

STATUTENBOEK

Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.

(Suriname National Development Bank LTD.)

Gevestigd te Paramaribo

Gepubliceerd in het A.R.S. van vrijdag 18 mei 2018 No. 40

Mevrouw Wonnie W. Boedhoe, wonende te Hadjie Saboerali Wazirweg no. 16, ten deze handelende in haar hoedanigheid van directeur van de naamloze vennootschap “Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.”, gevestigd te Paramaribo en als zodanig deze naamloze vennootschap, waarvan de Staat Suriname mede-oprichter was, zowel in als buiten rechte vertegenwoordigende, verklaart:

Dat de vennootschap werd opgericht bij akte, verleden op acht augustus negentienhonderd drieënzestig voor de alhier residenterende notaris Rudolf Srimansing Hira Sing, nadat op het ontwerp van de akte de Gouverneur van Suriname bij resolutie van eenentwintig maart negentienhonderd drieënzestig nummer 3660, had verklaard dat hem van bezwaren niet was gebleken.

Dat genoemde oprichtingsakte en verklaring werden openbaar gemaakt in het Gouvernements Advertentie Blad van zes september negentienhonderd drieënzestig nummer 72.

Dat de Statuten van genoemde naamloze vennootschap “Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.”, zijn gewijzigd bij akte de dato achtentwintig juni negentienhonderd tachtig voor de alhier residenterende notaris Meester Rosemarie Currie verleden, nadat op het ontwerp van de akte tot wijziging der Statuten, de President van de Republiek Suriname bij resolutie van elf juni negentienhonderd tachtig nummer 5905, had verklaard dat hem van bezwaren niet was gebleken.

Dat genoemde akte tot wijziging der Statuten en verklaring werden openbaar gemaakt in het Advertentie Blad van de Republiek Suriname van vijftwintig juli negentienhonderd tachtig nummer 58.

Dat de Statuten van genoemde naamloze vennootschap "Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.", opnieuw zijn gewijzigd bij beschikking de dato acht april negentienhonderd zesentachtig nummer 2888 van de Minister van Transport, Handel en Industrie, nadat op het ontwerp van de akte tot wijziging der Statuten de President van de Republiek Suriname bij resolutie van elf maart negentienhonderd zesentachtig nummer 982, had verklaard dat hem van bezwaren niet was gebleken.

Dat genoemde beschikking, akte tot wijziging der Statuten en verklaring werden openbaar gemaakt in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van achttien april negentienhonderd zesentachtig nummer 31.

Dat de Statuten van genoemde naamloze vennootschap "Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.", opnieuw zijn gewijzigd bij beschikking de dato drie september negentienhonderd drieënnegentig La.F.nummer 5637 van de Minister van Financiën, nadat op het ontwerp van de akte tot wijziging der Statuten de President van de Republiek Suriname bij resolutie van zesentwintig mei negentienhonderd drieënnegentig nummer 1628, had verklaard dat hem van bezwaren niet was gebleken.

Dat genoemde beschikking, akte tot wijziging der Statuten en verklaring werden openbaar gemaakt in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van achtentwintig december negentienhonderd drieënnegentig nummer 103.

Dat in de Speciale Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de vennootschap gehouden te Paramaribo op 25 januari 2018 en 27 maart 2018, besloten is de Statuten van de vennootschap te wijzigen.

Dat van het verhandelde in voorgenoemde Speciale Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders blijkt uit de notulen, welke aan deze akte worden vastgehecht.

Dat zij overeenkomstig het besluit van de voorgenoemde Speciale Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders werd gemachtigd om de akte van statuten wijziging te passeren en te tekenen en voorts alles te doen wat haar nuttig, nodig of gewenst mocht voorkomen.

Dat er overeenkomstig artikel 19 lid 1 sub g van de Wet Toezicht Bank en Kredietwezen toestemming van de Centrale Bank van Suriname is verkregen voor de statutenwijziging.

