

## OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING

### PARTIJEN:

1. **STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN**, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172 (1181 NE) in Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 (de **Schuldeiser**);
2. **I LOVE SUSHI BEHEER B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Bussum, Nederland en kantoorhoudende aan de Monnickskamp 8a (1273 JS) in Huizen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 67738605 (de **Schuldenaar**); en
3. **DE GROEPSMAATSCHAPPIJEN** zoals opgesomd in Bijlage 1 (*De Oorspronkelijke Hoofdelijke Medeschuldenaren*) als oorspronkelijke hoofdelijke medeschuldenaren (de **Oorspronkelijke Hoofdelijke Medeschuldenaren**),

De partijen worden hierna gezamenlijk aangeduid als **Partijen** en ieder afzonderlijk tevens als **Partij**.

### OVERWEGINGEN:

- A. De Schuldenaar geeft voor maximaal € 1.500.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 1.500 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt uitgegeven op de datum die staat in het prospectus behorende bij de aanbieder van de obligaties en terugbetaald op de datum die staat in dat prospectus, of een eerdere of latere datum zoals staat in dat prospectus.
- B. De Schuldeiser behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers ten opzichte van de Schuldenaar. Daarvoor krijgt de Schuldeiser op grond van een privaatieve last de bevoegdheden en taken die staan vermeld in de trustakte van 18 december 2020 tussen de Schuldeiser en de Schuldenaar (de **Trustakte**)
- C. De Schuldeiser heeft uit hoofde van de Trustakte een eigen, exclusief vorderingsrecht jegens de Schuldenaar tot nakoming door de Schuldenaar van al zijn (betalings-) verplichtingen jegens beleggers in de obligaties (de **Parallele Vordering**) en tevens naar eigen goeddunken - doch te allen tijde met inachtneming van de belangen van de beleggers - over de rechten van die beleggers kan beschikken. De Parallele Vordering is steeds gelijktijdig met de corresponderende gezamenlijke vorderingen van de beleggers onder de obligatielening opeisbaar.
- D. Ingeval de Schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Schuldeiser uit hoofde van de Parallele Vordering kan voldoen, verbindt iedere Oorspronkelijke Hoofdelijke Medeschuldenaar en iedere vennootschap die een Hoofdelijke Medeschuldenaar wordt in



overeenstemming met Artikel 7 van deze overeenkomst (een **Toetredende Hoofdelijke Medeschuldenaar** en een Oorspronkelijke Hoofdelijke Medeschuldenaar of een Toetredende Hoofdelijke Schuldenaar hierna ook te noemen, een **Hoofdelijke Medeschuldenaar**) zich in deze overeenkomst tot nakoming van deze betalingsverplichtingen van de Schuldenaar jegens de Schuldeiser.

#### **PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:**

1. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich hoofdelijk (en niet bij wijze van borgtocht) om op eerste schriftelijk verzoek van de Schuldeiser, waarin deze aangeeft dat de Schuldenaar niet aan diens betalingsverplichtingen jegens de Schuldeiser uit hoofde van de Parallele Vordering heeft voldaan, onmiddellijk de in de kennisgeving genoemde bedragen op de daarin gestelde wijze aan de Schuldeiser te voldoen.
2. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich tegenover de Schuldeiser om deze schadeloos te stellen voor het verlies dat door de Schuldeiser wordt geleden, in het geval dat de verplichtingen uit hoofde van de Parallele Vordering geheel niet of gedeeltelijk niet afdwingbaar, ongeldig, onwettig, nietig of vernietigbaar zijn of worden. Het bedrag van dit verlies zal gelijk zijn aan het bedrag waarop de Schuldeiser, op basis van de Parallele Vordering, jegens de Schuldenaar aanspraak zou hebben gehad.
3. Voor zover rechtens toegestaan, doet iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar afstand van alle rechten en wesen die nu of in de toekomst op grond van de wet, overige regelgeving of rechtspraak in verband met deze overeenkomst en/of enig door hem ten behoeve van de Schuldeiser verstrekt zekerheidsrecht, aan hem zullen worden toegekend.
4. De in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen van een Hoofdelijke Medeschuldenaar worden niet aangetast door het doen van afstand van recht door de Schuldeiser van enig recht jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar, het verlenen van kwijtschelding jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar en/of door het verlenen van uitstel van betaling door de Schuldeiser aan een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar.
5. Een Hoofdelijke Medeschuldenaar blijft hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van de Schuldenaar onder de Parallele Vordering, ook in de volgende situaties:
  - a. als de looptijd en/of hoofdsom van de obligatielening wordt gewijzigd;
  - b. als de voorwaarden van de obligatielening zoals opgenomen in het prospectus worden gewijzigd of aangevuld;



