



DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

N.V. KONINKLIJKE PORCELEYNE FLES

voorheen genaamd

**N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK
"DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653"
VOORHEEN JOOST THOOFT EN LABOUCHERE**

na partiële statutenwijziging op 9 oktober 2015

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **N.V. Koninklijke Porceleyne Fles** (voor statutenwijziging genaamd: N.V. Koninklijke Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne Fles Anno 1653", voorheen Joost Thoof en Labouchere, statutair gevestigd te Delft, na partiële statutenwijziging, verleden op 9 oktober 2015 voor een waarnemer van mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Handelsregisternummer: 27200368.

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **N.V. Koninklijke Porceleyne Fles**. In het handelsverkeer kan de vennootschap optreden onder de naam: Royal Delft Group.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Delft. Zij kan filialen in andere plaatsen in het binnen- en buitenland vestigen.

DOEL EN AANVANG

Artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. het vervaardigen van en handel drijven in aardewerk, porselein en andere keramische en aanverwante artikelen;
 - b. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
 - c. het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen of derden; en
 - d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten welke direct en indirect in verband staan of bevorderlijk zijn aan het sub 1 omschreven doel.
3. De vennootschap is opgericht op één februari negentienhonderd en vier als voortzetting van de onderneming welke is aangevangen op acht en twintig maart zestienhonderd drie en vijftig.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd achtenzestigduizend vierhonderd vijfentachtig euro (EUR 1.468.485).
2. Het is verdeeld in één miljoen vierhonderd achtenzestigduizend vierhonderd vijfentachtig (1.468.485) aandelen van één euro (EUR 1) nominaal."

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 4

1. Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: "de algemene vergadering", of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.
2. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
3. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

VOORWAARDEN VAN UITGIFTE. VOORKEURSRECHT

Artikel 5

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht na evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
4. Het voorkeursrecht kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.

Artikel 6

1. De vennootschap kan krachtens besluit van de directie medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
2. Waar in deze statuten verder sprake is van certificaathouders, worden daaronder verstaan zowel de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede zij, die als gevolg van een op aandelen gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben, die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.

AANDELEN AAN TOONDER EN AANDELEN OP NAAM

Artikel 7

1. De gewone aandelen luiden aan toonder of, ter keuze van de aandeelhouder op naam, onverminderd het bepaalde in lid 6. De aandelen op naam zijn genummerd op de wijze als door de directie te bepalen.
2. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs (het verzamelbewijs). Het aandeelbewijs wordt door een directeur en een commissaris getekend. Het verzamelbewijs wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., centraal instituut in de zin van de Wge ("Euroclear Nederland") bewaard in het door haar gehouden girodepot. Op het ver-

- zamelbewijs is de regeling als bedoeld in artikel 36 lid 5 van de Wet giraal effectenverkeer ("Wge)" van toepassing.
3. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
 4. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
 5. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel aan toonder toe doordat
 - (a) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het verzamelbewijs bij te (doen) schrijven en
 - (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert, een en ander in de zin van de Wge.
 6. Uitlevering van aandelen is slechts mogelijk met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 26 en 45 Wge.
 7. Het beheer over het verzamelbewijs is onherroepelijk aan Euroclear Nederland opgedragen en Euroclear Nederland is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving van het aandeelbewijs. Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing op het recht tot bijeenroeping van een vergadering van aandeelhouders, tot het bijwonen en het woord voeren in een zodanige vergadering, tot het uitoefenen van stemrecht en tot het doen uitstellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap als bedoeld in artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Een houder van een aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat
 - (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan Euroclear Nederland levert,
 - (b) de vennootschap de levering erkent,
 - (c) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het verzamelbewijs bij te (doen) schrijven,
 - (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en
 - (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/does uitschrijven.
 9. Indien uitlevering van aandelen mogelijk is en een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer aandelen tot ten hoogste het bedrag waarvoor hij deelgenoot is, zal
 - (a) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stellen de aandelen van het verzamelbewijs af te (doen) schrijven,
 - (b) bij akte de aandelen aan de gerechtigde leveren,
 - (c) de vennootschap de levering erkennen,

- (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en
 - (e) de vennootschap de houder in het register (doen) inschrijven.
10. De omwisseling van een aandeel op naam in een aandeel aan toonder en andersom geschiedt ten hoogste voor de kostprijs.

