AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING GEMEENTE AMSTERDAM PARTICIPATIE LUTKEMEER B.V.

DE ONDERGETEKENDE:

Gemeente Amsterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon onder Nederlands recht, gevestigd te Amstel 1, 1011 PN Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34366966 (hierna: de Aandeelhouder), als enig aandeelhouder van Gemeente Amsterdam Participatie Lutkemeer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd te Amstel 1, 1011 PN Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54648548 (hierna: de Vennootschap),

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

a) ingevolge de statuten van de Vennootschap besluitvorming buiten vergadering met algemene stemmen mogelijk is;
b) de Aandeelhouder alle geplaatste aandelen houdt in het kapitaal van de Vennootschap en derhalve het gehele geplaatste kapitaal in de Vennootschap vertegenwoordigt;
c) er blijkens mededeling van het bestuur van de Vennootschap geen certificaten van aandelen met vergaderrecht in het kapitaal van de Vennootschap zijn uitgegeven, er geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en er derhalve anders dan de Aandeelhouder geen personen zijn die de rechten hebben als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 BW;
d) het bestuur van de Vennootschap de jaarrekening over het boekjaar dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 heeft opgesteld en aangeboden aan de algemene vergadering, welk jaarverslag is getekend door het bestuur van de Vennootschap (hierna: de Jaarrekening). Een kopie van de Jaarrekening is aangehecht als Annex 1;
e) het voornemen bestaat om de Jaarrekening vast te stellen;

BESLUIT HIERBIJ TOT:

1. vaststelling van de Jaarrekening;
2. het nettoresultaat van de Jaarrekening 2023 te onttrekken aan het eigen vermogen van de Vennootschap;

EN BEVESTIGT HIERBIJ DAT:

ondergetekende dit besluit rechtsgeldig heeft ondertekend op de datum als hieronder vermeld.

Gemeente Amsterdam
Naam : Femke Halsema
Titel : Burgemeester
Datum: 15 oktober 2024