

Mr. M.L. ALEXANDER  
Mr. H.Th.G. SIMON

Mw. Mr. A.R. CHATLEIN  
Mw. Mr. C.H.M. EERING  
Mw. Mr. E. STEENBAAR  
Mw. Mr. N.M. ALEXANDER



Gaitoweg 2  
Postbus 4900  
CURAÇAO  
Ned. Antillen

Telefoon: (599-9) 737-1111  
Telefax: (599-9) 737-1133  
(599-9) 737-1115

E-mail: antilleslaw@alexander-simon.com

Aan: De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting  
Sint Elisabeth Hospitaal  
Alhier

Willemstad, 3 januari 2006.

Mijne heren,

Zoals afgesproken zend ik hierbij 2 afschriften van de akte van statutenwijziging de dato 3 december 2005, alsmede het inschrijvingsformulier van de wijziging bij de Kamer van Koophandel.

Voorts zend ik u kopie van de aan de akte gehechte documenten te weten:

- notulen Bestuursvergadering tot statutenwijziging;
- notulen Bestuursvergadering tot ontslag Bestuursleden en benoeming leden Raad van Toezicht per 1 januari 2006;
- toestemmingsverklaring Bisschop met daaraan gehecht de door de Bestuursleden geparafeerde concept akte van statutenwijziging.

Naar ik heb begrepen is er per 1 januari 2006 één lid van de Raad van Bestuur benoemd.

In dit verband wijs ik u voor de goede orde op het bepaalde in artikel 5 lid 5 en artikel 16 dat indien en voor zover op 1 januari 2006 slechts één lid van de Raad van Bestuur is benoemd, dit lid tezamen met een door de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden aangewezen persoon, alle taken en bevoegdheden van de gehele Raad van Bestuur zal waarnemen. In verband hiermee zend ik u hierbij een concept besluit Raad van Toezicht tot benoeming van de hiervoor benoemde persoon.

Inmiddels verblijf ik.

Hoogachtend,



H.T.G. Simon

HS/RMG

NOTULEN van de vergadering van de Raad van Toezicht van de op Curaçao, Nederlandse Antillen, gevestigde stichting:

**"STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL"**

(de "stichting") met kantooradres Breedestraat (O) 193, Curaçao, Nederlandse Antillen ten kantore van de stichting, op 4 januari 2006.

---

1. Tot voorzitter van de vergadering wordt aangewezen de heer Eric L. Garcia en tot secretaris de heer Alberto G. Romero.

2. De voorzitter opent de vergadering en stelt vast:

- dat blijkens een aan deze notulen gehechte presentielijst de meerderheid van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, zodat de Raad van Toezicht rechtsgeldig kan overgaan tot het nemen van na te melden besluit;
- dat per 1 januari 2006 tot lid van de Raad van Bestuur is benoemd de heer Franklin D. Pinedo
- dat artikel 5 lid 5 en artikel 16 der statuten van de stichting bepalen dat indien en voor zover op 1 januari 2006 slechts één lid van de Raad van Bestuur is benoemd, dit lid tezamen met een door de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden, aangewezen persoon, alle taken en bevoegdheden van de gehele Raad van Bestuur zal waarnemen.

3. De voorzitter stelt voor om: de heer Sidney E. Ricardo per 1 januari 2006 te benoemen tot de persoon als hiervoor bedoeld in artikel 5 lid 5 en artikel 16 die tezamen met voormeld lid van de Raad van Bestuur alle taken en bevoegdheden van de gehele Raad van Bestuur zal waarnemen totdat tenminste nog één lid van de Raad van Bestuur is benoemd.

Dit voorstel wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Curaçao, in duplo, op 4 januari 2006.



PRESENTIELIJST van de vergadering van de Raad van  
Toezicht van de op Curaçao, Nederlandse Antillen,  
gevestigde stichting:

"STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL"

(de "stichting") met kantooradres Breedestraat (O) 193,  
Curaçao, Nederlandse Antillen ten kantore van de  
stichting op 4 januari 2006.

