



STATUTENWIJZIGING ONDERLINGE WAARBORG MAATSCHAPPIJ

Dossiernummer: 2140807/AH

Repertoriumnummer: 21403

Heden, -----
dertig juni tweeduizend veertien -----
verscheen voor mij, meester Theresia Maria Bos, hierna te noemen "notaris", als -----
waarnemer van meester **Adriaan Helmig**, notaris te Haarlem:-----

mevrouw **Margaretha Johanna Maria Ram-Teeuwen**, geboren te Edmonton (Canada)
op zevenentwintig januari negentienhonderdvijfenvijftig, domicilie kiezende ten -----
kantore van de notaris aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar ---
werkzaam;-----

hierbij handelende in haar hoedanigheid van schriftelijk vertegenwoordiger van:-----

- a. mevrouw **Josephine Frederica Maria Groot**, geboren te Beemster op vier juni -----
negentienhonderdzestig, wonende te 2061 LS Bloemendaal, Alberdingk Thijmlaan
3, gehuwd;-----
- b. de heer **Johan Frederik Steffan**, geboren te Amsterdam op vier april -----
negentienhonderddrieënvijftig, wonende te 1064 SC Amsterdam, Burgemeester -
Eliasstraat 5, ongehuwd; -----

bij het geven van deze volmacht handelende in hun hoedanigheid van slechts -----
gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde directeuren van de Onderlinge Waarborg
Maatschappij: **Levensverzekering Maatschappij "De Onderlinge van 1719" U.A.**, --
gevestigd te Haarlem, feitelijk gevestigd Korte Begijnestraat 14, 2011 HC Haarlem, -
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam ---
onder nummer 34002618; -----

en als zodanig (overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van haar statuten) -----
genoemde rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigend. -----

deze maatschappij hierna ook te noemen: "De Onderlinge van 1719" en/of "de -----
maatschappij";-----

Vooraf-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:-----

- 1. te Haarlem is gevestigd de Onderlinge Waarborg Maatschappij: **Levensverzekering --
Maatschappij "De Onderlinge van 1719" U.A.**, gevestigd te Haarlem, feitelijk -----
gevestigd Korte Begijnestraat 14, 2011 HC Haarlem, ingeschreven in het -----
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer -----
34002618.-----

Gemelde maatschappij is opgericht op twaalf februari zeventienhonderd negentien - als Begrafnisbos "de Vrijwillige Liefdebeurs" onder de zinspreuk "In Alles Ghetrou", - gevestigd te Haarlem. -----

De maatschappij heeft statuten laatstelijk gewijzigd bij akte zestien mei tweeduizend veertien verleden voor een waarnemer van meester Adriaan Helmig, notaris te ----- Haarlem. -----

2. De maatschappij heeft een algemene vergadering op zes juni tweeduizend veertien - gehouden te Haarlem (welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen), waarbij op de agenda stond onder meer het wijzigen van de statuten van de maatschappij. -- Aangezien in die vergadering niet het minimum aantal leden van de maatschappij (als bedoeld in artikel 19 van de statuten) aanwezig of vertegenwoordigd was, kon in die vergadering niet rechtsgeldig over het wijzigen van de statuten een besluit worden - genomen. -----

3. Vervolgens heeft genoemde maatschappij in een algemene vergadering gehouden op zeventwintig juni tweeduizend veertien, gehouden te Haarlem, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen), met de voor dit besluit vereiste meerderheid ---- besloten om de statuten geheel te wijzigen overeenkomstig het door de directie van de maatschappij vervaardigd ontwerp.-----

De notulen van deze vergaderingen en een kopie van de advertenties voor oproeping berusten ten kantore van de maatschappij. -----

Van de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen (als bedoeld in artikel 19 van de statuten), blijkt uit het uittreksel uit de notulen van de gezamenlijke ----- vergadering van de Raad van Commissarissen en Directie de dato tien juni tweeduizend - veertien, dat ten kantore van de vennootschap berust. -----

Gedeeltelijke wijziging statuten -----

Alsnu tot statutenwijziging overgaande, verklaart de comparante, handelende als gemeld, dat de hierna specifiek genoemde artikelen (en leden van die artikelen) van de statuten de maatschappij met ingang van heden luiden als volgt, blijvende de overige bepalingen van de statuten onverminderd van kracht: -----

Artikel 2. Doel -----

De Maatschappij heeft ten doel het sluiten van natura-uitvaartverzekeringen voor eigen - rekening met haar leden en met derden in de zin van de Wet op het financieel toezicht, - waaronder het sluiten van sommenverzekeringen die voldoen aan de wettelijke eisen ---- gesteld aan natura-uitvaartverzekeraars met betrekking tot deze producten, alsmede het afwikkelen van deze verzekeringen. -----

Artikel 5. Bestuur en toezicht -----

1. De Maatschappij wordt bestuurd door een directie van ten minste twee leden onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste twee leden. De - raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de directie, met inachtneming van het in de vorige volzin genoemde minimum. -----

Artikel 12. -----

1. De raad van commissarissen houdt collegiaal toezicht op de maatschappij. Indien het



aantal leden van de raad onder de twee daalt is de raad verplicht om een algemene ledenvergadering te doen bijeenroepen uiterlijk te houden drie maanden na het ontstaan van de vacature waarbij het aantal leden onder de twee daalde. In de tussentijd blijft de raad van commissarissen bevoegd.

2. (enzovoorts).

Artikel 13. Raad van advies

(lid 5 vervalt en de oude artikelliden 6 tot en met 9 vernummen naar 5 tot en met 8.)

Artikel 16.

1. Het overschot als bedoeld in artikel 15 lid 5 wordt verdeeld volgens een op voorstel van de directie en de raad van commissarissen vastgestelde regeling, die uitsluitend verband mag houden met de verzekeringen. Deze regeling behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering, voordat tot verdeling van dit overschot kan worden overgegaan.

(einde statutenwijziging)

NIEUWE DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

Artikel 1. Naam en zetel

1. De Onderlinge Waarborgmaatschappij, hierna te noemen Maatschappij, is genaamd: Levensverzekering Maatschappij "De Onderlinge van 1719 U.A."

2. De Maatschappij, opgericht op twaalf februari zeventienhonderd negentien als Begrafenisbos "De Vrijwillige Liefdebeurs" onder de zinspreuk "In Alles Ghetrou", is gevestigd te Haarlem.

Artikel 2. Doel

De Maatschappij heeft ten doel het sluiten van natura-uitvaartverzekeringen voor eigen rekening met haar leden en met derden in de zin van de Wet op het financieel toezicht, waaronder het sluiten van sommenverzekeringen die voldoen aan de wettelijke eisen gesteld aan natura-uitvaartverzekeraars met betrekking tot deze producten, alsmede het afwikkelen van deze verzekeringen.

Artikel 3. Leden

1. Leden zijn zij, die een verzekeringsovereenkomst met de Maatschappij hebben afgesloten, tenzij het lidmaatschap in de overeenkomst uitdrukkelijk is uitgesloten.

2. De directie beslist omtrent een uitsluitingsclausule.

3. Wordt een verzekering door de Maatschappij aangenomen, dan wordt door deze een polis aan het lid-verzekeringnemer afgegeven. Op dat ogenblik neemt diens lidmaatschap een aanvang.

4. De leden-verzekeringnemers zijn verplicht tot naleving van alle bepalingen van de statuten en reglementen, van de besluiten van de algemene ledenvergaderingen en van de polisvoorwaarden.

5. Het lidmaatschap is niet persoonlijk. Het is vatbaar voor overdracht, doch slechts in verbinding met de rechten en plichten uit een verzekeringsovereenkomst die het betreffende lid met de Maatschappij heeft afgesloten.

