

STATUTENBOEK





Heden, de drie en twintigste juli tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr.Derrick Alexander, notaris in Suriname, residerende te Paramaribo, in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij bekende getuigen:-----

de heer EBLEIN GEORGE FRANGIE, president directeur, wonende te Paramaribo, ten deze handelende in zijn gemelde hoedanigheid als president directeur van de te Paramaribo gevestigde naamloze vennootschap "FINABANK N.V.", en als zodanig genoemde naamloze vennootschap "FINABANK N.V.", rechtsgeldig vertegenwoordigende.-----

Door de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de genoemde naamloze vennootschap "FINABANK N.V." is toestemming verleend aan de directie tot het aangaan van na te melden rechtshandeling blijkens verklaring de dato acht en twintig november tweeduizend dertien welke aan deze minuutakte zal worden vastgehecht.-----

De comparant in zijn gemelde hoedanigheid aan mij, notaris, bekend, verklaarde:-----

dat de naamloze vennootschap "FINABANK N.V.", gevestigd te Paramaribo werd opgericht bij akte de dato vier en twintig april negentienhonderd een en negentig, verleden ten overstaan van de alhier geresideerd hebbende notaris Willy Henry Tjon, nadat op het ontwerp van de akte de verklaring van geen bezwaar van de President van de Republiek Suriname was verkregen bij Resolutie van achttien april negentienhonderd een en negentig, nummer 3537, 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 dertig april negentienhonderd een en negentig nummer 37;-----

dat de statuten van gemelde naamloze vennootschap zijn gewijzigd bij akte de dato twee en twintig oktober negentienhonderd acht en negentig, verleden ten overstaan van de alhier residerende notaris Mr.Loyd Djaiprakash Hira Sing, nadat op het ontwerp van de akte de verklaring van geen bezwaar van de President van de Republiek Suriname was verkregen bij Resolutie van negen en twintig juli negentienhonderd acht en negentig, nummer 4542/98, welke wijziging is gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van twaalf maart negentienhonderd negen en negentig nummer 20;-----

dat de statuten van gemelde naamloze vennootschap op nieuw werden gewijzigd met name het maatschappelijk kapitaal en de aandelen bij akte van drie en twintig juni tweeduizend, verleden ten overstaan van de alhier residerende notaris Mr. Mirildo Ricardi Sanrochman, nadat op het ontwerp van de akte de verklaring van geen bezwaar van de President van de Republiek Suriname was verkregen bij Resolutie van vier april tweeduizend nummer 1653/2000, welke wijziging is gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname op negentien september tweeduizend nummer 77;----



dat de statuten van gemelde naamloze vennootschap wederom werd gewijzigd bij akte van achttien oktober tweeduizend zes, verleden ten overstaan van de alhier residerende notaris Mr. Emerence Maureen Emanuels, nadat op het ontwerp van de akte de verklaring van geen bezwaar van de President van de Republiek Suriname was verkregen bij Resolutie van vijf en twintig augustus tweeduizend zes nummer 6712/2006, welke wijziging gepubliceerd is in het Advertentieblad van de Republiek Suriname de dato zes en twintig januari tweeduizend zeven nummer 8;-----

dat door de gemelde Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de genoemde naamloze vennootschap "FINABANK N.V.", de dato acht en twintig november tweeduizend dertien, besloten werd de statuten van de voornoemde naamloze vennootschap in zijn geheel te wijzigen en werd de directie gemachtigd al het nodige te verrichten om deze wijzigingen te effectueren;-----

dat van het een en ander blijkt uit de gemelde verklaring van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan een fotokopie aan deze minuutakte wordt vastgehecht;-----

dat de comparant in zijn gemelde hoedanigheid ter uitvoering van voormeld besluit de wijzigingen van de statuten in zijn geheel van de gemelde naamloze vennootschap bij deze aanbrengt;-----

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: FINABANK N.V.-----
2. Zij is gevestigd te Paramaribo, Suriname. -----
3. Zij kan, in binnen- en buitenland bijkantoren en filialen vestigen. -----

