

6.

DS 5705

Statuten

van de Naamloze Vennootschap

De Melkcentrale n.v.

Gevestigd te Paramaribo.

Gepubliceerd in het G. A. B. van dinsdag 23 mei 1961 No. 41

Heden, de vijftiende april negentien honderd een en zestig, verschenen voor mij, David Abraham Samson, Notaris in Suriname, residerende te Paramaribo, in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij bekende getuigen:

De heren:

1. Ludwich Cornelius Zuiverloon, Minister van Economische Zaken, wonende te Paramaribo, als zodanig vertegenwoordigende het Land Suriname.

2. Mr. Theodoor Jan van der Peyl, Directeur van de Stichting Planbureau Suriname, gevestigd te Paramaribo, wonende te Paramaribo, ten deze handelende in zijn voornoemde hoedanigheid en als zodanig deze Stichting zowel in als buiten rechten vertegenwoordigende.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, dat het Land Suriname en de Stichting Planbureau Suriname, gevestigd te Paramaribo bij deze met elkander oprichten een naamloze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam, Zetel, Duur en Doel.

Artikel een. De naamloze vennootschap draagt de naam „De Melkcentrale N.V.”.

Artikel twee. De vennootschap is gevestigd te Paramaribo.

Artikel drie. De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt aan op heden.

Artikel vier. De vennootschap heeft ten doel het exploiteren van bedrijven voor het bewerken en verwerken van in Suriname gewonnen melk en van verwante en/of soortgelijke produkten, alsmede het uitvoeren van alle handelingen welke, in de meest ruime zin genomen, met dit doel in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en — op verzoek van de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij — werkzaamheden te verrichten betreffende de verpakking en verkoop van in Suriname vervaardigde vruchtensappen.

Kapitaal en Aandelen.

Artikel vijf. 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen gulden (Surinaams Courant), verdeeld in twee duizend aandelen van eenduizend gulden, welke bij de uitgifte verdeeld kunnen worden in onderaandelen met een nominale waarde van vijf en twintig gulden.

2. Van deze aandelen zijn er zeventienhonderd aandelen van eenduizend gulden geplaatst en volgestort. De storting op aandelen kan op andere wijze geschieden dan door betaling in Surinaams wettig betaalmiddel, zoals overdracht van roerende en onroerende goederen.

3. Uitbreiding van het geplaatste kapitaal geschiedt door met het Land overeen te komen hernieuwde deelname, waartoe het besluit kan worden genomen door de Direktie met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, welke deelname eveneens op andere wijze kan geschieden dan door betaling van Surinaams wettig betaalmiddel.

4. Aandelen respectievelijk onderaandelen zullen, voor zover mogelijk, telkens indien en tot het bedrag tot hetwelk, aandelen van oprichters zijn ingekocht op de voet van artikel acht en dertig, l'd 4, door de Direktie met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, worden uitgegeven aan:

a. melkafzetverenigingen van melkveehouders die hun melk aan de vennootschap leveren;

b. niet bij onder a. bedoelde verenigingen aangesloten melkveehouders die hun melk aan de vennootschap leveren;

een en ander in evenredigheid aan de aan hen door de vennootschap gedane betalingen wegens geleverde melk totdat alle aandelen waarvoor door de oprichters is deelgenomen zijn ingekocht en uitreiking van deze aandelen aan de melkleveranciers is geschied.

Artikel zes. 1. De aandelen en onderaandelen luiden op naam. De aandeelbewijzen worden doorlopend genummerd van 1 tot en met 2000, de onderaandeelbewijzen dragen behalve het nummer van het aandeel waarvan het deel uitmaakt het nummer van het onderaandeel.

2. Alle aandeelbewijzen en onderaandeelbewijzen worden

getekend door de directeur en een lid van de Raad van Commissarissen.

3. Bij elk aandeelbewijs respectievelijk onderaandeelbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen een en ander dragende het nummer van het aandeel respectievelijk onderaandeel, waartoe zij behoren.

Artikel zeven. De namen van de houders van aandelen en onderaandelen worden ingeschreven in een ten kantore van de vennootschap berustend register onder vermelding van de nummers van de bewijzen en de naam en het domicilie van de houders.

Elke inschrijving alsmede alle veranderingen en aantekeningen in het register worden ondertekend door de directeur en een lid van de Raad van Commissarissen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel respectievelijk onderaandeel slechts één eigenaar. Eigenaar is degen die als zodanig in het daartoe aangelegde register van de vennootschap is vermeld.

Artikel acht. 1. Voor verloren of in het ongerede geraakte aandeel- of onderaandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, zullen door de directeur op kosten van de betreffende (onder) aandeelhouder(s) en onder zodanige voorwaarden en bepalingen als door de directeur voor elk bijzonder geval gewenst geoordeeld zal worden, duplicaten worden afgegeven.

2. De nieuw af te geven stukken dragen naast het nummer van de te vervangen stukken het woord „duplicaat”.

3. De aandeelhouders zijn verplicht op verzoek van de Raad van Commissarissen hun aandeelbewijzen tegen nieuwe aandeelbewijzen in te wisselen.

4. De volgens lid 2 en 3 vervangen stukken worden ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Artikel negen. 1. De aandelen en onderaandelen zijn overdraagbaar.

2. Iedere houder van aandeelbewijzen of onderaandeelbewijzen die wenst over te gaan tot overdracht van een of meer

aandelen of onderaandelen is verplicht, alvorens daartoe over te gaan, deze bij aangetekend schrijven aan te bieden aan en in te leveren bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

3. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen is verplicht de aangeboden aandeel- of onderaandeelbewijzen, voor zover deze niet ingevolge artikel elf eerste lid door de vennootschap worden overgenomen, te koop aan te bieden aan de in artikel vijf, lid 4 genoemde categoriën van aandeelhouders.

4. De toewijzing geschiedt door de Raad van Commissarissen.

De toewijzing heeft geen invloed op de verdeling van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel vijf, lid 4.

5. De Raad van Commissarissen deelt de gegadigden binnen een week na de toewijzing de uitslag mede.

6. De kopers dienen binnen een maand na de toewijzing de koopsom te storten bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, die daarna de aandelen aan de kopers overdraagt. Door de Voorzitter wordt de koopsom aan de oorspronkelijke houder overgemaakt.

7. Ingeval aangeboden aandelen of onderaandelen niet op de hiervoor aangegeven wijze kunnen worden geplaatst, of niet door de vennootschap worden overgenomen dan wordt dit de aandeelhouder door de Raad van Commissarissen meegedeeld. De aandeelhouder is dan gerechtigd gedurende zes maanden na datum van de algemene vergadering de niet geplaatste aandelen vrij over te dragen onder in achtneming van het bepaalde in artikel twaalf.

8. Overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van deze statuten is nietig.

Artikel tien. 1. In geval van overlijden van een aandeelhouder, ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap waartoe een aandeel behoort, ingeval van faillissement, ingeval van ontbinding van een vennootschap, vereniging of stichting welke houdster van een aandeel of onderaandeel is, zijn zij of is hij, die tot het aandeel gerechtigd zijn of is, of met de vereffening belast is, verplicht binnen zes maanden nadat hij de beschikking daarover heeft gekregen dit aandeel of onderaandeel bij aangetekend schrijven ter overname aan te bie-

den aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Gelijke verplichting rust op de aandeelhouder, die ophoudt melk aan de vennootschap te leveren, binnen zes maanden nadat de levering gestaakt is, tenzij hij de leeftijd van zestig jaar bereikt heeft.

2. Indien hij of zij op wie ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel de verplichting rust, niet binnen de gestelde termijn het aandeel ter overname „heeft of hebben aangeboden zal de Raad van Commissarissen, na hem of hen daarvan in kennis te hebben gesteld”, namens hem of hen onherroepelijk tot behandeling van de overdracht in een algemene vergadering van aandeelhouders besluiten.

3. Hetgeen bepaald is in artikel 9, lid 3 tot en met 6 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de erfgenamen, respectievelijk de echtgenoot of kinderen die het bedrijf hebben voortgezet een voorkeursrecht genieten bij de toewijzing van het aandeel.

4. Indien het betreffende aandeel of onderaandeel niet aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen is ter beschikking gesteld, dan wordt in de plaats daarvan een duplicaatbewijs afgegeven. Ten aanzien van dit duplicaatbewijs geldt het bepaalde bij artikel acht.

Artikel elf. 1. Mede rekening houdende met de toepassing van in artikel acht en dertig, lid 4 is de vennootschap gerechtigd aandelen tot een maximum van vijftig procent van het onverminderde geplaatste kapitaal onder bezwarende titel te verkrijgen.