- c. als de verplichtingen van de Schuldenaar onder de obligatielening (en daarmee ook onder de Parallele Vordering) met toestemming van de Schuldeiser worden overgedragen aan een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar; of
  - d. als de Schuldeiser zijn rechten en/of verplichtingen onder of in verband met de obligatielening (daaronder begrepen de Parallele Vordering) overdraagt op een ander, of met een akkoord in welke vorm ook wordt ingestemd.
6. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar geeft voor bovengenoemde handelingen voor zover nodig hierbij, bij voorbaat, zijn medewerking en toestemming, ook als dit ertoe zou leiden dat het bedrag waarvoor een Hoofdelijke Medeschuldenaar onder deze overeenkomst hoger wordt.
7. Een vennootschap die behoort tot dezelfde groep (als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) als de Schuldenaar en geen Oorspronkelijke Hoofdelijke Medeschuldenaar is, zal een Hoofdelijke Medeschuldenaar worden als:
- a. zij is opgericht in Nederland; en
  - b. de Schuldenaar en de toetredende groepsmaatschappij de Schuldeiser een volledig ingevuld en ondertekende Toetredingsovereenkomst substantieel in de vorm van het model opgenomen in Bijlage 2 (*Model Toetredingsovereenkomst*) hebben toegestuurd.
8. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar doet voor zover rechtens toelaatbaar afstand van ieder recht tot subrogatie en regres dat zij op enig moment jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar heeft of mocht verkrijgen. Deze afstand geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat de Schuldeiser een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd aan alle Hoofdelijke Medeschuldenaars waaruit blijkt dat alle verplichtingen van de Schuldenaar jegens de Schuldeiser onder de Parallele Vordering onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn voldaan.
9. Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht.
10. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.



**BIJLAGE 1 OORSPRONKELIJKE HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAREN**

1. **I LOVE INVESTMENTS B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Huizen, Nederland en kantoorhoudende aan de Monnickskamp 8a (1273 JS) in Huizen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 75470748;
  2. **I LOVE SUSHI PROPERTY B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Bussum, Nederland en kantoorhoudende aan de Monnickskamp 8a (1273 JS) in Huizen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 67689558;
  3. **I LOVE SUSHI PROPERTY II B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Huizen, Nederland en kantoorhoudende aan de Monnickskamp 8a (1273 JS) in Huizen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 81177313;
- en
4. **AGF ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Bussum, Nederland en kantoorhoudende aan de Leeuweriklaan 121 (1403 CN) in Bussum, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 71766456.



**BIJLAGE 2      MODEL TOETREDINGSOVEREENKOMST**

Aan:            Stichting Obligatiehoudersbelangen als de Schuldeiser  
Van:            [Groepsmaatschappij] en I Love Sushi Beheer B.V.  
Datum:        [•]

Geachte heer, mevrouw,

**Overeenkomst van hoofdelijke medeschuldenaarstelling  
gedateerd [•] december 2020 (de "Overeenkomst")**

1. Wij verwijzen naar de Overeenkomst. Dit is een Toetredingsovereenkomst. Begrippen gedefinieerd in de Overeenkomst hebbend dezelfde betekenis in deze Toetredingsovereenkomst, tenzij anders in deze Toetredingsovereenkomst gedefinieerd.
2. [Groepsmaatschappij] komt hierbij overeen een Toetredende Hoofdelijke Medeschuldenaar te worden en verklaart zich hierbij gebonden aan de bepalingen van de Overeenkomst als Toetredende Hoofdelijke Medeschuldenaar ingevolge Artikel 7 van de Overeenkomst. [Groepsmaatschappij] is een vennootschap geldig opgericht onder Nederlands recht van en is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en geregistreerd onder nummer [•]
3. [Groepsmaatschappij] administratieve gegevens zijn als volgt:  
Adres:  
Faxnummer:  
Contactpersoon:
4. Deze Toetredingsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.



I LOVE SUSHI BEHEER B.V.



---

Door : [•] *XL Yien*  
Functie : [•] *directeur*

[GROEPSMAATSCHAPPIJ]

---

Door : [•]  
Functie : [•]



**ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND OP 18 DECEMBER 2020 DOOR:**

**STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN**

---

Door : Mr. M.C. Olie LL.M  
Functie : Voorzitter

---

Door : Mr. S.G. van de Vusse MBV  
Functie : Penningmeester

**I LOVE SUSHI BEHEER B.V.**



---

Door : De heer Y.L. Yuen  
Functie : Bestuurder

**I LOVE SUSHI INVESTMENTS B.V.**



---

Door : De heer Y.L. Yuen  
Functie : Bestuurder

**I LOVE SUSHI PROPERTY B.V.**

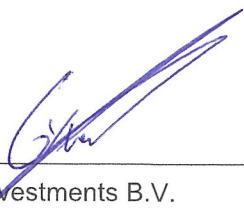


---

Door : De heer Y.L. Yuen  
Functie : Bestuurder



**I LOVE SUSHI PROPERTY II B.V.**



---

Door : IL Investments B.V.

Functie : Bestuurder

Door : De heer Y.L. Yuen

Functie : Bestuurder

**AGF ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR  
B.V.**



---

Door : De heer Y.L. Yuen

Functie : Bestuurder

