

**AKTE VAN ALGEHELE STATUTENWIJZIGING AI GARDEN B.V.
(DAARNA GENAAMD: MEDIQ B.V.)**

Op negentwintig augustus tweeduizend veertien, is verschenen voor mij, mr. Thijs Pieter Flokstra, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Mechteld Suzette Flohil, met kantooradres Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, geboren te 's-Gravenhage op éérentwintig september negentienhonderdéeëntachtig.

De comparante heeft verklaard dat de enig aandeelhouder van **AI Garden B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56038062 (de **Vennootschap**) heden, negentwintig augustus tweeduizend veertien, heeft besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als hierna vermeld, alsmede om haar, comparante, te machtigen tot het verlijden van deze akte. Een kopie van de notulen van deze vergadering zijn aan deze akte gehecht.

De statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting verleden voor mr. Thijs Pieter Flokstra, notaris te Amsterdam, op dertien september tweeduizend twaalf. De statuten zijn nadien niet meer gewijzigd.

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging heeft de comparante verklaard de statuten van de Vennootschap bij deze algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, zulks ter gelegenheid en met ingang van het effectief worden van de fusie waarbij de Vennootschap optreedt als verkrijgende vennootschap en Mediq B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Utrecht, optreedt als verdwijnende vennootschap, welke fusie zal worden neergelegd in een akte van fusie die voor mij, notaris, voornoemd, ofwel een plaatsvervanger van mij, notaris, voornoemd, op éénerdertig augustus tweeduizend veertien zal worden verleden.

Het huidige bestuur en de raad van commissarissen van Mediq B.V. en de wijze waarop deze zijn ingesteld en functioneren wordt ingesteld bij en overgenomen door de enig aandeelhouder van de Vennootschap, AI Garden Holding B.V. waarvan de statuten ook algeheel worden gewijzigd en geheel opnieuw worden vastgesteld ter gelegenheid en met ingang van het effectief worden van voornoemde fusie.

De comparante verklaard de statuten van de Vennootschap dehalve te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, waarna de statuten zullen luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **algemene vergadering**: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- b. **schriftelijk**: elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar document;
- c. **vergadergerechtigden**: aandeelhouders, houders van certificaten waaraan vergaderrechten zijn verbonden en vruchtgebruikers en pandhouders aan wie vergaderrechten toekomen; en
- d. **vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

HOOFDSTUK II.

Naam. Zetel. Doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam:
Mediq B.V.
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het (doen) kopen, verkopen, bewerken, verwerken en fabriceren van farmaceutische en chemische producten, halfabrikaten, grondstoffen, medische hulpmiddelen, medisch technische apparatuur en in het algemeen alle benodigdheden voor de gezondheidszorg, waaronder logistieke dienstverlening en diensten ten behoeve van het apothekersbedrijf, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen en het zijn en handelen als een houdstermaatschappij;
- c. het financieren van vennootschappen en ondernemingen;
- d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- e. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen

- en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
 - h. het verhandelen van en beleggen in valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
 - i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere industriële- en intellectuele eigendomsrechten;
 - j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal en aandelen. Register.

Artikel 4. Kapitaal en aandelen.

1. Het kapitaal is verdeeld in gewone aandelen, met een nominale waarde van één euro (€ 1,-) elk, doorlopend genummerd vanaf 1.
2. Alle aandelen dienen aandelen op naam te zijn. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen.
In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 in het register moeten worden opgenomen verschaffen aan de directie tijdig de nodige gegevens.
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur.
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat waaraan vergaderrecht is verbonden, kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat. Rust op een aandeel

een recht van vruchtgebruik of een pandrecht dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt en aan wie de vergaderrechten toekomen.

6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders aan wie vergaderrechten toekomen.

HOOFDSTUK IV.

Uitgifte van aandelen. Verkrijging eigen aandelen.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan die overdracht herroepen.
2. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.

Artikel 8. Storting op aandelen.

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. De directie is bevoegd om rechtshandelingen te verrichten ter zake van inbreng op aandelen anders dan in geld.
3. Storting op aandelen in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Artikel 9. Verkrijging eigen aandelen.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De directie beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

HOOFDSTUK V.

Levering van aandelen. Beperkte rechten. Certificaten.

Artikel 10. Blokkeringsregeling.

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 kan overdracht van aandelen vrijelijk geschieden zonder dat daarop een blokkeringsregeling als bedoeld in artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Hetzelfde geldt voor de vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap.

Artikel 11. Levering van aandelen.

1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.

