

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

INVESTERINGSOVEREENKOMST

tussen

[_____]

en

[_____]

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN
INVESTERINGSOVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:

1. [____], (statutair) gevestigd [____], [____], (kantoorhoudende [____], te [____], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (statutair) bestuurder, de heer/mevrouw [____];.
2. [____], (statutair) gevestigd [____], [____], (kantoorhoudende [____], te [____], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (statutair) bestuurder, de heer/mevrouw [____];.
3. [____], (statutair) gevestigd [____], [____], (kantoorhoudende [____], te [____], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (statutair) bestuurder, de heer/mevrouw [____];
4. De heer/ mevrouw [____], wonende te ([____]) [plaats] aan de [straat];
5. [____], (statutair) gevestigd [____], [____], (kantoorhoudende [____], te [____], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (statutair) bestuurder, de heer/mevrouw [____], hierna te noemen: **"de Vennootschap"**;

Partijen [____] tot en met [____] hierna gezamenlijk en individueel ook aan te duiden als **"Huidige Aandeelhouders"** respectievelijk **"Huidige Aandeelhouder"**;

Partijen [____] tot en met [____] hierna gezamenlijk en individueel ook aan te duiden als **"Achterliggende Aandeelhouders"** respectievelijk **"Achterliggende Aandeelhouder"**;

Partijen [____] tot en met [____] hierna gezamenlijk en individueel ook aan te duiden als **"Partijen"** respectievelijk **"Partij"**.

NEMEN IN AANMERKING DAT:

- het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap thans € [____] bedraagt en verdeeld is in [____] gewone aandelen van nominaal € [____] elk, [____] cumulatieve preferente aandelen van nominaal € [____] elk en [____] prioriteitsaandelen van nominaal € [____] elk;
- [de Vennootschap alle aandelen houdt in het kapitaal van [____] en [____] (hierna gezamenlijk aan te duiden als de **"Dochtermaatschappijen"**);

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

- de Huidige Aandeelhouders een gedeelte van hun belang in de Vennootschap wensen te verkopen aan een derde en voorts additionele financiering voor de Vennootschap wensen aan te trekken teneinde de Vennootschap in staat te stellen haar business plan uit te voeren;
- Partijen overeenstemming hebben bereikt over deelname door [_____] in het aandelenkapitaal van de Vennootschap en die overeenstemming wensen vast te leggen in deze overeenkomst;
- [_____] een due diligence onderzoek heeft laten verrichten naar de (status van) de Vennootschap, haar Dochtermaatschappijen en hun ondernemingen (hierna gezamenlijk aan te duiden als de "**Vennootschappen**");
- Partijen alle noodzakelijke goedkeuringen en toestemming hebben verkregen die zijn vereist voor het aangaan en effectueren van deze overeenkomst;
- Partijen melding hebben gedaan van de onderhavige transactie op grond van het SER-Besluit Fusiegedragsregels.

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEGEKOMEN ALS VOLGT:

1 DEFENITIES EN INTERPRETATIE

- 1.1. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in deze overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, welke de navolgende daaraan toegekende betekenis hebben:

Bijlage(n): de bij deze overeenkomst behorende bijlagen;

Closing: de closing van de transactie als beoogd in deze overeenkomst, een en ander als nader omschreven in Artikel 2.

Closingdatum: de datum waarop de Closing plaatsvindt, zijnde [_____] of een andere datum als tussen Partijen wordt overeengekomen;

Derdengeldenrekening: de notariële derdengeldenrekening van [_____] rekeningnummer [_____] ten name van [____];

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

Notaris: Mr. [_____] (notaris) of zijn plaatsvervanger, van [____];

1.2. Tenzij deze overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de interpretatie van deze overeenkomst het volgende:

- i. aan een verwijzing in deze overeenkomst naar een "Bijlage", een "Annex" of een "Artikel", geldt als verwijzing naar een bijlage, een annex of een artikel bij of van deze overeenkomst;
- ii. de aanhef, kopjes en nummering van artikelen, bijlagen of annexen (of onderdelen daarvan) in of bij deze overeenkomst zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen invloed op de interpretatie ervan;
- iii. waar in deze overeenkomst Garantiegevers uitspraken doen of verklaringen geeft die refereren aan hun kennis, informatie of overtuiging ("naar beste weten" of woorden van gelijke strekking), worden die uitspraken en verklaringen geacht te zijn gedaan na zorgvuldige afweging en zorgvuldige navraag bij de personen binnen de Vennootschappen die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp in kwestie;
- iv. een verwijzing naar "dochtermaatschappijen", "groepsmaatschappijen" respectievelijk "deelnemingen" geldt als een verwijzing naar dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen respectievelijk deelnemingen zoals bedoeld in artikel 2:24a, artikel 2:24b BW respectievelijk 2:24c BW;
- v. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

2 CLOSING

2.1 Op de Closing, die zal plaatsvinden ten kantore van [_____] te [____], zal/zullen de volgende handelingen plaatsvinden.

