



Sligro Food Group N.V.

STATUTENWIJZIGING

Concept d.d. 22 januari 2018

Op [datum]
tweeduizend achttien, verschijnt voor mij,
mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam:
[jurist HF o.g.v. volmacht].

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking:

A. Laatste statuten

De statuten van **Sligro Food Group N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Veghel, kantoorhoudende te (5466 RB) Veghel, Corridor 11 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16045002 zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op veertien april tweeduizend vijftien verleden voor M.W. van der Zanden, notaris te Eindhoven.

B. Besluit tot statutenwijziging

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft besloten om een wijziging in de statuten van de vennootschap aan te brengen.

C. Machtiging

De algemene vergadering van de vennootschap heeft bovendien besloten om de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden.

D. Notulen

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - exemplaar van een uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap gehouden op eenentwintig maart tweeduizend achttien.

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de volgende wijziging in de statuten van de vennootschap aan te brengen:

Artikel 28 lid 1 komt te vervallen, als gevolg waarvan artikel 28 lid 2 tot en met artikel 28 lid 5 worden vernummerd tot artikel 28 lid 1 tot en met 28 lid 4 en artikel 28 komt te luiden als volgt:

AFTREDEN

Artikel 28

1. Commissaris kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
2. Commissarissen worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd, met dien verstande dat, tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan eenmaal worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
3. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast.
4. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag als bedoeld in artikel 2:161 lid 2 Burgerlijk Wetboek bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

SLOT

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.