Dat krachtens artikel 96 van het Wetboek van Koophandel (G.B. 1936 no. 115, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no.103) de betreffende akte van statuten wijziging niet ten overstaan van een notaris verleden hoeft te worden.

Dat zij bij dezen krachtens voorgenoemde machtiging overeenkomstig het besluit van de voorgenoemde Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders de Statuten van vennootschap wijzigt en opnieuw vaststelt als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De naamloze vennootschap draagt de naam “NATIONALE ONTWIKKELINGSBANK VAN SURINAME N.V.” en kan in het internationale (handels)verkeer worden aangeduid als “SURINAME NATIONAL DEVELOPMENT BANK LTD.”
2. Zij is gevestigd te Paramaribo, Suriname.
3. Zij kan ook elders in het binnen- en buitenland bijkantoren en filialen vestigen.

DOEL

Artikel 2

Het doel van de vennootschap is, voor zover wettelijk toegestaan:

1. Het middels ondersteuning en stimulering ten behoeve van verbetering van de sociaal-economische ontwikkeling van de Republiek Suriname:

- a. bevorderen van de ontwikkeling van alle economische sectoren, in het bijzonder doch niet uitsluitend het midden- en kleinbedrijf,
 - b. bevorderen van de ontwikkeling van de kapitaalmarkt en,
 - c. bevorderen van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal.
2. De uitoefening van het bankbedrijf in de ruimste zin, waaronder doch niet uitsluitend begrepen:
- a. het beschikbaar stellen van financieringsfaciliteiten,
 - b. het verstrekken van garanties en allerhande zekerheden ten behoeve van derden,
 - c. het bemiddelen bij de totstandkoming van financiering door derden en,
 - d. het verrichten van alle andere financiële operaties die in het algemeen in verband kunnen staan met het bankbedrijf.
3. Het verkrijgen, bezitten, verkopen, beheren, ruilen, overdragen, handelen in en vervreemden van alle soorten vermogensbestanddelen en waarden, waaronder doch niet uitsluitend begrepen aandelen, obligaties, fondsen, orderpapieren, wisselbrieven en schuldbewijzen.
4. Het optreden als trustee, het oprichten, mede-oprichten, besturen en beheren van, alsmede deelnemen in andere rechtspersonen en samenwerkingsverbanden.
5. Het verrichten van al hetgeen direct of indirect met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

DUUR

Artikel 3

De vennootschap is opgericht op 8 augustus 1963. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

1. Het kapitaal bedraagt honderdmiljoen Surinaamse dollar (SRD 100.000.000, -) en is als volgt verdeeld in aandelen op naam:
 - a. Eenenvijftigduizend (51.000) gewone aandelen A, elk groot duizend Surinaamse dollar (SRD 1000, -) nominaal.
 - b. Negenenveertigduizend (49.000) 6% cumulatief preferente aandelen B, elk groot duizend Surinaamse dollar (SRD 1000, -) nominaal.
2. Van het kapitaal zijn vijftwintigduizend vijfhonderd (25.500) gewone aandelen A en vierentwintigduizend vijfhonderd (24.500) 6% cumulatief preferente aandelen B geplaatst. Het geplaatst kapitaal bedraagt vijftigduizend Surinaamse Dollar (SRD 50.000, -) en is in contanten volgestort.
3. Alle aandelen luiden op naam.
4. De aandelen zijn in series doorlopend genummerd, in dier voege dat de gewone aandelen A de letter A en de nummers 1 tot en met 25.500 dragen en de 6% cumulatief

preferente aandelen B de letter B en de nummers 1 tot en met 24.500.

5. De aandelen zijn onsplitsbaar. In geval van mede-eigendom van een aandeel dienen de gerechtigden 1 (één) persoon aan te wijzen, die hen tegenover de vennootschap vertegenwoordigt. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 (één) eigenaar.

AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 5

1. Het bestuur houdt al dan niet in elektronische vorm een aandeelhoudersregister bij waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen onder vermelding van de volgende gegevens:
 - a. Het soort aandeel, het daaraan verbonden stemrecht, het daarop gestorte bedrag en de dag van verkrijging.
 - b. De vestiging of overdracht van het recht van vruchtgebruik op het aandeel.
2. Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgewerkt. Bij iedere mutatie wordt de dag waarop deze is aangebracht vermeld.
3. Iedere aandeelhouder heeft recht op inzage in de op zijn aandelen betrekking hebbende gegevens in het aandeelhoudersregister.
4. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Op verzoek en kosten van de aandeelhouders verschaft de vennootschap een schriftelijke verklaring, inhoudende een opgave van de op zijn aandelen betrekking hebbende gegevens in het aandeelhoudersregister. Deze verklaring wordt ondertekend door een directeur en een Commissaris.

INKOOP VAN AANDELEN

Artikel 6

1. De Directie is bevoegd, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor rekening van de vennootschap, onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar kapitaal te verkrijgen, doch slechts tot een nominaal bedrag, overeenkomende met maximaal de helft van de geplaatste aandelen.
2. Op eigen aandelen in de vennootschap zal geen dividend worden uitgekeerd en daarop zal geen stemrecht worden uitgeoefend. Zij tellen ook niet mee voor de berekening van enig quorum en worden bij zodanige berekening als niet geplaatst beschouwd. Zij geven evenmin recht op een aandeel in het liquidatiesaldo.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 7

1. De uitgifte van niet-geplaatste aandelen geschiedt door de Directie krachtens besluit van de Raad van Commissarissen, bij welk besluit tevens de wijze en voorwaarden van uitgifte zullen worden bepaald.
2. De uitgifte van aandelen geschiedt onder de voorwaarde dat het aantal geplaatste gewone aandelen A nimmer minder dan 51% belooft van het totaal aantal geplaatste aandelen. Aandelen die ten behoeve van de vennootschap zijn ingekocht, worden bij de bepaling van deze verhouding niet in aanmerking genomen.
3. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden volgestort.

OVERDRAAGBAARHEID

Artikel 8

Zowel de A als de B aandelen zijn niet overdraagbaar, tenzij conform artikel 6 aan de vennootschap zelf.

VRUCHTGEBRUIK

Artikel 9

De vruchtgebruiker van een aandeel komt geen stem- en vergaderrecht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toe.

HET BESTUUR

Artikel 10

1. De vennootschap wordt, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, bestuurd door een Directie bestaande uit twee of meer directeuren met een President-Directeur als voorzitter van het bestuur.
2. De Directieleden worden onder voorbehoud van goedkeuring door de Centrale Bank van Suriname benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Directieleden worden voor onbepaalde tijd benoemd.
3. De Raad van Commissarissen benoemt uit het midden van de Directieleden een President-Directeur als voorzitter van het bestuur en kan uit het midden van de overige Directieleden een Plaatsvervangend President-Directeur als vicevoorzitter benoemen.

4. De Directieleden kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.
5. De Directieleden kunnen te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst.
6. De Raad van Commissarissen en/of de Directie en/of één of meer aandeelhouders die ten minste twintig procent van het gestorte kapitaal vertegenwoordigen kunnen in het geval van een vacature voor een Directielid aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een niet bindende voordracht doen.
7. De Directieleden dienen te voldoen aan deskundigheid- en betrouwbaarheidsvereisten en aan eisen die gesteld worden ingevolge wet- en regelgeving. Kandidaten die niet aan die vereisten voldoen kunnen derhalve niet ter benoeming worden voorgedragen.
8. Een besluit tot schorsing of ontslag van een directielid zal terstond schriftelijk aan de betrokkene moeten worden medegedeeld onder vermelding van de redenen, welke tot de schorsing hebben geleid.
9. Indien hetzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hetzij de Raad van Commissarissen een directielid heeft geschorst, dient een buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders binnen zes weken na de datum van schorsing door de Raad van Commissarissen bijeen te worden geroepen teneinde te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing. Het geschorste directielid wordt alvorens het hiervoor genoemd besluit wordt genomen, de gelegenheid geboden om zich te verweren.
10. Indien hetzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hetzij de Raad van Commissarissen een

directielid heeft geschorst, kan die schorsing te allen tijde door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden opgeheven.