De Pre-Closing handelingen:

- a. de Huidige Aandeelhouders overhandigen het originele aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan de Notaris;

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

- b. de Notaris constateert de ontvangst van de storting van € [_____] door [_____] op de Derdengeldenrekening en bevestigt dit aan Partijen;

De Closing handelingen:

- c. Overdracht en aanvaarding van Gewone Aandelen en de Prio's (als hierna gedefinieerd), kwijting ter zake van de betaling van de Koopprijs (als hierna gedefinieerd) en erkenning van de overdracht door middel van het verlijden van de Leveringsakte (als hierna gedefinieerd), ten overstaan van de Notaris, gevolgd door aantekening daarvan in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap;
- d. Partijen ondertekenen de als Bijlage [_____] aangehechte aandeelhoudersovereenkomst (de "Aandeelhoudersovereenkomst");
- e. Partijen ondertekenen het als Bijlage [_____] en Bijlage [_____] aangehechte aandeelhoudersbesluit(en);
- f. De wijziging van de statuten van de Vennootschap, als bedoeld in Artikel [_____] ;
- g. De uitgifte van aandelen als bedoeld in artikel [_____] , gevolgd door aantekening daarvan in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap;
- h. Ondertekening van formulieren betreffende de registratie van mutaties in de wijziging van de aandeelhouders van de Vennootschap bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- i. De Notaris geeft opdracht tot overboeking van het bedrag van € [_____] conform het bepaalde in artikel [_____] , waarbij tevens de uitstaande rekening courant verhouding tussen de Vennootschap [_____] en [_____] zal worden verrekend;
- j. Alle in deze overeenkomst genoemde overeenkomsten en overige documenten door de betrokken partijen worden ondertekend;
- k. [overig]

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

- 2.2 De Closing handelingen vinden niet eerder plaats dan nadat de Pre-Closing handelingen zijn voldaan.

3 VERKOOP EN LEVERING VAN GEWONE AANDELEN

- 3.1 [_____] verkoopt/verkopende hierbij [_____] gewone aandelen ("Gewone Aandelen") en [_____] [_____]aandelen ("_____] ") in het kapitaal van de Vennootschap aan [_____] , welke Gewone Aandelen en [_____]aandelen [_____] hierbij koopt, een en ander als volgt uit het hieronder opgenomen schema:
- [_____]
- 3.2 De in artikel 3.1 bedoelde Gewone Aandelen en Prio's zullen door [_____] op de Closing aan [_____] worden geleverd (de "levering") door middel van het passeren van een daartoe bestemde akte van levering ten overstaan van de Notaris, in welke akte de levering door de Vennootschap zal worden erkend. Een concept van de akte van levering (de "Leveringsakte") is aan deze overeenkomst gehecht als Bijlage [_____].
- 3.3 [_____] zal de koopprijs voor de in dit artikel genoemde Gewone Aandelen en Prio's (de "**Koopprijs**") voldoen door uiterlijk onmiddellijk voorafgaand aan de Closing, € [_____] (zegge: [_____] euro) te doen bijschrijven op de Derdengeldenrekening. De Notaris zal dit bedrag houden voor [_____] en na het passeren van de Leveringsakte voor [_____] voor het gedeelte als blijkt uit het bovenstaande overzicht. Onverwijld na het verlijden van de Leveringsakte zal de Notaris dit bedrag aan [_____] uitbetalen middels overboeking naar een door [_____] dan wel [_____] aan te geven bankrekening.
- 3.4 De Huidige Aandeelhouders doen hierbij afstand van de aan hun toekomende rechten uit hoofde van de statutaire blokkeringsregeling in verband met de verkoop en levering van Gewone Aandelen aan [_____] als opgenomen in artikel [_____].

4 STATUTENWIJZIGING

- 4.1 Na de Levering zullen de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd, zoals door de Aandeelhouders zal zijn besloten door ondertekening van het in concept als Bijlage [...] aan deze overeenkomst gehechte aandeelhoudersbesluit tot statutenwijziging (de "**Statutenwijziging**"). Ten gevolge van de Statutenwijziging

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

zullen de statuten komen te luiden als opgenomen in de in concept als Bijlage [_____] aan deze overeenkomst gehechte akte van statutenwijziging.

4.2 Ten gevolge van de Statutenwijziging zal onder meer:

- a. het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap worden omgezet in [_____] gewone aandelen van nominaal € [_____] elk;
- b. het geplaatste aandelenkapitaal in de Vennootschap van € [_____] , bestaande uit [_____] gewone aandelen en [_____] prioriteitsaandelen, worden omgezet in [_____] gewone aandelen;
- c. het boekjaar van de Vennootschap lopen van [_____] tot en met [_____] ;

5 UITGIFTE AANDELEN / AGIOSTORTING

5.1 De Aandeelhouders zullen onmiddellijk na de levering van Aandelen het in concept als Bijlage [_____] aan deze overeenkomst gehechte besluit nemen strekkende tot:

- a. uitgifte aan [_____] van [_____] gewone aandelen in de Vennootschap;
- b. het afstand doen van de hun toekomstige voorkeursrechten in verband met de in dit artikellid opgenomen uitgifte van aandelen in de Vennootschap.

5.2 [_____] aanvaardt hierbij nu reeds voor alsdan de uitgifte en levering aan haar van [_____] gewone aandelen in de Vennootschap. De uitgifte van aandelen, zoals is bepaald in Artikel 5.1, zal plaatsvinden door middel van het verlijden van een daartoe bestemde notariële akte van uitgifte, van welke akte een concept aan deze overeenkomst is gehecht als Bijlage [_____] (de "**Akte van Uitgifte**"). Onmiddellijk na het verlijden van de Akte van Uitgifte zullen de geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de "**Aandelen**") door de Aandeelhouders worden gehouden als volgt:
[_____]

5.3 [_____] zal de uitgifteprijs voor de aan haar uit te geven Aandelen, op de Closing voldoen door een bedrag van € [_____] (zegge: [_____] euro) te storten op de Derdengeldenrekening ter volstorting van de betreffende Aandelen. De Notaris zal dit bedrag direct na de Closing storten op de rekening van de Vennootschap

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

waarbij van dit bedrag € [_____] (zegge: [_____] euro) zal worden aangemerkt als agio (de "**Agiostorting**").

6 AANWENDING AGIOSTORTING

De Achterliggende Aandeelhouders en de Vennootschap zullen de Agiostorting aanwenden voor de financiering van (i) de toekomstige groei van de Vennootschap in binnen- en buitenland ("buy & build") en (ii) de uitvoering van het business plan zoals dit van tijd tot tijd zal luiden, en waarvan een huidige versie aan deze overeenkomst is gehecht als Bijlage 8 (het "**Business Plan**").

7 GARANTIES

- 7.1 De Huidige Aandeelhouders (hierna gezamenlijk dan wel individueel ook wel te noemen "**Garantiegevers**" respectievelijk "**Garantiegever**") zijn zich ervan bewust dat het aangaan van de transactie als de onderhavige door [_____] mede is gebaseerd op de juistheid, niet-misleidendheid en de accuraatheid van de aan [_____] beschikbaar gestelde informatie. Ieder van de Garantiegevers verklaart dat zij [_____] in dit opzicht geen onjuiste, niet accurate of misleidende voorstelling van zaken heeft gegeven en dat zij voorts geen informatie hebben achtergehouden die redelijkerwijs voor [_____] van belang is.
- 7.2 *[_____] heeft een technisch, juridisch, fiscaal en financieel due diligence onderzoek laten verrichten naar de (status van) de onderneming van de Vennootschappen. [_____] verklaart dat zij volledig in de gelegenheid is gesteld om het due diligence onderzoek te verrichten en dat zij een bevredigend antwoord heeft verkregen op haar vragen.*
- 7.3 De Garantiegevers, zowel gezamenlijk als individueel, verklaren, garanderen en staan er jegens [_____] voor in dat de verklaringen en garanties in deze overeenkomst, inclusief de overwegingen en de Bijlagen, en in het bijzonder die welke zijn opgenomen in Bijlage 9 (gezamenlijk te noemen: de "**Garanties**" en individueel de "**Garantie**") bij ondertekening van deze overeenkomst en per de Closingdatum daar waar van toepassing naar hun beste weten ieder afzonderlijk juist, volledig en niet misleidend zijn.

