



Sanbad Services N.V.

Mr. M.R. SANROCHMAN

Mr. T.A. BADAL

Mr. K.S.R. SEETAL

NOTARISSEN
TE PARAMARIBO

AFSCHRIFT: STATUTENWIJZIGING VAN DE
STICHTING:

"STICHTING PENSIOENFONDS DER
N.V. VAN ALEN'S BETON INDUSTRIE"
gevestigd te Paramaribo.

Heerenstraat #7 te Paramaribo

Tel.: (597) 474214 / 420071 / 475248

☎ (597) 8899005

Email: notariaatsanbad@gmail.com

Filiaal Lelydorp

Lelydorperweg #4 te Wanica

Tel.: 0369177

☎ (597) 8421985

Heden, de zeven en twintigste december tweeduizend één en twintig, verschenen voor mij, Mr. Taruna Anjani Badal, Notaris in Suriname, residerende te Paramaribo, in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij bekende getuigen:

1. de heer John Peter van Alen, volgens zijn verklaring Financieël directeur, geboren op zeven maart negentienhonderd zeventig te Paramaribo, wonende aan de Flamboyantlaan nummer 26 in het district Wanica, houder van identiteitskaart met het nummer E0001275 uitgegeven de dato zeven januari tweeduizend twintig door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bezitter van de Surinaamse nationaliteit,
- ten deze handelende als gevolmachtigde van de heer Armand van Alen, volgens verklaring van de comparant Algemeen directeur, geboren op vier mei negentienhonderd acht en dertig te Paramaribo, echtgenoot van mevrouw Adriana Helena Elisabeth Maria Koenraadt, wonende aan de Verlengde Gemenelandsweg nummer 169 te Paramaribo, houder van identiteitskaart met het nummer DI 000525 uitgegeven de dato negen en twintig maart tweeduizend negentien door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bezitter van de Surinaamse nationaliteit en ingezetene;
- voor deze handelende in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de stichting "STICHTING PENSIOENFONDS DER N.V. VAN ALLEN'S BETON INDUSTRIE", gevestigd te Paramaribo en ingeschreven in het Openbaar Stichtingenregister de dato

achttien augustus negentienhonderd acht en negentig onder
dossier nummer 2340,

- krachtens een akte van lastgeving de dato tien november
tweeduizend drie in minuut verleden voor de alhier
geresideerd hebbende notaris Mr. Lloyd Djaiprakash Hira
Sing, waarvan een fotokopie van het afschrift aan deze
minuutakte zal worden vastgehecht.



2. Mevrouw Anna Laminem Amattaeran, volgens haar verklaring
gepensioneerd, geboren op acht en twintig april
negentienhonderd zes en vijftig in het toenmalig distrikt
Suriname, echtgenote van de heer Temoe Mario Wagino,
wonende aan de Curacaoweg nummer 85 in het district Wanica,
houder van identiteitskaart met het nummer EA 005475
uitgegeven de dato acht september tweeduizend één en
twintig door het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
bezitster van de Surinaamse nationaliteit en ingezetene;

3. De heer Harold Legiman Dipodrono, volgens zijn
verklaring Boekhouder, geboren op zestien november
negentienhonderd negen en zestig te Paramaribo, echtgenoot
van mevrouw Ida Melatie Tanoesemito, wonende aan de
Stolkweg-west nummer 27 te Paramaribo, houder van
identiteitskaart met het nummer EN 006200 uitgegeven in de
maand augustus tweeduizend zeventien, bezitter van de
Surinaamse nationaliteit en ingezetene;

- sub 2 en 3 handelenden in hun hoedanigheid van
bestuursleden van de voornoemde stichting "STICHTING
PENSIOENFONDS DER N.V. VAN ALLEN'S BETON INDUSTRIE",
gevestigd te Paramaribo en als zodanig tezamen deze

stichting zo in als buiten rechte vertegenwoordigenden.

- De comparanten die aan mij, notaris, bekend zijn door middel van voornoemde identificatie bewijzen verklaarden:

- dat bij akte de dato negen en twintig december negentienhonderd zes en zestig verleden voor de alhier geresideerd hebbende notaris Mr. David Abraham Samson is opgericht de voornoemde stichting;

- dat blijkens een schrijven No. CBvS-2020/15859/TPF de dato vier en twintig november tweeduizend één en twintig door de Centrale Bank van Suriname toestemming is verleend aan het bestuur van de voornoemde stichting om de statuten van de voormelde stichting te wijzigen;

- dat in de bestuursvergadering van de voornoemde stichting, gehouden op heden is besloten de statuten van voornoemde stichting in haar geheel te wijzigen;

- blijkende van het verhandelde in opgelaste vergadering door de daarvan opgemaakte notulen, op heden, welke aan deze minuutakte wordt vastgehecht;

- dat zij, comparanten in hun gemelde hoedanigheid de statuten van de voornoemde stichting in haar geheel wenst te wijzigen, zodat zij thans komen te luiden, als volgt:

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1	BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.....	5-6
ARTIKEL 2	NAAM EN ZETEL.....	6
ARTIKEL 3	DOEL.....	6
ARTIKEL 4	AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN.....	6-7
ARTIKEL 5	PENSIOENREGLEMENT.....	7
ARTIKEL 6	MIDDELEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN.....	8-9
ARTIKEL 7	HERVERZEKERING/OVERDRACHT.....	9-10
ARTIKEL 8	ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA.....	10
ARTIKEL 9	BOEKHOUDING EN JAARSTUKKEN.....	10-12
ARTIKEL 10	BESTUUR.....	12-16
ARTIKEL 11	WERKWIJZE VAN HET BESTUUR.....	16-17
ARTIKEL 12	VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR.....	17-19
ARTIKEL 13	VERGADERING VAN DEELNEMERS.....	19-21
ARTIKEL 14	WIJZIGING VAN STATUTEN EN PENSIOENREGLEMENT.....	21-22
ARTIKEL 15	ONTBINDING EN LIQUIDATIE.....	22-26
ARTIKEL 16	ONVOORZIENE GEVALLEN.....	26
ARTIKEL 17	GESCHILLEN.....	26
ARTIKEL 18	OVERGANGSBEPALING.....	27

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze statuten wordt verstaan onder:

- de stichting: de stichting Pensioenfonds van de N.V.
van Alen's Beheers- en
Administratiemaatschappij.
- het bestuur: het in artikel 10 van deze statuten
genoemde bestuur van de stichting.
- N.V. VABAM: N.V. van Alen's Beheers- en
Administratiemaatschappij, gevestigd te
Paramaribo.
- de directie: de directie van N.V. VABAM.
- de dochter-
maatschappijen: maatschappijen waarin de
N.V. VABAM een overwegend belang heeft
en waarover zij het volledig beheer en
bestuur voert.
- de aangesloten
maatschappijen: de in artikel 4 van deze
statuten genoemde aangesloten
maatschappijen.
- het
pensioenreglement: het in artikel 5 van deze statuten
genoemde pensioenreglement.
- de werknemer: degene, die krachtens een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd in dienst is van een aangesloten
maatschappij.
- de deelnemer: de werknemer, die overeenkomstig de
bepalingen van deze statuten
en van het pensioenreglement in de
stichting is opgenomen.
- de gepensioneerde: degene, die op grond van de bepalingen

van de statuten en van het
pensioenreglement recht heeft verkregen
op een door de stichting uit te keren
pensioen.

de gepensioneerde

deelnemer: de gepensioneerde gewezen werknemer.

de gewezen

deelnemer: degene, die geen deelnemer meer
is, nog niet is gepensioneerd,
maar wel pensioenaanspraken jegens
de stichting heeft verworven.

ARTIKEL 2.

NAAM EN ZETEL

De stichting draagt de naam: "Stichting Pensioenfonds van
de N.V. van Alen's Beheers- en Administratiemaatschappij"
en is gevestigd te Paramaribo, ten kantore van N.V. VABAM.
Zij is opgericht voor onbepaalde tijd sedert achttien
augustus negentienhonderd acht en negentig.

ARTIKEL 3.

DOEL

De stichting heeft ten doel:

het verlenen van pensioenaanspraken aan deelnemers, alsmede
het doen van pensioen- en andere geldelijke uitkeringen aan
gepensioneerden, volgens daartoe in het pensioenreglement
vast te stellen regels. Door het doen van andere dan
pensioenuitkeringen mogen de pensioenuitkeringen evenwel
nimmer worden aangetast.

ARTIKEL 4.

AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN

1. De aangesloten maatschappijen, zijn N.V. VABAM en haar
als zodanig door haar schriftelijk aangewezen
dochtermaatschappijen.

2. De stichting zal met de aangesloten maatschappijen

overeenkomsten sluiten betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot doel en taken van de stichting, met inachtneming van deze statuten, alsmede het in artikel 5 vermelde pensioenreglement.

ARTIKEL 5.

PENSIOENREGLEMENT

1. Het bestuur stelt een pensioenreglement vast, houdende nadere bepalingen van de gevallen waarin pensioenen zullen worden verleend, van de aard en de bedragen van de te verlenen pensioenen, alsmede van de voorwaarden waaronder en de wijze waarop die zullen worden uitgekeerd.

2. In het pensioenreglement wordt voorts alles geregeld dat ter bereiking van het doel van de stichting nadere regeling behoeft.

3. Het pensioenreglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten en de Wet Pensioenfondsen en Voorzieningsfondsen.

4. Het pensioenreglement behoeft om van kracht te zijn de goedkeuring van de directie.

5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemers bij toetreding in het bezit worden gesteld van de geldende statuten en het geldend pensioenreglement en van eventueel later in die stukken aangebrachte wijzigingen.

Het bestuur zorgt er tevens voor dat overige bij de stichting belanghebbenden ten kantore van de stichting kennis kunnen nemen van de betreffende stukken.

