

# Bijlage III.b Vertegenwoordiging en Voorschriften

## Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III

### Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III

De Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III is op 6 april 2018 opgericht. Zij heeft haar statutaire zetel in Breda en houdt kantoor aan de Bredestraat 9, 4823 ZA te Breda, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel West-Brabant onder nummer 71403027. Het stichtingsbestuur is bij oprichting gevormd door de heer B.H.G. van der Bunt. De Stichting vertegenwoordigt alle Obligatiehouders, behartigt hun belangen, houdt een overzicht en Register van Obligatiehouders bij, treedt op als houder van pandrecht op de aan de Uitgevende Instelling toebehorende, met gelden van Obligatiehouders aangekochte, voorraden oude dranken en oefent de aan de Stichting verstrekte zekerheden t.b.v. de gezamenlijke obligatiehouders uit.

### Voorschriften

Uitgangspunten van deze voorschriften zijn de bevoegdheden van het Bestuur om de Obligatiehouders Old Liquors Invest III te vertegenwoordigen en voor hun belangen op te komen en de wijze waarop vergadering(en) tot stand komen, e.e.a. zoals beschreven in een door Old Liquors Invest III B.V. uitgegeven Informatie Memorandum genummerd V01010518.

#### 1. Vertegenwoordiging Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III

**1.1** Op het moment dat het nominale bedrag van € 5.000.000 (vijf miljoen euro) aan Bedrijfsobligaties is uitgegeven, kunnen de houders van ten minste 51% van het totale nominale bedrag aan uitgegeven Bedrijfsobligaties het zittende bestuur schriftelijk verzoeken om een vergadering te beleggen ten behoeve van alle Obligatiehouders om bij een meerderheid (51%) van stemmen een vervangende bestuurder te kiezen, e.e.a. conform hoofdstuk 5, artikel 16 van het Prospectus V01010518.

**1.2** Het stichtingsbestuur is bij oprichting gevormd door de heer B.H.G. van der Bunt. Het nieuwe Bestuur wordt benoemd, zodra alle uit te geven Bedrijfsobligaties zijn toegewezen conform artikel 1.1., en een geschikte kandidaat op initiatief van een meerderheid van 51% van de Obligatiehouders wordt voorgedragen. Elke Obligatiehouder, niet zijnde een aandeelhouder, heeft per ingelegd c.q. gefinancierd bedrag van € 1.000 (éénuizend euro) 1 (één) stem, waarbij alle Obligatiehouders gelijke rechten hebben.

**1.3** Indien binnen de groep van Obligatiehouders geen personen worden gevonden die willen deelnemen in het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III en/of geen of onvoldoende van de deelnemers (Obligatiehouders) zich kandidaat stelt voor een bestuursfunctie binnen de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III, heeft de vergadering van deelnemers het recht 'niet-deelnemers' als bestuurder van deze Stichting te benoemen. Het Bestuur zal dan eerst de deelnemers vragen of zij in hun netwerk geschikte kandidaten willen voordragen.

**1.4** Indien er géén of onvoldoende niet-deelnemers worden gevonden binnen het netwerk van de deelnemers zal het Bestuur uit haar netwerk kandidaten voordragen. De vergadering van deelnemers van de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III die belast is met het benoemen van de bestuurders, is er mee bekend dat in deze situatie een kandidaat kan worden voorgedragen die een potentieel belangenconflict heeft, omdat deze mogelijk (te) veel aandacht heeft voor de positie van Old Liquors Invest III B.V. Indien er sprake is van een belangenconflict, kan dit leiden tot een niet optimale beslissing voor de deelnemers.

### **3. Vergaderingen**

**3.1** Vergaderingen van Obligatiehouders worden zo dikwijls de Stichting zulks wenselijk oordeelt, of (b) op initiatief en schriftelijk verzoek van de houders van ten minste 51% van het totale nominale bedrag aan uitgegeven Old Liquors Invest III Bedrijfsobligaties.

**3.2** De bijeenroeping van een vergadering van Obligatiehouders geschiedt door middel van een Schriftelijke Kennisgeving onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste 14 dagen. Indien naar het oordeel van de Stichting sprake is van spoedeisende omstandigheden kan het Bestuur van de Stichting de oproepingstermijn verkorten, waarbij oproeping echter in geen geval later zal geschieden dan de zevende dag voor de dag van de vergadering. Indien de bijeenroeping niet door middel van een Schriftelijke Kennisgeving is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping zijn vermeld, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle Obligatiehouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geen van de Obligatiehouders zich alsdan tegen besluitvorming verzet en de vergadering met medeweten van de Stichting wordt gehouden.

**3.3** Vergaderingen van Obligatiehouders worden gehouden op een plaats in Nederland naar keuze van degene die de vergadering bijeenroept. De plaats van de vergadering dient in de oproep te worden vermeld.

**3.4** Toegang tot de vergadering hebben de Obligatiehouders, de leden van het bestuur van de Stichting, alsmede zij die daartoe door de Uitgevende Instelling en/of de Stichting zijn uitgenodigd. Een Obligatiehouder kan zich door een door hem door middel van een Schriftelijke Kennisgeving daartoe gevolmachtigde mede-Obligatiehouder ter vergadering doen vertegenwoordigen.

**3.5** Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde Obligaties c.q. deelnemers.

**3.6** Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staken van stemmen beslist de Stichting.

**3.7** Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige Obligatiehouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.

**3.8** Het Bestuur van de Stichting is bevoegd om een besluit van de vergadering van Obligatiehouders op te schorten, indien en voor zover dat besluit naar het redelijk oordeel van de Stichting in strijd is met de belangen van de Obligatiehouders en een nieuwe vergadering van Obligatiehouders bijeen te roepen, welke oproeping binnen veertien dagen na de daaraan voorafgaande vergadering moet geschieden.

**3.9** De vergaderingen worden voorgezeten door een door het Bestuur van de Stichting aan te wijzen persoon. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf, e.e.a. overeenkomstig haar statuten en/of een daartoe te nemen besluit.

**3.10** Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt welke in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering ondertekend.

**3.11** De vergadering van Obligatiehouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits zulks geschiedt met medeweten van het Bestuur van de Stichting, alle Obligatiehouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen door middel van een Schriftelijke Kennisgeving hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de meerderheid van het aantal stemmen vóór het voorstel is uitgebracht.

**3.12** Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het Bestuur van de Stichting een verslag opgemaakt dat bij de notulen wordt gevoegd.

**3.13** Ingeval op een vergadering geen enkele Obligatiehouder aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen 30 dagen een tweede vergadering van Obligatiehouders worden gehouden met inachtneming van dezelfde oproepingsformaliteiten als voor de eerste vergadering gelden en wanneer ook dan geen enkele Obligatiehouder aanwezig of vertegenwoordigd is, beslist het Bestuur van de Stichting, die daarbij rekening zal houden met de belangen van de Obligatiehouders.