

MH.WK  
07.0089/1002132

**STATUTENWIJZIGING**  
**Sligro Food Group N.V.**

Heden, @ tweeduizend zeven,  
verscheen voor mij, mr. MAARTEN WILLEM VAN DER ZANDEN,  
notaris te Eindhoven:

@

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, ter uitvoering van na te melden rechtshandelingen, van:

de naamloze vennootschap: SLIGRO FOOD GROUP N.V., gevestigd te Corridor 11, 5466 RB Veghel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven onder dossiernummer 16045002 en als zodanig gemelde vennootschap te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend.

Van gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse akte van volmacht.

De verschenen persoon stelde het volgende vast:

- a) Te Corridor 11, 5466 RB Veghel is gevestigd de naamloze vennootschap:  
SLIGRO FOOD GROUP N.V.

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijftien april tweeduizend vijf voor mij, notaris, verleden, terzake waarvan de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van zes april tweeduizend vijf, nummer N.V. 253.992.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven onder dossiernummer 16045002.

- b) In de op @ tweeduizend zeven gehouden algemene jaarvergadering 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 jaarvergadering van aandeelhouders, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht.
- c) Terzake van de onderhavige statutenwijziging is de ministeriële verklaring van geen bezwaar als bedoeld in de wet verleend bij beschikking van @ tweeduizend zeven, nummer N.V. 253.992, welke beschikking aan deze akte wordt gehecht.

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

Artikel 4 lid 1 komt als volgt te luiden:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen euro (€12.000.000,00), verdeeld in tweehonderd miljoen (200.000.000) aandelen, elk met een nominale waarde van zes eurocent (€0,06).

**SLOTVERKLARING**

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon:

1. De \* (\*) geplaatste aandelen aan toonder van twaalf eurocent (€0,12) elk, zijn bij en door het passeren van deze akte omgezet in \* (\*) aandelen aan toonder van zes eurocent (€0,06) elk.
2. Per de totstandkoming van de onderhavige statutenwijziging bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap \* (€\*), verdeeld in \* (\*) aandelen aan toonder van elk zes eurocent (€0,06) nominaal.

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 kennis genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.