6. Alle deelnemers worden geacht zich te hebben onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en van het pensioenreglement.

ARTIKEL 6.

MIDDELEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN

1. De middelen van de stichting worden gevormd door:
 - a. het afgezonderd stichtingskapitaal;
 - b. bijdragen van de aangesloten maatschappijen;
 - c. individuele dan wel collectieve overdrachtssommen van andere pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen uit hoofde van door de stichting overgenomen of over te nemen verplichtingen;
 - d. uitkeringen uit herverzekeringen;
 - e. opbrengsten uit beleggingen;
 - f. andere inkomsten, met dien verstande, dat erfstellingen niet dan onder voorrecht van boedelbeschrijving zullen worden aanvaard.
2. De uitgaven van de stichting bestaan uit:
 - a. pensioenen en andere geldelijke uitkeringen, zoals bedoeld in artikel 3;
 - b. premieën en koopsommen voor herverzekering;
 - c. individuele dan wel collectieve overdrachtssommen aan andere pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen uit hoofde van door de stichting overgedragen of over te dragen verplichtingen;
 - d. afkoopsommen en restituties van bijdragen;
 - e. kosten van beheer, administratie en belegging, daaronder begrepen de kosten van bijstand van actuarissen, accountants en andere deskundigen.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de middelen van de stichting op solide wijze worden belegd.
4. Schuldvorderingen van de stichting op de aangesloten

maatschappijen, alsmede belegging in aandelen van de aangesloten maatschappijen, zijn slechts toegestaan tot een bedrag ten hoogste gelijk aan het twintigste deel van de bezittingen van de stichting, vermeerderd met een bedrag gelijk aan de vrije reserve van de stichting. Het bedrag van deze schuldvorderingen en aandelen zal het tiende deel van de bezittingen van de stichting niet overschrijden.

5. Van het bepaalde in het lid 4 van dit artikel mag worden afgeweken, indien en voorzover de aangesloten maatschappijen nieuwe financiële verplichtingen op zich hebben genomen, alsook indien en voorzover het betreft financiële verplichtingen van de aangesloten maatschappijen die verband houden met verhogingen van aanspraken op pensioen over reeds verstreken jaren; zulks onder voorwaarde dat aanpassing aan dat lid plaatsvindt volgens een plan van schuldaflossing waarmee de Centrale Bank van Suriname heeft ingestemd.

ARTIKEL 7. HERVERZEKERING/OVERDRACHT

1. Het bestuur is bevoegd middelen van de stichting aan te wenden tot overdracht of herverzekering van alle of een deel van de risico's voortvloeiende uit de door de stichting aangegane pensioenverplichtingen aan één of meer in Suriname werkzame maatschappijen van levensverzekering die overeenkomstig wettelijke bepalingen als zodanig zijn toegelaten.

2. Indien de Centrale Bank van Suriname zulks noodzakelijk acht in het belang van deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden of andere belanghebbenden, gaat

de stichting binnen de daarvoor door de Bank gestelde termijn over tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar als bedoeld in lid 1.

3. De te sluiten verzekeringsovereenkomsten dienen te voldoen aan algemene eisen die door de Centrale Bank van Suriname daaromtrent worden gesteld.

4. In het geval als in lid 1 bedoeld, is de stichting niet aansprakelijk tot uitbetaling van enig bedrag indien en voor zover de ondernemingen van levensverzekering hun uit de overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen niet nakomen en geëigende rechtsmaatregelen tot nakoming en/of schadevergoeding zonder resultaat zijn gebleven.

ARTIKEL 8. ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

De stichting stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een beschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan wettelijke bepalingen betreffende de bedrijfseconomische inrichting van pensioenfondsen en die voldoet aan de eisen die daaraan door de Centrale Bank van Suriname worden gesteld. Het bestuur legt de in het voorgaande bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan de Centrale Bank van Suriname.

ARTIKEL 9. BOEKHOUDING EN JAARSTUKKEN

1. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2. Het bestuur benoemt, onder goedkeuring van de

directie, tot wederopzegging een register- accountant en indien de stichting niet tot volledige overdracht of herverzekering als artikel 7 lid 1 is overgegaan, een actuaris.

3. Het bestuur legt aan de Centrale Bank van Suriname jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de stichting gegeven wordt en waaruit ten genoegen van de Centrale Bank van Suriname blijkt dat wordt voldaan aan terzake geldende wettelijke bepalingen en dat de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.

4. Indien de stichting niet tot volledige overdracht of herverzekering als bedoeld in artikel 7 lid 1 is overgegaan legt het bestuur aan de Centrale Bank van Suriname bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuarieel verslag betreffende de stichting over, voorzien van de verklaring van een actuaris.

5. De in de leden 3 en 4 bedoelde bescheiden worden opgesteld met inachtneming van wettelijke voorschriften en door de Centrale Bank van Suriname gestelde regels.

