

34166504

AMSTERDAMSE VERENIGING VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VOOR AMSTERDAM

28 DEC. 2001

Versie d.d.

17-10/24-12-2001

.mrh/wb/cgr/ms/an

F:\Ow\ow2001\71015698.hs.doc

AKTE VAN SPLITSING
N.V. LUCETHAVEN SCHIPHOL

Op zeventwintig december tweeduizendeen verschijnt voor —
mij, Mr Drs Cornelis Johannes Groffen, notaris met plaats —
van vestiging te Amsterdam: _____

Mr Drs Minke Rixt Hoekstra, kandidaat-notaris, werkzaam ten —
kantore van de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone —
Westbroek N.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met —
adres: Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL 's-Gravenhage, in de —
vestiging te Amsterdam, geboren te Roden op dertig november —
negentienhonderddrieënzeventig, te dezen handelend als —
schriftelijk gevolmachtigde van: _____

de naamloze vennootschap: **N.V. Luchthaven Schiphol**, _____
statutair gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en —
met adres: Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Luchthaven —
Schiphol, nummer N.V. 68.986, hierna ook te noemen: de —
"Splitsende Vennootschap", en als zodanig de Splitsende —
Vennootschap vertegenwoordigend. _____

De comparante, handelend als gemeld, _____

IN AANMERKING NEMENDE: _____

dat de Splitsende Vennootschap het voornemen heeft bij deze —
akte een gedeelte van haar vermogen af te splitsen in de —
zin van artikel 2:334a, lid 3 juncto 2:334hh Burgerlijk —
Wetboek waarbij (i) de Splitsende Vennootschap ter —
gelegenheid van de splitsing de besloten vennootschap met —
beperkte aansprakelijkheid te vestigen te Schiphol, _____



gemeente Haarlemmermeer en te noemen: Schiphol Nederland —
B.V., hierna aan te duiden als: de "Verkrijgende —
Vennootschap" opricht, (ii) de Verkrijgende Vennootschap —
met inachtneming van het hierna bepaalde een gedeelte van —
het vermogen van de Splitsende Vennootschap onder algemene —
titel verkrijgt, (iii) de Splitsende Vennootschap blijft —
voortbestaan en (iv) alle aandelen in het kapitaal van de —
Verkrijgende Vennootschap worden verkregen door de —
Splitsende Vennootschap, —

VERKLAART: —

Status Splitsende Vennootschap. —

Artikel 1. —

De Splitsende Vennootschap is niet ontbonden, verkeert niet —
in staat van faillissement en heeft geen surséance van —
betaling aangevraagd. —

Vorbereiding. —

Artikel 2. —

Ter voorbereiding op de splitsing is het navolgende —
verricht: —

- 2.1. Door het bestuur van de Splitsende Vennootschap is —
een voorstel tot splitsing opgesteld als bedoeld in —
artikel 2:334f lid 1 Burgerlijk Wetboek welk —
voorstel tot splitsing op zeventien september —
tweeduizendeen door alle bestuurders van de —
Splitsende Vennootschap is ondertekend. —
- 2.2. Het bestuur van de Splitsende Vennootschap heeft —
een schriftelijke toelichting als bedoeld in —
artikel 2:334g lid 1 Burgerlijk Wetboek opgesteld. —
- 2.3. Het laatste boekjaar van de Splitsende Vennootschap —
waarover een jaarrekening is vastgesteld, is —
geëindigd op éénendertig december tweeduizend. —
Aangezien het voorstel tot splitsing na dertig juni —
tweeduizendeen, derhalve meer dan zes maanden na —
het verstrijken van het in de vorige zin bedoelde —