11. Een schorsing door de Raad van Commissarissen vervalt van rechtswege, indien de in het lid 9 genoemde Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet binnen zes weken na de datum van schorsing heeft plaatsgevonden.
12. Voor de in de leden 2, 3, 8 en 9 genoemde besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vereist dat minimaal drie/vierde van het geplaatst kapitaal tijdens de vergadering aanwezig is of is vertegenwoordigd, terwijl het besluit met een meerderheid van minimaal twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen dient te worden genomen.

Artikel 11

1. Bij ontstentenis of belet van de President-Directeur wordt zijn functie waargenomen door de Plaatsvervangend President-Directeur. Bij ontstentenis of belet van de Plaatsvervangend President-Directeur wordt zijn functie waar genomen door een door de Raad van Commissarissen aangewezen directeur.
2. In geval van ontstentenis of belet van een zodanig aantal directieleden dat minder dan twee directieleden in functie zijn, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd, doch nimmer langer dan 2 maanden, door een daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen personen samen met de nog in functie zijnde directeur, en ingeval alle

directeuren ontbreken, zal de vennootschap tijdelijk worden bestuurd door twee door de Raad van Commissarissen aangewezen personen. Een aangewezen persoon kan een Commissaris zijn, mits deze Commissaris zitting heeft in de in artikel 17 genoemde commissie. De voorgenoemde Commissaris is dan een gedelegeerde Commissaris. De gedelegeerde Commissaris treedt zolang hij de bestuurstaak waarneemt uit de Raad van Commissarissen. Commissarissen kunnen slechts met de bestuurstaak worden belast voor zover daarmee niet een even aantal of minder dan vijf Commissarissen in de Raad van Commissarissen overblijven en nimmer voor een periode langer dan 2 maanden.

3. In geval een zodanig aantal directiefuncties vacant is dat minder dan twee directieleden in functie zijn, dan is de Raad van Commissarissen verplicht om een buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen. Deze vergadering wordt binnen twee maanden na het ontstaan van de voorgenoemde situatie gehouden, teneinde in de ontstane vacature te voorzien. Artikel 10 lid 2 is daarbij van overeenkomstige toepassing. Een lid van de Raad van Commissarissen kan echter niet worden benoemd tot directeur.

Artikel 12

1. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden en de personen die hen tijdelijk vervangen, met uitzondering van de gedelegeerde Commissaris, vast in een schriftelijke

overeenkomst met de vennootschap. Deze overeenkomst zal namens de vennootschap door de President-Commissaris worden ondertekend.

2. De bezoldiging van de gedelegeerde Commissaris wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld.

Artikel 13

1. De Directie is belast met het besturen van de vennootschap. Dit houdt ondermeer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, behoudens het hierna bepaalde.
2. De Directie draagt bij haar handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van bij de vennootschap betrokken partijen, waaronder de belangen van haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de vennootschap, de maatschappelijke omgeving waarin zij functioneert, de wet- en regelgeving en de interne richtlijnen die op haar van toepassing zijn.
3. De Directie stelt een reglement vast waarin een regeling wordt gegeven in zake de wijze van vergaderen, van besluitvorming en de taakverdeling tussen de directieleden. Het besluit tot vaststelling of wijziging van

het directiereglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

4. De Raad van Commissarissen geeft richtlijnen, waaraan de Directie bij de uitoefening van haar taak is gebonden. Deze richtlijnen hebben in elk geval betrekking op het verstrekken van financieringen, garanties of andere faciliteiten. Daarbij kan worden bepaald, dat de Directie voor het verlenen van financieringsfaciliteiten de goedkeuring nodig heeft van de in artikel 17 bedoelde commissie, indien de ter zake van deze faciliteiten door de Raad van Commissarissen per financiering vastgestelde bedragen worden overschreden.
5. De van de vennootschap uitgaande stukken, welke een verbintenis of kwijting inhouden, zullen behoudens het bepaalde in de volgende alinea, door twee tekeningsbevoegde personen (directieleden en/of procuratiehouders) worden ondertekend.
6. De voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist voor:
 - a. Het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen of wijzigen van hun bevoegdheden.
 - b. Het uitgeven van aandelen van de vennootschap.
 - c. Het al dan niet onder garantie van de Staat ten behoeve van de vennootschap aangaan van financieringsfaciliteiten.
 - d. Het ten behoeve van de vennootschap inkopen en vervreemden van de door haar uitgegeven volgestorte aandelen.
 - e. Het optreden als trustee, het oprichten, mede-oprichten, besturen en beheren van, alsmede deelnemen in welke vorm dan ook in andere vennootschappen, ondernemingen en instellingen,

- alsmede voor het afstoten van dergelijke deelnemingen.
- f. Het vestigen of opheffen van bijkantoren en filialen.
 - g. Het doen van een aan- of verkoop dat het bedrag van SRD 250.000, - te bovengaat.
 - h. Het bezwaren van aan de vennootschap toebehorende goederen met een hypotheek of een ander zakelijke recht.
 - i. Andere besluiten waarvan de Raad van Commissarissen in overleg met de Directie bepaalt dat deze zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
7. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald is de Directie te allen tijde bevoegd om de door haar verleende procuratiebevoegdheid in te trekken.
8. De goedkeuring van de Raad van Commissarissen blijkt tegenover derden door de medewerking of schriftelijke verklaring van ten minste twee Commissarissen, handelende namens de Raad van Commissarissen. Van deze Commissarissen dient minstens één deel uit te maken van de commissie als bedoeld in artikel 17.

Artikel 14

1. De directeuren, de procuratiehouders, het stafpersoneel en de krachtens artikel 11 lid 2 met de waarneming van de bestuurstaak belaste personen mogen naast hun functie in de vennootschap geen (neven)functie van welke aard dan ook buiten de vennootschap bekleden, dan met

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Commissarissen.

2. De in lid 1 genoemde personen mogen geen (neven)functie van welke aard dan ook bekleden bij een cliënt van de vennootschap.
3. Een directielid neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap.
4. In de gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directielid wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het directielid of de Commissaris die daartoe door de Raad van Commissarissen is aangewezen.
5. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon;
 - a. waarin een directielid persoonlijk een materieel financieel belang houdt,
 - b. waarvan een directielid een familierechtelijke verhouding heeft met een directielid van de vennootschap of
 - c. waarbij een directielid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
6. Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders steeds bevoegd om, ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directielid of een Commissaris, in incidentele gevallen, één of meerdere personen als bijzonder vertegenwoordiger van de vennootschap aan te wijzen.

7. Een voormalig directielid kan niet worden benoemd in de functie van lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 15

1. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen van ten minste vijf leden en ten hoogste negen leden. Neemt het aantal leden, door welke omstandigheid dan ook af tot minimaal drie, dan vormen de overgeblevenen een bevoegd college tot in de vacature(s) is voorzien.
2. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de daarbij betrokken belanghebbenden. De Raad van Commissarissen staat de Directie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met raad terzijde. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de vennootschap, de maatschappelijke omgeving waarin zij functioneert, de wet- en regelgeving en de interne richtlijnen die op haar van toepassing zijn.
3. De Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De benoeming van Commissarissen vindt plaats onder voorbehoud van, dan wel na goedkeuring door de Centrale Bank van Suriname. De Commissarissen kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.

