

De Surinaamsche Bank N.V. | Statuten

De Surinaamsche Bank N.V. | Statuten

(zoals laatstelijk gewijzigd bij notariële akte van 13 november 2019 en gerectificeerd bij notariële akte van 27 november 2019)

Heden, dertien november tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mevrouw mr. Maureen Huguette Denise Pinas, kandidaat-notaris, wonende te Paramaribo, hierna te noemen 'notaris', waarnemende het kantoor van de met verlof afwezige notaris, mr. Guntur Humphrey Bernadetto Blom, notaris in Suriname, residerende te Paramaribo:

I. de heer **STEVEN WALTHER COUTINHO** Msc. MBA. Chief Executive Officer geboren op vijftien september negentienhonderd zes en zeventig te Leidschendam in Nederland, wonende te Suriname, houder van een Nederlands paspoort met het nummer BJJ7HR369, ingezetene van de Republiek Suriname en bezittende de Nederlandse nationaliteit;

II. de heer Ir. **RENATUS ANTONIUS MARIA VAN ROOIJ**, Chief Operations Officer, geboren op zes oktober negentienhonderd een en zestig te Tilburg in Nederland, wonende te Suriname, houder van een Nederlands paspoort met het nummer NN91H1KB1, ingezetene van de Republiek Suriname en bezittende de Nederlandse nationaliteit;

ten deze handelende in hun hoedanigheid van directieleden, zijnde de voltallige directie, van de te Paramaribo gevestigde naamloze vennootschap "**DE SURINAAMSCHЕ BANK N.V.**" en als zodanig genoemde naamloze vennootschap krachtens harer statuten zo in als buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De comparanten zijn aan mij, notaris, genoegzaam bekendgemaakt door middel van vaststelling van hun identiteit, door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor door hen overgelegde identificatiebewijzen

OVERWEGENDE:

OPRICHTING

dat de naamloze vennootschap "**HOLDING MAATSCHAPPIJ VAN AANDELEN DE SURINAAMSCHЕ BANK N.V.**", gevestigd te Paramaribo, werd opgericht bij akte de dato één december negentienhonderd zes en zeventig, verleden ten overstaan van de alhier geresideerd hebbende notaris Rudolf Srimansing Hira Sing, nadat de President van de Republiek Suriname bij Resolutie van één december negentienhonderd zes en zeventig, nummer 12412 had verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld, bij artikel 38 van het Wetboek van Koophandel niet was gebleken; dat de voormelde oprichtingsakte werd gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van een en twintig december negentienhonderd zes en zeventig, nummer 103;

STATUTENWIJZIGING I

dat de statuten van voormelde naamloze vennootschap "**HOLDING MAATSCHAPPIJ VAN AANDELEN DE SURINAAMSCHЕ BANK N.V.**" in hun geheel zijn gewijzigd bij akte de dato een en dertig december negentienhonderd zes en zeventig, verleden ten overstaan van genoemde notaris Rudolf Srimansing Hira Sing, waarbij onder meer ook de naam werd gewijzigd in "**DE SURINAAMSCHЕ BANK N.V.**", op het ontwerp waarvan de verklaring van geen bezwaar werd verkregen bij Resolutie van negen en twintig december negentienhonderd zes en zeventig, nummer 13483, welke wijziging werd gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van vijf en twintig januari negentienhonderd zeven en zeventig, nummer 7;

STATUTENWIJZIGING II

dat de statuten van de voornoemde naamloze vennootschap "**DE SURINAAMSCHЕ BANK N.V.**", wederom zijn gewijzigd bij akte de dato drie en twintig februari negentienhonderd drie en

negentig, verleden ten overstaan van de alhier geresideerd hebbende notaris mr. Emerence Maureen Emanuels, destijds kandidaat-notaris, als plaatsvervanger van genoemde notaris Rudolf Srimansing Hira Sing, nadat de President van de Republiek Suriname bij Resolutie van twee en twintig januari negentienhonderd drie en negentig, nummer 8510/92 had verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld, bij artikel 97 van het Wetboek van Koophandel niet was gebleken, welke wijziging werd gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van twee november negentienhonderd drie en negentig, nummer 87;

STATUTENWIJZIGING III

dat de statuten van de voornoemde naamloze vennootschap "DE SURINAAMSCHEN BANK N.V.", wederom zijn gewijzigd bij akte de dato negen en twintig december negentienhonderd drie en negentig, verleden ten overstaan van genoemde notaris Emanuels, destijds kandidaat notaris, als plaatsvervanger van genoemde notaris Rudolf Srimansing Hira Sing, nadat de President van de Republiek Suriname bij Resolutie van twee en twintig december negentienhonderd drie en negentig, nummer 8061/93 had verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld, bij artikel 97 van het Wetboek van Koophandel niet was gebleken, welke wijziging werd gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van een en dertig december negentienhonderd drie en negentig, nummer 104;

STATUTENWIJZIGING IV

dat de statuten van de voornoemde naamloze vennootschap "DE SURINAAMSCHEN BANK N.V.", wederom zijn gewijzigd bij akte de dato vijftien februari tweeduizend twee, verleden ten overstaan van de alhier residerende notaris mr. Jimmy Gerald Kemp, destijds kandidaat-notaris, als plaatsvervanger van de alhier geresideerd hebbende notaris mr. Loyd Djaiprakash Hira Sing, nadat de President van de Republiek Suriname bij Resolutie van dertien december tweeduizend een, nummer 5145/2001 had verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld, bij artikel 97 van het Wetboek van Koophandel niet was gebleken, welke wijziging werd gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van vijftien maart tweeduizend twee, nummer 22;

STATUTENWIJZIGING V

dat de statuten van de voornoemde naamloze vennootschap "DE SURINAAMSCHEN BANK N.V.", wederom zijn gewijzigd bij akte de dato drie mei tweeduizend zes, verleden ten overstaan van genoemde notaris mr. Loyd Djaiprakash Hira Sing, nadat de President van de Republiek Suriname bij Resolutie van acht en twintig november tweeduizend vijf, nummer 16.050/05 had verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld, bij artikel 97 van het Wetboek van Koophandel niet was gebleken, welke wijziging werd gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van zestien mei tweeduizend zes, nummer 39;

STATUTENWIJZIGING VI

dat van de statuten van de voornoemde naamloze vennootschap "DE SURINAAMSCHEN BANK N.V.", wederom zijn gewijzigd bij akte de dato vijftien april tweeduizend negen, verleden ten overstaan van genoemde notaris mr. Loyd Djaiprakash Hira Sing, nadat de President van de Republiek Suriname bij Resolutie van negentien januari tweeduizend negen, nummer 11056/08 had verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld, bij artikel 97 van het Wetboek van Koophandel niet was gebleken, welke wijziging werd gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van acht en twintig juli tweeduizend negen, nummer 60;

STATUTENWIJZIGING VII

dat de statuten van de voornoemde naamloze vennootschap "DE SURINAAMSCHEN BANK N.V.", wederom zijn gewijzigd bij akte de dato tien november tweeduizend vijftien, verleden ten overstaan van de alhier residerende notaris mr. Merildo Ricardi Sanrochman, nadat de President van de Republiek Suriname bij Resolutie van negentien augustus tweeduizend vijftien, nummer 15.464/15 had verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld, bij artikel 97 van het Wetboek van Koophandel niet was gebleken, welke wijziging werd gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van zes en twintig oktober tweeduizend vijftien, nummer 99;

BESLUIT AVA-STATUTENWIJZIGING

- dat op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Paramaribo, Suriname, de dato acht en twintig februari tweeduizend negentien is besloten de statuten van gemelde vennootschap te wijzigen en deze opnieuw in zijn geheel vast te stellen waarbij de directie tevens werd gemachtigd al het nodige te verrichten om deze statutenwijziging te effectueren;
- dat blijkens de notulen van gemelde vergadering blijkt dat door de Centrale Bank van Suriname goedkeuring is verleend voor de onderhavige statutenwijziging;
- dat van het een en ander blijkt uit een uittreksel van de notulen van gemelde vergadering van welke een fotokopie aan deze minuutakte zal worden vastgehecht.

VERKLARENDE:

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

1. in verband met de in deze akte vervatte rechtshandelingen uitdrukkelijk alle statutaire formaliteiten en interne afspraken van de voornoemde naamloze vennootschap in acht te hebben genomen;
2. bij deze krachtens de gemelde notulen ter uitvoering van gemeld besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders de statuten van gemelde vennootschap als volgt te wijzigen en deze opnieuw in zijn geheel vast te stellen.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vennootschap draagt de naam: "De Surinaamsche Bank N.V." en kan ook worden aangeduid als "DSB" of "DSB Bank". Zij is gevestigd te Paramaribo, Suriname en kan overal elders kantoren, agentschappen en correspondentenschappen vestigen.