Artikel 12. Vruchtgebruik. Pandrecht.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik en een pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder indien dit, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker of pandhouder is overeengekomen.
3. De aandeelhouder die vanwege een pandrecht of vruchtgebruik geen stemrecht heeft, en de pandhouder of vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De vruchtgebruiker en de pandhouder aan wie geen stemrecht toekomt, hebben deze rechten tenzij bij vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht anders is bepaald.

Artikel 13. Certificaten.

1. Aan houders van certificaten komt geen vergaderrecht toe. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten vergaderrechten aan certificaten toe te kennen dan wel te ontnemen.
2. Het bepaalde in artikel 11 lid 2 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op de levering van een certificaat waaraan vergaderrecht is verbonden.

HOOFDSTUK VI.

Directie.

Artikel 14. Directie.

De directie van de vennootschap bestaat uit één of meer directeuren.

Artikel 15. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging.

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
2. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 16. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De directie besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere directeur heeft het recht om één stem uit te brengen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De directie kan een reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
3. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.
4. Een directeur kan zich door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een directeur kan voor niet meer dan één mededirecteur als gevolmachtigde optreden.
5. Besluitvorming door de directie kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde directeuren, ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 6 van dit artikel bestaat.
6. Iedere directeur is gehouden een tegenstrijdig belang tussen hem en de vennootschap onverwijld aan de directie te melden. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de directie indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dit geval genomen door de overige directeuren. Indien alle directeuren een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
7. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 17. Vertegenwoordiging.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend.
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt

de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de directie.

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

Artikel 19. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van de enige directeur of alle directeuren, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

HOOFDSTUK VII.

Jaarrekening. Winst.

Artikel 20. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Ter inzage legging. Accountant.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een balans met een winst- en verliesrekening en toelichting (de *jaarrekening*) op.
3. De directie legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een register accountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken, de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

Artikel 21. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking.

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
2. Nadat de jaarrekening is vastgesteld zal door de directie aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan iedere directeur voor het in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur, voorzover dat bestuur uit de jaarrekening blijkt of anderszins aan de algemene vergadering bekend is.
3. Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren tevens als

vaststelling in de zin van lid 1, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In afwijking van het vorige lid strekt deze vaststelling tevens tot decharge van de directeuren.

4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling met inachtneming van de wettelijke vrijstellingen, met dien verstande dat de vennootschap ingeval er geen wettelijke vrijstelling van toepassing is, de jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar openbaar moet hebben gemaakt.

Artikel 22. Winstbestemming. Uitkeringen.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen.
2. Uitkeringen kunnen slechts plaatsvinden voorzover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
3. Een besluit dat strekt tot (tussentijdse) uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts goedkeuring indien hij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste volzin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde volzin bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van hen is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde volzin van dit lid is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Met een directeur wordt voor de toepassing van dit lid gelijk

gesteld degene die het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij bestuurder. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

5. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK VIII.

Besluitvorming van aandeelhouders.

Artikel 23. Algemene vergadering. Oproeping. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste éénmaal overeenkomstig artikel 25 van deze statuten besloten.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.
3. De algemene vergaderingen worden door de directie bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het register als bedoeld in artikel 5. Indien de desbetreffende vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de algemene vergadering tevens bijeen worden geroepen door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
4. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
5. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, alsmede te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).
Een algemene vergadering kan ergens anders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
7. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
8. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de algemene vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de

- vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
9. Indien de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 24. Stemmingen. Vergaderrecht.

1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
2. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voorzover van toepassing, het stemrecht uit te oefenen.
3. Voor deelname door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de desbetreffende vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennis nemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover van toepassing, het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
4. Voor zover niet anders voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
5. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

Artikel 25. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.

1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. De directie wordt onverwijld op de hoogte gesteld van de uitgebrachte stemmen. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK IX.

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.

Artikel 26. Statutenwijziging en ontbinding.

1. De algemene vergadering is met inachtneming van het te dien aangaande in de wet bepaalde bevoegd de statuten te wijzigen of de vennootschap te ontbinden.
2. Wanneer aan de algemene vergadering door de directie een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot het einde van de vergadering.

Artikel 27. Vereffening.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering één of meer andere (rechts)personen als vereffenaar aanwijst.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap moeten worden bewaard gedurende zeven jaren nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Als bewaarder zal optreden degene die door de algemene vergadering als zodanig is aangewezen.

Slot.

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

Voordat tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparante opgegeven en toegelicht. Zij heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparante, die aan mij, notaris, bekend is en mij, notaris, ondertekend.