- boekjaar is neergelegd, is met betrekking tot de —
Splitsende Vennootschap een tussentijdse —
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:334g —
lid 2 Burgerlijk Wetboek opgesteld. —
- 2.4. Het bestuur van de Splitsende Vennootschap heeft op —
zesentwintig oktober tweeduizendeen medegedeeld —
dat, onder andere, aan het bepaalde in artikel —
2:334h leden 2 en 4 Burgerlijk Wetboek is voldaan. —
De stukken, welke ingevolge die artikelen ten —
kantore van de Splitsende Vennootschap ter inzage —
hebben gelegen, zullen gedurende zes maanden na —
heden ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap —
en de Splitsende Vennootschap ter inzage liggen —
voor de aandeelhouders van de Splitsende —
Vennootschap, alsmede voor de overige personen als —
bedoeld in artikel 2:334h lid 2 Burgerlijk Wetboek. —
Aangezien de Splitsende Vennootschap heeft afgezien —
van het opstellen van een beschrijving als bedoeld —
in artikel 2:204a lid 3 Burgerlijk Wetboek en zij —
een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 —
Burgerlijk Wetboek heeft gedeponereerd ten kantore —
van het handelsregister te Amsterdam, behoeft met —
betrekking tot de Verkrijgende Vennootschap door de —
Splitsende Vennootschap op grond van het bepaalde —
in artikel 2:334bb lid 1 juncto artikel 2:204a lid —
3, Burgerlijk Wetboek geen verklaring als bedoeld —
in artikel 2:334bb leden 1 en 2 te worden —
gedeponereerd ten kantore van het handelsregister te —
Amsterdam. —
- 2.5. Op achttien september tweeduizendeen zijn door de —
Splitsende Vennootschap het voorstel tot splitsing —
en de overige in artikel 2:334h lid 1 Burgerlijk —
Wetboek bedoelde stukken neergelegd ten kantore van —
het handelsregister. —



- 2.6. Op achttien september tweeduizendeen heeft het _____ bestuur van de Splitsende Vennootschap in de _____ landelijk verspreide dagbladen: De Telegraaf en het - Financieele Dagblad aangekondigd, dat (i) de sub 4 - en 5 bedoelde nederleggingen hebben plaatsgehad, _____ met opgave van het kantoor van het handelsregister - waar meerbedoelde stukken zijn neergelegd en met _____ opgave van het adres van het kantoor van de _____ Splitsende Vennootschap en (ii) dat het bestuur van - de Splitsende Vennootschap het voornemen heeft tot - splitsing te besluiten. _____
- 2.7. Bij de Splitsende Vennootschap is een _____ ondernemingsraad ingesteld. Van de zijde van de _____ ondernemingsraad zijn schriftelijke adviezen of _____ opmerkingen ontvangen, welke gelijk met het _____ voorstel tot splitsing zijn gedeponerd bij het _____ handelsregister te Amsterdam en zijn neergelegd ten - kantore van de Splitsende Vennootschap. _____
- 2.8. Op een november tweeduizendeen heeft het _____ handelsregister te Amsterdam schriftelijk bericht, - dat het voorstel tot splitsing en de overige in _____ artikel 2:334h lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde _____ stukken sinds achttien september tweeduizendeen bij - dat kantoor van het handelsregister ononderbroken _____ ter inzage hebben gelegen voor het publiek. _____
- 2.9. De Griffier van de Arrondissementsrechtbank te _____ Amsterdam heeft op vierentwintig oktober _____ tweeduizendeen een verklaring afgegeven, waaruit _____ blijkt dat geen wederpartijen bij een _____ rechtsverhouding van de Splitsende Vennootschap in - verzet zijn gekomen tegen het voorstel tot _____ splitsing. _____
- 2.10. Na de ondertekening van het voorstel tot splitsing - zijn het bestuur van de Splitsende Vennootschap _____



geen belangrijke wijzigingen bekend geworden in de —
omstandigheden, die de mededelingen in het voorstel —
tot splitsing of in de toelichting daarbij hebben —
beïnvloed. _____

2.11. In de beschrijving behorend tot het voorstel tot —
splitsing wordt bepaald dat indien een _____
vermogensbestanddeel van de Splitsende Vennootschap —
dat op basis van die beschrijving betrokken wordt —
bij de onderhavige splitsing van de Splitsende _____
Vennootschap in de periode vanaf de datum van _____
ondertekening van het voorstel tot splitsing tot _____
het moment waarop de onderhavige splitsing van _____
kracht wordt het vermogen van de Splitsende _____
Vennootschap, niet het desbetreffende _____
vermogensbestanddeel conform die beschrijving zal —
overgaan casu quo worden behouden, maar hetgeen _____
voor dat vermogensbestanddeel in de plaats zal zijn —
getreden. _____

2.12. Verkregen vermogensbestanddelen in de periode vanaf —
de datum van ondertekening van het voorstel tot _____
splitsing tot het moment waarop de onderhavige _____
splitsing van kracht wordt, zullen ofwel _____
achterblijven ofwel worden verkregen door de _____
Verkrijgende Vennootschap in overeenstemming met _____
het voorstel en de beschrijving. _____

Besluitvorming. _____

Artikel 3. _____

3.1. De statuten van de Splitsende Vennootschap _____
schrijven voor besluiten tot statutenwijziging geen —
bijzondere procedure voor; zij bevatten evenmin _____
bepalingen omtrent besluiten tot splitsing. _____

