

MZ/NP
15.0012/1011934/NOT2015-0013

Concept van 22 januari 2015

PARTIËLE STATUTENWIJZIGING
Sligro Food Group N.V.

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

werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris (5611 ZT Eindhoven, Kennedyplein 201).

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.**, hierna te noemen: **de vennootschap**.

De vennootschap is opgericht bij akte op dertig december negentienhonderd twee en tachtig voor mr. Th.F.M. Holland, destijds notaris te Eindhoven verleden, ter zake waarvan de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van negen en twintig december negentienhonderd twee en tachtig, nummer N.V. 253.992.

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op tien april tweeduizend veertien voor mij, notaris verleden.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 16045002.

- b) In de op [achttien maart tweeduizend vijftien] 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 dezen de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen als volgt:

Artikel 34a wordt gewijzigd en komt te luiden:

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht of indien een of meer houders van aandelen en certificaten die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dat schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de directie of de raad van commissarissen verzoeken. Indien de directie of de raad van commissarissen niet

binnen vier weken na het verzoek tot oproeping is overgegaan zodanig dat de vergadering binnen acht weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers door de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

Artikel 44 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op de zondag van week tweeënvijftig (volgens NEN norm 2772) en eindigt op de zaterdag van week tweeënvijftig van het daarop volgende kalenderjaar, tenzij volgens deze norm het kalenderjaar drieënvijftig weken heeft, in welk geval het boekjaar eindigt op de zaterdag van week drieënvijftig en het volgende boekjaar aanvangt op de zondag van week drieënvijftig.

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.