DOEL

Artikel 2

Het doel van de vennootschap is:-----

1. De uitoefening van het bankbedrijf in de meest ruime zin, waaronder begrepen: -----
 - I. het ontvangen van geldstorting afkomstig van het publiek op rekening-courant of spaarrekening waarover desgevraagd met onmiddellijke ingang casu quo op langere termijn beschikt kan worden middels een cheque, opname of overboeking;
 - II. het opnemen van gelden door leningen, door deposito's aan te nemen en door uitgifte van obligaties, schuldbewijzen, depositobewijzen en andere effecten onder welke naam en in welke vorm ook;-----
 - III. het verstrekken van leningen en het verdisconteren van wissels al of niet verzekerd;

- IV. het drijven van de wisselhandel, het optreden als emittent van effecten, het (mede) overnemen van (obligatie) leningen en het ontvangen van commissies die in het algemeen voortvloeien uit het bankbedrijf;-----
- V. de dienstverlening ten behoeve van het binnenlands en buitenlands betalings- of vermogensbeheer;-----
- VI. het verrichten van alle andere financiële operaties die in het algemeen in verband kunnen staan met het bankbedrijf; -----
- VII. het stellen van allerhande zekerheden ten behoeve van anderen.-----
- 2. Het verkrijgen, bezitten, verkopen, beheren, ruilen, overdragen, handelen in en vervreemden van alle soorten vermogensbestanddelen en waarden, zoals doch niet beperkt tot aandelen, obligaties, fondsen, orderpapieren, wisselbrieven, schuldbewijzen en dergelijke; -----
- 3. het oprichten, mede-oprichten, vertegenwoordigen, beheren en besturen van, alsmede deelnemen in welke vorm dan ook, in andere ondernemingen en instellingen van welke aard dan ook; -----
- 4. het verrichten van al hetgeen direct of indirect met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.-----

DUUR

Artikel 3

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.-----

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFTIG MILJOEN SURINAAMSE DOLLAR (SRD. 50.000.000,--) verdeeld in VIJF MILJOEN SURINAAMSE DOLLAR (SRD.5.000.000,--) aandelen op naam van elk TIEN SURINAAMSE DOLLAR (SRD 10,--) nominaal-----

De aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf 1. Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst VIJF EN NEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD (95.200) aandelen welke alle in contanten zijn volgestort. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----

AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 5

Ten kantore van de vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden waarin aangetekend worden:-----

- 1. De naam en het in artikel 8 bedoelde domicilie van iedere aandeelhouder; -----



2. De nummers der aandelen van iedere houder;
3. De eigendomsoverdracht of eigendomsovergang van aandelen en plaatsing of intrekking van aandelen en domicilie wijziging van aandeelhouders. -----

Artikel 6

Elk van de aandeelhouders kan van de vennootschap afgifte verlangen van een schriftelijke verklaring, inhoudende een opgave van de aandelen, welke te hunner name in het betreffende aandeelhoudersregister zijn geboekt.-----

Artikel 7

Elke aantekening in het aandeelhoudersregister, alsmede de in het vorig artikel bedoelde schriftelijke verklaring, zal worden ondertekend door de President-Directeur en de President-Commissaris.-----

Artikel 8

Aandeelhouders zijn verplicht aan de vennootschap hun domicilie en wijziging daarvan op te geven, bij gebreke waarvan zij geacht zullen worden domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.-----

INKOOP VAN AANDELEN

Artikel 9

1. De directie is bevoegd, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor rekening van de vennootschap, onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar maatschappelijk kapitaal te verkrijgen, doch slechts tot een nominaal bedrag, overeenkomende met maximaal de helft van dat der 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.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 10

1. Uitgifte van niet-geplaatste aandelen geschiedt door de directie krachtens een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Slechts uitgifte van aandelen op naam is toegestaan.-----
2. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen.-----

3. De directie beslist krachtens besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders omtrent, de verdere voorwaarden en de koers van uitgifte, welke koers niet beneden pari mag zijn, behoudens het bepaalde in artikel 49 lid 2 van het Wetboek van Koophandel. –

OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 11

De overdracht 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; zij kan echter slechts geschieden met goedkeuring van de directie en de Raad van Commissarissen behoudens beroep op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. -----

BLOKKERINGSREGELING

Artikel 12

1. Een aandeelhouder kan niet rechtsgeldig een of meer van zijn aandelen vervreemden, ongeacht de titel van de vervreemding, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie, de Raad van Commissarissen en de navolgende bepalingen.
2. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief gericht aan de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht, en behoorlijke identificatie van degene(n) aan wie, de verzoeker het aandeel of de aandelen wil overdragen. –
3. Op het verzoek moet binnen zes maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.-----
4. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de directie niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden, waaronder de vennootschap zelf kan zijn begrepen, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.-----
5. Voorzover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) niet anders overeenkomen, zal de koopprijs (voor rekening van de verzoeker) worden vastgesteld door de accountant der vennootschap.-----
6. Zowel de verzoeker als de gegadigde(n) is / zijn bevoegd van de verkoop af te zien, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hen de vastgestelde prijs is medegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn zonder dat de verzoeker heeft medegedeeld van de verkoop af te zien, is deze verplicht de aandelen aan de gegadigde(n) over te dragen. Indien, na het terugtrekken van een of meer gegadigden, niet alle aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had door de overblijvende gegadigde(n) worden overgenomen, wordt het verzoek alsnog geacht te zijn ingewilligd.-----
7. Wordt het verzoek tot verkoop ingewilligd of wordt het geacht te zijn ingewilligd, dan kan de door de verzoeker voorgenomen overdracht slechts geschieden gedurende een termijn



- van drie maanden nadat het verzoek is ingewilligd of geacht wordt te zijn ingewilligd.-----
8. Toedeling bij scheiding geldt niet als overdracht in de zin van dit artikel indien de toedeling geschiedt aan degene van wiens zijnde het aandeel of de aandelen in de betrokken gemeenschap is of zijn gevallen.
9. Ingeval van overlijden, surseance van betaling, faillissement of onder curatelestelling van een aandeelhouder ontstaat voor de tot vervreemding bevoegde persoon een verplichting tot overdracht van de betrokken aandelen aan ofwel de vennootschap zelf, ofwel aan een of meer gegadigden aangewezen door de directie, tegen contante betaling en met inachtneming van de hierna te melden bepalingen. Ingeval van overlijden geldt het vorenstaande niet ten aanzien van de aandelen welke verkregen worden door de wettige nakomelingen van de overleden aandeelhouder.-----
10. Ingeval een verplichting tot overdracht bestaat, is het bepaalde in de voorgaande leden zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de tot overdracht verplichte persoon;-----
- a. niet het recht heeft van de overdracht af te zien, en -----
- b. zijn aandelen niet kan behouden, ook niet indien niet alle aandelen worden overgenomen.-----
11. Degene die tot overdracht van een of meer aandelen is gehouden, dient daarvan binnen een maand na het ontstaan van die verplichting aan de directie kennis te geven. De aanwijzing van de gegadigden moet geschieden binnen drie maanden nadat de directie kennis heeft gekregen van het ontstaan van de verplichting tot overdracht, bij gebreke waarvan de verplichting tot overdracht vervalt. -----
12. Indien een aandeelhouder op wie ingevolge het bepaalde in de leden 9, 10 en 11 van dit artikel de verplichting tot aanbidding rust, niet binnen één maand na het verstrijken van de in het vorige lid voormelde termijnen aan te bieden aandelen op de hiervoor omschreven wijze ter overname heeft aangeboden, dan zijn de vennootschap of een medeaandeelhouder bevoegd aan de betreffende persoon een schriftelijke, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanbod te doen om de betreffende aandelen tegen contante betaling over te nemen. Bij aanvaarding van dit aanbod, wordt de prijs voor de aandelen vastgesteld door de accountant der vennootschap, de kosten van welke prijsvaststelling voor rekening zullen komen van degene(n) die hebben aangeboden om de aandelen over te nemen. Indien het aanbod wordt afgewezen of niet wordt aanvaard binnen de in het aanbod gestelde termijn, welke ten minste vier (4) weken dient te bedragen, zijn de vennootschap en de gegadigden bevoegd nakoming te vorderen.

HET BESTUUR

Artikel 13

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit twee of meer directeuren met een President-Directeur aan het hoofd, onder toezicht van de Raad van Commissaris-

sen.-----

De directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen. De directie dient te voldoen aan dienaangaande in relevante wetgeving gestelde deskundigheid- en betrouwbaarheidsvereisten. Iemand die niet aan die vereisten voldoet kan niet ter benoeming worden voorgedragen of voorgesteld. De bezoldiging van de directeuren en overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen en worden nedergelegd in een schriftelijke overeenkomst met de vennootschap welke namens de vennootschap zal worden ondertekend door de President-Commissaris.