6. De polis dient als bewijs van het lidmaatschap.

Artikel 4. Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt op het moment dat alle verzekeringsovereenkomsten met de maatschappij van het lid zijn geëindigd. -----
2. Na beëindiging van het lidmaatschap heeft een lid generlei aanspraken op de ----- bezittingen van de Maatschappij. -----

Artikel 5. Bestuur en toezicht -----

1. De Maatschappij wordt bestuurd door een directie van ten minste twee leden onder -- toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste twee leden. De -- raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de directie, met inachtneming - van het in de vorige volzin genoemde minimum. -----
2. Leden van de directie worden voor onbepaalde tijd benoemd door de raad van ----- commissarissen, die tevens hun eventuele bezoldiging vaststelt. Een lid van de directie hoeft geen lid van de Maatschappij te zijn. -----

Artikel 6. Schorsing / Ontslag -----

1. De leden van de directie kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. Ingeval van schorsing van een lid van de directie zal binnen drie maanden na de datum van schorsing een vergadering van de raad van commissarissen worden ---- gehouden, waarin de schorsing wordt opgeheven of een beslissing wordt genomen over het voornemen tot ontslag van de geschorste. In deze vergadering wordt aan de ----- geschorste gelegenheid gegeven zich te verantwoorden. Het betrokken lid kan zich --- door een adviseur doen bijstaan. De schorsing is van rechtswege vervallen wanneer niet binnen gemelde termijn van drie maanden een beslissing door de raad van ----- commissarissen is genomen. -----
2. Een besluit tot schorsing van een lid van de directie kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van commissarissen waarin ten minste twee/derde van de in - functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig is. Indien minder dan - twee/derde van deze leden ter vergadering is verschenen, zal op een termijn van twee weken een nieuwe vergadering van de raad van commissarissen worden ----- bijeengeroepen, welke beslist, ongeacht het aantal aanwezige in functie zijnde leden - van de raad van commissarissen. -----

Artikel 7. -----

1. Leden van de directie kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden -- ontslagen, waarbij het in artikel 6 lid 2 bepaalde van overeenkomstige toepassing is. --
2. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de directie niet dan nadat het ----- betrokken lid van de directie gehoord is. Het lid kan zich door een adviseur doen ----- bijstaan. -----

Artikel 8. Vertegenwoordiging -----

1. De Maatschappij wordt vertegenwoordigd door de directie. Daarnaast kan de ----- Maatschappij vertegenwoordigd worden door twee leden van de directie of door één lid van de directie tezamen met een procuratiehouder aan wie de bevoegdheid daartoe is toegekend. -----
2. De Maatschappij kan eveneens vertegenwoordigd worden door één of meer ----- procuratiehouders met inachtneming van eventuele beperkingen aan hun -----



vertegenwoordigingsbevoegdheid gesteld. -----

3. De directie benoemt en ontslaat het personeel van de Maatschappij en stelt de bezoldiging, pensioenrechten en overige rechtspositieregeling vast. -----

Artikel 9. Bevoegdheden directie / goedkeuring besluiten door raad van commissarissen

1. De bevoegdheden, wijze van vergaderen en de besluitvorming van de directie worden vastgesteld in het directiereglement. Het directiereglement vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen. De directie is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, -----
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig voor besluiten van de directie strekkende tot: -----
- de benoeming van de certificerend actuaris; -----
 - het benoemen van de certificerend accountant; -----
 - het aangaan van uitbestedingsovereenkomsten waaronder verlening van volmacht aan verzekeringsagenten; -----
 - directiebesluiten die de identiteit of het karakter van de maatschappij ingrijpend veranderen; -----
 - het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in de slotzin van lid 1 van dit artikel.
3. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer leden aanwijzen die belast zal/zullen zijn met de uitvoering van de goedkeuring van de in dit artikel genoemde besluiten. -----

Artikel 10. Belet of ontstentenis -----

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zijn de overblijvende leden van de directie met het gehele bestuur belast ook als hun aantal minder is geworden dan in lid 1 van artikel 5 is bepaald. -----