6. De jaarrekening dient te zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de accountant.

7. De jaarrekening, het jaarverslag en het actuarieel

verslag worden onverwijld aan de directie aangeboden en gedurende een maand voor de deelnemers ter inzage gelegd ten kantore van N.V. VABAM.

ARTIKEL 10.

BESTUUR

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit zes personen. Drie leden, onder wie de voorzitter en de ondervoorzitter, worden benoemd door de directie. Zij behoeven geen deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde deelnemer te zijn. De overige drie leden worden gekozen en benoemd door de deelnemers uit de groep van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerde deelnemers.

Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris en verdeelt de overige bestuurstaken onder haar leden.

2. De deskundigheid van de bestuursleden dient naar het oordeel van de Centrale Bank van Suriname voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden.

3. De voornemens, de handelingen of antecedenten van de personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen, mogen de Centrale Bank van Suriname geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in lid 2, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.

4. Een benoeming als bestuurslid vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de Centrale Bank van Suriname instemt met de benoeming.

5. Het bestuur zorgt, met inachtneming van door de Centrale Bank van Suriname vastgestelde beleidsregels en procedures, voor het verkrijgen van de in lid 4 bedoelde instemming van de Centrale Bank van Suriname.

Indien de Centrale Bank van Suriname niet instemt met de benoeming en daartegen niet tijdig beroep is ingesteld of op een ingesteld beroep onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten een andere persoon als bestuurslid benoemd.

6. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd een wijziging optreedt in de antecedenten, deelt het bestuur dit, zodra het daarvan kennis neemt, onverwijld aan de Centrale Bank van Suriname mee.

Indien de Centrale Bank van Suriname in verband met de mededeling als bedoeld in de vorige volzin een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon tijdelijk ontheven als bestuurslid.

Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een beroep is ingesteld of op het ingestelde beroep onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, is de betrokken persoon definitief ontheven als bestuurslid.

Indien op een ingesteld beroep definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld.

7. Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar benoemd en is na afloop daarvan herbenoembaar. De benoeming

van een door de directie benoemd bestuurslid kan tussentijds worden ingetrokken.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt indien en zodra een bestuurslid in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind wordt gesteld.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van en aftreden door het bestuurslid, door ontheffing ingevolge het lid 6 en voor de door de deelnemers benoemde bestuursleden door ontheffing door de deelnemers.

Een door de deelnemers benoemd bestuurslid, dat is benoemd in een tussentijdse vacature, treedt af op het ogenblik waarop het bestuurslid, in wiens plaats hij is getreden, zou zijn afgetreden.

Het bestuur doet van een ontstane vacature terstond mededeling aan de directie en aan de deelnemers, waarbij voor zover het een vacature van een door de deelnemers gekozen bestuurslid betreft, tevens de vergadering ter voorziening in die vacature als bedoeld in artikel 12, wordt bijeengeroepen, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur die bijeenroeping ook later te doen, indien bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk doen zijn.

In bestaande vacatures moet binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan worden voorzien. Ingeval de directie of de deelnemers in gebreke blijven met die voorziening, is het bestuur gerechtigd bij wijze van coöptatie in de vacature te voorzien. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt het haar volle

bevoegdheid.

8. Het bestuur is belast met het bepalen van het beleid van de stichting. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan overlaten aan tenminste twee van haar leden dan wel delegeren of uitbesteden met inachtneming van door de Centrale Bank van Suriname vastgestelde beleidsregels.

9. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, zulks met inachtneming van de statuten en het pensioenreglement. Het bestuur is bevoegd de vertegenwoordiging in en buiten rechte op te dragen aan twee bestuursleden gezamenlijk. Van deze bestuursleden zal één moeten behoren tot de door de directie benoemde bestuursleden en één tot de door de deelnemers benoemde bestuursleden.

10. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

11. Indien een aangesloten maatschappij haar verplichting tot betaling van bijdragen niet binnen dertig dagen na afloop van daartoe wettelijk vastgestelde uiterste termijnen is nagekomen is elk der bestuursleden gehouden ervoor zorg te dragen dat dit binnen dertig dagen aan de Centrale Bank van Suriname wordt medegedeeld.

12. Ieder der bestuursleden is verplicht te zorgen dat de

bepalingen bij of krachtens terzake geldende wettelijke regelingen, alsmede de bepalingen van de statuten en het pensioen- reglement van de stichting worden nageleefd en dat het beleid van de stichting wordt gevoerd overeenkomstig de actuariële en bedrijfstechnische nota.

ARTIKEL 11. WERKWIJZE VAN HET BESTUUR

1. De voorzitter heeft de leiding van alle bestuurswerkzaamheden. De secretaris voert de correspondentie namens het bestuur en is verantwoordelijk voor het archief.

2. Het bestuur kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon tot administrateur benoemen, om, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, administratieve werkzaamheden voor de stichting te verrichten.