DOEL

Artikel 2

1. het voortzetten van het bedrijf dat tot aan haar oprichting door een te Amsterdam, Nederland, gevestigde naamloze vennootschap, onder de naam "De Surinaamsche Bank N.V." sedert negentien januari achttienhonderd vijf en zestig werd uitgeoefend en dat omvat:
 - a. het verrichten van alle bank-, kassiers- en effectenzaken, alsmede het verlenen van bemiddeling voor alle soorten verzekeringen en het optreden als gevolmachtigd agent van verzekeraars;
 - b. het financieren van de handel in goederen;
 - c. het verlenen van kredieten en het aangaan van alle financiële handelingen, voor zover wettelijk toegestaan;
 - d. het besturen van vennootschappen, ondernemingen en andere instellingen;
 - e. het optreden als trustee, beheerder, bewindvoerder of executeur testamentair;
 - f. het administreren van vermogens en waarden voor derden;
 - g. het verrichten van alle handelingen, welke met de sub a tot en met f van dit lid genoemde doelstellingen in de ruimste zin des woords in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, voor zover wettelijk toegestaan.
2. De vennootschap kan deelnemen in of kan zich op enigerlei andere wijze interesseren bij vennootschappen of andere ondernemingen van elke aard, voor zover wettelijk toegestaan.

DUUR

Artikel 3

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **vijf en zestig miljoen Surinaamse dollar [SRD 65.000.000,=]**, verdeeld in **zes honderd vijftig miljoen [650.000.000]** aandelen elk groot tien Surinaamse dollar cent [SRD 0,10].

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5

De directie is bevoegd om aandelen uit te geven op tijdstippen, onder voorwaarden en tegen koersen als door haar na verkregen toestemming van de Raad van Commissarissen zal worden bepaald. Uitgifte van aandelen onder parikoers en anders dan tegen volstorting zal niet geoorloofd zijn, behoudens het bepaalde in artikel 49 van het Wetboek van Koophandel.

STORTING OP AANDELEN

Artikel 6

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
2. Storting op aandelen kan ook op andere wijze geschieden dan door betaling in Surinaams wettig betaalmiddel, doch uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de directie en de raad van commissarissen.

AANDELEN OP NAAM

Artikel 7

1. De aandelen luiden op naam.
2. Aandelen zijn doorlopend genummerd en verkrijgbaar:

MODEL I

In de vorm van een inschrijving in het aandeelhoudersregister zonder afgifte van aandeelbewijs; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen volgens Model I;

MODEL II

Alsmede – voor zover de directie zulks bepaalt – in de vorm van een inschrijving in het aandeelhoudersregister met afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit een mantel zonder dividendblad bestaat; zodanige aandelen en aandeelbewijzen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens Model II, een en ander voor zodanig, eventueel veranderlijke, aantallen als de directie zal bepalen.

3. De vorm, waarin aandeelbewijzen worden uitgegeven, wordt door de directie vastgesteld.
4. Indien aandelen behoren tot een onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaren één persoon schriftelijk aanwijzen om hen tegenover de vennootschap te vertegenwoordigen. Van gemelde aanwijzing dient de directie na ontvangst van de schriftelijke aanwijzing een aantekening te maken in het aandeelhoudersregister.
5. Voor aandeelbewijzen, welke verloren zijn gegaan of beschadigd mochten zijn, kunnen op schriftelijk verzoek en voor rekening van de eigenaar, duplicaten worden uitgereikt onder zodanige voorwaarden en bepalingen als de raad van commissarissen nodig zal achten.
6. De oude stukken worden tegenover de vennootschap waardeloos door de uitgifte van de nieuwe stukken. Uit het nieuwe stuk moet blijken dat het een duplicaat is.

HET AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 8

1. De directie van de vennootschap houdt een aandeelhoudersregister bij als bedoeld in artikel 54 van het Wetboek van Koophandel. Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden. Bij iedere mutatie wordt de dag waarop deze is aangebracht vermeld.
2. In het aandeelhoudersregister wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder zijn naam en adres opgenomen, met vermelding van het aantal en de soort van de op zijn naam gestelde aandelen, de datum waarop aandelen zijn verkregen, de datum van de erkenning en/of betekening, de daarop gestorte bedragen en al zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt. In het aandeelhoudersregister worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij dat recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede de overige door de wet vereiste gegevens.
3. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een uittreksel uit het aandeelhoudersregister met betrekking tot te zijnen name ingeschreven aandelen verstrekt. Het bepaalde in dit lid is van overeenkomstige toepassing op personen die een beperkt recht op één of meer aandelen hebben.
4. De directie kan beslissen dat het aandeelhoudersregister geheel of gedeeltelijk in elektronische vorm zal worden gehouden.
5. Alle aandeelhouders en beperkt gerechtigden tot aandelen worden tegenover de vennootschap geacht domicilie te hebben gekozen ten adresse en woonplaats zoals in het aandeelhoudersregister is vermeld. Bij verandering van woonplaats of adres geven de aandeelhouders en beperkt gerechtigden tot aandelen hiervan schriftelijk kennis aan de directie, waarna de verandering door de directie terstond in het register wordt aangetekend.

LEVERING VAN AANDELEN

Artikel 9

1. Levering van aandelen geschiedt, hetzij door de betekening van een akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap, welke erkenning geschiedt bij de desbetreffende akte van overdracht of door een desbetreffende aantekening in het aandeelhoudersregister en, zo er aandeelbewijzen zijn uitgegeven volgens Model II is voor de levering bovendien afgifte van het aandeelbewijs aan de vennootschap vereist ter aantekening op het aandeelbewijs en ondertekening door een directeur en een commissaris.
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 de dienaangaande wettelijke bepalingen.
3. De bepalingen van de statuten ten aanzien van de levering van aandelen zijn van overeenkomstige toepassing op:
 - a) de vestiging of levering van een beperkt recht op aandelen; of
 - b) de toedeling van aandelen bij scheiding en deling van enige gemeenschap.

BESTUUR

Artikel 10

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit twee [2] of meer directeur[en], onder toezicht van een Raad van Commissarissen.
2. De bestuursfunctie van de directieleden in de Nederlandse taal kan vergezeld gaan van een overeenkomstige vertaling in de Engelse taal.
3. De directie is verplicht aan de Commissarissen alle door hen verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.
4. Het aantal directeuren wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
5. De directeuren worden benoemd door de Algemene vergadering van aandeelhouders en kunnen door haar te allen tijde wegens geldige redenen worden geschorst en ontslagen.
6. Indien in een Algemene vergadering van aandeelhouders in een vacature van een directeur moet worden voorzien, roept de voorzitter van de Raad van Commissarissen onverwijld een vergadering van die Raad bijeen, te houden zo tijdig, dat een door hem opgemaakte voordracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 lid 1, ter kennis van de aandeelhouders kan worden gebracht.

BELET OF ONTSTENTENIS VAN EEN DIRECTEUR

Artikel 11

Bij belet of ontstentenis van een directeur berust het bestuur in zijn geheel bij de overige directeuren.

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meerdere directeuren waardoor het bestuur uit minder dan twee [2] directeuren bestaat, wordt het bestuur door de Raad van Commissarissen tijdelijk aangevuld met één [1] of meer commissarissen, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om in een dergelijk geval het bestuur tijdelijk aan één of meer andere personen op te dragen, teneinde te voldoen aan het bepaalde in artikel 10 lid 1.

BEVOEGDHEDEN EN TAKEN DIRECTIE

Artikel 12

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, welke tot de doelstelling van de vennootschap behoren. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee [2] gezamenlijk handelende directeuren.
2. De directie treedt in overleg met de Raad van Commissarissen telkens wanneer de directie dit voor de belangen van de vennootschap nuttig of nodig acht.
3. De van de vennootschap uitgaande stukken, welke een verbintenis of kwijting inhouden, zullen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea, door twee personen worden ondertekend. De directie kan in afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, de bevoegdheid

verlenen aan bepaalde tekeningsbevoegde functionarissen om de vennootschap alleen te verbinden.