8 AANSPRAKELIJKHEID/ INBREUK

- 8.1 Indien enig onderdeel van de Garanties en/of enige door de Garantiegevers in deze overeenkomst aangegane verplichting niet door hen wordt nagekomen,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

en/of enig onderdeel van de Garanties niet juist of misleidend is (hierna: een "**Inbreuk**"), zijn de Garantiegevers verplicht om [____] of de Vennootschap [*of haar Dochtermaatschappijen*] (zulks naar keuze van [____]) schadeloos te stellen en/of te houden voor alle schade en kosten daaronder mede begrepen de in overleg gemaakte adviseurskosten (hierna te noemen: de "**Schade**") die [____] of de Vennootschap of de Dochtermaatschappijen mochten lijden, waarbij de Garantiegevers hoofdelijk aansprakelijk zijn. Onder Schade als bedoeld in dit artikel verstaan Partijen de som van (i) het bedrag dat noodzakelijk is om [____] of, naar keuze van [____], de Vennootschap en/of de Dochtermaatschappijen, in de positie te brengen waarin [____], respectievelijk de Vennootschap en/of de Dochtermaatschappijen zou hebben verkeerd, indien geen sprake van een inbreuk zou zijn geweest, en (ii) de wettelijke rente over het onder (i) bedoelde bedrag, berekend vanaf het moment van de Inbreuk tot aan de dag der voldoening.

- 8.2 De verplichting van Garantiegevers tot vergoeding van de Schade voor een Inbreuk op een Garantie, geldt vanaf de Closingdatum;
- a. voor onbeperkte duur ten aanzien van de Garanties opgenomen in Bijlage [____] onder de nummers [____] tot en met [____];
 - b. tot [____] (zegge: [____]) maanden na het verstrijken van de wettelijke termijnen waarbinnen aanslagen, naheffingen, navorderingen en/of boetes kunnen worden opgelegd ten aanzien van de Garanties als opgenomen in Bijlage [____] onder de nummers [____] tot en met [____] (inzake belastingen);
 - c. [____] (zegge: [____]) maanden na de Closingdatum ten aanzien van de overige Garanties.
- 8.3 Ter zake van een door [____] en/of een Vennootschap reeds ingediend verzoek tot vergoeding van de Schade, komt de verplichting van Garantiegevers tot vergoeding van de Schade voor een Inbreuk op een Garantie niet te vervallen door het verstrijken van de termijn(en) als bedoeld in dit Artikel 8.5, mits [____] en/of de Vennootschap een eventueel geschil met Garantiegevers met betrekking tot de betreffende Schade uiterlijk binnen drie maanden na de schriftelijke melding van een mogelijk Inbreuk aanhangig maakt bij de daartoe bevoegde rechterlijke instantie. Partijen sluiten hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de titel 1 van boek 7 BW uit.

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

- 8.4 De aansprakelijk van Garantiegevers voor het totaal van inbreuken onder de Garanties zal het bedrag van € [_____] (zegge: [_____] euro) niet te boven gaan, waarbij geldt dat:
- a. De aansprakelijkheid van [_____] voor een Inbreuk op de Garanties het bedrag van € [_____] (zegge: [_____] euro) niet te boven zal gaan;
 - b. De aansprakelijkheid van [_____] voor een inbreuk op de Garanties het bedrag van € [_____] (zegge: [_____] euro) niet te boven zal gaan;
- 8.5 Garantiegevers zijn voorts slechts aansprakelijk indien (i) een individuele schadepost meer bedraagt dan € [_____] (zegge: [_____] euro), en (ii) het totaal van schadeposten boven dat drempelbedrag groter is dan € [_____] (zegge: [_____] euro), in welk geval Garantiegever verplicht zijn tot betaling van het gehele bedrag van die schadeposten en niet slechts van het bedrag van de overschrijding van die € [_____].
- 8.6 Garantiegevers zijn niet aansprakelijk voor Schade van [_____] en/of de Vennootschappen indien en voor zover:
- a. de Schade voor [_____] en/of de Vennootschap en/of de Dochtermaatschappijen verzekerd is en er onder de verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd;
 - b. er met betrekking tot een feit of omstandigheid die leidt tot een Inbreuk, een voorziening is getroffen in de jaarrekening de Vennootschap en/of de Dochtermaatschappijen;
 - c. enige in jaarrekening van de Vennootschap en/of de Dochtermaatschappijen opgenomen specifieke voorziening met betrekking tot een feit of omstandigheid dat tot een Inbreuk heeft geleid, geheel of gedeeltelijk vrijvalt;
 - d. de betreffende Inbreuk op grond waarvan Garantiegevers aansprakelijk zijn binnen een redelijke termijn is hersteld door Garantiegevers;
 - e. het ontstaan van de Schade is te wijten aan, of is vergroot door [_____] dan wel aan haar gelieerde partijen, op welke wijze dan ook;

