

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN

DATUM: 10 MAART 2016

tussen

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

(ALS PANDHOUDER)

en

NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

(ALS PANDGEVER)

DE ONDERGETEKENDEN,

I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE te Amstelveen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 ("**Pandhouder**");

en

II. NOODLEBAR CENTRAAL B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de De Ruijterkade 36, 1012 AA te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 33306997 ("**Pandgever**");

Pandhouder en Pandgever worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als "**Partijen**" en afzonderlijk een "**Partij**";

NEMEN IN AANMERKING DAT:

- A. Kaizen B.V. ("**Schuldenaar**"), aandeelhouder van Noodlebar Benelux B.V. ("**Noodlebar Benelux**"), ter financiering van (i) de beoogde aandelentransactie met Alf. Mizzi & Sons Ltd., een vennootschap naar het recht van Cyprus, voor de verwerving van de overige aandelen in Noodlebar Benelux en (ii) de (opening van) een nieuwe Wagamama-vestiging in Rotterdam die zal worden gedreven door Noodlebar Witte de Withstraat B.V. - naast het aantrekken van een geldlening van het MKB Impulsfonds, groot EUR 1.000.000,- (de "**Lening MKB Impulsfonds**") - extra vreemd vermogen wenst aan te trekken door middel van de uitgifte van een obligatielening, in hoofdsom maximaal groot EUR 2.499.000,- (de "**Obligatielening**"), bestaande uit maximaal 2.499 obligaties (de "**Obligaties**") met elk een nominale waarde van EUR 1.000,-, welke naar verwachting op of omstreeks 12 mei 2016 zal worden uitgegeven onder de voorwaarden behorende bij de Obligatielening (de "**Obligatievoorwaarden**");
- B. de houders van de Obligaties (de "**Obligatiehouders**") de behartiging van hun belangen vanwege de Obligatielening hebben gecentraliseerd bij Pandhouder en dat Pandhouder op grond van een trustakte behorende bij de Obligatielening (de "**Trustakte**"), welke op of omstreeks 10 maart 2016 is overeengekomen met Schuldenaar, op privaatieve basis optreedt voor en ten behoeve van deze Obligatiehouders;
- C. Pandhouder uit hoofde van deze Obligatielening een eigen, exclusief vorderingsrecht heeft jegens Schuldenaar tot nakoming door Schuldenaar van al haar (betalings-)verplichtingen jegens de Obligatiehouders uit deze Obligatielening (de "**Parallele Vordering**") en tevens naar eigen goeddunken – doch te allen tijde met inachtneming van de belangen van de Obligatiehouders – over de rechten van die Obligatiehouders onder de obligatievoorwaarden (zoals opgenomen in het informatiememorandum behorende bij de Obligatielening), kan beschikken. De Parallele Vordering is steeds gelijktijdig opeisbaar indien en voor zover de daarmee corresponderende gezamenlijke vorderingen van de Obligatiehouders onder de Obligatielening opeisbaar zijn;
- D. Pandgever zich - naast het door middel van deze akte van verpanding (de "**Pandakte**") te verstrekken eerste (1^e) recht van pand op al haar bestaande en toekomstige roerende zaken, waarvan Pandgever reeds de eigendom heeft of die in de toekomst zal verkrijgen, een en ander in de meest ruime zin van het woord en waaronder in ieder geval begrepen

haar bedrijfsinventaris, voorraden, (keuken)installaties en voertuigen (de "**Roerende Zaken**") - door middel van een overeenkomst van hoofdelijke medeschuldnaarstelling (de "**Overeenkomst van Hoofdelijke Medeschuldnaarstelling**") jegens Pandhouder tevens als hoofdelijk medeschuldnaar heeft verbonden voor de nakoming van de bestaande, toekomstige, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke betalingsverplichtingen van Schuldenaar jegens Pandhouder uit hoofde van de Parallele Vordering;

- E. Pandgever ter securering van (i) de bestaande en toekomstige, voorwaardelijke of onvoorwaardelijke verplichtingen van Schuldenaar jegens Pandhouder uit hoofde van en/of in verband met de Parallele Vordering of uit andere hoofde en (ii) de toekomstige, voorwaardelijke of onvoorwaardelijke verplichtingen van Pandgever jegens Pandhouder uit hoofde van en/of in verband met de Overeenkomst van Hoofdelijke Medeschuldnaarstelling of uit andere hoofde, hierna ieder voor zich en gezamenlijk te noemen de "**Gezekerde Verplichtingen**", hierbij een (derden)pandrecht ten gunste van Pandhouder op de Roerende Zaken wenst te vestigen en Pandhouder vorenbedoeld pandrecht hierbij wenst te aanvaarden.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

ARTIKEL 1 VESTIGING VAN HET PANDRECHT

- 1.1. Tot zekerheid voor de nakoming van de Gezekerde Verplichtingen vestigt Pandgever hierbij, al naar gelang de omstandigheden bij voorbaat, ten gunste van Pandhouder een stil pandrecht, eerste (1^e) in rang, op de Roerende Zaken, welk pandrecht hierbij door Pandhouder wordt aanvaard (het "**Recht van Pand**").
- 1.2. Pandgever verbindt zich om de Pandakte onmiddellijk na ondertekening te registreren bij de Belastingdienst door middel van een (model)brief, welke is aangehecht als Bijlage I (Modelbrief Aanbieding Akte) aan deze Pandakte. Niettegenstaande deze verplichting van Pandgever, is Pandhouder gerechtigd deze registratie zelf te verrichten.
- 1.3. Pandgever is verplicht om na registratie van de Pandakte bij de Belastingdienst (zoals bedoeld in het vorige lid) Pandhouder onmiddellijk te voorzien van een kopie van de Pandakte waaruit bewijs van zodanige registratie blijkt.
- 1.4. Pandgever geeft hierbij een onherroepelijke volmacht aan Pandhouder, op grond waarvan Pandhouder bevoegd is tot het aan zichzelf verpanden en het ter registratie aanbieden van deze Pandakte en ieder daaruit voortvloeiend document bij de Belastingdienst, of het verrichten van enige handeling waartoe Pandgever volgens de Pandakte verplicht is.