Ten opzichte van aldus verkregen aandelen zijn de rechten, aan het bezit van die aandelen verbonden, geschorst en de aldus verkregen aandelen zullen niet worden medegerekend voor de berekening van een bepaald quorum in de gevallen, waarin zulks volgens deze statuten of de wet ter vergadering tegenwoordig moet zijn, noch voor de uitkering van dividend, een en ander zolang de aandelen eigendom van de vennootschap zijn.

2. Vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap kan alleen geschieden ingevolge een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, met overeenkomstige toepassing van artikel negen, lid 3 tot en met 8.

3. Vervreemding van eigen aandelen anders dan op de voet

van artikel acht en dertig, lid 4, geschiedt door de Raad van Commissarissen met overeenkomstige toepassing van artikel negen, lid 3 tot en met 6.

Artikel twaalf. 1. De overdracht van aandelen en onderaandelen bedoeld in de artikelen negen, tien en elf geschiedt tegen de volgens artikel zeven en twintig, sub 3, vastgestelde prijs.

2. De levering geschiedt, hetzij door de betekening van een akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap. De erkenning wordt aangegeven door een desbetreffende aantekening op het aandeelbewijs, ondertekend door de directeur en één lid van de Raad van Commissarissen.

Bestuur.

Artikel dertien. Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen.

Artikel veertien. 1. De directeur wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zijn benoeming geschiedt uit een bindende voordracht van tenminste twee personen, opgemaakt door de Raad van Commissarissen waarmede de door de Regering benoemde Commissarissen hun instemming hebben betuigd.

Artikel vijftien. De directeur kan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, waartoe een meerderheid vereist is van minstens acht/tiende van de uitgebrachte stemmen van de algemene vergadering van aandeelhouders, waar minstens acht/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in een algemene vergadering waar dit ontwerp wordt behandeld, niet tenminste acht/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, moet een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, welke gehouden dient te worden binnen een maand na de eerste, waar alsdan, ongeacht het vertegenwoor-

digd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten met vorenbedoelde meerderheid.

Aan de direkteur moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden ter vergadering waar dit ontwerp behandeld wordt.

Artikel zestien. De direkteur kan door de Raad van Commissarissen bij gemotiveerd besluit worden geschorst. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, moet de Raad van Commissarissen hem de gelegenheid geven zich te verantwoorden.

Binnen een maand na dat besluit zal een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waar van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal alsdan onder inachtneming van hetgeen in artikel vijftien bepaald is, beslissen, of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of de direkteur ontslag zal worden verleend.

Indien deze vergadering niet binnen de voorgeschreven termijn gehouden wordt, vervalt de schorsing.

Artikel zeventien. De beloning en de overige voorwaarden van de arbeidsovereenkomst met de direkteur worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Artikel achttien. 1. De direkteur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer binnen de grenzen door de statuten aangegeven.

2. Bij schorsing, ontstentenis of belet van de direkteur wordt het beheer voorlopig waargenomen door de Raad van Commissarissen totdat door dit college daaromtrent nadere voorzieningen zijn getroffen.

Artikel negentien. De direkteur behoeft de toestemming van de Raad van Commissarissen waaronder die van de door de Regering aangewezen Commissarissen, waarvan tegenover derden voldoende blijkt door de medewerking of tekening van de voorzitter en de sekretaris voor:

1. het aangaan van obligatieleningen of andere geldleningen;

2. het vervreemden, verkrijgen of met zakelijke rechten belasten van onroerende goederen;
3. het aangaan van verbintenissen een bedrag van tienduizend gulden te boven gaand;
4. het stellen van zekerheid door de vennootschap;
5. het deelnemen in andere ondernemingen;
6. het aanstellen van procuratiehouders;
7. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Raad van Commissarissen.

Artikel twintig. De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beheer van de directeur.

Artikel een en twintig. 1. De Raad van Commissarissen bestaat uit tenminste zeven leden en ten hoogste negen leden.

2. Twee Commissarissen worden benoemd door de Gouverneur van Suriname.

3. De overige Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Door de Raad van Commissarissen wordt voor elke vacature een voordracht gemaakt van drie personen.

4. De Commissarissen worden geschorst of ontslagen door de instantie door welke zij zijn benoemd.

Artikel twee en twintig. 1. Jaarlijks treedt in de gewone algemene vergadering van aandeelhouders een van de door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemde commissarissen af volgens een door de Raad van Commissarissen op te maken rooster. De aftredende is herbenoembaar.

2. Bij vacature tussentijds in de door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemde commissarissen wordt door de overige leden binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een algemene vergadering van aandeelhouders bijcengeroepen ter benoeming van een nieuw lid van het college, tenzij met de vervulling van de vacature naar het oordeel van de meerderheid van de overige leden tot de gewone jaarvergadering kan worden gewacht.

3. Op ontslag van een commissaris, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, is het bepaalde in artikel vijftien van toepassing.

Artikel drie en twintig. De commissarissen genieten een presentiegeld vast te stellen door de algemene vergadering van aandeelhouders en vergoeding van alle door hen bij de uitoefening van hun functie gedane uitgaven. Door de algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging worden toegekend.

Artikel vier en twintig. 1. De Raad van Commissarissen verdeelt onderling zijn werkzaamheden en benoemt uit de regeringscommissarissen een voorzitter en uit de overige commissarissen een sekretaris.

2. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid van de Raad zulks nodig oordeelt.

3. De sekretaris houdt notulen van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Deze notulen worden in de volgende vergadering van de Raad van Commissarissen gearresteerd en door de voorzitter en sekretaris ondertekend.

Artikel vijf en twintig. 1. Bij vacature in de Raad van Commissarissen blijft de Raad wettig geconstitueerd zolang het aantal commissarissen niet minder dan twee bedraagt.

2. In vergaderingen van de Raad van Commissarissen welke niet voltallig zijn, kunnen geldige besluiten slechts genomen worden indien de leden zijn opgeroepen met inachtneming van een termijn van minstens drie dagen en indien tenminste twee hunner aanwezig zijn.

3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden daarbij geacht niet te zijn uitgebracht.

4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen met ongetekende gesloten briefjes.

5. Bij staking van de stemmen beslist de Voorzitter.

6. Wanneer de directeur wordt uitgenodigd een vergadering van de Raad van Commissarissen bij te wonen, heeft hij een adviserende stem.

Artikel zes en twintig. 1. De van de Raad van Commissarissen uitgaande stukken worden met uitzondering van de stukken, bedoeld in artikel negentien van deze statuten ondertekend door de voorzitter of bij zijn verhindering door zijn plaatsvervanger.

2. De Raad van Commissarissen zal zich doen bijstaan door een accountant, teneinde op de boekhouding regelmatig toezicht te houden en om verslag uit te brengen omtrent de door de directeur ontworpen balans en winst- en verliesrekening. De directeur is verplicht de leden van de Raad en de accountant de door hen nodig geachte inlichtingen te geven. Zij hebben steeds toegang tot de kantoren en fabrieksgebouwen van de vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie en tot het opnemen van de kas.

Algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel zeven en twintig. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juli een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door de directeur verslag wordt uitgebracht over de gang van zaken in de vennootschap en het gevoerde beleid gedurende het afgelopen boekjaar;

2. de balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring worden aangeboden;

3. de door de accountant bedoeld in artikel zes en twintig lid 2 vastgestelde waarde van de aandelen waarvoor deze bij verkoop moeten worden overgedragen, wordt medegedeeld;

4. voorzover zulks volgens de statuten mogelijk is, het dividend wordt vastgesteld;

5. wordt voorzien in eventuele vacatures;

6. de voorstellen worden behandeld door de directeur en/of de Raad van Commissarissen aan de orde gesteld;

7. de voorstellen aan aandeelhouders, die tijdig voor de algemene vergadering bij de Raad van Commissarissen zijn ingediend, worden behandeld.

Artikel acht en twintig. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de

voorzitter van de Raad van Commissarissen dit nodig oordeelt, of aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende tenminste een/tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk aan de Raad van Commissarissen verzoeken met nauwkeurig opgave van de te behandelen onderwerpen.

Artikel negen en twintig. 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Paramaribo.

2. De oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de voorzitter van de Raad van Commissarissen in het Gouvernements Advertentie Blad en ten minste twee nieuwsbladen, tenminste twee weken voor de vergadering, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegeteld.

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen.

4. Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling, indien zij op zodanig tijdstip bij de Raad van Commissarissen zijn ingediend dat zij met inachtneming van de statuten en de wet kunnen worden aangekondigd, tenzij de vergadering met algemene stemmen anders beslist, terwijl het gehele maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Artikel dertig. 1. Toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders hebben alle aandeelhouders of houders van tenminste veertig onderaandelen of hun lasthebbers, de leden van de Raad van Commissarissen, de directeur, de eventueel benoemde deskundigen en, indien op verlangen van hen, die de vergadering hebben belegd, of daartoe het verzoek hebben gedaan, een notariële proces-verbaal van het in de vergadering verhandelde zal worden opgemaakt, de door deze aangewezen notaris met diens getuigen.

Over toelating van anderen dan de hiervoor vermelde personen beslist de voorzitter.

2. Om toegang te verkrijgen tot een vergadering van aandeelhouders moeten de houders van aandelen en onderaandelen zich vooraf op de bij de oproeping medegedeelde wijze kunnen legitimeren.

Artikel een en dertig. 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige lid van de Raad van Commissarissen en bij ontstentenis ook van deze een aandeelhouder, door de algemene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

2. Van het verhandelde worden notulen opgemaakt door een door de algemene vergadering te benoemen sekretaris. Deze notulen worden in het notulenboek ingeschreven en door de voorzitter en sekretaris ondertekend. De notulen kunnen ook notarieel worden gehouden in welk geval de desbetreffende akte wordt medeondertekend door de voorzitter.

Artikel twee en dertig. 1. Aan de beraadslagingen en stemmingen kunnen alle tegenwoordig zijnde aandeelhouders of hun lasthebbers deelnemen, mits hun namen en het getal hunner aandelen op de presentielijst zijn aangetekend en zij hun handtekening daarachter hebben gesteld.

2. Elk aandeel of elk veertigtal onderaandelen geeft recht tot het uitbrengen van één stem. De vertegenwoordigers van de oprichters hebben in totaal een zodanig aantal stemmen als een aandeel van duizend gulden begrepen is in het bedrag van het geplaatste kapitaal, dat niet volgens artikel vijf, lid 4, is uitgegeven.

3. Vertegenwoordiging wordt toegelaten op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.

4. Commissarissen en in het algemeen personen, in dienst van de vennootschap, mogen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

5. Aandeelhouders zijn bevoegd over alle aan de orde gestelde onderwerpen mede te stemmen, ook al zou het te nemen besluit aan hen uit andere hooft, dan als aandeelhouder enig recht jegens de vennootschap toekennen of hen van enige verplichting jegens de vennootschap ontslaan.

Artikel drie en dertig. 1. De voorzitter van de vergadering stelt vast, tot hoeveel stemmen ieder van de aanwezigen gerechtigd is en hoeveel stemmen voor en tegen een voorstel zijn uitgebracht.

2. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekke meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekke meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekke meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben.

Indien meer dan twee personen in dit geval verkeren wordt door loting uitgemaakt, welke twee van hen voor herstemming in aanmerking komen. Indien het grootste aantal stemmen slechts door één persoon is verkregen, zal worden herstemd tussen die persoon en een persoon die een aantal stemmen verkregen heeft, hetwelk het dichtst het grootste aantal stemmen nabij komt en indien meer personen in dit laatste geval verkeren, zal door het lot worden beslist wie van hen voor herstemming in aanmerking komt.

Bij deze derde stemming is alsdan gekozen hij, die de meeste stemmen op zich verenigd heeft, terwijl in geval bij deze derde stemming de stemmen staken, het lot beslist.

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.

5. Blanco stemmen, alsmede stemmen van onwaarde worden beschouwd niet te zijn uitgebracht, behalve ten aanzien van het door wet of statuten vereiste quorum.

6. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin niet bij de statuten wordt voorzien, beslist de voorzitter.

Boekjaar, balans, winst en verliesrekening.

Artikel vier en dertig. Het boekjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december, voor de eerste maal vanaf vijftien april negentien honderd een en zestig tot en met een en dertig december negentien honderd een en zestig.

Jaarlijks worden de boeken per een en dertig december afgesloten.

Artikel vijf en dertig. 1. Jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van die termijn door de Raad van Commissarissen op grond van zeer bijzondere omstandigheden, worden door de direkteur een balans en winst- en verliesrekening opgemaakt met een toelichting, vermeldende naar welke maatstaf de roerende en onroerende goederen van de vennootschap zijn gewaardeerd en voorts al hetgeen de Raad van Commissarissen ten deze nodig oordeelt.