3.2. In de Splitsende Vennootschap zijn geen aandelen —
met medewerking van de Splitsende Vennootschap _____
gecertificeerd, noch is op enig aandeel in de _____



Splitsende Vennootschap een recht van vruchtgebruik -
of een pandrecht gevestigd. _____

- 3.3. Aangezien de statuten van de Splitsende _____
Vennootschap geen voorschriften bevatten terzake _____
van besluitvorming omtrent splitsing heeft het _____
bestuur van de Splitsende Vennootschap conform het _____
bepaalde in artikel 2:334ff lid 1 Burgerlijk _____
Wetboek op achttien oktober tweeduizendeen het _____
besluit tot splitsing genomen conform de tekst van _____
het voorstel tot splitsing; van het voornemen _____
hiertoe is melding gemaakt overeenkomstig het _____
bepaalde in artikel 2:334ff lid 2 Burgerlijk _____
Wetboek. Het bepaalde in artikel 2:334ff lid 3 _____
Burgerlijk Wetboek heeft geen toepassing gevonden. _____

Splitsing en daaruit voortvloeiende gevolgen. _____

Artikel 4. _____

- 4.1. De splitsing van de Splitsende Vennootschap komt _____
bij deze akte tot stand en wordt van kracht met _____
ingang van de dag na de datum, in het hoofd van _____
deze akte gemeld, derhalve op achtentwintig _____
december tweeduizendeen, per welke datum (i) de _____
Splitsende Vennootschap de Verkrijgende _____
Vennootschap opricht, (ii) de Verkrijgende _____
Vennootschap een gedeelte van het vermogen van de _____
Splitsende Vennootschap onder algemene titel _____
verkrijgt, (iii) de Splitsende Vennootschap blijft _____
voortbestaan en (iv) alle aandelen in het kapitaal _____
van de Verkrijgende Vennootschap worden verkregen _____
door de Splitsende Vennootschap. _____
- 4.2. Met het van kracht worden van de splitsing wordt _____
door de Splitsende Vennootschap de Verkrijgende _____
Vennootschap opgericht, welke vennootschap wordt _____
geregeerd door de volgende _____

S T A T U T E N: _____



Naam. Zetel. _____

Artikel 1. _____

De vennootschap draagt de naam: Schiphol Nederland B.V. _____

Zij is gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

2.1. De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het (doen) uitoefenen van het luchthavenbedrijf —
en het investeren in, het betrokken zijn bij en —
het adviseren van ondernemingen die een belang —
hebben in of bij het (doen) uitoefenen van een —
luchthavenbedrijf; _____
- b. commerciële dienstverlening ten behoeve van _____
luchtvaartmaatschappijen, passagiers en vracht —
en alle daarbij betrokkenen alsmede ten behoeve —
van anderen die betrokken zijn bij of geïnte-
resseerd zijn in het luchthavenbedrijf; _____
- c. het ontwikkelen en exploiteren van vervoers-
knooppunten; _____
- d. het verlenen van diensten op administratief, _____
technisch, financieel economisch of bestuurlijk —
gebied; _____
- e. het verwerven, vervreemden, bezwaren, stichten —
en/of doen stichten, ontwikkelen, exploiteren, —
beheren en administreren van onroerende zaken —
en andere vermogenswaarden; _____
- f. het deelnemen in, het op andere wijze een be-
lang nemen in en het voeren van beheer over an-
dere ondernemingen, van welke aard ook; _____
- g. het bijeenbrengen van gelden door middel van _____
waardepapieren, bankleningen, uitgiften en _____
obligaties en andere schuldbrieven, en het op _____
andere wijze opnemen van geldleningen; _____



- h. het verstrekken van geldleningen en garanties, —
alsmede het op enigerlei andere wijze stellen —
van zekerheid of het zich verbinden voor ver- —
plichtingen van derden, —————
en voorts al hetgeen met het hiervoor onder a tot —
en met h bepaalde verband houdt of daartoe bevor- —
derlijk kan zijn. —————
- 2.2. Bij de uitoefening van haar activiteiten ter verwe- —
zenlijking van het in het vorige lid genoemde doel —
neemt de vennootschap mede in acht de belangen van —
de groep waarvan N.V. Luchthaven Schiphol (of haar —
rechtsopvolger) aan het hoofd staat en is zij ge- —
houden te voldoen aan de vereisten welke door de —
Luchtvaartwet en/of aanverwante wet- en regelgeving —
zijn voorgeschreven. —————