4. De directie is bevoegd één of meer procuratiehouder[s] te benoemen, onder toekenning van zodanige bevoegdheid en titulatuur als de directie wenselijk zal oordelen, één en ander onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De directie kan de aan procuratiehouders verleende bevoegdheid en/of titulatuur te allen tijde intrekken. De titulatuur van procuratiehouders in de Nederlandse taal kan vergezeld gaan van een overeenkomstige vertaling in de Engelse taal.
5. Toestemming Raad van Commissarissen
De directie behoeft, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor:
 - a. het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen of zaken, alsmede het bezwaren van aan de vennootschap toebehorende onroerende goederen of zaken met hypotheek of andere zakelijke rechten;
 - b. het vestigen of opheffen van bijkantoren, agentschappen en correspondentieschappen;
 - c. het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht in welke vorm deze gedreven worden, alsmede het afstoten van dergelijke deelnemingen;
 - d. het aanvaarden of beëindigen van het bestuur van een vennootschap, onderneming of andere instelling;
 - e. het verkrijgen van eigen aandelen voor rekening van de vennootschap onder bezwarende titel, echter tot geen groter bedrag dan vijftig procent [50%] van het op het tijdstip van verkrijging geplaatste kapitaal;
 - f. het vervreemden van ingekochte aandelen.

Voorts zal iedere directeur voor het aanvaarden van enige nevenfunctie, ongeacht of deze betaald wordt, de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven.

ARBEIDSVOORWAARDEN DIRECTEUREN

Artikel 13

De arbeidsvoorwaarden van de directeur[en] worden door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

SCHORSING / ONTSLAG DIRECTEUREN

Artikel 14

1. Iedere directeur kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden geschorst, welke schorsing hem schriftelijk, onder vermelding van de redenen welke daartoe hebben geleid, moet worden medegedeeld.
2. Uiterlijk binnen twee [2] maanden na de schorsing zal een Algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, teneinde, nadat de geschorste in de gelegenheid is gesteld zich in die vergadering te verdedigen of te doen verdedigen, over de opheffing van de schorsing of over het ontslag van de geschorste te beslissen. Indien zodanige vergadering binnen de gestelde termijn niet is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Taken en samenstelling

Artikel 15

1. De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beheer van de Directie, bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen commissarissen en stelt binnen deze marge zelf het aantal commissarissen vast.
2. De commissarissen worden benoemd door de Algemene vergadering van aandeelhouders en kunnen door haar te allen tijde wegens geldige redenen worden geschorst of ontslagen.
3. De commissarissen verdelen hun werkzaamheden onderling, kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen de wijze waarop de overige commissarissen de voorzitter bij zijn verhindering of ontstentenis, zullen vervangen.
4. De commissarissen zijn bevoegd in de uitoefening van hun functie zich voor rekening van de vennootschap te doen bijstaan door één of meer door de Raad van Commissarissen aan te wijzen deskundigen.

BELONING COMMISSARISSEN

Artikel 16

Aan de commissarissen wordt een door de Algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen beloning voor hun werkzaamheden toegekend.

ROOSTER VAN AFTREDEN COMMISSARISSEN

Artikel 17

1. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor maximaal drie [3] termijnen van maximaal vier [4] jaar.
2. Commissarissen treden af in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de hand van een daartoe door de Raad van Commissarissen opgemaakt rooster.
3. De aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar met in achtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel omtrent het maximum aantal termijnen per commissaris. Op het rooster van aftreden nemen nieuw benoemde commissarissen de plaats in van degene die zij opvolgen.
4. Personen die de leeftijd van zeventig [70] jaar hebben bereikt, kunnen niet worden (her) benoemd tot commissaris.

VACATURE IN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 18

1. Indien een vacature ontstaat in de Raad van Commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
2. Daalt het aantal commissarissen beneden vijf [5], dan wordt zo spoedig mogelijk een Algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in de vacature[s] te voorzien.
3. Tot de datum van die vergadering blijft de onvoltallige Raad van Commissarissen wettig geconstitueerd.

VERGADERINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 19

1. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls één [1] van de commissarissen het nodig acht, doch minimaal zes [6] maal per kalenderjaar.
2. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door of namens de voorzitter van die Raad of door de Directie bijeengeroepen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
3. De commissarissen kunnen zich schriftelijk in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen door één hunner medecommissarissen doen vertegenwoordigen.
4. In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen slechts besluiten worden genomen, indien de meerderheid van het aantal commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

5. De Raad van Commissarissen besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot indien het personen betreft, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen wanneer het zaken betreft.
6. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Commissarissen worden notulen gemaakt, welke worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en degene, die de notulen heeft gehouden. De notulen worden bewaard ten kantore van de vennootschap.
7. In de gevallen waarin de directie de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten de vergadering van die Raad schriftelijk worden verleend, mits dit geschiedt door de meerderheid van de commissarissen, die allen in de gelegenheid moeten zijn geweest zich omtrent het voorstel uit te spreken.
8. Tegenover derden blijkt van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen door de handtekening of medewerking van twee commissarissen.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 20

1. PLAATS EN TIJD

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden te Paramaribo gehouden en worden door de directie of de Raad van Commissarissen uiterlijk op de veertiende [14^e] dag vóór die van de vergadering aangekondigd op de wijze in artikel 25 van deze statuten vermeld.

