CONVERTEERBARE LENINGSOVEREENKOMST

We willen u graag informeren dat het document dat u raadpleegt een sjabloon is die ontworpen is voor het gebruik binnen bedrijven.

Het is echter belangrijk te melden dat het op zichzelf geen juridisch document is. Hoewel het bedoeld is voor gebruik binnen uw bedrijf, raden we u ten zeerste aan om een advocaat te raadplegen.

We willen tevens benadrukken dat het bedrijf MijnBedrijfsPortaal, de maker van dit do- cument, niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gebruik van deze juridische documenten door derden



CONVERTEERBARE LENINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN:

1. YY BV, een onderneming met adres [adres Leninggever], [postcode Leninggever] en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer Leninggever] (“Leninggever”); en
2. [Naam Leningnemer], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres [adres Le- ningnemer], [postcode Leningnemer] en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer Leningnemer] (“Leningnemer”).

Leningnemer en Leninggever hierna gezamenlijk «Partijen». IN AANMERKING NEMENDE DAT:

* + Leningnemer is op zoek naar financiering;
  + Leninggever een bedrag beschikbaar wil stellen aan Leningnemer in de vorm van een converteerbare lening en Leningnemer het bedrag als converteerbare lening accepteert; en
  + Partijen in deze overeenkomst hun rechten en verplichtingen terzake wensen vast te leggen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 - Definities

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Aandelen Gewone aandelen in Leningnemer. Rente De rente die Leningnemer dient te betalen.

Conversieprijs per Aandeel De prijs per Aandeel die Leninggever bij conversie betaald. Korting %.

Gekwalificeerde Investering Uitgifte van aandelen in Leningnemer tegen betaling van een bedrag van ten minste € [bedrag], in één of meerdere tranches.

Vervaldag de datum [datum Vervaldag] na de datum van deze overeenkomst. Artikel 2 - Lening

1. Leninggever verstrekt een lening ter hoogte van € [bedrag] aan Leningnemer (de «Lening»).
2. De Lening dient uiterlijk binnen 7 dagen na de datum van deze overeenkomst ter beschikking te worden gesteld aan Leningnemer. Leninggever maakt het bedrag over naar bankrekeningnummer [bankrekeningnu- mmer] ten name van de Leningnemer.

Artikel 3 - Rente

1. Over de hoofdsom van de Lening is Leningnemer een rente van 10% per jaar verschuldigd.
2. De Rente wordt berekend over het aantal verstreken dagen en uitgaande van een jaar van 365 dagen, geteld vanaf de datum van deze overeenkomst tot aan de datum van conversie of terugbetaling.

Artikel 4 - Conversie

1. De Lening, inclusief Rente, mag door Leninggever geconverteerd worden naar Aandelen in Leningnemer, in het geval van:
   1. een Gekwalificeerde Investering in Leningnemer;
   2. een verkoop van alle aandelen in Leningnemer; of
   3. de Vervaldag.
2. Het aantal Aandelen dat Leninggever bij conversie verkrijgt, wordt berekend door de Lening, inclusief

Rente, te delen door de Conversieprijs per Aandeel. De Conversieprijs per Aandeel is:

* 1. gelijk aan de bij de Gekwalificeerde Investering te betalen prijs per Aandeel, met aftrek van de Korting, in geval van een Gekwalificeerde Investering;
  2. gelijk aan de prijs per Aandeel, met aftrek van de Korting, in geval van verkoop van alle Aandelen in Le- ningnemer;
  3. gelijk aan een door een onafhankelijke deskundige vast te stellen redelijke marktwaarde, met aftrek van de Korting, op de Vervaldag. De benoeming van de deskundige geschiedt door Partijen in onderling overleg. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen 7 dagen na de Vervaldag, dan geschiedt de benoeming van de onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede Partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Nederlands Instituut van Register Valuators.

