

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

INTENTIEVERKLARING

DE ONDERGETEKENDEN:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [____], (statutair) gevestigd [____], [____], (kantoorhoudende [____], te [____], hierna te noemen: "**de Verkoper**", te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (statutair) bestuurder, de heer/mevrouw [____],
2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [____], (statutair) gevestigd [____], [____], (kantoorhoudende [____], te [____], hierna te noemen: "**de Koper**", te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (statutair) bestuurder, de heer/mevrouw [____], ,

Partijen onder 1 en 2 hierna ieder afzonderlijk te noemen: de "Partij" dan wel gezamenlijk te noemen: "de Partijen";

NEMEN IN AANMERKING DAT:

- Partijen hebben gesprekken gevoerd betreffende de mogelijke overname van de aandelen in [X], en alle daartoe behorende rechten en plichten (hierna ook : "**de Aandelen**"). [X] is gevestigd in [____], Nederland (hierna: "[X]" of de "**Vennootschap**");
- [Koper een groepsmaatschappij is behorende tot de [____] en alle aandelen in haar kapitaal worden gehouden door [____], gevestigd in [____];]
- Verkoper de aandelen wenst te verkopen en Koper de aandelen in het geplaatste kapitaal van [X] en haar onderneming wenst over te nemen, hierna ook te noemen: de "**Transactie**";
- Deze intentieverklaring dient ter vastlegging en bevestiging van de resultaten van de tussen Partijen gevoerde besprekingen;
- Het bestuur, en indien aanwezig de Raad van Commissarissen, [koper] is volledig geïnformeerd en heeft haar goedkeuring aan de transactie gegeven.
- Partijen de resultaten van hun besprekingen wensen vast te leggen en zetten hierbij de voornaamste uitgangspunten en voorwaarden uiteen;

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1 TRANSACTIE

1.1. Indien Partijen overeenstemming over een finale koopovereenkomst bereiken, dan zal Verkoper verkopen en leveren en Koper zal kopen en de volledige en onbezwaarde eigendom van de Aandelen in [X] en haar onderneming aanvaarden met inachtneming van:

- I. dat de licentie en goedkeuringen voor de levering van [____] noodzakelijk in verband met het drijven van de onderneming beschikbaar is.
- II. dat de onderneming vanaf [____] voor rekening en risico van Koper wordt gedreven.

2 KOOPPRIJS

2.1. De koopprijs voor de volledige, onbezwaarde eigendom van alle Aandelen in [X] en alle rechten en plichten behorende daartoe, bedraagt EUR [____] (zegge: [____] euro), hierna te noemen: de "**Koopprijs**". De Koopprijs is gebaseerd op de als Bijlage 1 bijgevoegde (interim) balans per [____] tezamen met de volgende uitgangspunten:

- I. [____]
- II. [____]

2.2. Ter zake van de beoogde transactie en nadat Partijen elkaar hebben geïnformeerd, zullen de Aandelen worden geleverd aan Koper. Voor de periode vanaf [____] tot Overdrachtsdatum is Verkoper een vergoeding gelijk aan [____] % op jaarbasis berekend op basis van de koopprijs aan Koper verschuldigd en Verkoper zal dit bedrag op Overdrachtsdatum ontvangen.

2.3. Partijen zullen aan de voor deze overname van [X] en haar onderneming en daarmee verbonden onderneming vereiste handelingen hun volledige medewerking verlenen. De Onderneming wordt 'going concern' aan Koper overgedragen.

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

- 2.4. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de door Partijen verstrekte gegevens juist zijn. Ter verduidelijking, Verkoper heeft op [____] aan Koper geactualiseerde financiële informatie van het verstrekken van het Informatie-memorandum verschaft.

3 BETALING VAN DE KOOPPRIJS

De koopprijs wordt wederom in de koopovereenkomst vastgelegd en zal worden betaald per datum van overdracht van de Aandelen.

4 OVEREENKOMST

Onder de voorwaarden zoals omschreven in deze intentieverklaring, dienen Partijen over de tekst van een koopovereenkomst bevattende de voor Partijen in dit soort transacties gebruikelijke voorwaarden op basis van de goede trouw te onderhandelen. Alle concepten van en de finale koopovereenkomst alsmede alle daarbij behorende/ daarop betrekking hebbende documentatie zullen door de adviseurs van de Verkoper worden opgesteld.

5 OVERDRACHTSDATUM

Partijen zullen er gezamenlijk naar streven de overdracht van de Aandelen zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de definitieve koopovereenkomst te doen plaatsvinden. Indien tussen Partijen een overeenkomst tot stand komt, zal de overname geacht worden plaats te vinden uiterlijk per [____] dan wel een nader door Partijen overeengekomen datum (hierna: de "**Overdrachtsdatum**").

6 ONTBINDENDE VOORWAARDEN

- 6.1. Een overeenkomst tot koop en verkoop zal worden aangegaan onder de volgende ontbindende voorwaarden:
- I. geen schriftelijke bevestiging van een financiële instantie of financier dat de financiering is verkregen, welke Koper aan Verkoper verstrekt, die de transactie ten behoeve van Koper financiert;
 - II. Indien voor de overname benodigd, de vereiste goedkeuring van het bestuur van [____] niet is verkregen, welke goedkeuring redelijkerwijs niet zal worden onthouden.

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

- 6.2. Partijen zullen zich inspannen dat de procedures noodzakelijk voor de goedkeuringen zoals in artikel 6.1 sub a en 6.1 sub b is vastgelegd, zo spoedig mogelijk zullen worden gevolgd teneinde de voornoemde goedkeuringen binnen afzienbare tijd te verkrijgen, nadat het due diligence onderzoek door Koper is verricht en Partijen hebben besloten een koopovereenkomst aan te gaan. Daarnaast zal Koper zorg dragen en zich inspannen haar een financiering door een financiële instelling of zijn financier te laten verschaffen en Verkoper hierover uiterlijk op [____] informeren.

7 HANDELSNAAM/MERKNAAM

Bij het aangaan van deze transactie is [X] binnen het kader van de activiteiten van haar onderneming welke door haar worden uitgeoefend, volledig gerechtigd tot de [X] handelsnaam, merknaam, domeinnamen [____], haar logo en de daarmee verband houdende knowhow [____].

8 DIRECTIE

[Verkoper] zal als bestuurder per Overdrachtsdatum krachtens een daartoe bestemd aandeelhoudersbesluit worden ontslagen en haar zal decharge voor het gevoerde beleid worden verleend.

[Verkoper] en, voor zover nodig, de heer/mevrouw [____], zullen per Overdrachtsdatum terugtreden zonder gerechtigd te zijn tot enige vergoeding met uitzondering van de verschuldigde management fee en onkostenvergoeding tot Overdrachtdatum.

- 8.1. De heer/mevrouw zal, voor zover nodig en door Partijen te bepalen, per de Overdrachtsdatum voor een periode van drie maanden onder nader overeen te komen voorwaarden voor de overdracht van de door [X] te drijven onderneming aanblijven.
- 8.2. [Verkoper] en de heer/mevrouw [____] zullen na overdracht van de Aandelen een non-concurrentiebeding tekenen, inhoudende dat zij gedurende een periode van [____] jaar na beëindiging van hun management overeenkomst op Overdrachtdatum, conform artikel 8.1, niet op enigerlei wijze, direct of indirect, betrokken zullen zijn bij een onderneming of activiteit die concurrerend is met de huidige activiteiten van [X] en haar onderneming op de consumentenmarkt, [met uitzondering van Verkoper's belang van [____]% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

[____].] Tevens zullen zij zich verplichten tot geheimhouding met betrekking tot geheime en vertrouwelijke gegevens van de Onderneming.

9 WINST / DIVIDEND

Verkoper is gerechtigd tot het declareren van de vrij uitkeerbare reserves van de Vennootschap per [____] volgens de (interim) balans per voornoemde datum. De winst van de Onderneming vanaf [____] komt voor rekening van Koper en Verkoper garandeert dat er geen dividend dan wel enige reserve zal worden erkend en uitgekeerd en geen andere vorm van betalingen of bedragen onder welke titel dan ook zullen worden erkend, uitgekeerd of betaald van de winst of reserves van de [X] in welke vorm dan ook vanaf [____] ten gevolge waarvan het bedrag gelijk aan het eigen vermogen vanaf [____] wordt verminderd.

10 BEDRIJFSVOERING EN KLANTENBESTAND

De Partijen zullen alles wat redelijkerwijs in ieders macht ligt er aan doen om het huidige klanten- en leveranciersbestand van [X] en haar onderneming niet te laten afnemen en bewerkstelligen dat de bestaande en toekomstige overeenkomsten met relaties onveranderd door [X] en haar onderneming kunnen worden voortgezet vóór en na de Overdrachtsdatum. Zowel het tastbare als ontastbare klantenbestand en kopieën van dit bestand zal worden gehouden door [X] en haar onderneming. Partijen zullen zich onthouden van enige handeling die de goede naam en eer van [X] en haar onderneming kunnen aantasten.