2. De directeuren kunnen door de Raad van Commissarissen worden geschorst of ontslagen. Schorsing of ontslag van een directeur vindt slechts plaats na een unanieme voordracht van de Raad van Commissarissen hiertoe en krachtens een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin meer dan twee/derde van de aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste driel/vierde van het geplaatst kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 14

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 haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de vennootschap, de maatschappelijke omgeving waarin zij functioneert, evenals met de wet- en regelgeving en met de interne richtlijnen die op haar van toepassing zijn.-----
3. Het voor het besturen van de vennootschap te voeren beleid wordt geformuleerd in een strategisch beleidsplan, dat de directie en de Raad van Commissarissen in onderling overleg samenstellen en tijdens gezamenlijke vergaderingen periodiek evalueren. 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 oprichten, mede-oprichten van of deelnemen in andere ondernemingen of instellingen in binnen- of buitenland, alsmede voor het afstoten van dergelijke deelnemingen.-----
 - C. Het vestigen of opheffen van bijkantoren en filialen.-----
 - D. Het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen of instellingen.-----
 - E. Het ter veiling brengen van onderpanden.-----



- F. Het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, waaronder niet is begrepen de inkoop van door de vennootschap op de veiling gebrachte onderpanden die het bedrag van vijfhonderd duizend Surinaamse Dollars niet overschrijden. -----
- G. 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. Deze goedkeuring blijkt tegenover derden door de medewerking of schriftelijke verklaring van een commissaris, handelende namens de Raad van Commissarissen.-----

Artikel 15

- 1. De directie stelt een reglement op waarin een regeling wordt gegeven van de wijze van vergaderen en van besluitvorming van de directie. De directie is bevoegd de bestuurstaken onderling te verdelen. De taakverdeling wordt – al dan niet bij reglement – schriftelijk vastgelegd. Het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement van de directie of tot vaststelling of wijziging van de taakverdeling van de directie behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 2. In geval van ontstentenis of belet van een zodanig aantal directeuren dat minder dan twee directeuren in functie zijn, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen persoon tezamen 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. Indien zich een geval voordoet als in vorige zin bedoeld zullen de door de Raad van Commissarissen aangewezen personen gehouden zijn zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een periode van zes maanden, maatregelen te treffen, teneinde definitief in het voorgeschreven aantal bestuursleden te voorzien. Zolang zulks niet is geschied, zullen de bestuurshandelingen van de aangewezen persoon beperkt blijven tot de zodanige welke geen uitstel kunnen lijden.-----

Artikel 16

- 1. In de gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één der directeuren, wordt zij vertegenwoordigd door het lid van de directie of de commissaris die daartoe door de Raad van Commissarissen is aangewezen.-----
- 2. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: -----
 - A. Waarin een lid van de directie persoonlijk een materieel financieel belang houdt;-----
 - B. Waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de directie; -
 - C. Waarbij een lid van de directie een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.--
- 3. Een lid van de directie neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap.-----
- 4. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de directie spelen worden

overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de vennootschap actief is. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de betrokken leden van de directie, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

5. 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 directeur of een commissaris, in incidentele gevallen, een of meerdere personen als bijzonder vertegenwoordiger van de vennootschap aan te wijzen.-----

Artikel 17

Een directeur houdt op directeur te zijn op het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering, volgende op zijn zestigste verjaardag, tenzij de Raad van Commissarissen bij wijze van uitzondering het contract met de directeur nog één of meer malen heeft verlengd tot uiterlijk zijn vijf en zestigste verjaardag.-----

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 18

1. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen.-----
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 met raad terzijde.-----
3. De leden van de Raad van Commissarissen dienen te voldoen aan de dien- aangaande in relevante wetgeving gestelde deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten. Iemand die niet aan die vereisten voldoet kan niet ter benoeming worden voorgedragen of voorgesteld.-----
4. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf leden of een groter aantal oneven leden.-----
5. De Raad van Commissarissen stelt, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 3, een profielschets vast voor zijn samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.---
6. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen.-----
7. De commissarissen worden benoemd voor een periode van drie jaren en zijn terstond herbenoembaar.-----
8. Personen die de leeftijd van zeventig hebben bereikt, kunnen niet tot commissaris worden



- benoemd. Een commissaris die de leeftijd van zeventig jaren heeft bereikt, treedt af op de dag waarop de eerstvolgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders wordt gehouden. –
9. De Raad van Commissarissen stelt uit zijn midden de President-Commissaris voor. Dit voorstel wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hij legt zijn functie neer tegelijk met zijn (periodiek) aftreden als commissaris. Hij kan worden herbenoemd. – -----
10. De Raad van Commissarissen vergadert tenminste éénmaal per drie maanden. De Raad van Commissarissen stelt een reglement op, waarin een regeling wordt gegeven van de wijze van vergaderen en besluitvorming van de raad. De Raad van Commissarissen is bevoegd de taken van de Raad van Commissarissen onderling te verdelen. De taakverdeling wordt – al dan niet bij reglement – schriftelijk vastgelegd. Voor zover de Raad van Commissarissen een of meer commissies heeft ingesteld als bedoeld in artikel 18 lid 12 worden de taken, bevoegdheden en de naam van de commissies opgenomen in voormelde schriftelijk vast te leggen taakverdeling. -----
11. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerd commissarissen benoemen, die in het bijzonder met het dagelijkse toezicht op en het onderhouden van het contact met de directie zullen zijn belast. -----
12. Ter uitvoering van de door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad van Commissarissen uit zijn midden commissies instellen. -----
13. De functies van President Commissaris en gedelegeerd commissaris zijn onverenigbaar.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 19

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden te Paramaribo onder voorzitterschap van de President-Commissaris of diens plaatsvervanger. -----

Indien geen commissarissen ter vergadering aanwezig zijn of de aanwezige commissaris weigert het voorzitterschap waar te nemen voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. -----

Artikel 20

1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden (de jaarvergadering). De jaarvergadering wordt uiterlijk in de maand april gehouden.
2. De agenda van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders vermeldt onder meer de navolgende punten ter behandeling: -----
- A. Het verslag van de directie omtrent de gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. -----
- B. Vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening en van de winstverdeling. -----

- C. Voorziening in bestaande vacatures voor directieleden en leden van de Raad van Commissarissen.-----
- D. Voorstellen door de directie, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders aan de orde gesteld of aangekondigd met inachtneming dezer statuten.-----

Artikel 21

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders zullen voorts telkenmale worden gehouden, zo dikwijls de directie en de Raad van Commissarissen zulks wenselijk acht(en), of indien één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende tenminste een/vijfde gedeelte van het geplaatste kapitaal, daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan de directie en/of commissarissen het verzoek doen.-----

Artikel 22

1. De oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geschiedt door de directie of door de Raad van Commissarissen. De oproeping geschiedt middels een advertentie in één of meer te Paramaribo verschijnende nieuwsbladen en wel tenminste veertien dagen voor de vergadering de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap er kennis van kunnen nemen.

Artikel 23

Toegang tot de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders hebben alle aandeelhouders of hun lasthebbers, de commissarissen, de directeuren, de accountant en indien op verlangen van hen, die de vergadering hebben belegd een notarieel proces verbaal van het in de vergadering behandelde moet worden opgemaakt, de door hen aangewezen notaris met diens getuigen. Over de toelating van andere dan de hiervoor genoemde personen beslist de voorzitter.-----

Artikel 24

Iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde kan aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen, alsook de aandeelhouders die hun namen op de presentielijst hebben doen aantekenen en wel op vertoon van een legitimatiebewijs.-----

Artikel 25

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden behandeld:-----



Voorstellen die volgens het tweede lid van dit artikel ter inzage van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap hebben gelegen;-----

1. Alle zodanige voorstellen gedaan door aandeelhouders voor de termijn hierna genoemd. De punten te behandelen in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen vanaf de datum van oproeping of ten minste drie dagen voor de vergadering ter inzage moeten liggen ten kantore van de vennootschap. -----

Artikel 26

Besluiten omtrent onderwerpen, die niet op de wijze als bij het vorig artikel bepaald ter inzage hebben gelegen, kunnen niet worden genomen, tenzij in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----

Artikel 27

1. Van het verhandelde in de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden notulen gehouden door de secretaris, daartoe door de President Commissaris aangewezen, welke na goedkeuring worden ondertekend door de President-Commissaris en de secretaris. Ingeval de situatie zoals vermeld in artikel 19 zich voordoet, wordt de secretaris aangewezen door de voorzitter.-----
2. Indien van het behandelde een notarieel proces verbaal is opgemaakt, is mede onderteke-ning daarvan door de President-Commissaris voldoende.-----

Artikel 28

1. Alle besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden genomen met vol-strekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Staken de stemmen dan heeft op de eerstvolgende vergadering een tweede stemming plaats. Bij staking van stemmen op deze tweede vergadering wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht.-----
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende gesloten briefjes, tenzij de vergadering met algemene stemmen beslist, dat bij acclamatie wordt gestemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.-----
4. Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.-----

Artikel 29

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. Aandeelhouders kunnen zich bij schrifte-lijke volmacht doen vertegenwoordigen. Directeuren, commissarissen en in het algemeen personen in

dienst der vennootschap mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden. -----

BOEKJAAR, BALANS EN WINST EN VERLIESREKENING

Artikel 30

1. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar. De boeken der vennootschap worden jaarlijks per ultimo december afgesloten. -----
2. Jaarlijks, met inachtneming van de door de wet gestelde termijnen, legt de directie een door haar opgemaakte en ondertekende balans en winst- en verliesrekening met toelichting, bedoeld bij artikel drie en zeventig juncto artikel 76 van het Wetboek van Koophandel, alsmede een verslag omtrent de gang van zaken der vennootschap, aan de Raad van Commissarissen voor. -----
3. Deze stukken worden binnen de in lid 2 genoemde termijn door de Raad van Commissarissen met hun pre-advies en het rapport van de controlerende accountant ook aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangeboden ter vaststelling in de jaarvergadering. -----
4. De balans en winst- en verliesrekening met toelichting worden ondertekend door de directie en de Commissarissen. Indien de handtekening van één der voormelde functionarissen ontbreekt, wordt de reden daarvan voor zover de directie bekend, op het stuk vermeld. -----
5. Van de dag der oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot de afloop daarvan liggen de in het vorige lid vermelde stukken ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage. -----
6. De vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders strekt tot decharge van de directie voor haar bestuur in het afgelopen boekjaar en van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 116 en 127 van het Wetboek van Koophandel. -----

WINSTVERDELING

Artikel 31

1. De vennootschap heeft een dividendbeleid dat door de directie na goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vaststelling en nadien elke wijziging van het dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld en verantwoord.
2. De uit te keren winst wordt betaalbaar gesteld binnen drie maanden na de vaststelling van de balans en de verlies- en winstrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. -----



Artikel 32

1. Indien in enig jaar verlies is geleden, dat niet uit een reserve kan worden bestreden, blijft de winst en verliesrekening daarmee belast en zal er in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.-----
2. Dividenden, waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.-----

WIJZIGINGEN DER STATUTEN

Artikel 33

1. Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap, tot vergroting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kunnen alleen worden genomen in een speciaal daartoe belegde Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen. Is op deze vergadering het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt ter behandeling van deze onderwerpen een maand daarna een nieuwe vergadering belegd, waarin ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, een beslissing kan worden genomen. -----
2. Indien het betreft een voorstel tot wijziging van de statuten, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden neergelegd.-----

ONTBINDING EN LIQUIDATIE

Artikel 34

1. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daaromtrent anders besluit.-----
2. De liquidatie geschiedt overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De bepalingen der statuten blijven gedurende de liquidatie zoveel mogelijk van kracht.-----
3. Bij het besluit tot ontbinding en liquidatie wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de beloning van liquidateurs en van de Commissarissen met het toezicht op de liquidatie belast, bepaald.-----
4. Het na betaling van alle schulden resterende liquidatiesaldo staat geheel ter beschikking van de rechthebbenden, die daarvan in kennis zullen worden gesteld.-----
5. Goedkeuring der liquidatie strekt de liquidateurs tot decharge.-----
6. Gedurende tien jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders



is aangewezen. -----

SLOTBEPALING

Artikel 35

In alle gevallen waarin door de Statuten of de wet niet is voorzien beslist de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. -----

Tenslotte verklaarde de comparant in zijn gemelde hoedanigheid, dat op het ontwerp dezer akte de President van de Republiek Suriname bij Resolutie van zestien juli tweeduizend veertien nummer 6352/14 heeft verklaard, dat hem van bezwaren als bedoeld bij artikel zeven en negentig van het Wetboek van Koophandel niet is gebleken, van welk ontwerp een gewaarmerkt exemplaar en afschrift van gemelde resolutie aan deze minuutakte zullen worden vastgehecht.-----

Voor de uitvoering deze akte verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van de ondergetekende notaris, bewaarder dezer minuut.-----

WAARVAN AKTE IN MINUUT opgemaakt, verleden te Paramaribo, ten kantore van mij, notaris, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van mevrouw Marlene Drucilia Charlotte Aalse en mevrouw Salima Alibaks, notarieel medewerksters, wonende respectievelijk te Paramaribo en in het district Wanica, als getuigen.-----

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant, de getuigen en mij, notaris.-(Getekend) E.G.Frangie, M.Aalse, S.Alibaks, mr.D.Alexander, notaris.-----

De minuutakte is voorzien van plakzegels ter waarde van ACHT EN TWINTIG SURINAAMSE DOLLAR EN VIJFTIG DOLLAR CENT.-----

Voor afschrift uitgegeven op heden, de drie en twintigste juli tweeduizend veertien.-----



REGERING
VAN
SURINAME

Paramaribo, 16 juli 2014

No. 6352/14

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Gelezen het verzoekschrift d.d. 8 juli 2014 van EBLEIN GEORGE FRANGIE, president directeur, wonende te Paramaribo, ten deze handelende in zijn hoedanigheid als president directeur van de te Paramaribo gevestigde naamloze vennootschap **"FINABANK N.V."** en als zodanig voornoemde naamloze vennootschap zo in als buiten rechte vertegenwoordigende, ten deze domicilie kiezende ten kantore van notaris Meester Derrick Alexander, residerende te Paramaribo;

Gezien de overlegde ontwerp-akte tot wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap **"FINABANK N.V."** gevestigd te Paramaribo.

Herlezen de resolutie van 18 april 1991 nummer 3537, 29 juli 1998 nummer 4542/98, 4 april 2000 nummer 1653/2000 en 25 augustus 2006 nummer 6712/2006.

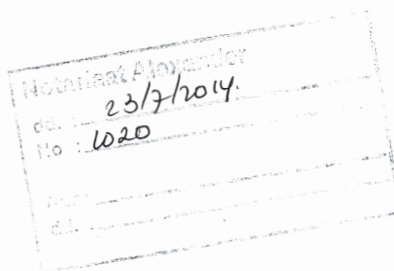
GELET OP:

- de Derde Afdeling van de Tweede Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel;
- de Resolutie van 12 december 1998 no.8042, houdende vaststelling van twee model - statuten voor naamloze vennootschappen (S.B.1998 no.84).

VERKLAART:

onder terugzending aan de verzoeker van een gewaarmerkt exemplaar der ontwerp-akte van oprichting;

dat hem ten aanzien van de wijziging vervat in de overgelegde ontwerp-akte tot wijziging der statuten van de naamloze vennootschap **"FINABANK N.V."** van bezwaren als bedoeld bij artikel 97 van het Wetboek van Koophandel niet is gebleken.





BESLUIT:

Vast te stellen dat de Minister van Binnenlandse Zaken belast is met de uitvoering van deze resolutie.

De Wnd. President van de Republiek Suriname,
w.g. Ameerali,
(ROBERT L.A. AMEERALI)
Voor afschrift,
De Directeur van Binnenlandse Zaken,


(Mr. A. MOENSI)





Goedgekeurd bij Resolutie d.d 16 juli 2014 no. 6352/14
Paramaribo, 16 juli 2014,
De Directeur van Binnenlandse Zaken,

(Mr. A. MOENSI)





***Finabank Centrum** Dr. Sophie Redmondstraat 59-61 T.: 472266
Finabank International Banking Center Mr. J. Lachmonstraat 49 T.: 430300
Finabank Nickerie Doerga Sawhstraat 72, Nw. Nickerie T.: 230032
Swift address: FBNASRPA*

www.finabanknv.com

