

STATUTEN

van:

SRLEV N.V.

statutair gevestigd te Alkmaar

d.d. 1 juli 2014

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam: **SRLEV N.V.** en is gevestigd te Alkmaar.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf en derhalve het als bedrijf voor eigen rekening sluiten van overeenkomsten van levensverzekering en pensioenverzekering, met inbegrip van het afwickelen van bedoelde overeenkomsten;
- b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over rechtspersonen en/of andere ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van financiële diensten, voor zover zulks geschiedt ten dienste van de activiteiten genoemd onder sub a.;
- c. het beheren en beleggen van vermogen in registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftiwintigduizend euro (EUR 225.000,--). Het is verdeeld in vierhonderdvijftig (450) aandelen van vijfhonderd euro (EUR 500,--) elk.
- 3.2. De vennootschap is bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen. Bedoelde certificaten worden uitsluitend op naam gesteld.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen.
- 4.2. De algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 4.3. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte een volledige tekst van dat besluit neer ten kantore van het handelsregister van de plaats, waar de vennootschap is ingeschreven.

De directie doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal ten kantore van dat handelsregister met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen.

- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 4.5. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
- 4.6. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierde, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Voorkeursrecht.

Artikel 5.

- 5.1. Onverminderd het overigens in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek bepaalde heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder ten aanzien van uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
- 5.2. De directie stelt alle aandeelhouders in kennis van een uitgifte met voorkeursrecht en van de wijze waarop en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 5.3. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de kennisgeving aan de aandeelhouders.

Inkoop van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. De directie kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven. Bij de machtiging, die voor ten hoogste de in de wet genoemde termijn geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 6.2. De algemene vergadering besluit tot vervreemding van door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.
Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
Het bepaalde in de blokkeringsregeling is op vervreemding van eigen aandelen niet van toepassing. Vervreemding beneden pari is toegestaan.
- 6.3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
- 6.4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlener; evenmin wordt een zodanig recht ontleend aan aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mee, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust. Bij verdeling bij liquidatie tellen de aandelen, bedoeld in de eerste zin, niet mee, tenzij op zodanige

aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.

- 6.5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor krachtens de wet of de statuten geen stem kan worden uitgebracht.
- 6.6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- de betrokken aandelen volgestort zijn;
 - het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt;
 - de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Kapitaalvermindering.

Artikel 7.

- 7.1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Een gedeeltelijke terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
- 7.2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De oproeping tot een vergadering waarin bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige toepassing.

Certificaten.

Artikel 8.

- 8.1. Onder certificaathoudersrechten worden in deze statuten verstaan de krachtens de wet aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toegekende rechten, waaronder begrepen het recht tot algemene vergaderingen opgeroepen te worden, het recht die vergaderingen bij te wonen, het recht daarin het woord te voeren en het recht de opgemaakte jaarrekening, het

jaarverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens ten kantore van de vennootschap in te zien en er kosteloos een afschrift van te verkrijgen.

- 8.2. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, de vruchtgebruikers casu quo pandhouders die stemrecht hebben en voorts de aandeelhouders die geen stemrecht hebben. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 9.

- 9.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 9.2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 9.3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen.
- 9.4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de directie.
- 9.5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de certificaathoudersrechten en het stemrecht toekomen.
- 9.6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders, die de certificaathoudersrechten en het stemrecht hebben.
- 9.7. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.
- 9.8. Indien aandelen of daarvoor met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 10.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen geschieden bij brief of deurwaardersexploot en wel, indien het betreft oproepingen, kennisgevingen en mededelingen aan aandeelhouders en certificaathouders, aan de adressen, bedoeld in artikel 9 lid 7, en, indien het betreft kennisgevingen en mededelingen door aandeelhouders of door certificaathouders aan de directie, aan het hoofdkantoor van de vennootschap.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 11.

- 11.1. De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.

11.2. Lid 1 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen.

Blokkeringsregeling; algemeen.

Artikel 12.

Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van de artikelen 13 tot en met 17.

Blokkeringsregeling; goedkeuring voor overdracht.

Artikel 13.