1. Bij conversie is een waarderingscap van € 100 van toepassing.
2. Leningnemer zal er zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 dagen na het zich voordoen van het geval waardoor de conversie veroorzaakte, zorg voor dragen dat de betreffende Aandelen aan Leninggever uit worden gegeven met een aandelenemissie.
3. Het aantal Aandelen voor Leninggever zal naar beneden worden afgerond tot het eerste hele getal. Het restant dat door de hiervoor genoemde afronding niet in Aandelen wordt omgezet, zal door de Leningnemer aan de Leninggever in contanten worden betaald voor de uitgifte van de Aandelen aan de Leninggever.
4. Bij uitgifte van de Aandelen zal de verplichting van Leninggever om de Conversieprijs van de Aandelen te betalen, worden verrekend met het bedrag van de Lening en de Rente. Partijen verlenen elkaar na deze verrekening over en weer finale kwijting ten aanzien van de terugbetaling van de Lening en de Rente, en de verplichting tot betaling van de Conversieprijs van de Aandelen.

Artikel 5 - Terugbetaling

1. Leningnemer zal de Lening, inclusief Rente, terugbetalen op verzoek van Leninggever, indien Leninggever niet binnen 6 maanden na de Vervaldag gebruik heeft gemaakt van zijn conversierecht.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever, kan Leningnemer de Lening, inclusief Rente, niet in zijn geheel of gedeeltelijk aflossen voor de Vervaldag.

Artikel 6 - Opeisbaarheid

Leninggever kan de Lening, inclusief Rente, in haar geheel opeisen zonder dat enige sommatie, ingebrekestel- ling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, indien:

* 1. Leningnemer zijn ver

plichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst niet, niet-tijdig, of niet behoorlijk nakomt;

* 1. Leningnemer faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard;
  2. Leningnemer surseance van betaling heeft aangevraagd;
  3. Leningnemer wordt ontbonden of zijn ondernemingsactiviteiten beëindig; en/of
  4. er beslag wordt gelegd op (een deel van de) vermogensbestanddelen van Leningnemer.

Artikel 7 - Garanties

In verband met deze Lening en bijbehorende transacties garandeert Leningnemer aan Leninggever dat:

1. Leningnemer een vennootschap is die rechtsgeldig is opgericht en bestaand naar Nederlands recht;
2. Leningnemer alle vennootschappelijke besluiten heeft genomen die noodzakelijk zijn voor het aangaan van deze Lening en de tenuitvoerlegging van de bijbehorende transactie; en
3. Leningnemer garandeert dat zij alle informatie heeft verstrekt aan Leninggever die van materieel belang is voor het verstrekken van de Lening en dat deze informatie volledig, juist en niet misleidend is.

Artikel 8 - Convenanten

Gedurende de looptijd van de Lening verbindt Leningnemer zich ertoe om:

1. Leninggever zo spoedig mogelijk te voorzien van een kopie van haar jaarrekening nadat deze beschikbaar is en uiterlijk binnen 6 (zes) maanden na het einde van het boekjaar;
2. Leninggever schriftelijk te informeren over elke wijziging van haar statuten;
3. Leninggever informeren over een mogelijk juridische geschil of procedure ten aanzien van de onderne- ming zodra het bestuur hiervan op de hoogte is; en
4. Leninggever zal voorzien op haar eerste schriftelijke verzoek van alle informatie die Leninggever redelij- kerwijs nodig acht.

Artikel 9 - Overdracht

Partijen zijn slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij gerechtigd hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

Artikel 10 - Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Par- tijen gebonden aan de overige bepalingen van deze overeenkomst. Partijen zullen de nietige dan wel onver- bindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze overeenkomst.

Artikel 11 - Wijzigingen

Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door Partijen. Artikel 12 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze overeenkomst, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Partijen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Leninggever Naam: YY BV Door: Titel: Bestuurder Datum:

Leningnemer Naam: Door: Titel: Bestuurder Datum: