

Eerste Addendum OVEREENKOMST VAN GELDLENING 4 september 2017

De ondergetekenden:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon **Provincie Limburg**, statutair gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende aan het adres Limburglaan 10 te 6229 GA Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50052969, vertegenwoordigd door de heer E.G.M. Roemer, commissaris van de koning in de Provincie Limburg, hierna te noemen "**Provincie Limburg**";
2. **N.V. Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF)**, statutair gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende aan het adres Wim Duisenbergplantsoen 27 te 6221 SE Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14604604, vertegenwoordigd door de heer J.H. Walraven, alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder, hierna te noemen "**LIOF**"

Partij sub 1 en 2 worden hierna gezamenlijk aangeduid als "**Geldgevers**".

3. **Toverland Holding BV**, statutair gevestigd te Stein Lb en kantoorhoudende aan het adres Business Park Stein 135, 6181 MA Elsloo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14067922, vertegenwoordigd door de heer J.M.G.M. Gelissen, alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder, hierna te noemen "**Toverland Holding**";
4. **Hotelresort Toverland BV**, statutair gevestigd te Stein en kantoorhoudende aan het adres Business Park Stein 135, 6181 MA Elsloo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14099024, vertegenwoordigd door de heer J.M.G.M. Gelissen, alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder, hierna te noemen "**Hotelresort Toverland**";
5. **Toverland BV**, statutair gevestigd te Stein Lb en kantoorhoudende aan het adres Toverlaan 2, 5975MR Sevenum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14067923, vertegenwoordigd door de heer J.M.G.M. Gelissen, alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder, hierna te noemen "**Toverland**";
6. **Toverland Finance BV**, statutair gevestigd te Stein Lb en kantoorhoudende aan het adres Business Park Stein 135, 6181 MA Elsloo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61561312, vertegenwoordigd door de heer J.M.G.M. Gelissen, alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder, hierna te noemen "**Toverland Finance**";
7. **Toverland OG BV**, statutair gevestigd te Stein Lb en kantoorhoudende aan het adres Business Park Stein 135, 6181 MA Elsloo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14067921 vertegenwoordigd door de heer J.M.G.M. Gelissen, alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder, hierna te noemen "**Toverland OG**".

Partij sub 3, 4, 5, 6 en 7 worden hierna gezamenlijk aangeduid als "Geldnemers" en/of "Toverland c.s."

Het volgende in aanmerking nemende:

- A. Door Geldgevers per 4 september 2017 de volgende Leningen ter beschikking zijn gesteld:
 - a. Door MKB-Leningenfonds (MKB-L) B.V. een lening van EUR 1.000.000,- (zegge: één miljoen Euro), hierna: "Lening MKBLF";
 - b. Door de Provincie Limburg een lening van EUR 2.000.000,- (zegge: twee miljoen Euro), hierna: "Lening Provincie Limburg";
 - c. Door LIOF een lening van EUR 2.000.000,- (zegge: twee miljoen Euro), hierna: "Lening LIOF".
- B. De lening van MKBLF in 2023 volledig door geldnemers is afgelost;
- C. Artikel 5.1 bepaalt dat de lening van de Provincie Limburg en de lening van LIOF beiden voor de duur van 10 jaar zijn verstrekt, te rekenen vanaf de opnamedatum;
- D. Artikel 6.2 respectievelijk 6.3 bepaalt dat de lening van de Provincie Limburg respectievelijk de lening van LIOF gedurende de looptijd lineair per kwartaal wordt afgelost;
- E. Artikel 16.1 c) bepaalt dat [REDACTED] niet is toegestaan indien het geconsolideerd garantievermogen [REDACTED];
- F. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- G. Artikel 11.1 bepaalt dat de leningen vermeld bij bullet A zijn achtergesteld op vorderingen van Rabobank. Op 4 december 2017 hebben geldgevers een Achterstelling van vorderingen op de Coöperatieve Rabobank U.A. ondertekend;
- H. Op 24 juli 2023 hebben Geldnemers en de Coöperatieve Rabobank U.A. de Akte wijzigingen financieringsvoorwaarden ondertekend waarin (niet limitatief) is opgenomen:
 - a. [REDACTED]
[REDACTED]
- I. Geldnemers verzoeken Geldgevers om de bepalingen zoals beschreven in artikel 16.1 (bullet E) gelijk te trekken met de Akte van wijzigingen Financieringsvoorwaarden van Rabobank (bullet H);
- J. Gelissen Group B.V. stelt zich bereid tot [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Geldgevers zullen als dan de geldlening van Gelissen Group B.V.
[REDACTED]

