

Concept d.d. 22 oktober 2018

**AKTE VAN UITGIFTE
STADION FEIJENOORD N.V.**

Heden, **[datum]**, verscheen voor mij, mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam:
[...], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **Gemeente Rotterdam**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Rotterdam, met adres: 3011 AD Rotterdam, Coolsingel 40 en handelsregisternummer: 24483298 (de "**Gemeente**"); en
2. **Stadion Feijenoord N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres: 3077 AA Rotterdam, Van Zandvlietplein 1 en handelsregisternummer: 24046868 (de "**Vennootschap**").

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

OVERWEGINGEN

- A. De Gemeente is rechthebbende van de Vordering (als hierna gedefinieerd) uit hoofde van de Leningsovereenkomst (als hierna gedefinieerd).
- B. In artikel III.12 van de Leningsovereenkomst (als hierna gedefinieerd) zijn de Vennootschap en de Gemeente overeengekomen dat de Vordering (als hierna gedefinieerd) kan worden geconverteerd in nieuw uit te geven aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- C. De Gemeente en de Vennootschap zijn overeengekomen de Vordering (als hierna gedefinieerd) te converteren in aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- D. In verband met bovenstaande wenst de Vennootschap bij deze Akte (als hierna gedefinieerd) het Aandeel (als hierna gedefinieerd) uit te geven aan de Gemeente onder de verplichting van de Gemeente tot betaling van de Uitgifteprijs (als hierna gedefinieerd).
- E. De Vennootschap en de Gemeente wensen de verplichting van de Gemeente tot betaling van de Uitgifteprijs (als hierna gedefinieerd) te verrekenen met de verplichting van de Vennootschap tot betaling van de Vordering (als hierna gedefinieerd).

DEFINITIES

Artikel 1

In deze Akte worden de volgende definities gehanteerd:

Aandeel	[één (1)] preferent aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, nominaal groot 1.000,00 euro (EUR 1.000), genummerd 20.001.
Akte	deze akte van uitgifte.
Algemene Vergadering	de algemene vergadering van de Vennootschap.
Besluit	het besluit van de Algemene Vergadering de dato [datum] , waarvan blijkt uit een kopie van de notulen die aan deze Akte zal worden gehecht als <u>bijlage</u>
BW	Burgerlijk Wetboek.
Leningsovereenkomst	de overeenkomst van geldlening de dato vijftientig maart negentienhonderd vierennegentig overeengekomen tussen de Vennootschap als geldnemer en de Gemeente als geldgever, waarvan blijkt

	uit een kopie van de overeenkomst die aan deze Akte zal worden gehecht als <u>bijlage</u> .
Opschortende Voorwaarde	het van kracht worden van de wijziging van de Statuten overeenkomstig het door NautaDutilh N.V. opgestelde concept met kenmerk [...].
Partijen	de partijen bij deze Akte.
Statuten	de statuten van de Vennootschap.
Uitgifteprijs	[...] euro (EUR [...]). <i>[Noot: de uitgifteprijs zal gelijk zijn aan het openstaande bedrag (inclusief rente) uit hoofde van de Leningsovereenkomst.]</i>
Vordering	de vordering van de Gemeente op de Vennootschap ter grootte van [...] euro (EUR [...]), uit hoofde van de Leningsovereenkomst. <i>[Noot: exacte bedrag van de openstaande vordering (inclusief rente) per de dag van het passeren van deze Akte te bevestigen.]</i>

BESLUIT TOT UITGIFTE; VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Artikel 2

- 2.1** De Algemene Vergadering heeft besloten tot uitgifte onder de Opschortende Voorwaarde van het Aandeel voor de Uitgifteprijs aan de Gemeente, waarvan blijkt uit het Besluit.
- 2.2** De uitgifte van het Aandeel geschiedt op de voorwaarden zoals deze in het Besluit zijn vastgesteld.
- 2.3** Door de op [heden] voor [de ondergetekende notaris] verleden akte van wijziging van de Statuten overeenkomstig het door NautaDutilh N.V. opgestelde concept met kenmerk [...], is de Opschortende Voorwaarde vervuld.

[Noot: de statuten van de Vennootschap dienen gewijzigd te worden om de uitgifte van het Aandeel mogelijk te maken.]

VOORKEURSRECHT

Artikel 3

Terzake van deze uitgifte van het Aandeel is er geen voorkeursrecht, omdat:

- a.** de aandeelhouders van de Vennootschap noch ingevolge de wet, noch ingevolge de Statuten voorkeursrecht hebben terzake van deze uitgifte van het Aandeel; en
- b.** volledigheidshalve en voor zover nodig, hebben de aandeelhouders het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van het Aandeel uitgesloten, waarvan blijkt uit het Besluit.

UITGIFTE

Artikel 4

De Vennootschap geeft hierbij het Aandeel uit aan de Gemeente, gelijk de Gemeente hierbij het Aandeel van de Vennootschap aanvaardt.

VERREKENING, STORTING EN KWIJTING

Artikel 5

- 5.1** De Vennootschap en de Gemeente komen hierbij overeen om de verplichting van de Gemeente tot betaling van de Uitgifteprijs te verrekenen met de verplichting van de Vennootschap tot betaling van de Vordering en geven hierbij uitvoering aan deze overeenkomst tot verrekening.

- 5.2** De Vennootschap verklaart hierbij de Uitgifteprijs te hebben ontvangen en aanvaard op de wijze zoals bepaald in artikel 5.1 en verleent hierbij kwijting aan de Gemeente voor de betaling van de Uitgifteprijs. Het Aandeel is volgestort.
- 5.3** Het verschil tussen de Uitgifteprijs voor het Aandeel en het totale nominale bedrag van het Aandeel, wordt aangemerkt als agio en wordt geboekt op de agioreserve verbonden aan de preferente aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- 5.4** De Vordering is als gevolg van bovenstaande verrekening volledig voldaan en de Gemeente verleent hierbij kwijting aan de Vennootschap voor betaling van de Vordering.