Artikel 11. Raad van commissarissen -----

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken in de Maatschappij en het beheer van het vermogen. Voor zover in de statuten daaromtrent geen bepalingen zijn opgenomen, zullen de bevoegdheden, wijze van vergaderen en de besluitvorming van de raad worden vastgelegd in het reglement raad van commissarissen. Het reglement raad van commissarissen vereist de goedkeuring van de algemene leden vergadering. -----
2. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering, die tevens het aantal leden vaststelt en de eventuele bezoldiging van ieder lid regelt. Een lid van de raad van commissarissen hoeft geen lid van de Maatschappij te zijn. -----
3. Een vacature in de raad van commissarissen wordt gepubliceerd in een landelijk dagblad, Deze publicatie geschiedt gelijk met een publicatie als bedoeld in artikel 14 lid 2, met dien verstande dat in dit geval de publicatie uiterlijk zes weken voor de dag van vergadering zal geschieden, teneinde de leden in de gelegenheid te stellen een procedure te starten als bedoeld in de laatste volzin van lid 4. -----
4. De benoeming van leden van de raad van commissarissen geschiedt uit een bindende voordracht van twee personen voor elke vacature, opgemaakt door de raad van -----

- commissarissen. Aan deze voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een schriftelijke kandidaatstelling, ten minste vijf werkdagen voor de algemene ledenvergadering en getekend door ten minste vijftwintig leden.
5. Indien in een vacature moet worden voorzien stelt de raad van commissarissen de directie hiervan schriftelijk op te hoogte. De raad van commissarissen stelt een profiel op voor de aan te trekken bestuurder en verzorgt op basis daarvan een voordracht, welke binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature schriftelijk ter kennis wordt gebracht van de directie. De directie zorgt dat de ontstane vacature conform lid 3 van dit artikel tijdig wordt geannonceerd. Ingeval geen voordracht wordt opgemaakt is de ledenvergadering vrij om tot een benoeming te besluiten.
 6.
 - a. De benoeming van leden van de raad van commissarissen geschiedt voor de duur van maximaal vier jaar.
 - b. Aftreding door een commissaris vindt plaats in de vierde gewone algemene ledenvergadering, volgende op die, waarin de benoeming heeft plaatsgehad. Aftredende leden van de raad van commissarissen zijn terstond herbenoembaar.

Artikel 12.

2. De raad van commissarissen houdt collegiaal toezicht op de maatschappij. Indien het aantal leden van de raad onder de twee daalt is de raad verplicht om een algemene leden vergadering te doen bijeenroepen uiterlijk te houden drie maanden na het ontstaan van de vacature waarbij het aantal leden onder de twee daalde. In de tussentijd blijft de raad van commissarissen bevoegd.
3. Leden van de raad van commissarissen verdelen hun werkzaamheden onderling. Zij wijzen een hunner als voorzitter aan. De raad stelt vast welke profielen zij bij de leden van de raad vertegenwoordigd willen zien.
4. Krachtens een daartoe strekkend besluit van de raad hebben leden van de raad van commissarissen en andere door de raad aan te wijzen personen te allen tijde toegang tot het kantoor van de Maatschappij en recht op inzage van alle boeken en bescheiden.
5. De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door de raad van advies en/of door de raad van commissarissen aan te wijzen deskundigen, waarvan de vergoeding - welke ten laste van de Maatschappij komt - eveneens door de raad wordt vastgesteld.
6. De raad is belast met het onderzoek van de balans, verlies- en winstrekening en is tevens verplicht voor de controle van de jaarrekening een registeraccountant te benoemen wiens kosten ten laste van de maatschappij komen.
7. De raad van commissarissen treedt collectief op als risk commissie.
8. De raad benoemt uit haar midden leden van de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De raad kan desgewenst nog meer commissies instellen. Taken, bevoegdheden en werkwijze van een commissie worden vastgelegd in het in artikel 11 lid 1 bedoelde reglement.
9. De raad van commissarissen verleent goedkeuring aan relevante beleidsdocumenten, zoals vastgelegd in het reglement voor de raad van commissarissen.
10. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn



taak noodzakelijke gegevens. -----

11. -----D

e raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar. -----

12. De leden van de raad van commissarissen nemen deel aan permanente educatie op het gebied van relevante ontwikkelingen binnen de onderneming en de financiële sector, - corporate governance, zorgplicht jegens de leden, risicomangement, verslaggeving en audit. -----