Artikel 8

Gezamenlijke gerechtigden tot een aandeel, tot een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat daarvan en tot (bepaalde) rechten op aandelen kunnen zich tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gemachtigde.

Artikel 9

1. De vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning g betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op aandelen op naam, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan die aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig de leden twee en vier van de artikelen 2:88 en 89 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.
2. Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op naam is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres en iedere wijziging daarvan op te geven.
3. De vennootschap 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 op naam. Rust op het aandeel op naam een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden twee en vier van de artikelen 2:88 en 89 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. Het uittreksel is niet verhandelbaar.
4. Voor de levering van aandelen op naam is vereist een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning v de levering op grond van overlegging van die akte aan de vennootschap.

Artikel 10

1. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen daaromtrent.

DIRECTIE EN TOEZICHT OP DE DIRECTIE

Artikel 11

A. TOEZICHT

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit natuurlijke personen ten getale van tenminste drie.

2. Wanneer in deze statuten sprake is van 'directie' of 'raad van commissarissen' wordt daaronder de enkele directeur respectievelijk commissaris verstaan als slechts één directeur of commissaris in functie is.

B. BENOEMING DIRECTIELEDEN

1. De algemene vergadering stelt het aantal directeuren en commissarissen vast met inachtneming van het bepaalde in lid A.
2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen.

C. BENOEMING COMMISSARISSEN

1. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.
2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, krachtens welk rooster iedere commissaris zitting heeft voor de tijd van ten hoogste vier jaar.
3. Indien nodig, kan de raad van commissarissen, bij wijze van overgangsmaatregel, voor een of meer van zijn leden een kortere of langer (zittingsduur vaststellen. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.
4. 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.

D. BEVOEGDHEID EN ONVOLLEDIGHEID

1. De raad van commissarissen blijft, ook al zouden ingeval van vacatures minder dan drie leden van die raad in functie zijn, wettig samengesteld en fungerende leden zijn dan met de taak van deze raad belast. Indien het aantal leden onder de drie mocht zijn gedaald, wordt onverwijld in de vacatures voorzien.
2. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dan wel 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 geschorste directeur of een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Artikel 12

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Artikel 13

1. Aan de directie is het bestuur der vennootschap opgedragen. De directeuren verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
2. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van een directeur worden op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans en toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - m. het vestigen van filialen;
 - n. het aangaan van borgtochten;
 - o. het voeren van processen, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen;
 - p. het sluiten van geldleningen en bankkredieten, waaronder niet begrepen het opnemen van gelden op grond van een gesloten overeenkomst van bankkrediet;
 - q. het vervreemden of bezwaren van registergoederen.
4. Voor de toepassing van de onderdelen j en k van het vorige lid worden als werknemers mede beschouwd de werknemers in dienst van een afhankelijke maatschappij.
5. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor de besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
6. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen, respectievelijk de algemene vergadering, op een besluit als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
7. De directie is bevoegd, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een of meer algemene of bijzondere procuratiehouders te benoemen.
8. De directie stelt jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip een jaarplan met bijbehorende begroting op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor.
9. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebepsluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Artikel 14

1. De taak van de raad van commissarissen bestaat, behalve in speciaal bij en artikel van deze statuten aan hem opgedragen werkzaamheden, uit het houden van toezicht op het beleid der directie, op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar ver-

bonden onderneming. Hij staat de directie met raad ter zijde en geeft voorlichting en advies aan de algemene vergadering. Bij de vervulling van zijn taak richt hij zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad heeft het recht zich op kosten van de vennootschap door een of meer deskundigen te doen bijstaan. Tenminste twee der commissarissen gezamenlijk hebben te allen tijde recht van toegang tot de terreinen, kantoren, werkplaatsen en alle andere lokalen bij de vennootschap in gebruik en zijn bevoegd tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden der vennootschap en tot controle van de kas. De directie is verplicht aan iedere commissaris alle gevraagde inlichtingen die de directie en de gang van zaken der vennootschap betreffen, te verschaffen.

Indien en voorzover de raad niet anders bepaalt, wonen de leden van de directie de vergadering van de raad bij.

2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen; iedere commissaris heeft daarbij één stem. Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen doch alleen nadat het desbetreffende voorstel schriftelijk, dat wil zeggen: via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen, aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Een commissaris kan zich bij schriftelijke volmacht door een mede commissaris doen vertegenwoordigen.
3. De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter (PresidentCommissaris), een plaatsvervangend voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris aan. Oproepingen voor de vergadering van de raad geschieden door de voorzitter of door twee commissarissen gezamenlijk. Indien geen voorzitter is aangewezen kan de oproeping geschieden door iedere commissaris.
4. Directeuren en commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De algemene vergadering kan aan commissarissen boven het hun toekomende tantième een bezoldiging toekennen.
5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 15

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. De directie en de raad van commissarissen zijn gelijkelijk bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.
3. Tot de algemene vergadering worden opgeroepen de aandeelhouders alsmede de certificaathouders of hun vertegenwoordiger(s).

De oproeping tot algemene vergaderingen geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. De oproeping van algemene vergaderingen geschiedt met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke termijn als bedoeld in artikel 115 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Afzonderlijke vergaderingen van houders van aandelen of certificaathouders of hun vertegenwoordiger(s) kunnen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit nodig acht. Op een zodanige vergadering zijn de bepalingen op vergaderingen van aandeelhouders zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

1. Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde; en
 - d. de procedure voor deelname aan de Algemene Vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel 17 lid 8 van deze statuten kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de vennootschap, als bedoeld in artikel 5:25ka Wet financieel toezicht; en
 - e. de dag van registratie voor de algemene vergadering alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Over andere onderwerpen kan de algemene vergadering geen besluiten nemen.

2. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping of in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits de oproeping daarvan melding maakt.
3. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van algemene vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.

Artikel 17

1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats van vestiging der vennootschap. Als voorzitter van de vergadering treedt op de voorzitter van de vergadering van de raad van commissarissen, bij diens ontstentenis de in functie oudst aanwezige commissaris, terwijl bij ontstentenis van alle commissarissen de vergadering zelf in haar leiding voorziet. Tot het moment waarop de vergaderingen alsdan in haar leiding zal hebben voorzien zal het voorzitterschap worden waargenomen door de oudste aanwezige directeur.

2. Indien en voorzover geen notarieel proces verbaal van het ter vergadering verhandelde wordt opgemaakt houdt een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen der vergadering, welke door hem met de voorzitter worden getekend.
3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk tenminste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Voor de toepassing van dit artikel worden met de houders van aandelen gelijkgesteld de houders van de certificaten van aandelen die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als bedoeld in dit lid wordt tevens voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
4. Houders van gewone aandelen op naam en zij die hun vergaderrecht uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam zullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, de directie ten minste zeven dagen voor de algemene vergadering van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen.

Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als vergadergerechtigde beschouwen, zij die op de dag van registratie als bedoeld in artikel 119 lid 2, Boek van het Burgerlijk Wetboek die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde door de directie daartoe aangewezen register (of één of meer delen daarvan), ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.

Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op een of meer aandelen heeft.
5. Een vergadergerechtigde, die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in lid 4 vermelde termijn.
6. De vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde zal voor de aanvang van de vergadering de presentielijst moeten tekenen. Deze presentielijst maakt geen deel uit van het procesverbaal casu quo notulen, bedoeld in artikel 17 lid 2 en zal niet ter beschikking gesteld worden van een aandeelhouder of vergadergerechtigde tenzij hij aantoonst dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.
7. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder, vergadergerechtigde of gevolmachtigde zich voldoende heeft gelegitimeerd ter bijwoning van de algemene vergadering en ter uitoefening van het stemrecht, en alle andere vragen die verband houden met de goede gang van zaken in de vergadering worden beslist door de voorzitter van vergadering.
8. De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel

aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Voor deelname aan de algemene vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen.

Door de directie kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigden en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.

Artikel 18

1. Ieder aandeel geeft recht op een stem.
2. Voor de aandelen van hen, aan wie uit andere hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zouden worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen, kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht.

Artikel 19

1. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover in deze statuten of de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist, of een stemgerechtigde verlangt, dat een schriftelijke stemming plaatsvindt. De voorzitter bepaalt de wijze van schriftelijke stemming, welke tevens elektronisch kan geschieden. De directie kan tevens besluiten dat stemmen, die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden uitgebracht binnen een door de directie vast te stellen periode, welke periode niet eerder kan aanvangen dan de dag van registratie als bedoeld in artikel 17 lid 4. Een vergadergerechtigde die voorafgaand aan de algemene vergadering zijn stem langs elektronische weg of bij brief heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering deel te nemen en daarin het woord te voeren. Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen.
2. Wanneer bij verkiezing van personen niet de volstreekte meerderheid is verkregen heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstreekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigden en is hij gekozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.
Zijn op beiden evenveel stemmen uitgebracht dan beslist het lot.
Indien bij de vorenbedoelde tweede stemming door gelijkheid van het door twee of meer personen verworven aantal stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, zal bij loting worden beslist welke twee personen van hen voor her-

- stemming in aanmerking komen, respectievelijk welke persoon met degene die het hoogste aantal stemmen verwierf voor de herstemming in aanmerking komt.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 4. De vennootschap stelt voor elk genomen besluit vast:
 - a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
 - b. het percentage dat het aantal onder a. bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
 - c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
 - d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING

Artikel 20

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt. De directie legt de jaarrekening voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en door de commissarissen; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over dan is de raad van commissarissen of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de directie bevoegd en verplicht de opdracht te verlenen.
 De deskundige verricht het onderzoek bedoeld in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek en brengt daaromtrent aan de raad van commissarissen en aan de directie verslag uit; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
 De jaarrekening kan door de algemene vergadering niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
5. De Jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
6. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.
 De aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen; artikel 102 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
7. Binnen twee maanden na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar maakt de directie de halfjaarlijkse financiële verslaggeving op, zoals bedoeld in artikel 5:25d lid 2 Wet financieel toezicht, en stelt de vennootschap deze algemeen verkrijgbaar. De halfjaarlijkse financiële verslaggeving wordt gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar gehouden voor publiek.

Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een accountant, wordt de door hem ondertekende en gedagtekende verklaring of beoordeling samen met de halfjaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar gesteld.

Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving niet door een accountant is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een deskundige, wordt dat door de vennootschap in haar halfjaarverslag gemeld.

Het halfjaarverslag, dat deel uitmaakt van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving, bevat ten minste een opsomming van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar. Het halfjaarverslag bevat eveneens de belangrijkste transacties met verbonden partijen.

WINST. UITKERINGEN

Artikel 21

1. Van het positieve saldo van de winst- en verliesrekening zal een zodanig deel worden gereserveerd als de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen zal bepalen. De dan resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend mits aan het vereiste van het tweede lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het in de wet bepaalde.
5. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve, die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.

BETAALBAARSTELLING

Artikel 22

1. De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 15 lid 3 van deze statuten.
2. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

BIJZONDERE BESLUITEN

Artikel 23

Besluiten tot wijziging van de statuten, en tot ontbinding der vennootschap kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van de directie en onder goedkeuring van de raad van commissarissen.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE

Artikel 24

1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt haar vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering daaromtrent anders beslist.
2. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
3. Gedurende de liquidatie der vennootschap houden de bepalingen dezer akte voorzover mogelijk hun kracht en zijn liquidateuren onderworpen aan dezelfde voorschriften als de directie.
4. Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is op de vereffening van toepassing.



DE ONDERGETEKENDE

mr. J.J. van de Winckel, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van **N.V. Koninklijke Porceleyne Fles**, statutair gevestigd te Delft, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst.

Getekend te Amsterdam, op 9 oktober 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J.J. van de Winckel". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial "J".