

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Algemene Zaken
De heer G.S. Pisas
Fort Amsterdam 17
Curaçao

Uw nummer 2024/040472 Uw brief van: 7 oktober 2024 Ons nummer: 11102024.02 Willemstad, 11 oktober 2024
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot statutenwijziging RdK

Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangaande ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit op stuk van de Raad van Minister van 7 oktober 2024 met zaaknummer 2024/040472, ontvangen op 7 oktober 2024, wordt de adviseur verzocht om advies met betrekking tot de statutenwijziging Refineria di Korsou (hierna: RdK)

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van 7 oktober 2024 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) met zaaknummer 2024/040472 aan de Raad van Minister met als onderwerp Statutenwijziging Refineria di Korsou (RdK) oktober 2024;
- Besluit van de raad van commissarissen RdK d.d. 4 oktober 2024;
- Besluit Bestuurder RdK d.d. 3 oktober 2024;
- Concept statutenwijziging RdK versie 4 oktober 2024;
- Statuten van RdK, laatstelijk gewijzigd op 8 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van RdK van 8 oktober 2024.

3 Melding aan de adviseur

Middels brief d.d. 7 oktober 2024 met zaaknummer 2024/040472 aan de Raad van Ministers heeft de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) heeft het voornemen met betrekking tot de statutenwijziging en naamswijziging RdK aan de Raad van Minister ter besluitvorming voorgelegd. In voornoemd schrijven is het volgende gesteld:

“(…)

Bij bestuursbesluit van 3 oktober 2024 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 4 oktober 2024, wordt het volgende aan de aandeelhouder van Refineria di Kòrsou (RdK N.V.) verzocht: een algehele wijziging van de statuten van RdK N.V. overeenkomstig het bijgevoegde concept van de notariële akte van statutenwijziging opgesteld door notaris mr. André Elzo Gosselaar.

De wijziging betreft een modernisering in overeenstemming met de wijzigingen van 2021 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts is het lange termijnstrategie van RdK N.V. herzien en is een toekomstbestendige visie en missie geformuleerd en toegevoegd aan het statuut van RdK N.V. Deze wijzigingen impliceren dat de naam Refineria di Kòrsou N.V. aangepast dient te worden daar deze niet meer aansluit aan de voorgestelde nieuwe visie en missie.

Als volgt een uitleg van de nieuwe naam met bijbehorend embleem zoals verwoord door RdK N.V.:

De nieuwe naam en embleem vertegenwoordigen meer dan slechts een verandering deze twee vormen de basis van de herziene visie voor de industriële toekomst van Curaçao.

De naam 2BAYS Curaçao staat voor:

- Onze twee industriële havens: bij Schottegat en Bullenbaai;
- De ligging van onze havens, maar ook het doel van onze terreinen;
- De locatie waar duurzame industriële ontwikkeling plaatsvindt, met als doel bij te dragen aan de economische welvaart van Curaçao;

Het embleem vertelt ons verhaal:

- Groene balk onderaan = ons grote industriële terrein en onze inzet voor groene industrieën;
- Donkerblauwe golf in het midden = de baai van onze havens;
- Lichte blauwe balk bovenaan = onze blauwe hemel, een metafoor voor duurzaamheid.

Naar aanleiding van het vorenstaande verzoek ik de AvA om het dossier naar SBTNO door te geleiden ter toetsing van de statutenwijziging van RdK N.V.

(…)”

De Minister heeft op verzoek van de adviseur het voornemen middels schrijven van 8 oktober 2024 met zaaknummer 2024/040472 nader toegelicht en het volgende gesteld:

“(…)

Op uw telefonisch verzoek verschaft ik hierbij aanvullende informatie die relevant is voor onderhavige dossier. Bijgevoegd treft u een presentatie d.d. 7 oktober 2024 met als titel *Developing sustainable business together*. Voorts treft u de bestaande statuten.

U vraagt zich af waarom wordt de doelstelling van RdK N.V. gewijzigd?

Reden hiervoor is omdat, zoals reeds vermeld in mijn brief d.d. 7 oktober 2024, de visie en missie van het bedrijf geherformuleerd zijn. De visie en missie zijn opgenomen in de bijgevoegde presentatie. Hieruit kan worden afgeleid dat het bedrijf zich in de toekomst de drijvende kracht wilt zijn achter de industriële energietransitie en bijdragen aan de opbouw van moderne, duurzame waardeketen, door samen te werken met belangrijke spelers in de transitie van 'fossiel-gebaseerd' naar 'koolstofneutraal', door diens activa geleidelijk te herbestemmen voor nieuwe duurzame economische activiteiten en door onze samenleving te stimuleren en op te leiden richting een duurzame en groene industriële toekomst.

Verder is het zo dat de artikelen 1, 2, 4 (lid 3), 7, (lid 3), 8 (leden 6 t/m 9), 15 en 16 (nieuw), 21, (leden 3 en 5), 22 (lid 2) en 24 (lid 5) van het concept van de notariële akte van statutenwijziging verschillend zijn ten opzichte van de bestaande statuten. Artikel 1 betreft de naamwijziging en vanaf artikel 2 e.v. zijn er wijzigingen aangebracht in overeenstemming met de wijzigingen van 2021 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

(...)"