12. De Raad van commissarissen zal haar functioneren regelmatig evalueren conform de - beginselen van goed bestuur voorgeschreven voor de branche. -----

Artikel 13. Raad van advies -----

1. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot instelling van een raad van advies. De raad van advies wordt geacht met name een schakel te zijn tussen directie en raad van commissarissen enerzijds en de leden anderzijds. -----

2. De raad van advies, indien ingesteld, zal bestaan uit minimaal vijf personen. Indien de raad te eniger tijd minder leden telt dan vijf, blijft de raad met dit lagere aantal - functioneren tot de eerstvolgende algemene leden vergadering. Er hoeft dus niet een - extra vergadering te worden uitgeschreven. -----

3. De raad van advies kiest uit haar midden een voorzitter. -----

4. Leden van de raad van advies worden op basis van schriftelijke kandidaatstelling uit de leden benoemd door de algemene ledenvergadering. De benoeming is voor de periode van één jaar en kan onbeperkt worden verlengd. -----

5. De taak van de raad van advies zal onder meer bestaan uit het desgevraagd verlenen - van adviezen aan de directie en de raad van commissarissen. Deze raad kan ook ----- ongevraagd adviseren. De raad van commissarissen en de directie kunnen adviezen van de raad van advies gemotiveerd verwerpen. -----

6. De raad van advies vergadert minimaal vier keer per jaar. -----

7. De raad van advies organiseert haar eigen werkzaamheden, mede gelet op de wensen van de algemene ledenvergadering en doet verslag van haar activiteiten en ----- bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering, op een door de raad te bepalen wijze..

8. De directie informeert de raad van advies over alle aangelegenheden die relevant zijn voor het functioneren van de maatschappij en over voorgenomen besluiten die de ---- identiteit of het karakter van de maatschappij ingrijpend veranderen, waaronder, niet limitatief, wijziging van het acquisitiebeleid, wijziging van het beleggingsbeleid, ---- verkoop van (delen van) de portefeuille, liquidatie van de maatschappij, wijziging van de statuten.-----

Artikel 14. Algemene ledenvergadering-----

1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt binnen de wettelijke termijn gehouden te Haarlem. -----

2. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door de directie door middel van een - advertentie, te plaatsen in een landelijk verspreid dagblad, ten minste drie weken voor de dag van de vergadering. Leden die de vergadering wensen bij te wonen dienen ten - minste achtenveertig uur voor de dag van de vergadering dit voornemen kenbaar te --

- maken door een schriftelijke kennisgeving aan het kantoor van de maatschappij onder overlegging van hun (kopie) polis. -----
3. De vergaderingen worden geleid door een lid van de raad van commissarissen. Dit lid wijst een secretaris aan voor het houden van notulen van de vergadering. -----
 4. Zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen het nodig oordeelt, roepen zij een algemene ledenvergadering bijeen. Voorts is de directie op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ----- ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die - bijeenroeping overgaan door oproeping door middel van het plaatsen van een ----- advertentie in een landelijk verspreid dagblad.-----
 5. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte ----- stemmen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald. Over zaken wordt ----- mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter van de vergadering anders -- bepaalt en geen van de aanwezigen zich daartegen verzet, gestemd met gesloten niet ondertekende gewaarmerkte briefjes. Bij staken van stemmen is het voorstel ----- verworpen. Heeft bij een stemming over personen niemand de volstreekte meerderheid dan volgt een tweede vrije stemming. Is ook dan geen volstreekte meerderheid ----- verkregen, dan volgt een herstemming tussen de twee personen, die de meeste ----- stemmen hebben verkregen, terwijl bij de derde stemming degene is benoemd die de - meeste stemmen op zich heeft verenigd. Bij staking van stemmen over personen beslist de voorzitter van de vergadering. -----
 6. Ieder lid heeft het recht op het uitbrengen van een stem. Ook leden van de directie en - van de raad van commissarissen hebben stemrecht. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een lid is gerechtigd een volmacht - aan een ander lid af te geven mits hij van zijn voornemen hiertoe voor de aanvang van de vergadering de directie op de hoogte heeft gesteld. De volmacht dient schriftelijk te zijn. -----
 7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits schriftelijk, telegrafisch of per telefax uitgesproken en met voorkennis van de directie genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ----- ledenvergadering. -----