De aanstelling geschiedt bij overeenkomst, waarin waarborgen zijn opgenomen voor voldoende beïnvloeding en bijsturing indien dat nodig is. De administrateur is van al zijn administratieve werkzaamheden met betrekking tot de stichting verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

3. De bestuursleden en, indien benoemd, de administrateur mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot de aangesloten maatschappijen, de stichting, de deelnemers, de gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden kennis hebben verkregen, niet verder bekendmaken dan hun functie met zich meebrengt, ook na beëindiging van hun functie.

4. De bestuursleden genieten als zodanig geen enkele bezoldiging; uitgaven, in het belang van de stichting

gedaan, zulks ter beoordeling van het bestuur, worden evenwel door de stichting vergoed.

5. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij tenminste twee der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering van het bestuur door een deskundige te laten bijstaan. Het bestuur stelt het bedrag vast dat beschikbaar is voor het raadplegen van deskundigen.

6. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris getekend of ook door de in lid 2 genoemde administrateur, voor zover het zaken betreft, waartoe deze is gemachtigd. In geval van ontstentenis van de voorzitter en de secretaris zal de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris ook gemachtigd zijn de stukken en bescheiden te tekenen.

7. Het bestuur stelt een gedragscode op voor de bestuursleden en medewerkers van de stichting ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en van oneigenlijk gebruik van de bij de stichting aanwezige informatie. Die gedragscode dient te voldoen aan de eisen die de Centrale Bank van Suriname daaraan stelt. De bestuursleden en de medewerkers van de stichting zijn verplicht zich aan de gedragscode te houden en ondertekenen jaarlijks een verklaring van naleving van deze gedragscode.

ARTIKEL 12. VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

1. De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten

door de voorzitter. De secretaris maakt de notulen van de bestuursvergaderingen op. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris getekend na goedkeuring door de volgende vergadering.

2. Het bestuur vergadert tenminste één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken alsmede zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee der overige bestuursleden zulks wenselijk achten.

3. Een bestuursvergadering wordt vanwege de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door een convocatie, vermeldende tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal tenminste zeven dagen, niet meegerekend de dag der oproeping en de dag der vergadering, voor het houden der vergadering aan alle bestuursleden moeten worden toegezonden.

Indien de oproeping niet op gemelde wijze heeft plaatsgevonden wordt een vergadering toch geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, als alle bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn. Bestuursleden kunnen fysiek of virtueel deelnemen aan de bestuursvergaderingen.

4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, wanneer tenminste vier bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn; van deze bestuursleden dienen er tenminste twee te zijn benoemd door de directie en de andere twee door vertegenwoordigers van de werknemers.

5. Het bestuur neemt zijn besluiten bij meerderheid van stemmen in een vergadering waar tenminste vier bestuursleden aanwezig zijn. Indien op grond van deze

bepaling geen besluiten kunnen worden genomen, dan kan ter behandeling van het (de) behandelde onderwerp(en) veertien dagen daarna een nieuwe vergadering worden belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden kan worden beslist. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk met niet ondertekende gesloten stembiljetten. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Elk ter vergadering aanwezig bestuurslid heeft één stem.

Bij staking van stemmen wordt binnen veertien dagen doch niet eerder dan na het verstrijken van twee dagen een herstemming gehouden, waarbij ingeval de stemmen opnieuw staken, de besluitvorming als volgt plaatsvindt:

- indien ieder der bestuursleden aan de stemming en de herstemming heeft deelgenomen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag;
- in alle andere gevallen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen terwijl over personen wordt beslist door het lot.

6. Een bestuursbesluit kan buiten vergadering worden genomen, mits dat schriftelijk, waaronder ook per e-mail of per telefax, geschiedt en alle bestuursleden met dat besluit instemmen.

ARTIKEL 13. VERGADERING VAN DEELNEMERS

1. Een vergadering van deelnemers wordt belegd door het bestuur, zo dikwijls het dit gewenst acht en op verzoek van tenminste een vijfde gedeelte van de deelnemers op een tijdstip niet later dan dertig dagen nadat deze een

schriftelijk en door hen ondertekend verzoek daartoe, onder opgave der te behandelen punten, bij het bestuur hebben ingediend, alsmede ter verkiezing van een bestuurslid binnen dertig dagen na het ontstaan van de vacature.

2. Een vergadering van deelnemers is - voorzover in deze statuten niet anders is bepaald - behalve tot de verkiezing en ontheffing uit de functie van een bestuurslid, uitsluitend bevoegd tot het uitbrengen van adviezen omtrent onderwerpen waarover het bestuur de vergadering wenst te raadplegen.

3. De oproeping aan deelnemers tot een vergadering geschiedt tenminste veertien dagen tevoren, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet medegerekend. Het bestuur kan ter zijner beoordeling in spoedeisende gevallen voor de oproeping een kortere termijn vaststellen. De oproeping vermeldt tijdstip en plaats der vergadering en de punten van behandeling.

4. De leiding van een vergadering als hierboven bedoeld, berust bij de voorzitter van het bestuur of, bij diens afwezigheid, bij zijn plaatsvervanger. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de vergadering. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris getekend.

5. Voorzover door deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen van de ter vergadering aanwezige deelnemers. Iedere ter vergadering aanwezige deelnemer heeft één stem. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk met niet

ondertekende gesloten stembiljetten. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij de verkiezing van een bestuurslid is diegene gekozen die de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien twee of meer personen een even groot aantal stemmen hebben verkregen, vindt herstemming tussen deze personen plaats. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.

ARTIKEL 14. WIJZIGING VAN STATUTEN EN PENSIOENREGLEMENT

1. De statuten en het pensioenreglement kunnen door een besluit van het bestuur onder goedkeuring van de directie en gehoord de deelnemers worden gewijzigd, voor zover die wijziging verband houdt met:

a. ontoereikend worden van de inkomsten en bezittingen van de stichting om de reglementaire verplichtingen na te komen.

b. aanpassing van de regeling in verband met invoering en/of uitbreiding van wettelijke pensioenvoorzieningen.

2. Andere wijzigingen van statuten en pensioenreglement kunnen door het bestuur eerst worden aangebracht, nadat daarvoor, behalve de goedkeuring van de directie, ook de goedkeuring van de meerderheid der deelnemers is verkregen. Ter verkrijging van de goedkeuring der deelnemers wordt een voorstel tot wijziging als vorenbedoeld schriftelijk aan de deelnemers ter kennis gebracht en wordt hun de gelegenheid geboden om tot uiterlijk dertig dagen na de kennisgeving het voorstel af te wijzen. Indien niet de helft of meer van

de deelnemers schriftelijk aan het bestuur mededeling doet van hun afwijzing wordt het voorstel geacht door de deelnemers te zijn goedgekeurd.

3. Indien en voorzover bij zodanige wijziging de belangen der deelnemers, gepensioneerde deelnemers, gewezen deelnemers en andere op pensioen rechthebbenden rechtstreeks zijn betrokken, zal deze wijziging geschieden zonder aantasting van over reeds vervulde dienstjaren verkregen aanspraken of rechten, tenzij en voorzover uit een door de actuaris opgesteld rapport blijkt dat de middelen van de stichting zulks vereisen, tengevolge waarvan tot een evenredige vermindering van die aanspraken en rechten zal worden overgegaan.

4. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

5. Wijzigingen van de statuten c.q. van het pensioenreglement komen niet tot stand dan nadat door de Centrale Bank van Suriname op verzoek van de stichting een goedkeurende verklaring c.q. een verklaring van geen bezwaar is afgegeven.

ARTIKEL 15. ONTBINDING EN LIQUIDATIE

1. Ingeval de N.V. van Alen's Beheers- en Administratiemaatschappij:

- a. als naamloze vennootschap wordt ontbonden overeenkomstig de terzake van toepassing zijnde wettelijke bepalingen;
- b. haar onderneming staakt, hetzij door overdracht daarvan aan een derde, hetzij door liquidatie daarvan,

heeft zulks de ontbinding van de stichting tot gevolg op de zestigste dag nadat van de ontbinding van de N.V. van Alen's Beheers- en Administratiemaatschappij opgave is gedaan aan het Handelsregister en de ontbinding daarin is ingeschreven dan wel van de overdracht van haar onderneming of haar liquidatie opgave is gedaan aan het Handelsregister en daarin is ingeschreven, al zulks overeenkomstig artikel 19 van de Handelsregisterwet.

2. Ontbinding als in lid 1 vermeld, vindt evenwel niet plaats indien de onderneming van de N.V. van Alen's Beheers - en Administratiemaatschappij door een derde wordt voortgezet, waaronder uitdrukkelijk begrepen overname van het werknemersbestand van de N.V. van Alen's Beheers- en Administratiemaatschappij, overname van de verplichtingen van de N.V. van Alen's Beheers- en Administratiemaatschappij tegenover de stichting door die derde en committering van de leden van het werknemersbestand om als deelnemer in de stichting te blijven participeren, indien en voor zover zulks geschiedt voor de inschrijving van de ontbinding van of de staking van de onderneming door de N.V. van Alen's Beheers- en Administratiemaatschappij als in lid 1 vermeld, heeft plaatsgevonden.

3. De stichting kan bij besluit van het bestuur worden ontbonden. Een dergelijk ontbindingsbesluit behoeft om van kracht te zijn de goedkeuring van de N.V. van Alen's Beheers- en Administratiemaatschappij en van tenminste twee derde gedeelte van de deelnemers. Ter verkrijging van de

goedkeuring der deelnemers wordt het voornemen om tot ontbinding over te gaan, schriftelijk aan de deelnemers ter kennis gebracht en wordt hen de gelegenheid geboden om tot dertig dagen na de kennisgeving het voorgenomen besluit af te wijzen. Indien niet het een derde gedeelte van de deelnemers schriftelijk aan het bestuur mededeling doet van hun afwijzing wordt het voorgenomen ontbindingsbesluit geacht door de deelnemers te zijn goedgekeurd.