2. OPROEP

In de oproeping tot de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders vanaf de dag van oproeping tot afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap te Paramaribo hiervan kennis kunnen nemen, terwijl een afschrift van de voorstellen aldaar voor hen gratis verkrijgbaar wordt gesteld.

3. LEIDING

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of diens plaatsvervanger. Is geen commissaris ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

4. TOEGANG/DEELNAME

Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij middels een schriftelijke gemachtigde, de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

5. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen hebben de aandeelhouders toegang tot de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders op vertoon van een te hunne name gesteld bewijs, niet later dan op de derde dag vóór de dag van de vergadering bij de Vennootschap aangevraagd

6. De aandeelhouders of hun gemachtigde[n], zullen de presentielijst moeten tekenen, met opgaaf van het aantal van de door hen vertegenwoordigde aandelen en uit te brengen stemmen.

7. UITSLUITING

De directeuren, de commissarissen en in het algemeen personen in dienst van de vennootschap mogen, op straffe van nietigheid van de door hen uitgebrachte stemmen, niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

8. Op door de vennootschap verkregen eigen aandelen kan geen enkel recht worden uitgeoefend. Zij tellen niet mee voor de berekening van een quorum en worden bij zodanige berekening als niet geplaatst beschouwd.

9. NOTULEREN

Van het verhandelde in de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden door een van de ter vergadering aanwezigen, daartoe door de voorzitter aan te wijzen, notulen gemaakt, welke worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en degene, die de notulen heeft gehouden. Indien van het verhandelde in een Algemene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt, is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

10. BESLUITVORMING

De besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, behoudens de in deze statuten genoemde uitzonderingen.

11. Elk aandeel, dat ter vergadering is vertegenwoordigd, geeft recht tot het uitbrengen van één [1] stem.
12. Voor de aandelen van hen, aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door een te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens de vennootschap zouden worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht.

13. WIJZE VAN STEMMEN

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter besluit dat zulk een stemming schriftelijk zal geschieden. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Benoeming bij acclamatie is mogelijk indien niemand van de aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

14. Indien bij benoeming van personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid van stemmen is verkregen, wordt herstemd. Wordt alsdan wederom geen volstreekte meerderheid bereikt, dan wordt gestemd tussen de twee personen, die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd.
Mochten door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor die herstemming in aanmerking komen, dan zal door tussenstemming worden uitgemaakt, welke twee personen in de stemming zullen worden opgenomen, respectievelijk wie van hen met de personen op wie bij de stemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht, in de stemming zal worden opgenomen.
Degene op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht, is gekozen.
Staken de stemmen wederom, dan is degene gekozen, die als nummer één op de desbetreffende voordracht is geplaatst en indien geen voordracht was gemaakt, beslist het lot.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 21

Jaarlijks wordt na afsluiting van het boekjaar, uiterlijk mei daaraanvolgend, een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De agenda van deze jaarlijkse vergadering vermeldt tenminste de volgende punten van behandeling:

- a. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer over het afgelopen boekjaar;
- b. de balans en de winst en verliesrekening ter beoordeling en vaststelling worden aangeboden;
- c. de winstverdeling wordt vastgesteld;
- d. in eventuele vacature(s) wordt voorzien;
- e. de onderwerpen worden behandeld, welke door de directie en/ of de Raad van Commissarissen met inachtneming van de bepalingen van deze statuten aan de orde zijn gesteld.

BOEKJAAR, BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING

Artikel 22

1. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap loopt vanaf één januari tot en met eenendertig december, daaraanvolgend.

2. OPMAKEN JAARSTUKKEN

Jaarlijks ultimo december worden de boeken van de vennootschap afgesloten, waaruit door de directie een balans en een winst en verliesrekening worden opgemaakt, welke ultimo april daaraanvolgend, met een toelichting vermeldende naar welke maatstaf de roerende en onroerende zaken van de vennootschap zijn gewaardeerd en het jaarverslag van de Directie, aan de Raad van Commissarissen ter beoordeling worden aangeboden.