4 Statutenwijziging

In de statuten van RdK zijn onder andere de volgende wijzigingen aangebracht.

In artikel 1 Naam, zetel en duur, is de naam van RdK gewijzigd in 2BAYS CURAÇAO N.V.

De Minister heeft in zijn schrijven aan de Raad van Minister een toelichting gegeven op de naamswijziging. De adviseur heeft geen bezwaar tegen de naamswijziging. Uit het uittreksel van de kamer van koophandel heeft de adviseur echter kunnen opmaken dat de nieuwe naam reeds als handelsnaam staat ingeschreven.

In artikel 2 Doel, zijn onder andere 3 leden toegevoegd:

- a. het verkrijgen, beheren, onderhouden en (her-)ontwikkelen van zaken en gebieden bestemd voor industriële en commerciële doeleinden;
- b. het verkrijgen, beheren, onderhouden, ontwikkelen en exploiteren van projecten die betrekking hebben op de productie, opslag en distributie van energie;
- c. het oprichten, ontwikkelen, uitbreiden, verbeteren en exploiteren van speciale economische zones (SEZ's) met het oog op duurzame industriële en commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot handel, logistiek, productie, technologie, en diensten;

Zoals gesteld in het schrijven van de Minister vindt de uitbreiding van de doelstelling van RdK plaats in het kader van de lange termijnstrategie van RdK N.V. en de toekomstbestendige visie en missie van RdK. De adviseur heeft geen bezwaren tegen de aanpassing van de doelstelling.

Voor het overige zijn zoals gesteld in het schrijven van de Minister bepaalde artikelen gewijzigd dan wel toegevoegd om de statuten zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek.

Het betreft in het bijzonder de volgende artikelen:

Artikel 4 Uitgifte van aandelen (lid 3 nieuw)

De uitgifte geschiedt niet eerder dan nadat de identiteit van de nemer is vastgesteld en deze identiteit door de vennootschap is geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. Kopieën van de documenten worden bewaard bij het in artikel 8 bedoelde register.

Artikel 7 Verkrijgen van aandelen (lid 3 nieuw)

In afwijking van het bepaalde in lid 2 onder b, zal indien de aandelen onmiddellijk na de betaling van de koopprijs worden ingetrokken, het eigen vermogen tot na het moment van die betaling minder mogen zijn dan het nominaal kapitaal. Na voormelde intrekking dient het eigen vermogen van de vennootschap ten minste gelijk te zijn aan het nominaal kapitaal.

Artikel 8 Aandeelhoudersregister (leden 6 en 7 aangepast en leden 8 en 9 nieuw)

6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Het uittreksel betreft een ten name van de aandeelhouder gesteld uittreksel uit het aandeelhoudersregister dat de op die aandelen betrekking hebbende gegevens bevat. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel tevens de gegevens bedoeld in leden 2 en 3.
7. De dag van afgifte en alle op het aandeel betrekking hebbende gegevens, zoals deze op de dag van afgifte in het aandeelhoudersregister behoren te zijn opgenomen, worden op het uittreksel vermeld.
8. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge het eerste lid in het register moeten worden opgenomen, verschaffen het bestuur tijdig de nodige gegevens. Voor zover dat niet eerder

is geschied verschaffen zij het bestuur ook nadere gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 lid 3, en leggen zij documenten over als daar bedoeld. Kopieën van de documenten worden bewaard bij het register.

9. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register zijn opgenomen hebben recht op inzage in het register voor zover het betreft de rechten die toekomen aan degene die om inzage vraagt.

Artikel 15 en 16 zijn nieuwe artikelen

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 15

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vennootschap en alles betreffende de werkzaamheden van de vennootschap, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend. Iedere bestuurder heeft recht op inzage in en toegang tot alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers ten aanzien waarvan op het bestuur een wettelijke of statutaire bewaarplicht rust, voor zover het inzagerecht niet door of krachtens de betrokken regeling ten opzichte van een of meer bestuurders is beperkt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Artikel 16

1. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van de binnen zijn werkkring gelegen taak.
2. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet, de statuten, een vennootschappelijke overeenkomst of een reglement aan één of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.
3. De bestuurders aan wie ingevolge lid 2 van dit artikel bepaalde taken zijn toebedeeld houden de overige bestuurders regelmatig op de hoogte van de stand van zaken op dat taakgebied.
4. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur. Niet aansprakelijk is echter de bestuurder aan wie mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken en de periode gedurende welke hij in functie is geweest, geen ernstig verwijt kan worden gemaakt, mits hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.
5. Wordt in geval van faillissement van de vennootschap een vordering uit hoofde van dit artikel ingesteld door de curator dan komt aan de bestuurder een beroep op kwijting door de vennootschap, in welke vorm dan ook verleend, niet toe. De bestuurder kan in dit geval ook geen beroep op verrekening met een vordering op de vennootschap doen.

Tegen voorgaande wijzigingen en aanvullingen op de statutaire bepalingen RdK heeft de adviseur geen bezwaar.

5 Conclusie en Advies

De adviseur heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen wijziging van de doelstelling en naamswijziging van RdK alsmede de voorgenomen statutenwijziging van RdK.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën