. In afwijking van het bepaalde bij artikel 14, lid 1, der statuten, vangt het eerste boekjaar der vennootschap aan op heden, lopende tot en met een en dertig december aanstaande, zulks met dien verstande, dat alle handelingen voor de vennootschap in oprichting, verricht na de datum van de balans, waarop de hierna te melden overeenkomst van inbreng is gebaseerd, geacht zullen worden voor rekening van de vennootschap te zijn gekomen.

Overeenkomst van inbreng.

De comparanten, in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden, dat door de oprichters, ter voldoening aan hunne stortingsplicht, voortvloeiende uit hunne deelneming in het kapitaal der vennootschap, zoals in artikel 4 der bovenstaande statuten vermeld, in de vennootschap wordt ingebracht: het bedrijf der luchthaven Schiphol, zulks met alle daartoe behorende activa, waaronder begrepen alle desbetreffende investeringen door oprichters, zulks onder de last der passiva, alles overeenkomstig de balans per een januari negentienhonderd vijf en vijftig, luidende als volgt:

Activa:

Investeringen in banen en grondwerkzaamheden: vijf en twintig miljoen driehonderd een en zestig duizend vijfhonderd twee en tachtig gulden zes en negentig cent	f 25.361.582,96
Gebouwen, terreinen, installaties en inventaris: dertig miljoen achthonderd vier en tachtig duizend vijfhonderd drie en zeventig gulden zes en zeventig cent	„ 30.884.573,76
Magazijnvoorraden: zes en vijftig duizend zeshonderd vier en twintig gulden acht en zeventig cent	„ 56.624,78
Debiteuren:	
Gemeente Amsterdam: zes miljoen eenhonderd zes duizend negen en dertig gulden negen en dertig cent	f 6.106.039,39
Gemeente Rotterdam: een miljoen gulden	„ 1.000.000,—
overige: negenhonderd een en tachtig duizend achthonderd vier en negentig gulden tachtig cent	„ 981.894,80
Totaal acht miljoen zeven en tachtig duizend negenhonderd vier, en dertig gulden negentien cent	„ 8.087.439,19
Kapitaalstortingsrekening:	
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: acht miljoen zevenhonderd zes en dertig duizend gulden	f 8.736.000,—
Gemeente Amsterdam: vier miljoen negenhonderd negen en negentig duizend gulden	„ 4.999.000,—
Totaal dertien miljoen zevenhonderd vijf en dertig duizend gulden	„ 13.735.000,—
Kasmiddelen: driehonderd duizend zevenhonderd vier en twintig gulden zeven en twintig cent	„ 300.724,27
Totaal acht en zeventig miljoen vierhonderd zes en twintig duizend vierhonderd negen en dertig gulden zes en negentig cent	f 78.426.439,96

Passiva:

Aandelenkapitaal:

Staat der Nederlanden: zeven en veertig miljoen vijfhonderd duizend gulden	f 47.500.000,—
Gemeente Amsterdam: vijf en twintig miljoen gulden	„ 25.000.000,—
Gemeente Rotterdam: een miljoen gulden	„ 1.000.000,—

Totaal drie en zeventig miljoen
vijfhonderd duizend gulden f 73.500.000,—

Crediteuren:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat: driehonderd vijf en zeventig duizend, zeven en twintig gulden, tien cent	f 375.027,10
overige: vier miljoen vijfhonderd een en vijftig duizend vierhonderd twaalf gulden zes en tachtig cent.	„ 4.551.412,86

Totaal vier miljoen negenhonderd
zes en twintig duizend vierhonderd
negen en dertig gulden zes en negen-
tig cent „ 4.926.439,96

Totaal acht en zeventig miljoen vierhonderd zes en
twintig duizend vierhonderd negen en dertig gulden
zes en negentig cent f 78.426.439,96

alles met dien verstande, dat de sedert gemelde balansdatum blijkens
hart boeken aan de vennootschap in oprichting opgekomen activa en pas-
siva geacht worden onder deze inbreng te zijn begrepen.