-----  
LID

HANDTEKENING (EN)

Eric L. Garcia

Norbert J. Chaclin

Alberto G. Romero

Ralph J. Sammy

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged vertically from top to bottom. The first signature is a simple, stylized 'E' with a horizontal line above it. The second signature is more complex, with a large loop and a horizontal line above it. The third signature is a cursive 'A' with a horizontal line above it. The fourth signature is a cursive 'R' with a horizontal line above it.

NOTULEN van de Bestuursvergadering van de op Curaçao,  
Nederlandse Antillen, gevestigde stichting:  
"STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL"  
(de "stichting") met kantooradres Breedestraat (O) 193,  
Curaçao, Nederlandse Antillen ten kantore van de  
stichting, op 2 december 2005.

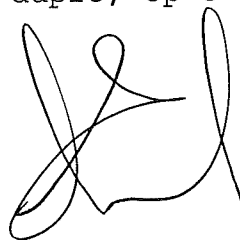
---

1. Tot voorzitter van de vergadering wordt aangewezen de heer Eric L. Garcia en tot secretaris mevrouw Shirley A.F. Martis-Treurniet.
2. De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat blijkens een aan deze notulen gehechte presentielijst het gehele bestuur aanwezig dan wel vertegenwoordigd is en dat deze vergadering rechtsgeldig is opgeroepen conform artikel 12 van de statuten van de stichting, zodat de vergadering rechtsgeldig kan overgaan tot het nemen van na te melden besluiten;
3. De voorzitter stelt voor om:  
het ontslag van alle Bestuursleden per 1 januari 2006 te aanvaarden en per moment van de inwerkingtreding van de voorgenomen statutenwijziging alle leden van het huidige Bestuur tot leden van de Raad van Toezicht te benoemen;

Deze voorstellen worden in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

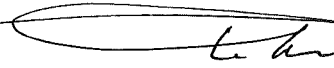
Getekend te Curaçao, in duplo, op 3 december 2005.

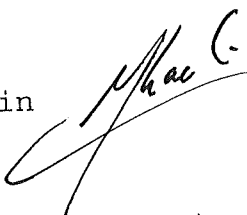



PRESENTIELIJST van de Bestuursvergadering van de op  
Curaçao, Nederlandse Antillen, gevestigde stichting:  
"STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL"  
(de "stichting") met kantooradres Breedestraat (O) 193,  
Curaçao, Nederlandse Antillen ten kantore van de  
stichting op 2 december 2005.

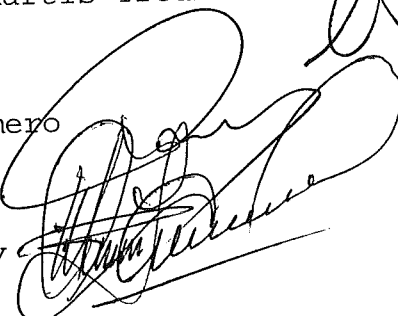
-----  
BESTUURDER


HANDTEKENING (EN)  
-----

Eric L. Garcia 

Norbert J. Chaclin 

Shirley A.F. Martis-Treurniet 

Alberto G. Romero 

Ralph J. Sammy 

NOTULEN van de Bestuursvergadering van de op Curaçao, Nederlandse Antillen, gevestigde stichting:  
"STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL"  
(de "stichting") met kantooradres Breedestraat (O) 193, Curaçao, Nederlandse Antillen ten kantore van de stichting, op 2 december 2005.