2. Deze stukken, door de direkteur ondertekend, worden met de boeken en de justificatoire bescheiden uiterlijk dertig april van ieder jaar door de direkteur aan de Raad van Commissarissen ten onderzoek aangeboden, waarna zij door alle commissarissen ondertekend, met het prae-advies van de Raad van Commissarissen van de dag van oproeping ter jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders af tot na afloop van deze vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen.

3. Indien de handtekening van de direkteur of één der Commissarissen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.

Artikel zes en dertig. Goedkeuring zonder voorbehoud van de balans en winst- en verliesrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt voor de direkteur tot volledige décharge voor zijn beheer over het boekjaar waarover de stukken lopen en voor de Commissarissen voor het door hen in dat boekjaar gehouden toezicht, behoudens het bepaalde in artikel eenhonderd zestien van het Surinaams Wetboek van Koophandel.

Artikel zeven en dertig. Jaarlijks wordt onder inachtneming van een bestendige gedragslijn een bepaald bedrag op de bezittingen van de vennootschap afgeschreven en worden zodanige bedragen voor speciale doeleinden gereserveerd als door de direkteur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen waarmede de door de Regering benoemde Commissarissen hun instemming hebben betuigd, zal worden bepaald.

Artikel acht en dertig. 1. Bij het bepalen van het saldo van

de winst- en verliesrekening wordt de, naar de winst van de vennootschap verschuldigde belasting, zo nodig bij benadering vast te stellen, als een last in aanmerking genomen.

2. Van een batig saldo van de winst- en verliesrekening wordt allereerst een volgens artikel zeven en dertig bepaald bedrag gereserveerd. Een alsdan resterend positief saldo wordt beschouwd als te verdelen winst.

3. Van de te verdelen winst wordt jaarlijks zo mogelijk aan de oprichters een dividend van vier procent van het nominale bedrag van de in hun bezit zijnde aandelen uitgekeerd.

4. Een bedrag gelijk aan het daarna resterende gedeelte van de te verdelen winst wordt gebruikt tot inkoop van aandelen der vennootschap van de oprichters tegen de koers van eenhonderd procent totdat alle aandelen waarvoor door oprichters is deelgenomen zijn ingekocht. Dit gedeelte van de te verdelen winst wordt in de vorm van nieuw uit te geven aandelen dan wel onderaandelen der vennootschap aan melkleveranciers uitgekeerd, naar evenredigheid van het hun uitbetaalde, nog niet voor dit doel in aanmerking genomen melkgeld.

5. Nadat alle aandelen waarvoor door oprichters is deelgenomen zijn ingekocht en nieuw uitgegeven aandelen tot een gelijk bedrag op de voet van lid 4 zijn uitgekeerd wordt jaarlijks een dividend van ten hoogste vier procent van het nominale bedrag van de nieuwe aandelen aan aandeelhouders uitgekeerd; het resterende gedeelte van de winst zal als omzetpremie aan de melkleveranciers worden uitgekeerd in evenredigheid aan het hun over het betreffende jaar uitgekeerde melkgeld.

6. De dividenden worden op de door de Directeur te bepalen dag betaalbaar gesteld. Hiervan wordt aankondiging gedaan in het Gouvernements Advertentie Blad en één of meer nieuwsbladen.

7. Dividenden waarover uiterlijk vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

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

Wijziging der Statuten.

Artikel veertig. 1. Besluiten tot wijziging van de artikelen vier, vijf, negentien, een en twintig, drie en twintig, zeven en dertig, acht en dertig, veertig behoeven de goedkeuring van de door de Regering aangewezen Commissarissen.

2. Besluiten tot wijziging van de statuten of een besluit tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met een meerderheid van acht/tiende van de uitgebrachte stemmen.

3. Is het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand daarna een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met acht/tiende van de uitgebrachte stemmen een besluit over zodanige onderwerpen kan worden genomen.

4. Wanneer aan een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping zelf tot die vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van die voorstellen waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder tot de afloop van de vergadering.

Ontbinding van de vennootschap.

Artikel een en veertig. 1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is de directeur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding een bijzondere commissie met de liquidatie belast.