Kapitaal en aandelen. —————

Artikel 3. —————

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap —
bedraagt zevenhonderdvijftig miljoen euro —————
(EUR 750.000.000, --). Het is verdeeld in —————
zevenhonderdvijftig miljoen (750.000.000) aandelen —
van één euro (EUR 1, --) elk. —————
- 3.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend —
genummerd van 1 af. —————
- 3.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. —————
- 3.4. De vennootschap mag leningen met het oog op het —
nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal —
verstrekken tot ten hoogste het bedrag van haar —
uitkeerbare reserves. Een besluit van de directie —
tot het verstrekken van een lening, bedoeld in de —
vorige zin, behoeft goedkeuring van de algemene —
vergadering van aandeelhouders, hierna ook te —
noemen: de algemene vergadering. —————
- De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve —

aan tot het uitstaande bedrag van de in dit lid —
genoemde leningen. —————

Uitgifte van aandelen. —————

Artikel 4. —————

- 4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van —
aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en —
de verdere voorwaarden van uitgifte vast. —————
- 4.2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden —
pari. —————
- 4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte —
met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 —
Burgerlijk Wetboek. —————
- 4.4. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te —
verlenen aan de uitgifte van certificaten van —
aandelen. —————

Voorkeursrecht. —————

Artikel 5. —————

- 5.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhou- —
der een voorkeursrecht naar evenredigheid van het —
gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd —
het bepaalde in lid 2. —————
- Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voor- —
keursrecht toekomt, daarvan niet of niet volledig —
gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte —
het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de ove- —
rige aandeelhouders. —————
- Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig —
van het voorkeursrecht gebruik, dan is de directie —
ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij —
in de keuze van degenen, aan wie uitgifte - eventue- —
eel tegen een hogere koers - zal geschieden. —————
- 5.2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele —
uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit —
van de directie. —————



- 5.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemd-
baar.
- 5.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht -
bestaat, stelt de directie, met inachtneming van —
het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot —
uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het —
voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat —
tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van —
verzending van de in lid 5 bedoelde mededeling.
- 5.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeel-
houders van een uitgifte met voorkeursrecht en van —
het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 5.6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige —
toepassing op het verlenen van rechten tot het ne-
men van aandelen, maar is niet van toepassing op —
het uitgeven van aandelen aan iemand die een voor-
dien reeds verkregen recht tot het nemen van aande-
len uitoefent.

Storting op aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting —
uitgegeven.
- 6.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet —
een andere inbreng is overeengekomen.
- 6.3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden, —
indien de vennootschap daarin toestemt.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. De directie kan met machtiging van de algemene —
vergadering de vennootschap een zodanig aantal —
volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder —
bezwarende titel doen verkrijgen, dat het nominale —
bedrag van de te verkrijgen en van de reeds door de -
vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen —

gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt en onverminderd het daaromtrent overigens in de wet bepaalde.

- 7.2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal is artikel 4, lid 1 van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot vervreemding van zodanige aandelen omvat de goedkeuring, als bedoeld in artikel 2:195, lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 8.

- 8.1. De directie houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe door de wet gestelde eisen.
- 8.2. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 9.

- 9.1. Oproepingen aan aandeelhouders geschieden bij al dan niet aangetekende brief, verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
- 9.2. Mededelingen aan de directie geschieden bij al dan niet aangetekende brief, verzonden aan het kantoor van de vennootschap of aan de adressen van alle directeuren.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 10.

De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek.

Blokkeringsregeling.

Artikel 11.

- 11.1. Overdracht van aandelen in de vennootschap,



- daaronder niet begrepen vervreemding door de _____
vennootschap van door haar verkregen aandelen in _____
haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met _____
inachtneming van de leden 2 tot en met 7 van dit _____
artikel. _____
- 11.2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil _____
overdragen, heeft daartoe de goedkeuring van de _____
algemene vergadering. _____
- 11.3. De overdracht moet plaats vinden binnen drie _____
maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt _____
geacht te zijn verleend. _____
- 11.4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, _____
indien de algemene vergadering niet gelijktijdig _____
met de weigering van de goedkeuring aan de _____
verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, _____
die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek _____
om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante _____
betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op _____
de wijze als omschreven in lid 5; de vennootschap _____
zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker _____
als gegadigde worden aangewezen. _____
De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn _____
verleend, indien de algemene vergadering niet _____
binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op _____
dat verzoek heeft beslist. _____
- 11.5. De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden _____
zullen in onderling overleg de in lid 4 bedoelde _____
prijs vaststellen. _____
Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de _____
vaststelling van de prijs door een onafhankelijke _____
deskundige, aan te wijzen door de directie en de _____
verzoeker in onderling overleg. _____
- 11.6. Indien de directie en de verzoeker omtrent de _____
aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen _____



overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing —
door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en —
Fabrieken, in welker gebied de vennootschap haar —
statutaire zetel heeft. —

- 11.7. Zodra de prijs van de aandelen door de —
onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de —
verzoeker gedurende een maand na de —
prijsvaststelling vrij te beslissen, of hij zijn —
aandelen aan de aangewezen gegadigden zal —
overdragen. —

Bestuur. —

Artikel 12. —

- 12.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, —
bestaande uit een of meer directeuren. De algemene —
vergadering bepaalt het aantal directeuren. —
Een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd. —
- 12.2. Directeuren worden benoemd door de algemene —
vergadering. De algemene vergadering kan hen te —
allen tijde schorsen en ontslaan. —
- 12.3. De algemene vergadering stelt de arbeidsvoorwaarden —
van de directeuren vast. —
- 12.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer —
directeuren zijn de overblijvende directeuren of is —
de enig overblijvende directeur tijdelijk met het —
bestuur belast. —
Ingeval van belet of ontstentenis van alle —
directeuren of de enige directeur is de persoon, —
die de algemene vergadering daartoe heeft —
aangewezen casu quo zal aanwijzen, tijdelijk met —
het bestuur belast. —
Ingeval van ontstentenis neemt de in de vorige zin —
bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige —
maatregelen teneinde een definitieve voorziening te —
doen treffen. —

Besluitvorming van de directie.Artikel 13.

- 13.1. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 13.2. De directie vergadert, zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 13.3. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 13.4. De directie zal zich gedragen naar de door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en het personeelsbeleid.
- 13.5. De directie stelt jaarlijks vóór een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip een budget inclusief een investeringsplan op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.
- 13.6. Voorzover die besluiten niet reeds zijn opgenomen in een door de algemene vergadering goedgekeurd budget inclusief een investeringsplan, als in lid 5 van dit artikel bedoeld, of het bedrag, dat voor die besluiten in dat budget is opgenomen, overschrijdt, zijn aan de goedkeuring van de



algemene vergadering onderworpen besluiten van de —
directie omtrent: —————

- a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van —
een recht tot het nemen van aandelen en ver- —
krijging van aandelen in en schuldbrieven ten —
laste van de vennootschap of van schuldbrieven —
ten laste van een commanditaire vennootschap of —
vennootschap onder firma waarvan de vennoot- —
schap volledig aansprakelijk vennote is; —————
- b. aanvraag van notering of van intrekking van de —
notering van de onder a bedoelde stukken in de —
prijscourant van enige beurs; —————
- c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwer- —
king van de vennootschap of een afhankelijke —
maatschappij met een andere rechtspersoon of —
vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk —
vennote in een commanditaire vennootschap of —
vennootschap onder firma, indien deze samenwer- —
king of verbreking van ingrijpende betekenis is —
voor de vennootschap; —————
- d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten —
minste vijftienvijftig procent (25%) van het be- —
drag van het geplaatste kapitaal met de reser- —
ves volgens de balans met toelichting van de —
vennootschap, door haar of een afhankelijke —
maatschappij in het kapitaal van een andere —
vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten —
of verminderen van zulk een deelneming; —————
- e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten —
minste een vierde gedeelte van het geplaatste —
kapitaal met de reserves der vennootschap vol- —
gens haar balans met toelichting vereisen; —————
- f. een voorstel tot wijziging van de statuten; —————



- g. een voorstel tot ontbinding van de vennoot-
schap;
- h. aangifte tot faillissement en aanvraag van sur-
séance van betaling;
- i. beëindiging van de dienstbetrekking van een
aanmerkelijk aantal werknemers van de vennoot-
schap of van een afhankelijke maatschappij te-
gelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandighe-
den van een aanmerkelijk aantal werknemers van
de vennootschap of van een afhankelijke maat-
schappij;
- k. een voorstel tot vermindering van het geplaats-
te kapitaal;
- l. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door
de vennootschap gehouden aandelen in het kapi-
taal van vennootschappen waarmee de vennoot-
schap in een groep als bedoeld in artikel
2:24b, Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zo-
ver het betreft het verlenen van goedkeuring
aan de directie van die vennootschappen voor
besluiten zoals bedoeld in dit lid betreffende
die vennootschappen. Voor de toepassing van het
bepaalde in de vorige zin wordt onder "vennoot-
schap" in dit lid gelezen de desbetreffende
groepsmaatschappij.
- 13.7. De algemene vergadering kan in zijn daartoe strek-
kend besluit duidelijk te omschrijven directiebe-
sluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen. De alge-
mene vergadering deelt een dergelijk besluit onver-
wijld aan de directie mede.
- 13.8. Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven
goedkeuring van de algemene vergadering op een
besluit van de directie tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of —
zijn leden niet aan. —————

Vertegenwoordiging. Procuratiehouders. —————

Artikel 14. —————

- 14.1. De directie, zomede iedere directeur afzonderlijk, —
is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. ———
- 14.2. Indien een directeur in privé een overeenkomst met —
de vennootschap sluit of in privé enigerlei —————
procedure tegen de vennootschap voert, kan de —————
vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd door —
een van de andere directeuren, tenzij de algemene —
vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet —
op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige —
persoon kan ook zijn de directeur, te wiens aanzien —
het strijdig belang bestaat. Indien een directeur —
op een andere wijze dan in de eerste zin van dit —
lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is —
met dat van de vennootschap, is hij, evenals iedere —
andere directeur, bevoegd de vennootschap te —————
vertegenwoordigen. —————
- 14.3. De directie kan aan een of meer personen, al dan —
niet in dienst van de vennootschap, procuratie —
of anderszins doorlopende —————
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan —
de directie aan personen als in de vorige zin —
bedoeld, alsook aan andere personen mits in dienst —
van de vennootschap, zodanige titel toekennen, als —
zij zal verkiezen. —————

Algemene vergaderingen. —————

Artikel 15. —————

- 15.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes —
maanden na afloop van het boekjaar gehouden. ———
- 15.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder —
geval de vaststelling van de jaarrekening en de ———



- bepaling van de winstbestemming, tenzij de termijn —
voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd. —
In die algemene vergadering wordt de persoon, —
bedoeld in artikel 12, lid 4, aangewezen en wordt —
voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van de —
leden 5 en 6 van dit artikel, verder op de agenda —
is geplaatst. —
- 15.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo —
dikwijls de directie of een aandeelhouder het —
wenselijk acht. —
- 15.4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de —
gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel —
heeft. —
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen —
slechts geldige besluiten worden genomen, indien —
het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. —
- 15.5. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering —
opgeroepen door de directie, door een directeur of —
door een aandeelhouder. Bij de oproeping worden de —
te behandelen onderwerpen steeds vermeld. —
- 15.6. De oproeping geschiedt niet later dan op de —
vijftiende dag voor die van de vergadering. —
Was die termijn korter of heeft de oproeping niet —
plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten —
worden genomen, tenzij het besluit met algemene —
stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin —
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. —
Ten aanzien van onderwerpen die niet in de —
oproepingsbrief of in een aanvullende —
oproepingsbrief met inachtneming van de voor —
oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt —
het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige —
toepassing. —
- 15.7. De algemene vergadering benoemt zelf haar —



- voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan. —
- 15.8. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen —
gehouden. —

Stemrecht van aandeelhouders. —

Artikel 16. —

- 16.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een —
stem. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van —
aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden —
stemrecht worden toegekend. —
- 16.2. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een —
schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. —
- 16.3. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid —
van de uitgebrachte stemmen. —
- 16.4. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, die zij in —
vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen, —
mits de directeuren in de gelegenheid zijn gesteld —
over het voorstel advies uit te brengen. Een —
zodanig besluit is slechts geldig, indien alle —
stemgerechtigde aandeelhouders schriftelijk, —
telegrafisch, per telex of per telecopier ten —
gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben —
uitgebracht. —
- Degenen die buiten vergadering een besluit hebben —
genomen, doen van het aldus genomen besluit —
onverwijld mededeling aan de directie. —

Boekjaar. Jaarrekening. —

Artikel 17 —

- 17.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 17.2. Jaarlijks 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 —
- maakt de directie een jaarrekening op en legt zij —
deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore —



van de vennootschap. _____

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring _____
van de accountant, bedoeld in artikel 18, zo de _____
daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het _____
jaarverslag, tenzij artikel 2:403 Burgerlijk _____
Wetboek, voor de vennootschap geldt, en van de in _____
artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde _____
overige gegevens, voor zover het in dat lid _____
bepaalde op de vennootschap van toepassing is. _____
De jaarrekening wordt ondertekend door alle _____
directeuren. _____

Indien de ondertekening van een of meer van hen _____
ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgaaf van de _____
reden melding gemaakt. _____