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

- f. er in verband met de Inbreuk die leidt tot de Schade een fiscaal voordeel wordt genoten door [_____] en/of de Vennootschap en/of de Dochtermaatschappijen.
- 8.7 Ieder van de Achterliggende Aandeelhouders staat in voor de volledige, tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen uit hoofde van Artikel 7 en Artikel 8 van deze overeenkomst door de Huidige Aandeelhouder waarin de Achterliggende Aandeelhouder thans de aandelen houdt.
- 8.8 [_____] verklaart hierbij per de ondertekeningsdatum van deze overeenkomst niet bekend te zijn met enige Inbreuk op de Garanties.
- 8.9 De beperkingen van aansprakelijkheid van Garantiegevers voor Schade opgenomen in de Artikelen 8.5 en/of 8.6, zijn niet van toepassing indien de Inbreuk een gevolg is van of samenhangt met grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Garantiegevers.
- 8.10 [_____] en/of de Vennootschap en/of de Dochtermaatschappijen zullen geen aanspraken hebben jegens Garantiegevers op grond van een Inbreuk, indien en voor zover de betreffende Inbreuk het gevolg is van feiten en omstandigheden die alle bekend zijn bij [_____] vóór het tekenen van deze overeenkomst.
- 8.11 Mede in verband met de door [_____] af te geven Garanties verklaren hun respectievelijke echtgenotes conform de als Bijlage 10 aan deze overeenkomst gehechte modelverklaring, dat zij akkoord gaan met het aangaan door [_____] van deze overeenkomst en de daarmee samenhangende Garanties.
- 8.12 Ieder van de Garantiegevers zal ingeval zij bekend worden met feiten, zaken of omstandigheden die aanleiding geven tot een Inbreuk, [_____] hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. [_____] zal binnen [_____] weken nadat zij bekend wordt met feiten, zaken of omstandigheden die aanleiding geven tot een Inbreuk de Garantiegevers hiervan op de hoogte stellen, waarbij overigens geldt dat ingeval [_____] zulks nalaat (tijdig) te doen, dit geenszins een limitering van de rechten van [_____] inhoudt om Schade te vorderen bij Garantiegevers uit hoofde van de desbetreffende Inbreuk, behoudens indien en voor zover Garantiegevers daardoor beperkt zijn in hun mogelijkheden om de Schade te beperken. De Garantiegevers en de Vennootschap zullen vervolgens zorg dragen dat [_____] (i) toegang krijgt tot alle relevante ruimten, (ii) alle relevante zaken, documenten en overige informatie krijgt die betrekking heeft op de (beweerdelijk) In-

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

breuk en (iii) alle medewerking wordt verleend die [_____] nodig acht nodig om de feiten en omstandigheden te evalueren.

9 VRIJWARINGEN

9.1 Garantiegevers zullen [_____] of de Vennootschap of de dochtermaatschappijen vrijwaren voor alle schade en kosten, veroorzaakt door of verband houdende met:

a. [_____]

Waarbij geldt dat [_____] aansprakelijk zijn in de verhouding: [_____].

9.2 Het bepaalde in dit Artikel 9 laat onverlet de Garanties, met dien verstande dat ingeval één van de hierboven beschreven vrijwaringen tevens zou kunnen kwalificeren als een Inbreuk onder de Garanties, de toepassing van dit Artikel 8 voorrang heeft boven de Garanties.

10 VOLLEDIGE OVEREENKOMST; DEELBAARHEID

10.1 Deze overeenkomst met Bijlagen beoogt een vastlegging te zijn van alle afspraken die tussen Partijen zijn gemaakt omtrent de aangelegenheden waaraan in deze overeenkomst wordt gerefereerd, en treedt derhalve in de plaats van alle eerdere overeenkomsten die tussen Partijen omtrent die aangelegenheden mochten zijn gesloten.

