

OVEREENKOMST CONVERTEERBARE GELDLENING

in het kader van

GROEIKAPITAAL Travel Experience B.V.

Geldgever : _____ (naam geldgever)

Geldnemer : Travel Experience B.V.

ONDERGETEKENDEN:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Travel Experience B.V., statutair gevestigd te Amsterdam aan de Wibautstraat 131 D, 1091 GL, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 71252630, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, Menno Troost,

Hierna te noemen: '**Geldnemer**'

2. Indien privépersoon:

_____ (naam en voorletters geldgever),

geboren te _____ op _____ ,

woonachtig/gevestigd te _____ (adres, postcode plaatsnaam),

zelfstandig bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen,

OF

Indien rechtspersoon:

_____ (naam rechtspersoon),

statutair gevestigd te _____

ingeschreven bij de KvK onder nummer _____,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam vertegenwoordiger)

geboren te _____ op _____

woonachtig/gevestigd te _____ (adres, postcode plaatsnaam),

zelfstandig bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen

Hierna te noemen: '**Geldgever**'

Partijen genoemd onder 1 en 2 hierna tevens gezamenlijk te noemen: '**Partijen**'

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Travel Experience B.V. is (onder de handelsnaam Bagbooking) actief op het gebied van het vereenvoudigen van reizen door de bagage vooraf bij de klant op te halen en af te leveren op de plaats van bestemming.
- Geldnemer behoefte heeft aan financiering om de bestaande activiteiten voort te zetten door uitbreiding van het team en het opstarten van marketing & sales activiteiten.
- Geldnemer als doelstelling heeft om meer mensen mee te laten investeren om zo een grote community als ambassadeur te binden en samen de groei van Bagbooking te realiseren.
- Geldgever de bereidheid heeft uitgesproken om deels in de financieringsbehoefte van de Geldnemer te

voorzien door het verstrekken van een converteerbare lening (hierna te noemen: de 'Convertible').

- Partijen de in dit kader strekkende afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in deze overeenkomst. Met andere (toekomstige) geldgevers kunnen soortgelijke overeenkomsten worden gesloten.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1: De Convertible

- 1.1 Geldgever verstrekt aan Geldnemer een Convertible ter grootte van € _____ (zegge _____ EURO) (minimaal €1.000, hierna te noemen: de 'Hoofdsom').
- 1.2 De Hoofdsom zoals in lid 1 benoemd zal zo snel mogelijk door Geldgever gestort worden op de bankrekening van de Geldnemer:
NL03 RABO 0329 2137 33 ten name van Bagbooking.
o.v.v. lening najaar 2023 _____ (naam)

Artikel 2: Duur en opzegging

- 2.1 Deze overeenkomst van converteerbare geldlening gaat in op de datum van ondertekening door partijen en eindigt op 30 november 2025 (hierna te noemen: de 'Einddatum').
- 2.2 Beëindiging van de overeenkomst converteerbare geldlening door Geldnemer kan uitsluitend geschieden nadat Geldnemer alle bedragen die ter zake van deze overeenkomst van geldlening verschuldigd zijn aan Geldgever heeft voldaan, dan wel de conversie is geëffectueerd, een en ander zoals beschreven in artikel 4.
- 2.3 Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst van converteerbare geldlening door Geldgever is uitsluitend mogelijk indien zich een omstandigheid voordoet zoals in artikel 6 beschreven.
- 2.4 Geldnemer heeft het recht de overeenkomst tot 6 maanden voor de Einddatum op te zeggen en tot aflossing over te gaan. In dat geval heeft Geldgever recht op een 'vervroegde aflospremie' van:
 - 0% indien aflossing in maand 18 of meer voorafgaand aan de Einddatum
 - 5% over de Hoofdsom indien aflossing in maand 12 tot 18 voorafgaand aan de Einddatum
 - 10% over de Hoofdsom indien aflossing in maand 6 tot 12 voorafgaand aan de Einddatum
 - geen aflossing toegestaan in de laatste 6 maanden voorafgaand aan de Einddatum.
- 2.5 Het totaalbedrag van lid 2 en lid 4 wordt bij aflossing uitbetaald door middel van een girale betaling naar een bankrekening op naam van de Geldgever.

Artikel 3: Rente

- 3.1 Over de Convertible is een rente verschuldigd van 8,0% (zegge acht procent) op jaarbasis, ingaand op de datum van ontvangst van de leensom op de bankrekening van de Geldnemer.
- 3.2 De verschuldigde rente wordt berekend over de gehele periode van ontvangst van de Hoofdsom op de bankrekening van de Geldnemer tot en met de daadwerkelijke aflos- of conversiedatum, onafhankelijk van de Einddatum van deze overeenkomst.
- 3.3 De verschuldigde rente wordt jaarlijks bijgeschreven op de Hoofdsom en is daarmee rentedragend voor het nieuwe jaar.
- 3.4 De totaal opgebouwde rente wordt tegelijk met de Hoofdsom geconverteerd.

Artikel 4: Conversie

- 4.1 Geldnemer zal tot conversie overgaan binnen 14 dagen na de Einddatum. Het totaal aan Hoofdsom inclusief de bijgeschreven en opgebouwde rente wordt geconverteerd (hierna te noemen: **“Conversiebedrag”**) conform het bepaalde in dit artikel.
- 4.2 Conversie vindt plaats in certificaten van aandelen Travel Experience B.V. (hierna te noemen: **“Certificaten”**). Deze Certificaten worden verstrekt via een bestaande of op te richten STAK of Coöperatie (hierna te noemen: **“Investeringsentiteit”**) met als doel het certificeren van aandelen Travel Experience B.V.
- 4.3 Bij de conversie ontvangt Geldgever nieuw uit te geven Certificaten in de Investeringsentiteit ter waarde van het Conversiebedrag. Het aantal Certificaten wordt berekend op basis van de actuele marktwaarde (Fair Market Value) van Travel Experience B.V. met een korting van 20% (hierna te noemen: **“Conversiewaardering”**). De minimale conversiewaardering is €1,5 miljoen. De actuele marktwaarde wordt door een onafhankelijke externe partij vastgesteld.
- 4.4 De toegekende Certificaten worden bijgeschreven in een account van Geldgever op een platform waar de registratie van de Investeringsentiteit plaatsvindt, direct volgend op de uitgifte van nieuwe Certificaten.
- 4.5 De administratie van Geldnemer is leidend bij het vaststellen van het Conversiebedrag en de bepaling van het aantal Certificaten, behoudens tegenbewijs te leveren door Geldgever.

Artikel 5: Uitsluiting verrekening en opschorting en duiding betalingen

- 5.1 Geldnemer is niet bevoegd op de Convertible enig bedrag in aftrek te brengen en/of enig bedrag te compenseren en/of enig bedrag te verrekenen. Voorts is Geldnemer niet bevoegd tot opschorting van enige betalingsverplichting tegenover Geldgever, uit welke hoofde dan ook.
- 5.2 De betalingen voortvloeiende uit het eventueel van toepassing zijn van artikel 2 lid 4 zullen gerekend worden allereerst te zijn geschied ter voldoening van de renten en daarna van het saldo van de Convertible.

Artikel 6: Opeisbaarheid

- 6.1 In de navolgende gevallen zullen het (resterende) Leningdeel en rente direct opeisbaar zijn, en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist:
 - bij (aanvraag van) faillissement van Geldnemer, bij (aanvraag van) surseance van betaling van Geldnemer of bij beslaglegging onder of ten laste van de Geldnemer;
 - bij stopzetting, beëindiging of overdracht van de activiteiten van Geldnemer;
 - wanneer de Geldnemer nalatig is in, of in strijd handelt met, één of meer van de verplichtingen voor de Geldnemer uit deze overeenkomst voortvloeiende.

Artikel 7: Hoofdelijkheid en wijzigingen

- 7.1 Wanneer de verplichtingen uit deze overeenkomst converteerbare geldlening op welke wijze dan ook overgaan op rechtsopvolgers, dan zijn deze rechtsopvolgers hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van die verplichtingen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen en dat schriftelijk hebben vastgelegd.
- 7.2 Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
- 7.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is het Geldgever niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan derden over te dragen of op derden over te dragen.

Artikel 8: Kosten

- 8.1 Alle kosten voor het afsluiten van deze overeenkomst van converteerbare geldlening komen voor rekening van de Geldnemer, behoudens eventuele kosten die Geldgever maakt voor specifiek advies inzake de Convertible.
- 8.2 Alle overige kosten waartoe deze overeenkomst van converteerbare geldlening en de terugbetaling van de Convertible, renten en dergelijke aanleiding mochten geven, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, alle kosten van invordering daaronder begrepen, komen eveneens ten laste van de Geldnemer.

Artikel 9: Glijclausule

- 9.1 Indien en voor zover de belastinginspecteur, dan wel, bij geschil, de belastingrechter in deze overeenkomst converteerbare geldlening een of meerdere belastba(a)r(e) element(en) aanwezig acht die Partijen niet hebben gewild, zal voor deze overeenkomst met terugwerkende kracht vanaf aanvang geacht worden in de plaats te zijn getreden een zodanig overeenkomst dat dat element of die elementen niet bevat.

Artikel 10: Toepasselijk recht

- 10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 10.2 Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk stelt.
- 10.3 Met betrekking tot onderwerpen waarvan deze overeenkomst niet voorziet, gelden de gewone rechtsregelen.
- 10.4 Partijen zullen eerst trachten geschillen in goed overleg in der minne te schikken.
- 10.5 Indien een schikking in der minne niet tot een voor Partijen bevredigend resultaat leidt is de eerstvolgende handeling het aanstellen van een door beide partijen geaccepteerde mediator.
- 10.6 Indien goed overleg of de bemiddeling van een mediator geen resultaat bevredigend resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam.

ALDUS OVEREENGEKOMEN

Geldnemer:

Travel Experience B.V., *namens deze:*

Geldgever:

_____ (naam
rechtspersoon indien van toepassing),
vertegenwoordigd door

Menno Troost

_____ (naam)

Datum : 20 november 2023

Datum : _____ 2023

Plaats : Amsterdam

Plaats : _____