4. Als liquidateuren treden op de bestuursleden die in functie zijn op het tijdstip van de opheffing. De liquidateuren zijn belast met de vereffening van de zaken van de stichting op basis van de geldende statuten en het pensioenreglement. Het in deze statuten omtrent bestuursleden en de vervulling van vacatures in het bestuur voorgeschrevene, is op de liquidateuren voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing. Indien dit noodzakelijk is, voorzien de liquidateuren zelf in vacatures.

5. De liquidatoren dragen er zorg voor dat de rechthebbenden zoveel als mogelijk in kennis worden gesteld van de liquidatie gevolgen.

Alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden zullen in het bezit worden gesteld van een bewijsstuk van hun tot de datum van ontbinding jegens de stichting te ontlenen aanspraken of rechten op pensioen. In het bewijsstuk zal tevens worden vermeld jegens welke instantie of instanties zij die aanspraken of rechten kunnen ontlenen. De vaststelling van die aanspraken of rechten mag niet plaatsvinden in strijd met op wettelijke bepalingen

berustende voorschriften van de Centrale Bank van Suriname.

6. Bij liquidatie zullen de bezittingen van de stichting, ter verzekering van de reglementair vastgestelde aanspraken, worden overgedragen aan één of meerdere verzekeraars die overeenkomstig wettelijke bepalingen als zodanig zijn toegelaten en/of aan één of meerdere pensioenfondsen die beschikken over een door de Centrale Bank van Suriname afgegeven verklaring van geen bezwaar. De overdracht zal plaatsvinden met inachtneming van terzake geldende wettelijke bepalingen of op de bepalingen rustende op bindende voorschriften van de Centrale Bank van Suriname.

Voor zover er verzekeringsovereenkomsten worden aangegaan zal de begunstiging ten name van de verzekerden c.q. hun nabestaanden worden gesteld. De verzekeringspolissen dienen aan de Centrale Bank van Suriname ter goedkeuring te worden voorgelegd.

7. Indien na vereffening van alle reglementaire aanspraken en rechten alsmede overige verplichtingen enig batig saldo overblijft, zal dit worden aangewend in overeenstemming met het doel van de stichting.

8. Indien bij de vereffening blijkt dat de middelen van de stichting ontoereikend zijn om de reglementair verworven aanspraken en rechten te dekken zullen de aanspraken en rechten naar evenredigheid worden verminderd.

9. De stichting zal niet zijn ontbonden dan nadat de Centrale Bank van Suriname te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het door het bestuur opgestelde

liquidatie rapport, waarin de bevindingen van de accountant en een verslag van de actuaris zijn opgenomen.

ARTIKEL 16. ONVOORZIENE GEVALLEN

In alle gevallen waarin deze statuten en/of het pensioenreglement niet voorzien of bij verschil van mening over de interpretatie van enig artikel, beslist het bestuur. Om van kracht te zijn behoeft een dergelijke beslissing de goedkeuring van de directie.

ARTIKEL 17. GESCHILLEN

1. Alle geschillen welke tussen de stichting en de aangesloten maatschappijen of tussen de stichting en een persoon tegenover wie de stichting enige pensioenverplichting heeft, mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de rechterlijke macht, worden beslist door scheidslieden, die in hoogste ressort zullen beslissen. Een geschil is aanwezig, wanneer een der partijen verklaart dat zulks het geval is.

2. Ieder der partijen zal bij het ontstaan van een geschil een scheidsman benoemen terwijl de aldus benoemde twee scheidslieden tezamen de derde scheidsman zullen aanwijzen.

3. De scheidslieden zullen beslissen naar billijkheid en stellen de wijze van procederen vast.

4. De kosten van de arbitrage, het honorarium van de scheidslieden daaronder begrepen, zullen door beide partijen ieder voor de helft worden gedragen, tenzij de scheidslieden anders bepalen.

ARTIKEL 18.

OVERGANGSBEPALING

De bestuursleden, die op het tijdstip direct voorafgaand aan dat waarop deze statuten in werking treden als zodanig in functie waren krachtens de tot dan geldende statuten, worden geacht te zijn benoemd volgens de regels vermeld in deze statuten.

Tenzij anders besloten door het bestuur heeft de inwerkingtreding van deze statuten geen invloed op de zittingsperiode.

Waarvan Akte.

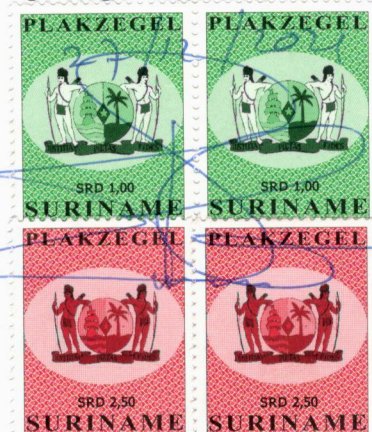
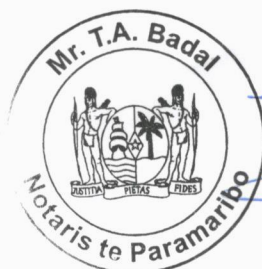
Gedaan en verleden te Paramaribo, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld in tegenwoordigheid van de heer Fabio Miguel Alves en mevrouw Ramkoemarienedebie Amritpersad-Gajadin, notarieel-medewerkers, beiden wonende te Paramaribo, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuutakte door de comparant, de getuigen en mij, notaris, ondertekend.