---

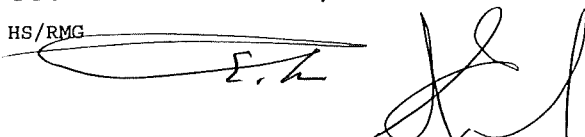
1. Tot voorzitter van de vergadering wordt aangewezen de heer Eric L. Garcia en tot secretaris mevrouw Shirley A.F. Martis-Treurniet.
2. De voorzitter opent de vergadering en stelt vast:
  - dat blijkens een aan deze notulen gehechte presentielijst het gehele bestuur aanwezig dan wel vertegenwoordigd is;
  - dat het Bestuur reeds in diverse Bestuursvergaderingen heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen onder voorbehoud van in die vergaderingen voorgestelde wijzigingen en goedkeuring door de Bisschop van het Bisdom Willemstad;
  - dat thans nog (formeel) moet worden besloten de statuten te wijzigen conform de laatste opgemaakte concept akte;
  - dat aangezien de stichting op 3 december 2005 haar 150 jarig bestaan zal vieren, het Bestuur de notariële akte van statutenwijziging op die dag wenst te verlijden;
  - dat geen der Bestuursleden zich heeft verzet tegen het feit dat de oproeping niet conform de eerste volzin van artikel 12 lid 1 der statuten heeft plaatstgevonden en dat alle Bestuursleden voor zover nodig afstand hebben gedaan van hun rechten een beroep te doen op het bepaalde in die volzin;
  - dat gelet op het vorenstaande de vergadering rechtsgeldig kan overgaan tot het nemen van een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting;
3. De voorzitter stelt voor om:
  - a. de statuten van de stichting te wijzigen conform het concept zoals opgesteld door ALEXANDER & SIMON, Notarissen te Curaçao en geparafeerd door alle bestuursleden welk concept als bijlage gevoegd werd bij de uitnodiging voor deze vergadering;
  - b. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de stichting, zo tezamen als ieder afzonderlijk, te machtigen om de notariële akte van statutenwijziging te tekenen en verder al datgene te doen wat vereist mocht worden voor genoemde statutenwijziging.

Deze voorstellen worden in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Curaçao, in duplo, op 3 december 2005.

HS/RMG



PRESENTIELIJST van de Bestuursvergadering van de op  
Curaçao, Nederlandse Antillen, gevestigde stichting:  
**"STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL"**  
(de "stichting") met kantooradres Breedestraat (O) 193,  
Curaçao, Nederlandse Antillen ten kantore van de  
stichting op 2 december 2005.

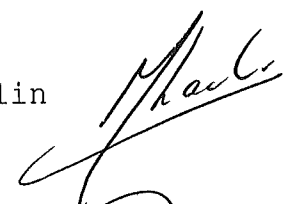
-----  
BESTUURDER

HANDTEKENING (EN)

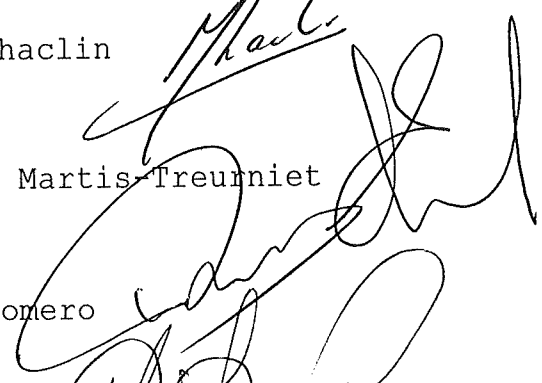
-----  
Eric L. Garcia



Norbert J. Chaclin



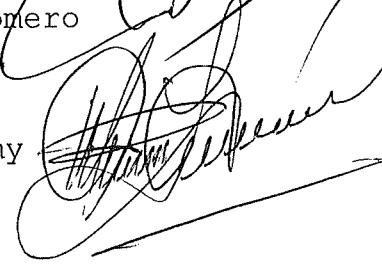
Shirley A.F. Martis-Treurniet



Alberto G. Romero



Ralph J. Sammy



The undersigned:

**LUIS ANTONIO SECCO**, Bishop of the Diocese of Willemstad,  
residing in Curaçao,

declares to give by these presents the approval as referred to in article 17 paragraph 1 of the articles of association of "**STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL**" ("the foundation") to the Board of the foundation to amend the articles of association of the foundation in conformity with a draft-deed of amendment dated December 1, 2005 drawn up by Notary Office Alexander & Simon, which draft has been initialed by all Boardmembers and of which draft a copy will be attached to this declaration.

Signed in Curaçao on December 3, 2005.

  
\_\_\_\_\_  
L.A. Secco