

## Overeenkomst van Participatie tegen Vooruitbetaling (Bedrijven)

(ASAP - Agreement of Subscription against Advance Payment)

### Ondergetekenden:

- (1) \_\_\_\_\_, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te \_\_\_\_\_, kantoorhoudende te \_\_\_\_\_, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer \_\_\_\_\_, vertegenwoordigd door [\*], houder van e-mailadres: \_\_\_\_\_ ("**Investeerder**");
- (2) **Galvani Boats B.V.**, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te ter Borchlaan 42, 9766 TX Eelderwolde, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90771877, vertegenwoordigd door R.H. Nieuwenhuis namens Reinova B.V., houder van e-mailadres: rein@galvaniboats.nl, tezamen handelend met L.A.G. Hoogenraad namens TidalShift B.V., houder van e-mailadres: lennard@galvaniboats.nl ("**Vennootschap**").

De Investeerder en de Vennootschap komen hierbij overeen dat de Investeerder onmiddellijk voorafgaande aan een van de hierna genoemde gebeurtenissen een aantal certificaten van stemrechtloze aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verkrijgt tegen inbreng in contanten - door het doen van een niet-terugvorderbare vooruitbetaling door de Investeerder - aan de Vennootschap van een bedrag van \_\_\_\_\_ [minimaal € 3.000,-, optioneel te verhogen met meervouden van € 150,-, tot een maximum van € 74.850,-] ("**ASAP Vooruitbetaling**"), zulks onder de bepalingen van deze Overeenkomst van Participatie tegen Vooruitbetaling ("**ASAP**").

### 1. Definities

1.1 In deze ASAP hebben de navolgende definities de daar vermelde betekenissen:

"**Akte van Toekenning**" betekent de onderhandse akte van toekenning van certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, op grond waarvan de Stichting Administratiekantoor de ASAP Certificaten toekent aan de Investeerder;

"**Akte van Uitgifte**" betekent de notariële akte van uitgifte, te verlijden voor de Notaris, op grond waarvan de Vennootschap onder meer de ASAP Aandelen uitgeeft aan de Stichting Administratiekantoor;

"**ASAP Aandelen**" betekent het aantal stemrechtloze aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die aan de Stichting Administratiekantoor worden uitgegeven op de Uitgiftedatum door ondertekening van de Akte van Uitgifte gelijk aan de ASAP Vooruitbetaling gedeeld door de Uitgifteprijs, naar beneden afgerond naar het dichtstbij gelegen hele aandeel;

"**ASAP Certificaten**" betekent het aantal certificaten van stemrechtloze aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die aan de Investeerder worden toegekend op de Uitgiftedatum door ondertekening van (i) de Akte van Uitgifte en daaropvolgend (ii) een Akte van Toekenning, gelijk aan de ASAP Vooruitbetaling gedeeld door de Uitgifteprijs, naar beneden afgerond naar het dichtstbij gelegen hele certificaat van een aandeel;

"**ASAP Uitgiftegebeurtenis**" betekent een van de volgende gebeurtenissen, onmiddellijk voorafgaand aan welke de Investeerder het recht heeft om de ASAP Certificaten te verkrijgen:

1. de onvoorwaardelijke closing van een Financieringsronde; of
2. de Uiterste Uitgiftedatum is bereikt; of
3. de onvoorwaardelijke closing van een Exit; of
4. een Insolventiegebeurtenis;

"**ASAP Recht**" betekent het recht, dat onder de bepalingen van deze ASAP wordt verstrekt aan de Investeerder, tot verkrijging op de Uitgiftedatum van de ASAP Certificaten tegenover de betaling van de Uitgifteprijs voor de ASAP Certificaten, zoals beschreven in artikel 2.2;

"**Bankrekening**" betekent de bankrekening ten name van de Vennootschap bij Rabobank met IBAN NL06RABO3296546111;

"**Dividendbedrag**" betekent, met betrekking tot enige uitkering van na gedurende een boekjaar van de Vennootschap gerealiseerde winst, het bedrag aan zodanige winst dat per aandeel in het kapitaal van de Vennootschap is betaald vermenigvuldigd met de ASAP Vooruitbetaling gedeeld door de Uitgifteprijs;

"**Exit**" betekent een wijziging van zeggenschap over de Vennootschap als gevolg van verkoop en levering van een zodanig aantal aandelen aan een of meer derden dat als gevolg daarvan meer dan 50% van de aan aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verbonden stemrechten op hen overgaan of de overdracht aan een derde van de tot de onderneming van de Vennootschap behorende relevante activa en passiva;

"**Financieringsronde**" betekent een participatie in aandelen in het kapitaal van de Vennootschap door een of meer personen na de datum van deze ASAP, anders dan een uitgifte van aandelen aan een of meer werknemers van de Vennootschap of een uitgifte van aandelen of certificaten daarvan in overeenstemming met een door de Vennootschap vastgesteld aandelenoptieplan voor werknemers;

"**Insolventiegebeurtenis**" betekent de indiening bij de betreffende rechtbank van een verzoekschrift met betrekking tot de Vennootschap tot aanvraag van surseance van betaling of faillissement, de staking van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap of de ontbinding van de Vennootschap;

"**Kapitalisatie voor uitgifte**" betekent het totaal aantal effecten uitgegeven door de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de uitgifte van de ASAP Aandelen, bestaande uit:

1. alle bestaande aandelen uitgegeven in het kapitaal van de Vennootschap;

Uitdrukkelijk uitgezonderd:

2. de ASAP Aandelen die krachtens deze ASAP worden uitgegeven; en
3. het aantal (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap waartoe andere investeerders ingevolge ASAP's die de Vennootschap is aangegaan, gerechtigd zijn;

"**Notaris**" betekent Johannes Schouten, notaris te Amsterdam en verbonden van Fieldfisher N.V., gevestigd te Amsterdam, of zijn waarnemer;

"**Uitgiftedatum**" betekent de datum waarop de Akte van Uitgifte en de Akte van Toekenning wordt getekend;

"**Uiterste Uitgiftedatum**" betekent 15 december 2025;

"**Uitgifteprijs**" betekent met betrekking tot een uitgifte van ASAP Certificaten, de prijs per ASAP Certificaat berekend door de Waardering te delen door de Kapitalisatie voor uitgifte;

"**Verzuim**" betekent de situatie waarin de Vennootschap in gebreke is met voldoening aan haar verplichting(en) onder deze ASAP, en na het verstrijken van twee (2) weken na ontvangst van een door de Investeerder verzonden ingebrekestelling niet alsnog haar opeisbare verplichting(en) is nagekomen;

"**Voorwaarden**" betekent de elk van de navolgende voorwaarden waaronder de ASAP wordt aangegaan:

1. De Vennootschap heeft de voor de mallen benodigde investering bijeengebracht waarbij een ondergrens geldt van €270.000;
2. De Vennootschap heeft uiterlijk op 30 juni 2024 besloten om over te gaan tot aanvang van de productiefase;
3. De Vennootschap heeft aan een derde partij de opdracht verstrekt om mallen te produceren voor productie van elektrische of hybride boten;

"**Waardering**" betekent de door de Investeerder en de Vennootschap aan de onderneming van de Vennootschap toegekende waardering van **€ 1.500.000,--** bedoeld voor uitvoering van de bepalingen van deze ASAP.

## **2. Participatie tegen Vooruitbetaling**

### **2.1 Verstreking van het ASAP Recht**

Onder de bepalingen van deze ASAP, verstrekt de Vennootschap hierbij, per de datum van ontvangst van de ASAP Vooruitbetaling en onder de Voorwaarden, het ASAP Recht aan de Investeerder, die het ASAP Recht hierbij aanvaardt. Omstreeks de datum van deze ASAP, heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten tot goedkeuring van het besluit van het bestuur van de Vennootschap tot het aangaan van deze ASAP en tot verstrekking aan de Investeerder van het ASAP Recht per de datum van ontvangst van de ASAP Vooruitbetaling. De Vennootschap zal binnen een week nadat aan de Voorwaarden is voldaan en dat de ASAP daarmee onvoorwaardelijk is geworden, zulks schriftelijk bevestigen aan de Investeerder.

### **2.2 ASAP Vooruitbetaling**

Als vooruitbetaling van de Uitgifteprijs voor de ASAP Aandelen die op de Uitgiftedatum aan de Investeerder worden uitgegeven, zal de Investeerder binnen vijf werkdagen na de datum van ondertekening van deze ASAP, aan de Vennootschap het bedrag van de ASAP Vooruitbetaling ter beschikking stellen middels overboeking op de Bankrekening. De Vennootschap zal, zodra de Voorwaarde is voldaan, de ASAP Vooruitbetaling aanwenden voor haar algemene werkkapitaaldoeleinden en, in het bijzonder, om cashflow te verschaffen voor haar bedrijfsactiviteiten. De ontvangst door de Vennootschap van de ASAP Vooruitbetaling zoals blijkt uit een bankafschrift van de Bankrekening strekt tot bewijs van de volledige betaling van de Uitgifteprijs voor de ASAP Aandelen.

### **2.3 Rechten van de Investeerder**

De Investeerder is als houder van dit ASAP Recht of, na toekenning, van de ASAP Certificaten, niet gerechtigd tot enig recht (zoals vergaderrechten in de zin van artikel 2:227.1 van het Burgerlijk Wetboek) dat een aandeelhouder van de Vennootschap toekomt, met uitzondering van het recht jegens de Stichting om van de Vennootschap een Dividendbedrag te ontvangen, en slechts nadat de algemene vergadering van de Vennootschap zou besluiten tot uitkering van de over enig bepaald boekjaar gerealiseerde winst uitsluitend overeenkomstig de voorwaarden van die uitkering.

