

AANDEELHOUDERSBESLUIT
RON ACHTERSLUISPOLDER I B.V.

De ondergetekende:

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Zaanstad, kantoorhoudende te De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27177778,

te dezen handelend als enig aandeelhouder (de **Aandeelhouder**) van:

RON Achtersluispolder I B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34239624 (de **Vennootschap**).

Overwegingen:

- A. Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een vergadering ook op andere wijze geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
- B. Er zijn geen andere vergadergerechtigden van de Vennootschap dan de Aandeelhouder.
- C. De Aandeelhouder stemt door ondertekening van dit schriftelijke besluit in met het nemen van het onderstaande besluit buiten vergadering en vóór dat besluit.
- D. De bestuurder van de Vennootschap is in de gelegenheid gesteld over het onderstaande besluit advies uit te brengen.
- E. Bij een akte van verkoop en levering overeenkomstig de aan ondergetekende bekende conceptakte, opgemaakt door Schut van de Ven Notariskantoor B.V. te Amsterdam, met kenmerk: 2021S20869CW.AO, zal de Aandeelhouder:
 - 6.000 gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap leveren aan **Gemeente Zaanstad**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Zaandam, kantoorhoudende te 1506 MZ Zaandam, Stadhuisplein 100, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34367942 (de **Transactie 1**); en
 - 12.000 gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap leveren aan **Havenbedrijf Amsterdam N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57398879 (de **Transactie 2**).

De Transactie 1 en de Transactie 2 hierna gezamenlijk: de **Transactie**.

Besluit hierbij:

1. De heer A. Westerbeek te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van het moment direct na het effectief worden van de Transactie.
2. De heer J. Lotze te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van het moment direct na het effectief worden van de Transactie.
3. Aandeelhouder eervol ontslag te verlenen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van het effectief worden van de Transactie.
4. Aandeelhouder volledige en finale kwijting te verlenen voor de door haar als bestuurder van de Vennootschap gevoerde werkzaamheden.

Bevestigt:

Dat bovenstaande overwegingen juist en volledig zijn.

Dit schriftelijk besluit is gedateerd _____ 2021.

(Tekening volgt)

**Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor
het Noordzeekanaalgebied N.V.**

Naam: I.L. van Ophem

Titel: zelfstandig bevoegd bestuurder

GEHEIM