4. De benoeming van de Commissarissen vindt plaats onder bindende voordracht van twee hunner door de aandeelhouders A, terwijl twee hunner worden benoemd op een bindende voordracht van de aandeelhouders B. De bindende voordracht van de aandeelhouders B zal dienen te worden ondertekend door aandeelhouders B, die ten minste twee/derde deel van de geplaatste aandelen B vertegenwoordigen. De bedoelde voordrachten zullen ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering waarop de benoeming zal plaatsvinden, ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd. Indien de bedoelde bindende voordrachten niet tijdig zijn ingediend, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten aanzien van de gehele Raad van Commissarissen vrij in haar keuze.
5. Ten aanzien van de benoeming van de overige Commissarissen is de Raad van Commissarissen bevoegd om een niet bindende voordracht van ten minste twee personen voor elk te bezetten plaats te doen. De vorenbedoelde voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal ten minste tien dagen vóór de dag van de vergadering, waarop de benoeming zal plaatsvinden, ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.
6. De Commissarissen dienen te voldoen aan deskundigheid- en betrouwbaarheidsvereisten en eisen ingevolge wet- en regelgeving. Kandidaten die niet aan die vereisten voldoen kunnen derhalve niet ter benoeming worden voorgedragen.
7. De Commissarissen worden benoemd voor een periode van drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Een

commissaris kan maximaal driemaal voor een periode van drie jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.

8. Personen die de leeftijd van vijfenzeventig jaar hebben bereikt of enige functie bekleden bij een cliënt van de bank of enig belang bij een cliënt van de bank zouden hebben, kunnen niet worden benoemd tot Commissaris.
9. Een Commissaris die de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt of enige functie bij een cliënt van de bank aanvaardt of enig belang bij een cliënt van de bank verkrijgt, treedt af, uiterlijk op de dag, waarop de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.

Artikel 16

1. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de President-Commissaris. De President-Commissaris wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gekozen uit het midden van de Commissarissen. Op gelijke wijze wordt een plaatsvervangend President-Commissaris aangewezen.
2. In geval van belet of ontstentenis van de President-Commissaris en de Plaatsvervangend President-Commissaris worden de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voorgezeten door de oudste Commissaris in leeftijd.
3. De Raad van Commissarissen vergadert minimaal 6 maal per jaar en zo dikwijls de President-Commissaris of ten minste twee Commissarissen zulks verlangen of de Directie daartoe het verzoek doet. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de Directie

bijeengeroepen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.

4. Er vindt minimaal eenmaal per kwartaal ter ondersteuning en/of voorbereiding van besluitvorming betreffende de strategie en beleidszaken een vergadering plaats tussen de Raad van Commissarissen en de Directie.
5. In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen besluiten slechts worden genomen, indien de meerderheid van het aantal Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een mede-Commissaris middels een schriftelijke machtiging.
6. De Raad van Commissarissen besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot, indien het personen betreft. Ingeval het zaken betreft wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Commissarissen worden notulen opgemaakt, welke worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de Directie of degen, die de notulen heeft gehouden bij afwezigheid van de Directie. De notulen worden bewaard ten kantore van de vennootschap.
8. 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 deze geschiedt door de meerderheid van de Commissarissen, die allen in de

gelegenheid moeten zijn geweest zich omtrent het voorstel uit te spreken.

9. De vergadering van de Raad van Commissarissen wordt door de Directie bijgewoond tenzij de Raad anders besluit.
10. De Raad van Commissarissen stelt een reglement vast voor de uitoefening van zijn taak.
11. De Raad van Commissarissen is bevoegd bij de uitoefening van zijn functie zich voor rekening van de vennootschap te doen bijstaan door een of meer door hem aan te wijzen deskundige(n).
12. De Commissarissen zijn zowel samen als ieder afzonderlijk bevoegd aan de Directie alle verlangde inlichtingen betreffende zaken van de vennootschap te vragen, waaraan de Directie verplicht is te voldoen, alsmede de kantoren en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik, te bezoeken.
13. Commissarissen genieten een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen vergoeding, welke niet afhankelijk is van de korte termijn resultaten van de vennootschap.

Artikel 17

1. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een commissie, bestaande uit drie Commissarissen, waaronder of de President-Commissaris of de Plaatsvervangend President-Commissaris, door welke commissie de in de statuten als zodanig aangewezen taken, worden uitgeoefend.