Artikel 15. Boekjaar / jaarrekening -----

1. Het boekjaar van de Maatschappij is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Na afloop van het boekjaar worden de boeken van de Maatschappij afgesloten. De --- directie stelt hieruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een balans en --- winst- en verliesrekening op en voorziet deze van een toelichting. Een verslag, door de directie opgemaakt conform de Wet op het financieel toezicht, geldt tevens als een -- jaarrekening overeenkomstig titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover --- daarin de op grond van het bepaalde in voornoemde titel vereiste gegevens zijn ----- vermeld. -----



3. De concept-jaarrekening wordt gecontroleerd door de door de raad van commissarissen benoemde registeraccountant, die tijdig verslag uitbrengt aan de raad. Na ondertekening van de jaarstukken door alle toezicht worden deze teruggegeven aan de directie, eventueel met een niet bindend advies daaromtrent voor de leden.
4. De jaarstukken worden opgemaakt met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Wet op het financieel toezicht en titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. In de jaarrekening is de bestemming van het saldo van de verlies- en winstrekening verwerkt, waaronder is begrepen het bedrag, dat als overschot onder de leden volgens de in artikel 16 lid 1 bedoelde regeling zal worden verdeeld.
6. Vanaf de dag van oproeping tot de algemene ledenvergadering voor goedkeuring van de jaarrekening ligt deze met het uitgebrachte advies van de raad van commissarissen ten kantore van de maatschappij voor de leden ter inzage, onverminderd het in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf bepaalde omtrent het in lid 2 van dit artikel bedoelde verslag.
7. Goedkeuring zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt tot decharge van de directie voor haar bestuur en van de raad van commissarissen voor zijn toezicht, een en ander voor zover het betreft het betrokken boekjaar. Wanneer de algemene ledenvergadering het gedane voorstel inzake winstbestemming niet goedkeurt, wordt het winstsaldo aan de reserve van de Maatschappij toegevoegd. Deze reserve is uitsluitend bestemd voor de leden van de Maatschappij.

Artikel 16.

1. Het overschot als bedoeld in artikel 15 lid 5 wordt verdeeld volgens een op voorstel van de directie en de raad van commissarissen vastgestelde regeling, die uitsluitend verband mag houden met de verzekeringen. Deze regeling behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering, voordat tot verdeling van dit overschot kan worden overgegaan.
2. Bij toepassing van het in het vorige lid bepaalde komen voor verzekeringnemers, die hun eventuele aanspraken te dezer zake aan derden hebben afgestaan of overgedragen, deze derden in de plaats.
3. De leden zullen nimmer gehouden zijn tot enige bij storting wegens geleden verliezen.

Artikel 17. Huishoudelijk reglement

1. De directie stelt waar nodig of gewenst nog meer reglementen vast dan in deze statuten gepreciseerd, waarin worden opgenomen die bepalingen van organisatorische aard, die strekken tot nadere uitvoering of regeling van bepalingen van de statuten of het werk van de maatschappij.
2. Een reglement als bedoeld in lid 1 behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 18. Statutenwijziging / Ontbinding

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts door de algemene ledenvergadering worden genomen op voorstel van de directie, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.