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

Geldgevers, Geldnemers en Gelissen Group B.V. zijn overeengekomen dat aan artikel 11 van de Overeenkomst van Geldlening sub 11.6 wordt toegevoegd:

11.6 Gelissen Group B.V. en Geldnemers verbinden zich bij deze tegenover LIOF en Provincie Limburg en jegens elkaar dat de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Akte van Geldlening d.d. 08 oktober 2020 aan Gelissen Group B.V. (daaronder begrepen rente en kosten)

[redacted] de Overeenkomst van Geldlening 4 september 2017 aan LIOF en Provincie Limburg [redacted], en dat zij geen (rechts)handelingen zullen verrichten of nalaten met betrekking tot de Leningen waardoor:

- a) a. de Leningen geheel of ten dele worden voldaan (waaronder begrepen de periodieke aflossings- en renteverplichtingen), ophouden te bestaan, geen onderdeel meer uitmaken van de activa van de Geldgever, of;
- b) b. De vorderingen van Geldnemers uit hoofde van de Leningen worden bezwaard met een beperkt recht.

tenzij LIOF en de Provincie Limburg hiervoor schriftelijke toestemming geven en met inachtneming van door LIOF en Provincie Limburg als dan te stellen voorwaarden. LIOF en Provincie Limburg verklaren bovenstaande verbintenis van Gelissen Group B.V. en Geldnemers aan te nemen.

In afwijking van het in deze sub bepaalde zijn Geldnemers steeds bevoegd tot betaling van de [redacted] aan Gelissen Group B.V. en is Gelissen Group B.V. bevoegd [redacted].

Artikel 2

Geldgevers en Geldnemers zijn overeengekomen dat artikel 16.1 c van de Overeenkomst van Geldlening:

16.1 c) Dat zij (red. Geldnemers) tijdens de looptijd van de Lening MKBLF [redacted] en nadat alle verplichtingen voortvloeiend uit Lening MKBLF volledig zijn voldaan [redacted], zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LIOF en Provincie Limburg [redacted]

Met ingang van ondertekening van dit Addendum als volgt wordt gewijzigd:

16.1 c) Dat zij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LIOF en Provincie Limburg [redacted] Het geconsolideerd garantievermogen wordt berekend als de som van het geconsolideerd eigen vermogen vermeerderd met de vorderingen van andere partijen die zijn achtergesteld bij wat Geldnemers aan Geldgevers moet betalen en dit vervolgens te delen door het geconsolideerd balanstotaal;

Artikel 3

Dit addendum treedt in werking onmiddellijk na ondertekening door alle partijen en heeft een looptijd gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst van geldlening.

Artikel 4

Partijen komen overeen dat alle overige bepalingen van de Overeenkomst van geldlening ongewijzigd van kracht blijven.

HANDTEKENINGENPAGINA

Aldus overeengekomen en ondertekend op:

Plaats:

Datum:

Geldgever **N.V. Limburgs Instituut
voor Ontwikkeling en Financiering**

Plaats:

Datum:

Plaats:

Datum:

Geldgever **Provincie Limburg**



Plaats:

Datum:

Maastricht

20-12-'23

Geldnemer **Toverland Holding BV**

Plaats:

Datum:

Geldnemer **Hotelresort Toverland BV**

Plaats:

Datum:

Geldnemer **Toverland BV**

Geldnemer **Toverland Finance BV**



Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Geldnemer Toverland OG BV

 Gelissen Group B.V.