Met betrekking tot de onder voormelde inbreng begrepen onroerende
goederen, verklaarden de comparanten, in hunne gemelde hoedanigheden,
dat krachtens deze worden ingebracht:

a. door de Staat der Nederlanden: terreinen en opstallen, kadastraal
bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie I, nummers 2480, 2521, 2522,
2529 en 2552, tezamen ter oppervlakte van drie en zeventig hectaren,
drie en vijftig aren en twintig centiaren, alsmede een gedeelte van num-
mer 2528, met name voorzover dit perceel ten name van de Staat der Ne-
derlanden staat gesteld;

terzake van welke inbreng de Koninklijke Goedkeuring overeenkomstig
het bepaalde bij het tweede lid van artikel 1 der Wet van vier en twintig
januari negentienhonderd twee en vijftig, Staatsblad nummer 37, werd
verkregen bij Koninklijk Besluit van zes januari jongstleden, Nummer 14;

b. door de gemeente Amsterdam: terreinen en opstallen, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer:

in sectie H, de nummers 2551, 2576, 2669, 2670, 3473, 3477, 3482, 3483, 3484, 3698, 3709, 3710 en 3711, tezamen ter oppervlakte van eenhonderd negen en dertig hectaren twintig aren en achttien centiaren, alsmede een gedeelte ter grootte van zes aren negentig centiaren van nummer 2524, met name voorzover dit perceel ten name van de gemeente Amsterdam staat gesteld;

in sectie K, de nummers 4584, 4586 tot en met 4593, 4595, 4596, 4606, 4607, 4612, 4671, 4693 en 4695, tezamen ter oppervlakte van zeven en zeventig hectaren en negen en zestig aren.

Slotverklaringen:

Tenslotte verklaarden de comparanten:

a. dat, buiten en behalve de onder voormelde inbreng begrepen onroerende goederen, nog andere voor het luchtvaartterrein Schiphol bestemd en in gebruik genomen terreinen thans nog staan ten name van de Stichting tot het Beheeren van Landbouwgronden, gevestigd te 's-Gravenhage, welke terreinen werden aangekocht voor- en betaald door de vennootschap in oprichting en waarvan de zakelijke levering aan de vennootschap zal geschieden bij notariële akte, te passeren na het verlijden dezer akte van oprichting;

b. dat de Minister van Financiën, afdeling Indirecte Belastingen, bij missive van vier december negentienhonderd zes en veertig, nummer 125, gericht aan de Minister van Verkeer, geregistreerd te 's-Gravenhage, twintig mei negentienhonderd vier en vijftig in deel 73, folio 66, nummer 2468, heeft verklaard, dat artikel 101, letter a, der Registratiewet 1917 toepasselijk zal zijn op akten van oprichting, casu quo op akten, waaruit van latere storting van kapitaal blijkt, van naamloze vennootschappen met een statutaire doelstelling en verdere regeling als in bovenstaande akte omschreven.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Utrecht ten dage, in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heer Jacobus Tieland, boekhouder, en mejuffrouw Anna Sara de Zwager, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend:) J. Algera; G. van Hall; G. E. v. Walsum; Jac. Tieland; A. de Zwager; Verhoeff.

Geregistreerd te Utrecht, 28 januari 1958.

Ministerie van Justitie.
Hoofdafdeling Priyaatrecht.
Onderafdeling Naamloze Vennootschappen.
Nr. N.V. 68986.

De Minister van Justitie,

Gezien het verzoekschrift van P. M. F. Verhoeff, notaris te Utrecht, ter bekoming ten aanzien van de voorgenomen naamloze vennootschap „N.V. Luchthaven Schiphol”, te vestigen te Amsterdam, van de verklaring, bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel;

Gezien de overgelegde ontwerp-akte van oprichting der vennootschap;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56h van het Wetboek van Koophandel,

Verklaart,

onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte;

dat hem ten aanzien van de voorgenomen vennootschap van bezwaren, als bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel, niet is gebleken.

's-Gravenhage, 15 januari 1958.

De minister voornoemd,
(Getekend:) Samkalden.