2. De algemene ledenvergadering kan zodanig besluit slechts nemen met een ----- meerderheid van twee/derde van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van alle stemgerechtigde leden aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. -----
3. Is het in het vorige lid vermelde quorum niet ter vergadering aanwezig, dan wordt ----- binnen twee maanden op de statutair aangegeven wijze een nieuwe vergadering ----- bijeengeroepen en gehouden die het besluit kan nemen met een meerderheid van ----- twee/derde van het aantal stemmen, dat door de ter vergadering aanwezige ----- stemgerechtigden kan worden uitgebracht. -----
4. Indien dit omwille van de planning gewenst is, kan rekening houdende met het in de -- leden 2 en 3 bepaalde, de uitnodiging voor de zogenaamde eerste en tweede ----- vergadering in dezelfde advertentie zoals voorgeschreven in artikel 14 lid 2 worden ----- gepubliceerd, mits de zogenaamde tweede vergadering maar gehouden wordt ----- minimaal twee weken ná de eerste vergadering. -----
5. Tegelijkertijd met de oproeping tot een vergadering tot wijziging van de statuten moet een afschrift van het voorstel waarin de voorgenomen wijziging van de statuten ----- woordelijk is opgenomen, ten kantore van de maatschappij worden gelegd ter inzage - voor ieder lid tot na afloop van de vergadering. -----

Artikel 19. -----

1. Een besluit tot ontbinding van de Maatschappij kan slechts worden genomen op ----- voorstel van de directie, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, in een daartoe bijeengeroepen buitengewone vergadering van de algemene ----- ledenvergadering. -----
Het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van het vorige artikel is van overeenkomstige - toepassing. -----

Artikel 20. -----

1. De vereffening geschiedt door de directie onder toezicht van de raad van ----- commissarissen; gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van ---- kracht. -----
2. Allereerst zullen de nodige maatregelen worden genomen tot nakoming van de ----- verplichtingen van de Maatschappij tegenover de verzekerden, het personeel, de ----- gepensioneerden en alle overige schuldeisers; overigens geschiedt de vereffening bij -- voorkeur door overdracht van het bedrijf aan één of meer levensverzekeraars. -----
3. Een liquidatie-overschot wordt door de algemene ledenvergadering onder de leden --- verdeeld op voorstel van de directie onder goedkeuring van de raad van ----- commissarissen. -----
4. De leden of oud-leden zullen nimmer gehouden zijn tot enige bij storting wegens ----- tekorten na liquidatie en vereffening. -----

Artikel 21. Slotbepaling. -----

In alle gevallen, waarin de statuten of de wet niet voorzien, beslist de directie, de raad van commissarissen gehoord hebbende. -----
(einde nieuwe doorlopende tekst van de statuten) -----



Volmachtverklaring -----
Van het bestaan van de eventueel in deze akte vermelde volmachten is mij, notaris -----
genoegzaam gebleken.-----

Slot-----
Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De -----
verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor -
het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te -
stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de -----
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the client.



VOLMACHT

De ondergetekenden:

- a. mevrouw Josephine Frederica Maria Groot, geboren te Beemster op vier juni negentienhonderdzestig, wonende te 2061 LS Bloemendaal, Alberdingk Thijmlaan 3, gehuwd;
- b. de heer Johan Frederik Steffan, geboren te Amsterdam op vier april negentienhonderddrieënvijftig, wonende te 1064 SC Amsterdam, Burgemeester Eliasstraat 5, ongehuwd;

bij het geven van deze volmacht handelende in hun hoedanigheid van slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde directeuren van de Onderlinge Waarborg Maatschappij: Levensverzekering Maatschappij "De Onderlinge van 1719" U.A., gevestigd te Haarlem, feitelijk gevestigd Korte Begijnestraat 14, 2011 HC Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34002618; en als zodanig (overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van haar statuten) genoemde rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigend;

verklaren hierbij volmacht te geven aan iedere medewerker ten kantore van Krans Helmig Stuijt Notarissen en Advocatuur te Haarlem, om de directie te vertegenwoordigen bij de akte van statutenwijziging te verlijden op genoemde notariskantoor, naar aanleiding van het besluit van de algemene vergadering van gemelde Onderlinge Waarborg Maatschappij, gehouden op 27 juni 2014 (de zogenaamde tweede vergadering);

alles te doen wat vereist worden zal.

Getekend te Haarlem op heden 27 juni 2014