2. De Raad van Commissarissen kan bovendien de uitvoering van een of meer van zijn taken aan deze commissie opdragen.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 18

1. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden te Paramaribo.
2. De oproepingen daartoe geschieden door de Directie, namens de Raad van Commissarissen, middels advertenties in één of meer in Suriname verschijnende dagbladen.
3. De oproepingen van de vergaderingen geschieden ten minste tien dagen vóór het houden van de vergadering, de dag van publicatie van de oproeping en de dag van de vergadering, niet meegerekend. Zij vermelden de plaats, datum, en het uur waarop de vergadering zal worden gehouden zomede de te behandelen onderwerpen dan wel dat de agenda ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders is gedeponeed.
Behoudens het bepaalde in de artikelen 87 en 88 van het Wetboek van Koophandel, moeten de oproepingen van uitgestelde vergaderingen en/of verdaagde vergaderingen ook voldoen aan de vereisten van dit lid.
4. Jaarlijkse wordt ten minste één Algemene Vergadering van Aandeelhouders uiterlijk in de maand april gehouden.
5. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Directie of de Raad van Commissarissen dit nodig acht of bijeenroeping wordt

verlangd door één of meer aandeelhouders, samen ten minste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

6. In het in lid vijf bedoelde geval moeten aandeelhouders het verzoek tot bijeenroeping van de vergadering, vergezeld van een nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk bij de Directie indienen.
7. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
8. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door gemachtigden, daartoe bij schriftelijke volmacht aangewezen. De volmachten moeten vóór de vergadering bij de Directie worden ingeleverd. De directieleden, Commissarissen en ander personeel in dienst van de vennootschap mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.
9. Aandeelhouders of hun gemachtigde zullen de presentielijst moeten tekenen met opgave van het aantal van de door hen vertegenwoordigde aandelen en uit te brengen stemmen.
10. De bestuurders en de Commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
11. De President-Commissaris of de Plaatsvervangend President-Commissaris is belast met het voorzitterschap van de vergadering. Indien geen Commissarissen ter vergadering aanwezig zijn of de aanwezige Commissarissen weigeren het voorzitterschap waar te nemen, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

12. De notulen worden gehouden door een door de voorzitter van de algemene vergadering aangewezen secretaris.
13. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van de volgende vergadering ondertekend. Zij leveren daarna tegenover aandeelhouders bewijs van hetgeen daarin vermeld staat, behoudens tegenbewijs.
14. Het bepaalde in lid 13 van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt.

Artikel 19

1. Besluiten worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van stemmen wordt in dit geval het voorstel aan het einde van de vergadering andermaal in stemming gebracht en indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Stemming over personen vindt plaats met gesloten briefjes. Benoeming bij acclamatie is mogelijk, indien niemand van de aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet. Bij benoemingen wordt, als er geen

volstreckte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen is verkregen, een tweede vrije stemming gehouden. Geeft ook deze geen volstreckte meerderheid, dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist dan het lot.

4. Blanco stemmen en stemmen, welke van onwaarde zijn, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Geldige stemmen kunnen niet worden uitgebracht voor de aandelen van hen, aan wie, uit anderen hoofde dan als aandeelhouders van de vennootschap, door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend, of die daardoor van enige verlichting jegens haar zouden worden ontslagen.

BOEKJAAR, BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

Artikel 20

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot een met eenendertig december.
2. Door de Directie wordt jaarlijks een balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt over het afgelopen boekjaar en een verslag opgesteld omtrent de gang van zaken de vennootschap en het gevoerde beheer gedurende het afgelopen jaar, welk verslag tevens een toelichting inhoudt als bedoeld in artikel 73 van het Wetboek van Koophandel. Al de vorenbedoelde stukken worden door de Directie ondertekend en moeten jaarlijks vóór ultimo maart aan de Raad van Commissarissen worden aangeboden.