Getekend: J.P. van Alen; A.L.Amattaeran; H.L.Dipodrono; F.M. Alves; R.Amritpersad-Gajadin; T.Badal, notaris.

De minuutakte is voorzien van vier plakzegels, twee van ÉÉN SURINAAMSE DOLLAR en twee van TWEE SURINAAMSE DOLLAR en VIJFTIG SURINAAMSE DOLLAR CENT.

Witgegeven voor woordelijk
gelijkluidend afschrift.





CHAMBER OF
COMMERCE &
INDUSTRY

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
P.O.Box 149 - Paramaribo
Suriname - South America

Tel. : (597) 530311
Fax. : (597) 437971
E-mail : chamber@sr.net
Website: www.surinamechamber.com

Aan : VAN ALLEN, Armand
Verlengde Gemenelandsweg 169
Paramaribo

Datum : 28/12/2021
Ref.no. : 2021_12_28.RS.7640HR
Dossierno. : 20002340

Geachte heer / mevrouw,

Middels deze delen wij U mede, dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) te Paramaribo geen bezwaar heeft tegen het voeren van de naam:

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE N.V. VAN ALLEN'S BEHEERS- EN ADMINISTRATIEMAATSCHAPPIJ.

Hierbij vermeldt de Kamer van Koophandel en Fabrieken dat deze verklaring wordt afgegeven onder de voorwaarde dat de naam behorende bij bovenvermeld dossier dient te worden gewijzigd/uitgeschreven.

Voor de oprichting van de hierboven genoemde rechtspersoon kunt u zich wenden tot een door u gekozen notaris.

De naam wordt voor de duur van 3 (drie) maanden gereserveerd, gerekend van de dagtekening van dit schrijven. De reservering komt te vervallen, indien de naam niet voor 28/03/2022 is ingeschreven in het Openbaar Stichtingenregister. Eventuele verlenging van deze reservering moet 2 (twee) weken voor de vervaldatum worden ingediend.

Indien u zich niet aan het bovenstaande houdt is de Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gerechtigd om voormelde naam in het Openbaar Stichtingenregister ten behoeve van een derde te doen inschrijven c.q. reserveren.

Hoogachtend,
Kamer van Koophandel en Fabrieken

Dhr. R. Small
Coordinator



Oprichter(s): VAN ALLEN, Armand (id.no.: DI 000515 M)
WAGINO - AMATTAERAN, Anna Laminem (id.no.: EA 005475 V)
DIPODRONO, Harold Legiman (id.no.: EN 006200 M)

Bestuursvergadering van de te Paramaribo gevestigde
stichting "STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE N.V. VAN
ALLEN'S BEHEERS- EN ADMINISTRATIEMAATSCHAPPIJ" op
27 december 2021 om 13:00 uur des na middag's
aan de Heerenstraat no.7

Ter vergadering zijn aanwezig:

1. de heer John Peter van Alen
- ten deze handelende als gevolmachtigde van:
de heer Armand van Alen, in zijn hoedanigheid van
voorzitter van de voornoemde stichting, krachtens
een akte van lastgeving de dato 10 november 2003
verleden voor de alhier geresideerd hebbende notaris
Mr. Loyd Djaiprakash Hira Sing,
2. mevrouw Anna Wagino-Amattraeran - Bestuurslid
3. de heer Harold Legiman Dipodrono - Bestuurslid

Als voorzitter treedt op de heer John Peter van
Alen, voornoemd.

De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening;
2. Statutenwijziging;
3. Sluiting.

Hierna stelt de voorzitter punt 2 van de agenda aan
de orde, te weten:

- wijziging van de statuten.

De voorzitter stelt voor de statuten van de
voornoemde stichting in zijn geheel te wijzigen
conform hetgeen reeds is goedgekeurd door de
Centrale Bank van Suriname en is doorgegeven aan het
notariaat Mr.M.R.Sanrochman en Mr.T.A.Badal.

Dit voorstel in stemming gebracht wordt met algemene
stemmen aangenomen en wordt het bestuur gemachtigd
alle handelingen te plegen en alle akten en stukken
te tekenen om tot voormeld einde te geraken.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de
vergadering om 13:30 uur des na middags.

Paramaribo, 27 december 2021.

Three handwritten signatures in blue ink are visible below the date. The first signature on the left is a large, stylized 'J'. The middle signature appears to be 'A. Wagino'. The signature on the right is a large, bold, stylized 'H'.