2. Bij het besluit tot ontbinding, zal zonodig tevens de beloning worden vastgesteld voor de liquidatie-commissie alsook de bevoegdheden, welke aan de liquidatie-commissie verleend worden.

Na afloop van de liquidatie doet de liquidatie-commissie rekening en verantwoording in een algemene vergadering van aandeelhouders:

3. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht tot en met het vaststellen van de liquidatierekening terwijl de liquidatie overigens geschiedt met inachtneming van de bepalingen der wet.

4. De goedkeuring van de liquidatierekening strekt tot décharge van degenen die daarmee is belast.

Artikel twee en veertig. Van het saldo van de liquidatierekening ontvangen allereerst de oprichters de nominale waarde van hun aandelen, voorzover deze niet ingevolge artikel acht en dertig, lid 4, zijn ingekocht, en vervolgens de aandeelhouders voorzover mogelijk het nominale bedrag van aandelen of onderaandelen of anders een evenredig deel daarvan. Hetgeen daarna mocht overblijven wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

Slofbepaling

Artikel drie en veertig. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist in alle gevallen, waarin wettelijke regelingen of de statuten niet voorzien.

Tenslotte verklaarden de comparanten:

1. dat in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen:
 - a. door het Land Suriname voor zestienhonderd negen en negentig aandelen,
 - b. door de Stichting Planbureau Suriname, gevestigd te Paramaribo, voor één aandeel;
2. dat in afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur, de heer Ingenieur Pieter Meijers, Landbouwkundig Ingenieur, wonende in het distrikt Suriname;
3. dat bij resolutie van dertien april negentien honderd een en zestig, nummer 4697 op het ontwerp dezer akte de verklaring van de Gouverneur van Suriname is verkregen, dat hem van geen bezwaar is gebleken als bedoeld bij artikel acht

en dertig van het Surinaams Wetboek van Koophandel, zijnde van dit ontwerp een gewaarmerkt exemplaar en een afschrift van gemelde resolutie aan deze minuutakte vastgehecht.

Voor de uitvoering dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de ondergetekende notaris.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Paramaribo op het Ministerie van Economische Zaken, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de dames Roline Carla del Castilho, echtgenote van de heer Otto Wilhelm Morroy, en Leonie Hedwig Cabenda, echtgenote van de heer Wagijo Herman Miskin, notarisklerken, beiden wonende te Paramaribo, als getuigen.

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

(Getekend): Zuiverloon, Th. J. van der Peijl, L. Miskin—Cabenda, R. Morroy—del Castilho, D. A. Samson, notaris.

De minuutakte is voorzien van twee plakzegels, elk van drie gulden.

Uitgegeven voor woordelijk
gelijkluidend afschrift,

(Getekend): D. A. Samson, notaris.

Volgt de verklaring van de Gouverneur.

REGERING VAN
SURINAME

Paramaribo, 13 april 1961.

MINISTERIE VAN
JUSTITIE EN POLITIE

BUREAU No. 2168.
No. 4697.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE WND. GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Op voordracht van de Minister van Justitie en Politie;

Gelezen het verzoekschrift van 12 april 1961 van:

1. het Land, de rechtspersoon Suriname, vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en
2. de Stichting Planbureau Suriname, vertegenwoordigd door haar Directeur,

beiden gevestigd te Paramaribo, ter bekoming ten aanzien van de voorgenomen naamloze vennootschap „De Melkcentrale N.V.”, te vestigen te Paramaribo, van de verklaring als bedoeld bij artikel 38 van het Surinaams Wetboek van Koophandel;

Gezien de overgelegde ontwerpakte van oprichting der vennootschap;

Gelet op de Derde Afdeling van de Tweede Titel van het Eerste Boek van het Surinaams Wetboek van Koophandel;

VERKLAART :

dat hem ten aanzien van de voorgenomen vennootschap van bezwaren als bedoeld bij artikel 38 van het Surinaams Wetboek van Koophandel niet is gebleken.

BESLUIT

Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de verzoekers onder terugzending van een gewaarmerkt exemplaar der ontwerpakte.

De Wnd. Gouverneur van Suriname,

w.g. Nagtegaal,
(Dr. C. NAGTEGAAL).

De Minister van Justitie
en Politie,

w.g. Shricmisier
(H. SHRIEMISIER).

Voor afschrift,

De Directeur van Binnenlandse Zaken,

(Getekend): THURKOW.

