

MZ.SH
NOT2013-0383
13.0457
1010217

Concept van 29 januari 2014

PARTIELE STATUTENWIJZIGING
Sligro Food Group N.V.

Heden, [REDACTED] tweeduizend veertien,
verscheen voor mij, mr. Maarten Willem van der Zanden, notaris te Eindhoven:
[REDACTED]

De verschenen persoon stelde het volgende vast:

- a) Statutair te Veghel, feitelijk te Corridor 11, 5466 RB Veghel is gevestigd de naamloze vennootschap: Sligro Food Group N.V.
De vennootschap is opgericht bij akte op dertig december negentienhonderd twee en tachtig voor mr T.H.M. Holland, destijds notaris te Eindhoven verleden, terzake waarvan de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van negen en twintig december negentienhonderd twee en tachtig, nummer B.V. 253.992.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven en twintig maart tweeduizend negen voor mij, notaris, verleden, terzake waarvan de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van zestien maart tweeduizend negen, nummer N.V. 253.992.
De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 16045002.
- b) In de op [REDACTED] gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is, op voorstel van de directie van de vennootschap, na goedkeuring van de raad van commissarissen van de vennootschap conform het bepaalde in artikel 22 lid 1

letter f van de statuten van de vennootschap, besloten om de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen. Van het in die vergadering verhandelde blijkt uit een uittreksel uit de notulen van voormelde algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht (Bijlage).

- c) In en door bedoelde vergadering is de verschenen persoon gemachtigd om de betreffende akte te doen passeren en te ondertekenen.

Op grond van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen als volgt:

Artikel 8 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.

Aan artikel 20 worden twee leden toegevoegd luidende:

4. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 4. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien echter ook dan geen besluit kan worden genomen doordat bij alle commissarissen eveneens sprake is van een tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld- dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 21 lid 4 komt te vervallen.

Artikel 35 wordt gewijzigd en komt te luiden:

OPROEPING

Artikel 35

1. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.
2. Oproeping voor de algemene vergadering geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de twee en veertigste 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 met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- Indien de wet een andere oproepingstermijn voorschrijft dan de in de eerste zin van dit lid vermelde termijn, zal deze wettelijke termijn in acht dienen te worden genomen.

Artikel 36 wordt gewijzigd en komt te luiden:

AGENDA

Artikel 36

1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen en de overige door de wet voorgeschreven gegevens vermeld. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang als omschreven in artikel 40.
2. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

3. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproep melding wordt gemaakt.
4. Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk tenminste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen hebben het recht om aan de directie en de raad van commissarissen een met redenen omkleed verzoek te doen om een onderwerp dan wel onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen.
Deze verzoeken worden door de directie en de raad van commissarissen overgenomen onder de voorwaarde dat het verzoek tenminste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk bij de directie is ingediend.
Onder schriftelijk wordt voor de toepassing van dit lid verstaan: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het leesbaar en reproduceerbaar is.

Artikel 40 wordt gewijzigd en komt te luiden:

VERGADERRECHTEN

Artikel 40

1. Als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden zij die op de dag van registratie die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.
2. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de dag van de registratie vermeld, alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. De dag van registratie is de achtentwintigste dag voor die van de vergadering.
3. De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht door de directie is ontvangen ter plaatse en uiterlijk op de dag van registratie omschreven. De vennootschap dient aan de stem- of vergadergerechtigde de mogelijkheid te bieden om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits aan het bepaalde in dit artikel is voldaan. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
5. De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering, daarin het woord te voeren en, voor zover hem stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Bovendien kan de directie bepalen dat de vergadergerechtigde op de aangegeven wijze kan deelnemen aan de beraadslagingen.
Daartoe is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en zijn stemrecht kan uitoefenen.
6. De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en

veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden zullen bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend worden gemaakt.

7. De directeuren en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. Omtrent toelating van andere personen dan de hiervoor in dit artikel genoemde beslist de voorzitter.

Artikel 41 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:

3. De directie kan besluiten dat stemgerechtigden binnen door de directie vast te stellen periode voorafgaand aan de algemene vergadering, welke periode niet eerder kan aanvangen dan de in artikel 40 lid 2 bedoelde registratiedatum, via een door de directie te bepalen elektronisch communicatiemiddel of per brief hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het bepaalde in de vorige zin, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Onverminderd het bepaalde in artikel 40 wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stem- en vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de algemene vergadering kunnen uitoefenen.

Artikel 42 wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. Alle besluiten waaromtrent de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft aldan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen, tenzij een bindende voordracht is opgemaakt, in welk geval de persoon die als eerste op de voordracht staat vermeld is benoemd.
3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of tenzij, indien het personen betreft, een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaats hebben. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten stembriefjes.
5. Stemming bij acclamatie is steeds mogelijk, mits niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
6. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

- aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
7. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs, alsmede de overige krachtens de wet door de vennootschap te verstrekken gegevens. Voor elk genomen besluit wordt vastgesteld:
 - a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
 - b. het percentage dat het aantal onder a. bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
 - c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
 - d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.
 8. Het stemmingsresultaat wordt uiterlijk binnen vijftien dagen na de dag van de algemene vergadering op de website van de vennootschap gepubliceerd.

Artikel 45 wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. De vennootschap is op de voet van de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door neerlegging van een exemplaar ten kantore van het handelsregister. Daarop moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
2. Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening openbaar. Daarop wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
3. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt.

Artikel 46 lid 8 wordt gewijzigd en komt te luiden:

8. Winstuitkeringen vinden plaats ter plaatse en ten tijde als door de algemene vergadering te bepalen, doch uiterlijk binnen een maand na het daartoe door de algemene vergadering genomen besluit.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Eindhoven, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.