REGISTER

Artikel 6

De Vennootschap zal de uitgifte van het Aandeel zo spoedig mogelijk in haar register inschrijven.

RECHTS- EN FORUMKEUZE

Artikel 7

Deze Akte wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. In geval van een geschil tussen Partijen naar aanleiding van deze Akte zal dat geschil worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Rotterdam.

NOTARIS

Artikel 8

- 8.1** De Partijen zijn er mee bekend dat ondergetekende notaris werkzaam is ten kantore van NautaDutilh N.V., het kantoor dat de Vennootschap in deze transactie adviseert.
- 8.2** Onder verwijzing naar de Verordening beroeps- en gedragsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie stemmen de Partijen er hierbij uitdrukkelijk mee in dat:
- a.** de ondergetekende notaris deze Akte verlijdt; en
 - b.** de Vennootschap kan worden bijgestaan en vertegenwoordigd door NautaDutilh N.V. met betrekking tot deze Akte en enige in verband daarmee te sluiten overeenkomsten of te rijzen conflicten.

VOLMACHTEN

Artikel 9

De comparant is gemachtigd bij twee (2) onderhandse volmachten welke aan deze Akte zullen worden gehecht als bijlage.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze Akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze Akte vermeld. Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze Akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze Akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

VOLMACHT
GEMEENTE ROTTERDAM

DE ONDERGETEKENDE

Gemeente Rotterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Rotterdam, met adres: 3011 AD Rotterdam, Coolsingel 40 en handelsregisternummer: 24483298, hierna te noemen: "**Volmachtgever**",

VERKLAART hierbij volmacht te verlenen aan:

iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., zowel aan hen gezamenlijk als aan een ieder van hen afzonderlijk,

om voor en namens Volmachtgever te compareren bij een notariële akte met kenmerk: 80057749 M 25179421, opgemaakt door NautaDutilh N.V., waarbij door Stadion Feijenoord N.V. aan Volmachtgever één preferent aandeel in het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V. wordt uitgegeven en waarbij het uit te geven aandeel door Volmachtgever wordt volgestort,

om daarbij de voorwaarden van uitgifte bij het besluit tot uitgifte vastgesteld nader te constateren, te dien einde voor één van de notarissen van NautaDutilh N.V. dan wel voor één van hun waarnemers te verschijnen en de daartoe benodigde akten, stukken en formulieren te tekenen,

en al datgene verder te verrichten dat de gevolmachtigden terzake nader nodig, nuttig of raadzaam achten, alles met de macht van substitutie en onder vrijwaring voor de gevolmachtigden voor alle door hen in verband met het vorenstaande verrichte handelingen.

De Volmachtgever kan deze volmacht jegens de gevolmachtigden schriftelijk herroepen voorafgaand aan het passeren van voormelde notariële akte.

De gevolmachtigden zijn bevoegd tevens als gevolmachtigde van een of meer wederpartijen van de Volmachtgever op te treden.

De betrekking tussen de Volmachtgever en de gevolmachtigden die voortvloeit uit deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht.

(Handtekeningpagina volgt)

Handtekeningpagina bij volmacht van Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

naam : _____
in hoedanigheid van : _____
paspoort nummer : _____
datum : _____

- *Gelieve een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs aan te hechten van degene die deze volmacht ondertekent (de "Ondertekenaar"); en*
- *Gelieve voorts de handtekening van de Ondertekenaar te laten legaliseren door een notaris.*

VOLMACHT
STADION FEIJENOORD N.V.

DE ONDERGETEKENDE

Stadion Feijenoord N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres: 3077 AA Rotterdam, Van Zandvlietplein 1 en handelsregisternummer: 24046868, hierna te noemen: "**Volmachtgever**",

VERKLAART hierbij volmacht te verlenen aan:

iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., zowel aan hen gezamenlijk als aan een ieder van hen afzonderlijk,

om voor en namens Volmachtgever te compareren bij een notariële akte met kenmerk: 80057749 M 25179421, opgemaakt door NautaDutilh N.V., waarbij Volmachtgever in totaal aan de gemeente Rotterdam één preferent aandeel in haar kapitaal uitgeeft,

om daarbij de voorwaarden van uitgifte bij het besluit tot uitgifte vastgesteld, nader te constateren, te dien einde voor één van de notarissen van NautaDutilh N.V. dan wel voor één van hun waarnemers te verschijnen en de daartoe benodigde akten, stukken en formulieren te tekenen, de volstorting in contanten op de aandelen te aanvaarden en daarvoor kwijting te verlenen,

en al datgene verder te verrichten dat de gevolmachtigden terzake nader nodig, nuttig of raadzaam achten, alles met de macht van substitutie en onder vrijwaring voor de gevolmachtigden voor alle door hen in verband met het vorenstaande verrichte handelingen.

De Volmachtgever kan deze volmacht jegens de gevolmachtigden schriftelijk herroepen voorafgaand aan het passeren van voormelde notariële akte.

De gevolmachtigden zijn bevoegd tevens als gevolmachtigde van een of meer wederpartijen van de Volmachtgever op te treden.

De betrekking tussen de Volmachtgever en de gevolmachtigden die voortvloeit uit deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht.

(Handtekeningpagina volgt)

Handtekeningpagina bij volmacht van Stadion Feijenoord N.V.

Stadion Feijenoord N.V.

naam : J.W.N. van Merwijk

in hoedanigheid van : directeur

paspoort nummer : _____

datum : _____