

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1. Divagroup B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de tt. Vasumweg 156 te 1033 SH Amsterdam, hierna genoemd: “DG”, vertegenwoordigd door haar (middellijk) bestuurder de heer E.P. Petersen, KvK nummer 33267247,

en

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172 te 1181NE Amstelveen, hierna genoemd: “de Stichting”, vertegenwoordigd door haar (middellijk) bestuurders de heer M.C. Olie en de heer S.G. van de Vusse , KvK nummer 53177770,

ieder hierna genoemd “Partij” en gezamenlijk genoemd “Partijen”.

HET VOLGENDE WORDT IN AANMERKING GENOMEN:

- A. DG heeft op 1 november 2017 met NPEX B.V. een Noteringsovereenkomst gesloten inzake de uitgifte van (achtergestelde) obligaties genaamd “Divabonds”;
- B. In de bedoelde Noteringsovereenkomst is in artikel 6 vermeld dat de Stichting onder meer de belangen van de houders van de Divabonds behartigt, hierna genoemd: “de Obligatiehouders”;
- C. Voorts is de Stichting onder meer exclusief gemachtigd door de obligatiehouders om meerderheidsbesluiten van de obligatiehouders tot uitvoering te brengen;
- D. Ter uitvoering van het onder B. en C. vermelde hebben DG en de Stichting een trustakte gesloten waaraan Stichting NPEX Bewaarbedrijf rechten kan ontlene n en op grond waarvan DG een zgn. parallele schuld heeft jegens de Stichting;
- E. DG heeft op 11 december 2017 rechtsgeldig besloten tot uitgifte van maximaal 2000 Divabonds en heeft besloten die te laten administreren door Stichting NPEX Bewaarbedrijf en die te laten verhandelen op het handelsplatform van NPEX B.V. (“NPEX”) , in welk kader DG daartoe met o.a. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf overeenkomsten heeft gesloten;
- F. In totaal zijn 1.181 Divabonds a euro 1.000,-- elk nominaal geplaatst waarvan 50 obligaties bij DG zelf;
- G. DG heeft in de vergadering van Obligatiehouders op 24 april 2020 onder meer verslag gedaan van de financiële impact van de Corona-crisis op DG;
- H. Vervolgens is op 27 juli 2020 door de Stichting aan de obligatiehouders een uitnodiging verstuurd voor bijwoning op 12 augustus 2020 via ZOOM- video conference van een buitengewone vergadering van Obligatiehouders met als agendapunt het voorstel van DG om de obligaties per 1 september 2020 af te lossen tegen een deel van de nominale waarde met daarbij twee in die uitnodiging beschreven opties;
- I. De bewuste buitengewone vergadering van Obligatiehouders is gehouden op 12 augustus 2020;

- J. DG heeft in die buitengewone vergadering van Obligatiehouders een overzicht gegeven van de ontwikkelingen binnen DG in de periode sedert 24 april 2020, welke hebben geleid tot de situatie dat DG financieel aan de rand van de afgrond staat;
- K. DG heeft derhalve een voorstel ingebracht ter vergadering inhoudende dat de obligaties Divabonds op 1 september 2020 worden afgelost tegen betaling van 33% van de nominale waarde tegen finale kwijting van DG door de Obligatiehouders;
- L. De Stichting heeft ter vergadering laten blijken dat uit haar opstelling impliciet kan worden opgemaakt dat tussen de beide voorliggende opties, dit voorstel van DG de voorkeur geniet van de Stichting;
- M. Na beraadslaging is door de aanwezige Obligatiehouders ter vergadering alsook daaraan voorafgaand per e-mail gestemd over het voorstel van DG;
- N. De uitkomst van de stemming is dat het bedoelde voorstel van DG door de Obligatiehouders is aangenomen met meerderheid van stemmen;
- O. Het resultaat daarvan is dat DG op 1 september 2020 tegen finale kwijting door de Stichting en door de Obligatiehouders (euro 1.181.000 X 33%=) euro 389.730,-- dient te betalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf, die deze gelden pro rato distribueert onder de bedoelde Obligatiehouders ;
- P. NPEX heeft zich akkoord verklaard met de bedoelde uitkomst van de bedoelde stemming op 12 augustus 2020 en zal derhalve in haar administratie en die van Stichting NPEX Bewaarbedrijf aantekening maken van deze aflossing van de obligaties tegen finale kwijting door de Stichting en door de Obligatiehouders;
- Q. Partijen wensen thans deze regeling, inclusief alle daarbij horende voorwaarden, in deze vaststellingsovereenkomst in de zin van art. 7:900 BW vast te leggen (hierna genoemd: de "Vaststellingsovereenkomst").

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

ARTIKEL 1 - BETALINGEN

DG betaalt uiterlijk op 1 september 2020 aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf euro 389.730,-- door middel van overmaking op IBAN NL59 INGB 0661 4576 72.

ARTIKEL 2 - FINALE KWIJTING

Per het in artikel 1 bedoelde tijdstip doet de Stichting, op opschortende voorwaarde van correcte, volledige en tijdige nakoming door DG van haar in het voorgaande in artikel 1 vastgelegde verplichting, uit hoofde van bovengenoemde parallelle schuld alsook namens de Obligatiehouders uit hoofde van de schuld voortvloeiend uit de Divabonds jegens DG afstand van, en verleent DG algehele en finale kwijting (zonder dat daartoe nog enige aanvullende (rechts-)handeling vereist is) van/voor elke vordering welke de Stichting alsdan uit welken hoofde ook mochten hebben op DG.

ARTIKEL 3 - OVERIGE BEPALINGEN

1. De Vaststellingsovereenkomst bevat de volledige tussen Partijen gemaakte afspraken over het onderwerp van die afspraken. Alle ter zake daaraan voorafgaande en daarvan afwijkende afspraken, mededelingen, toezeggingen enzovoort, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, komen door ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst te vervallen.
2. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enig beding of een onderdeel ervan opgenomen in de Vaststellingsovereenkomst heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen van de Vaststellingsovereenkomst. In dat geval zullen partijen de nietige of vernietigde bepaling vervangen door een geldige bepaling, die in overeenstemming is met doel en strekking van de Vaststellingsovereenkomst en die zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke, ongeldige, bepaling.
3. Geen van Partijen zal, en is gerechtigd om, haar rechten onder de Vaststellingsovereenkomst aan een derde over te dragen en/of te verpanden, zonder schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de andere Partijen, behoudens voor zover uit hoofde van de Vaststellingsovereenkomst anders voortvloeit.
4. Aanvullingen op of afwijkingen van de Vaststellingsovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien en voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd en door alle Partijen zijn ondertekend.
5. Partijen doen uitdrukkelijke afstand van enig recht gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Vaststellingsovereenkomst wegens wanprestatie of vernietiging daarvan wegens enig wilsgebrek te vorderen.
6. Elke Partij garandeert jegens de andere Partij dat elke persoon die deze Vaststellingsovereenkomst namens haar tekent daartoe bevoegd is. DG garandeert voorts dat in geval van bestaan van enig tegenstrijdig belang ex artikel 2:239 lid 6 BW aangaande ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst, door de algemene vergadering van aandeelhouders van DG krachtens genotuleerd besluit daarin voorzien is.

ARTIKEL 4 - RECHTS- EN FORUMKEUZE

1. Op deze Vaststellingsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, geschillen over het bestaan van enig geschil daaronder begrepen, welke in verband met de (uitvoering van de) Vaststellingsovereenkomst ontstaan, worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Amsterdam.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN RECHTSGELDIG GETEKEND op de hierna genoemde respectieve data en plaatsen:

DIVAGROUP B.V.

Ondertekend d.d. 25 augustus 2020 te Amsterdam

Voor deze:

[HANDTEKENING]

E.P. Petersen

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Ondertekend d.d. 25 augustus 2020 te Amstelveen

Voor deze:

[HANDTEKENING]

M.C. Olie – voorzitter

[HANDTEKENING]

S.G. van de Vusse - penningmeester