ARTIKEL 2 ANDERE VERPLICHTINGEN VAN PANDGEVER

- 2.1. Behalve voor zover toegestaan onder de Obligatielening en de Lening MKB Impulsfonds, is Pandgever niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pandhouder de Roerende Zaken te verpanden en/of anderszins te bezwaren.
- 2.2. Pandgever dient Pandhouder onverwijld in kennis te stellen van gebeurtenissen die voor Pandhouder redelijkerwijs van belang kunnen zijn in verband met de Roerende Zaken of die het Recht van Pand aantasten of kunnen aantasten, met inbegrip van maar niet beperkt tot beslaglegging, surseance, faillissement en liquidatie of ontbinding van Pandgever. Dergelijke berichtgevingen aan Pandhouder dienen schriftelijk of per e-mail (info@obligatiehoudersbelangen.org) te geschieden.

- 2.3. Pandgever is verplicht de Roerende Zaken in goede staat van onderhoud te houden en deze, indien en voor zover door Pandgever in het kader van een goede bedrijfsuitoefening nodig geacht, op de gebruikelijke voorwaarden te verzekeren en/of verzekerd te houden.

ARTIKEL 3 GEBRUIK VAN DE ZAKEN EN OMZETTING IN VUISTPAND

- 3.1. Pandhouder geeft hierbij Pandgever, tot het moment waarop zich een situatie voordoet zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Pandakte, toestemming om de Roerende Zaken te gebruiken en daarover te beschikken in de normale uitoefening van het bedrijf van Pandgever.
- 3.2. Wanneer Schuldenaar en/of Pandgever in één of meer van hun verplichtingen onder de Gezeekerde Verplichtingen jegens Pandhouder tekortschiet(en) of wanneer Pandhouder goede grond(en) heeft te vrezen dat Schuldenaar en/of Pandgever onder de Gezeekerde Verplichtingen zal/zullen tekortschiet(en), is Pandhouder gerechtigd de in artikel 3.1 van deze Pandakte genoemde machtiging in te trekken en is Pandhouder bevoegd te vorderen dat de Roerende Zaken, geheel of gedeeltelijk, in zijn macht of die van een derde worden gebracht. In het laatstgenoemde geval is Pandhouder gerechtigd iedere ruimte waar de Roerende Zaken zich bevinden of zich, naar het oordeel van Pandhouder, kunnen bevinden, te betreden en de Roerende Zaken te verwijderen of te doen verwijderen, en aldus het stil Recht van Pand om te zetten in een vuist Recht van Pand.

ARTIKEL 4 UITWINNING

- 4.1. Zodra Schuldenaar en/of Pandgever in verzuim is/zijn met de voldoening van haar/hun (betalings-)verplichtingen onder de Gezeekerde Verplichtingen, is Pandhouder gerechtigd het Recht van Pand uit te winnen en zich op de opbrengst te verhalen tot voldoening van de Gezeekerde Verplichtingen.
- 4.2. Pandgever is niet bevoegd zich te beroepen op, en doet zo nodig afstand van, het bepaalde in artikelen 3:233 lid 2, 3:234, 3:249, 3:251 lid 1, 3:252 en artikel 6:139 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 5 VERKLARINGEN EN GARANTIES PANDGEVER

Pandgever verklaart en garandeert op de datum van deze Pandakte jegens Pandhouder dat:

- a. Pandgever bevoegd is het Recht van Pand te vestigen en dat de Roerende Zaken vatbaar zijn voor verpanding en overdracht;
- b. de Roerende Zaken niet bij voorbaat zijn overgedragen of bezwaard met enig beperkt recht, anders dan een pandrecht, tweede (2^e) in rang, ten gunste van Stichting MKB Impulsfonds; en
- c. op de Roerende Zaken geen beslag is gelegd.

ARTIKEL 6 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

- 6.1. De Pandakte en elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met deze Pandakte worden beheerst door en dient te worden uitgelegd naar Nederlands recht.

6.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of (direct) verband houden met deze Pandakte, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te _____ op _____
2016.

**STICHTING
OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN**

**STICHTING
OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN**

Door: de heer M.C. Olie
Functie: bestuurder
Datum:

Door: de heer S.G. van de Vusse
Functie: bestuurder
Datum:

NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

Voor deze: Noodlebar Benelux B.V.
Door: de heer A.J.B. Schrama
Functie: bestuurder
Datum:

Voor deze: Noodlebar Benelux B.V.
Door: mevrouw C.E. Schrama
Functie: bestuurder
Datum:

BIJLAGE 1 - Modelbrief aanbieding Akte

Belastingdienst, kantoor Registratie

Postbus **[nummer]**

[postcode + plaatsnaam]

[Datum], [Plaats]

Betreft: Aanbieding van Pandakte

Geachte Heer/Mevrouw,

Hierbij bieden wij ter registratie een akte van verpanding van roerende zaken aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze Pandakte te registreren en aan ons te retourneren aan het volgende adres:

Noodlebar Centraal B.V.

T.a.v. de heer A.J.B Schrama

De Ruijterkade 36

1012 AA Amsterdam

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien de registratie graag tegemoet.

Hoogachtend,

De heer A.J.B. Schrama

Noodlebar Centraal B.V.