10.2 Indien enige bepaling in deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. In dat geval zal de ongeldige of niet afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

11 KENNISGEVINGEN

Onverminderd het recht van Partijen om op andere rechtsgeldige wijze kennisgevingen en/of mededelingen te doen, zullen alle mededelingen, kennisgevingen of verklaringen uit hoofde van deze overeenkomst geacht worden rechtsgeldig te zijn gedaan indien deze schriftelijk worden gedaan en worden afgegeven dan wel per aangetekende post met handtekening retour naar de adressen zoals aange-

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

geven in de aanhef van deze overeenkomst, behoudens opgave van wijziging door de Partij wiens adres wordt gewijzigd.

12 GEHEIMHOUDING

- 12.1 Iedere Partij zal geheimhouding betrachten omtrent alle informatie, documentatie en gegevens die betrekking hebben op de andere Partijen en/of van die andere Partijen is verkregen, tenzij deze informatie, documentatie of gegevens van algemene bekendheid zijn, de openbaarmaking daarvan wettelijk of op grond van beursreglementen of andere reglementen vereist is of redelijkerwijs noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure als verderop in deze overeenkomst bedoeld, of de andere Partijen toestemming geven voor openbaarmaking, welke toestemming niet op onredelijke wijze of onredelijke gronden zal worden onthouden. Partijen staan er voor in dat hun medewerkers en (ingeschakelde of in te schakelen) professionele adviseurs dezelfde geheimhouding betrachten.
- 12.2 Behoudens indien en voor zover wettelijk of anderszins vereist, in welk geval de betrokken Partij zich verplicht met de andere Partijen vooraf te overleggen, zal geen der Partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen enige informatie verstrekken aan de pers of enige openbare mededeling doen dan wel anderszins informatie verstrekken met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst.

13 KOSTEN

Partijen dragen ieder hun eigen kosten. Of: Alle in redelijkheid door [_____] gemaakte kosten die zijn gemoeid met de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst, de onderhandelingen daarover inbegrepen, en de betrokkenheid daarbij van door haar ingeschakelde adviseurs, zullen tot een bedrag van maximaal € [_____] voor rekening van de Vennootschap komen.

14 ONTBINDING, Vernietiging

Partijen doen afstand van het recht om deze overeenkomst (partieel) te (doen) ontbinden, vernietigen, wijzigen ter opheffing van nadeel, met name van het inroepen van het bepaalde in artikel 6:265 e.v. en 6:228 e.v. BW.

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

15 NOTARIS

Partijen zijn ermee bekend dat de Notaris verbonden is aan [____], de externe juridische adviseurs van [____]. Onder verwijzing naar de "Verordening Beroeps- en Gedragsregels" en de "Verordening Interdisciplinaire Samenwerking 2003", zoals vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, stemmen Partijen er hierbij uitdrukkelijk mee in (i) dat [____] en/of de Vennootschap ter zake van deze overeenkomst en de overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg mochten zijn, alsmede terzake van mogelijkerwijs daaruit voortvloeiende geschillen, zijn en kunnen worden bijgestaan door advocaten van [____] en (ii) dat in geval van eventuele geschillen tussen partijen uitwisseling van informatie tussen de notarissen en advocaten van [____] zal (kunnen) plaatshebben.

16 WIJZIGINGEN

Deze overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door alle Partijen ondertekende daartoe strekkende verklaring.

17 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

17.1 Partijen mogen zullen hun rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst, uitsluitend (geheel of gedeeltelijk) mogen overdragen aan een derde, na de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle overige Partijen.

17.2 Indien en voor zover [____] op enig moment haar belang in de Vennootschap wenst te herstructureren door haar belang over te dragen aan een groepsvennootschap van [____] en die overdracht niet leidt tot een 'change of control', zullen de overige Partijen hun toestemming daarvoor niet op onredelijke gronden onthouden en voorts afstand doen van hun voorkeursrechten terzake van de betreffende overdracht van aandelen in de vennootschap, zulks onder de voorwaarde dat de verkrijgende groepsvennootschap alsdan tevens alle overige rechten en verplichtingen van [____] uit hoofde van deze overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten overneemt zodat de herstructurering als zodanig geen negatieve gevolgen heeft voor de overige Partijen.

18 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

18.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

- 18.2 Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten of akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te [_____].

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te [_____] op [_____].

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

[partij 1]

[naam ondertekenaar]

[partij 2]

[naam ondertekenaar]

[partij 3]

[naam ondertekenaar]

[partij 4]

[naam ondertekenaar]

[partij 5]

[naam ondertekenaar]