11 ONDERZOEK

- 11.1. De Partijen komen overeen dat Koper een nader due diligence onderzoek zal instellen, te beginnen op [____] gedurende een periode van [____] dagen, teneinde een onderzoek te doen naar de toestand, en deze te evalueren, waarin [X] en haar onderneming verkeert. Koper en Verkoper zullen overleg voeren over de omvang en inhoud van het due diligence onderzoek. Koper zal evenwel niet eerder toegang tot de verzochte informatie verkrijgen totdat Verkoper door Koper niet terzake de toezegging van de financiering voor de koop van de Aandelen ex Artikel 6 sub a is geïnformeerd.
- 11.2. Aan Koper en haar adviseurs zal, na overleg met Verkoper, toegang worden verschaft tot de kantoor van [____] in [____] en zal de informatie behorende tot die van onderneming, waarom door Koper redelijkerwijs wordt verzocht dan wel ter

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

zake waarvan Verkoper veronderstelt dat deze van belang is voor Koper, aan Koper worden verstrekt.

12 GEHEIMHOUDING

12.1. Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de voorgestelde transactie onder de hiernavolgende voorwaarden en de ondertekende Geheimhoudingsverklaring van [____]. Beide Partijen zullen geen perspublicatie dan wel enige aankondiging doen betreffende de voorgestelde transactie of deze intentieverklaring. Partijen zullen op geen enkel tijdstip de inhoud van deze intentieverklaring aan andere personen dan hun werknemers en vertegenwoordigers voor zover is vereist in het kader van deze transactie, zonder elkaars voorafgaande schriftelijke toestemming openbaren. Tenzij en tot de koop van [X] en haar onderneming is afgerond, zullen Partijen enige vertrouwelijke informatie welke door enige Partij als gevolg van de onderhandelingen is ontvangen, betreffende dan wel verband houdende met de onderneming, geheimhouden en zullen niet worden geopenbaard tenzij dit wettelijk vereist is. Indien de transactie zoals hierin is overwogen niet wordt afgerond met deze intentieverklaring, dan zullen Partijen alle informatie (data) aan de andere Partij teruggeven zoals vastgelegd in de Geheimhoudingsovereenkomst, zonder enige kopie daarvan achter te houden, en zullen deze geheimhouding in acht nemen en zullen op geen enkele wijze de verkregen informatie openbaren, tenzij dit wettelijk vereist is.

12.2 [____boeteclausule____]

13 EXCLUSIVITEIT EN TIJDSHEMA

13.1. Nadat Partijen deze intentieverklaring hebben getekend en de toezegging van de financiering ex Artikel 6 sub a is verkregen, zal het door Partijen overeengekomen due diligence onderzoek aanvangen en zullen de onderhandelingen over de mogelijke overname van de Onderneming worden voortgezet, waarbij Partijen ernaar streven zo spoedig mogelijk een daarop betrekking hebbende koopovereenkomst te sluiten.

13.2. Indien Verkoper niet vóór of op [____] is geïnformeerd over het verstrekken van financiering aan Koper of, als deze voorwaarde is vervuld ex artikel 6.1 sub a, op een latere datum doch uiterlijk op [____] dan wel een nader overeengekomen datum geen overeenkomst voor de koop en verkoop van de Aandelen tot stand is gekomen, dan zullen Partijen niet gehouden zijn verder over deze overname te

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

onderhandelen en zullen er tussen Partijen geen andere verplichtingen bestaan dan die uit de nummers 12, 13, 14 en 15 van deze intentieverklaring voortvloeien. Verkoper is alsdan geen enkele vergoeding aan Koper verschuldigd.

14 KOSTEN

14.1. Ieder der Partijen draagt haar eigen kosten welke in verband met de beoogde koopovereenkomst zijn en nog zullen worden gemaakt, waaronder de kosten voor professionele ondersteuning.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

15.1. Op de uit deze intentieverklaring voor Partijen voortvloeiende rechten en verplichtingen dan wel op overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze intentieverklaring, de in verband daarmee gevoerde en nog te voeren onderhandelingen dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te [____].

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te [____] op [____]

Alle pagina's dienen van een paraaf te worden voorzien.

[Verkoper]

[Koper]

Naam ondertekenaar

Naam ondertekenaar