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering.

Blokkeringsregeling; drie maandstermijn voor overdracht.

Artikel 14.

De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.

Blokkeringsregeling; fictieve goedkeuring.

Artikel 15.

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen de prijs vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 16; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.

Blokkeringsregeling; prijs.

Artikel 16.

De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) zullen in onderling overleg de in artikel 15 bedoelde prijs vaststellen.

Blokkeringsregeling; prijsbepaling indien er geen overeenstemming is.

Artikel 17.

Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de directie en de verzoeker in onderling overleg.

Indien de directie en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Zodra de bedoelde prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de aanvaarde gegadigde(n) zal overdragen.

Directie; samenstelling en besluitvorming.

Artikel 18.

18.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van twee of meer leden.

- 18.2. Van de leden van de directie benoemt de algemene vergadering één tot voorzitter. De algemene vergadering kan één of meer leden van de directie tot vice-voorzitter(s) benoemen.
- 18.3. De directie zal, met inachtneming van deze statuten en na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, een reglement vaststellen waarin haar taakverdeling en werkwijze worden geregeld, en voorts de wijze van bijeenroeping en de wijze waarop door haar te nemen besluiten tot stand komen.
Het door de directie vastgestelde reglement als bedoeld in de vorige zin kan door de directie worden gewijzigd, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een voorstel doen tot wijziging van een reglement.
- 18.4. De directie vergadert zo dikwijls een lid van de directie het verlangt. De directie besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de directie een beslissende stem. Indien de directie uit twee leden bestaat, is het voorstel bij staking van stemmen verworpen.
- 18.5. Indien een lid van de directie direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de directie. Indien hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 18.6. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor duidelijk in een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering omschreven besluiten.
- 18.7. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor duidelijk in een daartoe strekkend besluit van de raad van commissarissen omschreven besluiten.
- 18.8. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering en/of de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 6 respectievelijk lid 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de leden van de directie niet aan.
- 18.9. De directie dient zich te gedragen naar door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen voor het te volgen financiële, sociale, economische en commerciële beleid, alsmede het te volgen beleid op het gebied van risicomanagement (waaronder begrepen kapitaal, liquiditeit en omgang met toezichthouders) en integriteit.

Directie: benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 19.

- 19.1. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid van de directie te schorsen.
- 19.2. Indien de algemene vergadering, hetzij de raad van commissarissen, een lid van de directie heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,

ingående op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

19.3. Een geschorst lid van de directie wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsen wordt besproken, te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

19.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de directie zijn de overblijvende leden van de directie of is het enig overblijvende lid van de directie tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om een tijdelijk lid van de directie ter vervanging van het lid van de directie waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie of het enige lid van de directie is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke leden van de directie aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis van alle leden van de directie of het enige lid van de directie neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het betreffende lid van de directie en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Directie; bezoldiging.

Artikel 20.

- 20.1. Op voorstel van de raad van commissarissen, wordt het beleid op het gebied van bezoldiging van de directie vastgesteld door de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:135 juncto 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden. Voor de toepassing van de vorige zin is het bepaalde in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing op de dochtermaatschappij bedoeld in artikel 2:24a leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek.
- 20.2. Met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid 1, stelt de raad van commissarissen het salaris, het eventuele tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie vast.

Procuratiehouders.

Artikel 21.

De directie kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 5, aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende

vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan één of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst van de vennootschap of een vennootschap die tot dezelfde groep, als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, behoort als de vennootschap, de titel van directeur of zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen, alles onverminderd eigen verantwoordelijkheid van de directie.

Vertegenwoordiging.

Artikel 22.

- 22.1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De vennootschap kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de directie.
- 22.2. In dit artikel is/zijn onder leden van de directie mede te verstaan de persoon of personen, welke ingevolge artikel 19 lid 4 tijdelijk (mede) met het bestuur is/zijn belast.

Raad van commissarissen; algemeen.

Artikel 23.

Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Raad van commissarissen; samenstelling.

Artikel 24.

- 24.1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie leden. Een rechtspersoon kan niet tot lid van de raad van commissarissen worden benoemd. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.
- 24.2. Bij een voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van commissarissen. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan.
De voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen wordt met redenen omkleed.
- 24.3. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
- 24.4. De raad van commissarissen zal uit zijn midden een voorzitter benoemen. De raad van commissarissen benoemt voorts, uit of buiten zijn midden, een secretaris. Bovendien

kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de directie; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

- 24.5. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld.
- 24.6. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen, die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 24.7. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst lid van de raad van commissarissen wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 24.8. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om een tijdelijke commissaris ter vervanging van de commissaris waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.
- Ingeval van ontstentenis van een of meer commissarissen nemen de resterende leden van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris neemt de directie zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een voorziening te doen treffen.
- Onder belet wordt ten deze verstaan:
- (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende commissaris en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
- 24.9. Indien en zo lang er geen commissarissen in functie zijn, blijft het in deze statuten ten aanzien van de raad van commissarissen en de commissarissen bepaalde buiten toepassing met uitzondering van de artikelen 24.1, 24.2 en 24.8.

Raad van commissarissen; besluitvorming.

Artikel 25.

- 25.1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig zijn; alsdan heeft de voorzitter een beslissende stem.
- 25.2. Behoudens het in lid 3 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 25.3. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 25.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 25.5. De leden van de directie zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 25.6. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Raad van commissarissen; bezoldiging.

Artikel 26.

De leden van de raad van commissarissen genieten een door de algemene vergadering te bepalen beloning. De kosten door de leden van de raad van commissarissen gemaakt, komen ten laste van de vennootschap.

Algemene vergaderingen; algemeen.

Artikel 27.

- 27.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 27.2. De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;

- c. de verlening van decharge aan leden van de directie voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 Burgerlijk Wetboek;
- d. de verlening van decharge aan de leden van de raad commissarissen voor het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of de agenda een voorstel behelst om, met inachtneming van artikel 33, lid 2, die termijn te verlengen.

Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 28, leden 3 en 4 verder op de agenda is geplaatst.

- 27.3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zo dikwijls de directie of een of meer personen die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen het wenselijk acht.
- 27.4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag, gelijk aan of lager dan de helft van het geplaatste kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Algemene vergaderingen; vergaderplaats en oproeping.

Artikel 28.

- 28.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse waar de statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd, te Utrecht, te Amstelveen of te Amsterdam.
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 28.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door een lid van de directie, de raad van commissarissen of, zo één of meer personen die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen het houden van een buitengewone algemene vergadering heeft/hebben verlangd en de leden van de directie met het bijeenroepen daarvan in gebreke blijven, door die persoon/personen; tot oproeping zijn tevens de leden van de directie als zodanig bevoegd. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 28.3. Bij de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. Omtrent onderwerpen welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 28.4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek

niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Algemene vergaderingen; vergaderorde en verslaglegging.

Artikel 29.

- 29.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 29.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 29.3. De voorzitter van de vergadering en voorts ieder lid van de directie kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.

Algemene vergaderingen; stemmen.

Artikel 30.

- 30.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 30.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 30.3. Iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar heeft echter niet het recht stem uit te brengen, met dien verstande dat dit laatste niet geldt voor krachtens artikel 8 met certificaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen.
- 30.4. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 30.5. De leden van de directie hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 30.6. Omtrent toelating van anderen dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen, beslist de voorzitter van de vergadering.

Algemene vergaderingen; besluitvorming.

Artikel 31.

- 31.1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover bij de wet of bij deze statuten niet uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 31.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 31.3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 31.4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Algemene vergaderingen; besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 32.

- 32.1. Aandeelhouders aan wie het stemrecht toekomt en krachtens artikel 8 met certificaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen mits de leden van de directie en de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld over het voorstel advies te geven. Besluiten als bedoeld in de vorige zin kunnen niet worden genomen, indien met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven.
- Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle stemgerechtigden schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.
- Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de directie alsook aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien er geen voorzitter van de raad van commissarissen is, zal ten minste aan een van de commissarissen van het betreffende besluit mededeling worden gedaan.
- 32.2. Van een besluit, als bedoeld in lid 1, maakt een lid van de directie in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 33.