- 17.3. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene _____
vergadering strekt, tenzij die vergadering een _____
voorbehoud maakt, de directie tot decharge voor _____
haar bestuur over het afgelopen boekjaar, _____
onverminderd het in de wet bepaalde. _____

Accountant. _____

Artikel 18. _____

De vennootschap kan aan een accountant, als bedoeld in _____
artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om _____
de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken _____
overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met _____
dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is _____
indien de wet dat verlangt. _____

Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin _____
bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een _____
opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook _____
aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige _____
wordt hierna ook aangeduid als accountant. _____

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering _____
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie _____



bevoegd. _____

De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde —
worden ingetrokken door de algemene vergadering of door de —
directie, indien deze de opdracht heeft verleend. _____

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan —
de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een —
verklaring weer. _____

Winst en verlies. _____

Artikel 19. _____

19.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel —
bepaalde geschiedt na vaststelling van de —
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. —

19.2. De winst staat ter vrije beschikking van de —
algemene vergadering. _____

19.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere —
gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst —
slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen —
vermogen groter is dan het bedrag van het —
geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die —
krachtens de wet moeten worden aangehouden. _____

19.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven —
reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor —
zover de wet dat toestaat. _____

19.5. Bij de berekening van de verdeling van een voor —
uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de —
aandelen die de vennootschap houdt in haar eigen —
kapitaal niet mee. _____

Winstuitkering. _____

Artikel 20. _____

20.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na —
vaststelling, tenzij de algemene vergadering —
daartoe op voorstel van de directie een andere —
datum bepaalt. _____

20.2. De algemene vergadering kan besluiten, dat _____



- dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere —
 vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. —
- 20.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 19, lid 3, kan —
 de algemene vergadering besluiten tot gehele of —
 gedeeltelijke uitkering van reserves. —
- 20.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 19, lid 3, —
 wordt, indien de algemene vergadering op voorstel —
 van de directie dat bepaalt, een tussentijdse —
 uitkering gedaan. —

Vereffening.

Artikel 21.

- 21.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge —
 een besluit van de algemene vergadering, geschiedt —
 de vereffening door de directie, indien en voor —
 zover de algemene vergadering niet anders bepaalt. —
- 21.2. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan —
 blijven de boeken, bescheiden en andere —
 gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven —
 jaar berusten onder degene die daartoe door de —
 vereffenaars is aangewezen. —

Overgangsbepaling.

Artikel 22.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december —
 tweeduizendeen. —

Dit artikel verliest zijn werking na verloop van het eerste —
 boekjaar. —

- 4.3. De Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende —
 Vennootschap zullen binnen acht dagen na heden een —
 afschrift van deze akte en van de aan de voet van —
 deze akte gestelde notariële verklaring neerleggen —
 ten kantore van het handelsregister te Amsterdam. —
- 4.4. De Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende —
 Vennootschap zullen binnen een maand na de —
 splitsing aan de beheerders van andere openbare —



- registers, waarin overgang van rechten of de _____ splitsing kan worden ingeschreven, hiervan opgave _____ doen. _____
- 4.5. De financiële gegevens betreffende elk deel van het - vermogen van de Splitsende Vennootschap dat zal _____ overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zullen in - de jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap _____ worden verantwoord met ingang van de dag dat de _____ splitsing van kracht wordt, zijnde achtentwintig _____ december tweeduizendeen. _____
- 4.6. Er zijn geen (rechts)personen die anders dan als _____ aandeelhouder een bijzonder recht jegens de _____ Splitsende Vennootschap hebben, zoals een recht op - een uitkering van winst of tot het nemen van _____ aandelen; toepassing van het bepaalde in artikel _____ 2:334p lid 1 Burgerlijk Wetboek kan te dier zake _____ achterwege blijven. _____
- 4.7. De statuten van de Splitsende Vennootschap zullen _____ ter gelegenheid van de splitsing niet worden _____ gewijzigd. _____
- 4.8. Terzake van de toekenning van aandelen door de _____ Verkrijgende Vennootschap zijn de bepalingen in _____ artikel 2:334bb en artikel 2:334h Burgerlijk _____ Wetboek nageleefd met dien verstande dat met _____ betrekking tot de Verkrijgende Vennootschap _____ overeenkomstig artikel 2:204a lid 3 Burgerlijk _____ Wetboek door de Splitsende Vennootschap is afgezien - van het opstellen van een beschrijving en een _____ verklaring als bedoeld in artikel 2:403 Burgerlijk _____ Wetboek door de Splitsende Vennootschap welke _____ laatstbedoelde verklaring is gedeponereerd ten _____ kantore van het handelsregister. _____
- 4.9. Door de splitsing gaan onder meer over naar de _____ Verkrijgende Vennootschap de tot het vermogen van _____



de Splitsende Vennootschap behorende onroerende ———
zaken en andere registergoederen overeenkomstig de —
beschrijving als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 ———
sub (d) Burgerlijk Wetboek. —————

4.10. Ter zake van de eigendomsovergang onder algemene ———
titel van aan de Splitsende Vennootschap toebeho- ———
rende onroerende zaken en andere registergoederen —
op de Verkrijgende Vennootschap wordt een beroep ———
gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting, —
als bedoeld in artikel 15, lid 1, letter h van de —
Wet op belastingen van rechtsverkeer, aangezien ———
hier sprake is van een splitsing als bedoeld in ar- —
tikel 2:334a Burgerlijk Wetboek. —————

4.11. Terzake van het bijeenbrengen van kapitaal en de ———
uitgifte van honderdvijftig miljoen (150.000.000) —
aandelen door de Verkrijgende Vennootschap aan de —
Splitsende Vennootschap wordt een beroep gedaan op —
de vrijstelling van kapitaalsbelasting als bedoeld —
in artikel 37 lid 1 juncto lid 2 sub d Wet op ———
belastingen van rechtsverkeer, aangezien hier ———
sprake is van een splitsing als bedoeld in artikel —
2:334a Burgerlijk Wetboek. —————

Aan deze akte worden gehecht: —————

- a. een exemplaar van het voorstel tot splitsing als ———
bedoeld in artikel 2 lid 1 van welk voorstel de ———
beschrijving als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 sub d —
Burgerlijk Wetboek een integraal onderdeel uitmaakt; ———
- b. een exemplaar van de toelichting als bedoeld in ———
artikel 2 lid 2; —————
- c. een kopie van de in artikel 2 lid 6 bedoelde ———
aankondigingen in de landelijk verspreide dagbladen: De —
Telegraaf en het Financieele Dagblad de dato achttien —
september tweeduizendeen; —————
- d. de verklaring van het bestuur van de Splitsende ———



- Vennootschap als bedoeld in artikel 2 lid 4; _____
- e. een kopie van het exemplaar van de _____ aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in artikel _____ 2:334bb lid 1 juncto 2:204a lid 3 Burgerlijk Wetboek; _____
 - f. het besluit tot splitsing, genomen door het bestuur van _____ de Splitsende Vennootschap; _____
 - g. een kopie van de verklaring als bedoeld in artikel _____ 2:403 Burgerlijk Wetboek. _____

Ten slotte verklaart de comparante: _____

- a. de verklaring van geen bezwaar terzake van de _____ oprichting van de Verkrijgende Vennootschap is verleend - op tien oktober tweeduizendeen, B.V. nummer: 1.179.254; _____
- b. het bij oprichting geplaatste en gestorte kapitaal van _____ de Verkrijgende Vennootschap bedraagt honderdvijftig _____ miljoen euro (EUR 150.000.000,--); _____
- c. in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap neemt _____ de Splitsende Vennootschap voor honderdvijftig miljoen _____ (150.000.000) aandelen deel; _____
- d. er zal voorlopig één directeur van de Verkrijgende _____ Vennootschap zijn; voor de eerste maal wordt tot _____ directeur benoemd: de Splitsende Vennootschap. _____

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam _____ gebleken. _____

Van de schriftelijke volmacht blijkt uit één (1) _____ onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt _____ gehecht. _____

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op _____ de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het ge- _____ ven van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen - die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien _____ en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de _____ akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen, _____ wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeel- _____



ten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, —
door de comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en —
mij, notaris, ondertekend. —
(was getekend) M.R. Hoekstra; C.J. Groffen. —

De ondergetekende, —

Mr Drs Cornelis Johannes Groffen, notaris te Amsterdam, —
verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in —
acht zijn genomen voor alle besluiten die Afdelingen 4 en —
5, Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de —
statuten van na te melden vennootschap voor het tot stand —
komen van de splitsing - waarbij N.V. Luchthaven Schiphol —
als Splitsende Vennootschap betrokken is - vereisen, en dat -
voor het overige de daarvoor in Afdelingen 4 en 5, Titel 7, -
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en de in de statuten van -
gemelde vennootschap gegeven voorschriften zijn nageleefd. —
(was getekend) C.J. Groffen. —

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT —



12