3. De Raad van Commissarissen zal de balans met de toelichting en de winst- en verliesrekening onderzoeken en/of doen onderzoeken, deze mede-ondertekenen en daaromtrent een preadvies aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitbrengen. De Raad van Commissarissen zal zich bij voormeld onderzoek doen bijstaan door een externe registeraccountant.
4. Van de dag van oproeping van Algemene Vergadering van Aandeelhouders af tot de afloop van de vergadering, waarin de in lid twee bedoelde stukken zullen worden behandeld, liggen deze stukken, vergezeld van het desbetreffende advies van de Raad van Commissarissen en onverminderd hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 76 van het Wetboek van Koophandel, ter inzage van de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.
5. De Raad van Commissarissen kan ten gerieve van aandeelhouders de ter inzagelegging mede op andere plaatsen dan ten kantore van de vennootschap doen geschieden, waarvan dan in de oproeping voor de vergadering mededeling wordt gedaan.
6. In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden de balans en de winst- en verliesrekening door de aandeelhouders vastgesteld.
7. De vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening strekt de Directie tot decharge voor alle handelingen door haar gedurende het afgelopen jaar verricht en de Commissarissen voor het gehouden toezicht, voor zover de wet niet anders bepaalt.

WINSTVERDELING

Artikel 21

1. Wanneer de winst- en verliesrekening over enig jaar een winstsaldo aanwijst, wordt dit in de eerste plaats aangewend tot dekking van nog niet gedekte verliessaldi van vorige jaren.
2. Van de winst, welke niet overeenkomstig het voorgaande lid behoeft te worden besteed, wordt jaarlijks minstens vijftwintig procent gestort in een Algemeen Reservefonds, totdat dit fonds het bedrag gelijk aan vijftwintig procent van het geplaatst kapitaal beloopt.
3. Jaarlijks kan de vennootschap minstens vijftwintig procent van de winst, welke niet overeenkomstig lid 1 behoeft te worden besteed, ter beschikking stellen van een op te richten stichting of andere instelling, die voor experimentele doeleinden op het gebied van de industrie zachte leningen kan verstrekken. Het terbeschikking te stellen bedrag wordt, op voorstel van de Directie, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld.
4. Over de bestemming van de rest van het winstsaldo wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist.
5. Dividenden en andere winstuitkeringen ingevolge dit artikel worden betaalbaar gesteld binnen dertig dagen na de vaststelling daarvan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
6. Winstuitkeringen, waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 22

1. Voor wijzigingen van deze statuten en voor ontbinding van de vennootschap is, behoudens goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname, de goedkeuring van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe geconvoceerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist.
2. Voorstellen tot statutenwijziging of ontbinding van de vennootschap kunnen in behandeling worden genomen in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.
3. Is dit laatste niet het geval, dan wordt een nieuwe Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen, welke wordt gehouden binnen een maand na de voorgaande. In deze vergadering zal omtrent de voorgestelde statutenwijziging of ontbinding geldig worden beslist, ook indien daarin minder dan drie/ vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Artikel 23

1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeur(en) onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

2. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de wijze van vereffening en de beloning van de liquidateur(s) vaststellen.
3. Wanneer de liquidatie een batig saldo oplevert, wordt daaruit allereerst aan houders van 6% cumulatief preferente aandelen B, in verhouding tot ieders aandelenbezit, een uitkering gedaan ten belope van maximaal het nominale bedrag hunner aandelen. Van hetgeen daarna mocht overblijven, ontvangt de houder van gewone aandelen A maximaal het nominale bedrag zijner aandelen. De rest van het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de houder van gewone aandelen A en de houders van 6% cumulatief preferente aandelen B, en wel naar evenredigheid van het nominale bedrag van ieders aandelenbezit.
4. De bepalingen dezer statuten blijven, voor zover mogelijk, gedurende de liquidatie van kracht.
5. De liquidateur(s) doet (doen) na afloop van de liquidatie rekening en verantwoording in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt de liquidateur(s) en Commissarissen tot decharge, tenzij de wet anders bepaalt.
6. Na afloop van de liquidatie blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende dertig jaren berusten onder de persoon, daartoe aangewezen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.