- 33.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 33.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 34, en van het jaarverslag, alsmede van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voorzover het een en ander op de vennootschap van toepassing is.
- De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 33.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens, voorzover het een en ander op de vennootschap van toepassing is, vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.
- De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 33.4. Indien de stemgerechtigden geen kennis hebben kunnen nemen van de verklaring van de accountant, voorzover die is vereist, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld,

tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, tweede zin, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

Accountant.

Artikel 34.

34.1. Indien de jaarrekening uit hoofde van de wet vergezeld dient te gaan van een verklaring van een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, beiden hierna aan te duiden als: accountant, of indien de algemene vergadering dat wenst, verleent de algemene vergadering aan de accountant de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de directie bevoegd of de raad van commissarissen. De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als hiervoor bedoeld, en het intrekken daarvan lid 2 van gemeld artikel 393 van toepassing.

34.2. Zowel de raad van commissarissen als de directie kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Reservering door de directie.

Artikel 35.

35.1. Bepaling van het resultaat geschiedt met inachtneming van de door de wet, door deze statuten en door De Nederlandsche Bank vereiste dotaties aan voorzieningen, die nodig zijn om te zijner tijd te kunnen voldoen en blijven voldoen aan de verplichtingen, zoals die uit deze statuten en uit de polisvoorwaarden voortvloeien jegens de polishouders en hun rechtverkrijgenden.

35.2. Van het na toepassing van het bepaalde in lid 1 vastgestelde resultaat van de vennootschap over een boekjaar, vermeerderd met de in het boekjaar behaalde buitengewone baten en verminderd met de in het boekjaar gedragen buitengewone lasten, kan de directie een door hem te bepalen gedeelte reserveren. De directie kan besluiten aldus gereserveerde bedragen, met uitzondering van die welke deel uitmaken van een bestemmingsreserve, in enig jaar geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan het resultaat van het desbetreffende jaar.

35.3. De directie kan een deel van het te reserveren resultaat toevoegen aan een bestemmingsreserve, welke reserve dient te worden aangewend voor de toekenning van voorwaardelijke aandelen in het resultaat ten behoeve van:

- a. de belanghebbenden bij de voor één oktober negentienhonderdvierennegentig door Reaal Levensverzekering N.V., welke door een juridische fusie is opgegaan in de vennootschap, afgesloten individuele levensverzekeringen conform de in lid 5 bedoelde regeling, behoudens in die gevallen waarin blijkt de desbetreffende polis hetzij het recht op winstdeling hetzij het recht op winstdeling en slotbonus is uitgesloten;

- b. de belanghebbenden bij op of na één oktober negentienhonderdvierennegentig door de vennootschap afgesloten individuele levensverzekeringen conform de in lid 5 bedoelde regeling in die gevallen waarin blijkens de desbetreffende polis is overeengekomen dat zodanige aanspraak op een voorwaardelijk aandeel in het resultaat bestaat.

Tenzij anders is bepaald in de in lid 5 bedoelde regeling, zal de toekenning van een voorwaardelijk aandeel in het resultaat plaatsvinden door een premievrije verhoging van de verzekerde bedragen.

Voor de hiervoor onder a en b bedoelde verzekeringen wordt bij de berekening van die premievrije verhogingen uitgegaan van de verzekerde bedragen, exclusief eerdere premievrije verhogingen.

- 35.4. De aanspraak op nog niet uitgekeerde voorwaardelijke aandelen in het resultaat vervalt, indien de desbetreffende levensverzekering voor het verstrijken van de overeengekomen looptijd eindigt op andere wijze dan ten gevolge van het overlijden van de verzekerde.

De aanspraak op nog niet uitgekeerde voorwaardelijke aandelen in het resultaat vervalt ook, indien en voorzover waardeveranderingen van activa en passiva dan wel de vermoedelijke resultaten van de vennootschap van het lopende jaar en/of van de toekomstige jaren een zodanige invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, waaronder de in lid 3 bedoelde bestemmingsreserve, dat de vennootschap niet meer voldoet of dreigt te voldoen aan de voor de vennootschap door of krachtens de wet geldende solvabiliteitseisen, een en ander te beoordelen door de directie naar de bij de vennootschap volgens de bestaande gebruikelijke gedragslijn gehanteerde maatstaven.

De aanspraken op nog niet uitgekeerde voorwaardelijke aandelen in het resultaat zijn achtergesteld bij alle andere vorderingen, die ten laste van de vennootschap bestaan.

- 35.5. Onverminderd het in lid 4 bepaalde, bepaalt de directie de regeling van de wijze waarop het bedrag van de in lid 3 bedoelde bestemmingsreserve in de vorm van aanspraken op voorwaardelijke aandelen in het resultaat wordt verdeeld en ter beschikking zal worden gesteld. In deze regeling zal tevens zijn bepaald, dat met betrekking tot in het verleden toegekende aanspraken op voorwaardelijke aandelen in het resultaat:

- a. in geval van verlaging van het verzekerde bedrag van de levensverzekering, die aanspraken, voorzover zij betrekking hebben op die verlaging, kunnen vervallen;
- b. in geval van wijziging van de verzekeringsovereenkomst die aanspraken door de vennootschap kunnen worden herzien;

een en ander onverminderd de mogelijkheid dat het vervallen zijn respectievelijk de herziening onder in die regeling vastgestelde voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongedaan kunnen worden gemaakt.

- 35.6. De directie kan besluiten, dat vanaf enig moment op bepaalde aanspraken op nog niet uitgekeerde voorwaardelijke aandelen in het resultaat de beperkende bepalingen uit hoofde van de leden 4 en 5 niet langer van toepassing zijn.

Een zodanig besluit kan alleen genomen worden ten aanzien van alle aanspraken op voorwaardelijke aandelen in het resultaat die in hetzelfde jaar zijn toegekend.

Winst en verlies; algemeen.

Artikel 36.

- 36.1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 36.2. Voorzover de algemene vergadering niet besluit tot uitkering van winst over enig boekjaar, wordt die winst bij de algemene reserves gevoegd.
- 36.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. De door de directie ingevolge artikel 35 gevormde reserves zijn niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst.
- 36.4. Uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Winst en verlies; uitkeringen.

Artikel 37.

- 37.1. Dividenden worden betaalbaar gesteld binnen veertien dagen na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 37.2. Dividenden die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 37.3. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 37.4. Indien de algemene vergadering op voorstel van de directie zulks bepaalt, wordt een interimdividend uitgekeerd, daaronder begrepen een tussentijdse uitkering van reserves, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
- 37.5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet of deze statuten dat toestaan.

Vereffening.

Artikel 38.

- 38.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de directeuren vereffenaars van haar vermogen, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.
- 38.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 38.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 38.4. Van hetgeen na voldoening der overige schuldeisers overblijft van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wenden de vereffenaars een door hen te bepalen bedrag aan ter premievrije verhoging van de verzekerde bedragen ten behoeve van belanghebbenden bij die individuele levensverzekeringen die door Reaal Levensverzekering N.V., welke door een juridische fusie in negentienhonderdvierennegentig is opgegaan in de vennootschap, voor één oktober negentienhonderdvierennegentig zijn gesloten, zulks overeenkomstig de regelingen die terzake getroffen zijn bij de gedeeltelijke portfeuille-overdracht door Reaal

Levensverzekering N.V. aan de vennootschap in negentienhonderdeenennegentig en bij de juridische fusie in negentienhonderdvierennegentig overeenkomstig de desbetreffende publicatie in de Nederlandse Staatscourant. Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing in die gevallen waarin blijkt de desbetreffende polis hetzij het recht op winstdeling hetzij het recht op winstdeling en slotbonus is uitgesloten. Bij de berekening van die premievrije verhogingen wordt uitgegaan van de verzekerde bedragen, exclusief eerdere premievrije verhogingen. Het dan resterende wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van het nominale gestorte bedrag van hun aandelenbezit.

- 38.5. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.