3. VERSLAG

De Raad van Commissarissen zal de balans met de toelichting en de winst en verliesrekening onderzoeken of doen onderzoeken en vervolgens daaromtrent een verslag, mede inhoudende een advies, uitbrengen ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

4. ONDERTEKENING JAARSTUKKEN

De balans met toelichting en de winst en verliesrekening worden voor zover mogelijk door de directie en alle commissarissen ondertekend. Indien de handtekening van één of meer van deze functionarissen ontbreekt, wordt de reden daarvan, voor zover aan de directie bekend, op de in dit lid bedoelde jaarstukken vermeld.

5. TER INZAGE LEGGING JAARSTUKKEN

Vanaf de dag van oproeping tot de Jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders tot de afloop van die vergadering liggen de balans met de toelichting en de winst en verliesrekening, zomede het jaarverslag van de directie en het verslag van de Raad van Commissarissen, mede inhoudende een advies, ten kantore van de vennootschap te Paramaribo voor de aandeelhouders ter inzage en kan iedere aandeelhouder daarvan een volledig afschrift verkrijgen.

6. WINSTUITKERING

Hetgeen na aftrek van belastingen, afschrijvingen en reserveringen resteert, is ter beschikking van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

7. VASTSTELLING EN DÉCHARGE

De vaststelling van de balans en de winst en verliesrekening door de Jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders strekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, tot décharge van de directie voor haar werkzaamheden in het afgelopen boekjaar verricht en van de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 116, 116a en 127 van het Wetboek van Koophandel.

8. De uit te keren winst wordt betaalbaar gesteld binnen een maand na de vaststelling van de balans en de winst en verliesrekening door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
9. Winstuitkeringen, waarover binnen vijf [5] jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

10. AANZUIVERING VERLIES

Indien blijkens de vastgestelde winst en verliesrekening over enig jaar verlies is geleden, hetwelk niet uit een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd kan worden, geschiedt in de volgende jaren geen winstuitkering totdat zodanig verlies is aangezuiverd.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 23

1. De Algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om binnen de grenzen door de wet gesteld de statuten te wijzigen en om tot ontbinding van de vennootschap te besluiten;
2. voor een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap wordt een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist, in een vergadering waarin tenminste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd;
3. Mocht, in een Algemene vergadering van aandeelhouders waarin een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap moet worden genomen, nog niet de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn, dan zal binnen dertig [30] dagen een nieuwe vergadering worden gehouden waarin ongeacht het daarbij vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan worden overgegaan met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
4. wanneer aan een Algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel wordt gedaan tot wijziging van de statuten, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap voor iedere aandeelhouder tot na afloop van de vergadering ter inzage worden gelegd. Elke aandeelhouder kan van dat voorstel kosteloos een afschrift krijgen.

VEREFFENING

Artikel 24

1. Bij ontbinding van de vennootschap, krachtens besluit van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, wordt zij vereffend door de Directie, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij die vergadering anders mocht besluiten.
2. Bij het besluit tot ontbinding van de vennootschap zal de beloning van de vereffenaar(s) worden vastgesteld.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers over zal blijven van het vermogen van de vennootschap, zal worden verdeeld op de wijze als zal worden bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke tot de ontbinding van de vennootschap besluit.
4. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
5. De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening, voorzover mogelijk, van kracht.
6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende tien [10] jaren blijven berusten onder de perso[o]n[en], daartoe door de in lid 1 van dit artikel bedoelde Algemene vergadering van aandeelhouders te benoemen

OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN

Artikel 25

Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van een advertentie, te plaatsen in tenminste één te Paramaribo versijjnend dagblad.

Voor de uitvoering van deze akte verklaarden de verschenen personen domicilie te kiezen ten kantore van mij, notaris, bewaarder van deze minuutakte.

De verschenen personen verklaarde tijdig vooraf een concept van deze minuutakte te hebben ontvangen en van de inhoud in kennis te zijn gesteld. De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen personen verklaarden geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

WAARVAN AKTE IN MINUUT opgemaakt, verleden te Paramaribo, ten kantore van de genoemde notaris Blom, op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen personen en mij, notaris.

(Getekend):

- S.W. Coutinho Msc. Mba,
- Ir. R.A.M. van Rooij,
- mr. M.H.D. Pinas, kandidaat-notaris.

De minuutakte is voorzien van plakzegels ter waarde van DERTIG SURINAAMSE DOLLAR.

Voor afschrift uitgegeven op heden, dertien november tweeduizend negentien.