### **2.4 Boete bij Verzuim**

Indien een Verzuim optreedt dat aan de Vennootschap wordt toegerekend wordt het bedrag van de ASAP Vooruitbetaling geacht te zijn verhoogd met één procent (1%) per iedere periode van maximaal drie maanden waarin zulk Verzuim voortduurt.

### **2.5 Uitgifte aan de Stichting Administratiekantoor van ASAP Aandelen en toekenning aan de Investeerder van de ASAP Certificaten**

De Vennootschap stelt de Investeerder uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan een Uitgiftedatum in kennis van de verwachte effectuering van de uitgifte van de ASAP Aandelen en de toekenning van de ASAP Certificaten, welke kennisgeving vermeldt (i) de Uitgifteprijs, (ii) het aantal door de Stichting Administratiekantoor aan de Investeerder toe te kennen Certificaten en (iii) de Uitgiftedatum. De Investeerder geeft hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk opdracht als bedoeld in artikel 7:414 BW en verleent een volmacht als bedoeld in artikel 3:74 BW aan de Vennootschap, teneinde, onmiddellijk voorafgaand aan de respectieve ASAP Uitgiftegebeurtenis, (i) de akte van toekenning van de ASAP Certificaten te ondertekenen volgend op de ondertekening van de Akte van Uitgifte waarbij ten minste het met de Certificaten corresponderende aantal stemrechtloze aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan de Stichting Administratiekantoor worden uitgegeven. Voorafgaande aan een uitgifte van ASAP Aandelen waarbij zij voor het eerst aandeelhouder wordt van de Vennootschap, tekent de Stichting Administratiekantoor een overeenkomst van toetreding waarmee zij partij wordt bij en wordt gebonden aan de verplichtingen uit hoofde van de dan tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders geldende aandeelhoudersovereenkomst.

Elk bedrag dat overblijft na aftrek van de totale Uitgifteprijs van de ASAP Vooruitbetaling zal worden geboekt als door de Stichting Administratiekantoor op de ASAP Aandelen betaald agio.

### **2.6 Kwijting voor verplichtingen uit hoofde van ASAP en einde van de ASAP**

De toekenning van de ASAP Certificaten overeenkomstig artikel 2.5 strekt tot volledige kwijting van alle verplichtingen van de Vennootschap en de Stichting Administratiekantoor uit hoofde van deze ASAP jegens de Investeerder en deze ASAP eindigt automatisch met onmiddellijke ingang als gevolg daarvan.

### **3. Garanties**

- 3.1 De Vennootschap garandeert dat elke verklaring in dit artikel 3.1 juist, nauwkeurig en niet misleidend is onmiddellijk voorafgaand aan de ondertekening van deze ASAP:
- (a) de Vennootschap is rechtsgeldig opgericht, haar gegevens op pagina 1 zijn compleet en juist, en is bevoegd om deze ASAP aan te gaan en het ASAP Recht te verstrekken;
  - (b) de Vennootschap heeft geen zekerheden verstrekt over enig deel van haar onderneming of activa, en alle uitgegeven aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn vrij van zekerheidsrechten of beslagen;
  - (c) de Vennootschap heeft geen opties of andere rechten aan andere partijen verstrekt die aanspraak geven op de uitgifte van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, anders dan die welke door de Vennootschap aan de Investeerder bekend zijn gemaakt;
  - (d) de Vennootschap kwalificeert niet als een onroerendezaakrechtspersoon als bedoeld in artikel 4 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
- 3.2 De Investeerder heeft niet het recht een vordering uit hoofde van deze ASAP in te stellen wegens inbreuk op een garantie en de Vennootschap is jegens geen enkele Partij aansprakelijk voor inbreuk op een garantie, indien de kennis van feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot een vordering op enig tijdstip vóór de Uitgiftedatum aan de Investeerder, haar bestuurders, werknemers of professionele adviseurs kan worden toegerekend.
- 3.3 De totale aansprakelijkheid van de Vennootschap jegens de Investeerder met betrekking tot deze ASAP is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de ASAP Vooruitbetaling.
- 3.4 De Vennootschap bevestigt dat zij de Investeerder alle informatie heeft verstrekt betreffende enig(e) feit, gebeurtenis of omstandigheid met betrekking tot de onderneming van de Vennootschap, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat de kennis daarvan de beslissing van een bekwaam belegger om te participeren in het kapitaal van de Vennootschap in enig opzicht negatief zou kunnen beïnvloeden.

### **4. Algemeen**

- 4.1 Er is in geen geval rente verschuldigd over het bedrag van de ASAP Vooruitbetaling, er wordt geen zekerheid gevestigd ten gunste van de Investeerder voor de nakoming door de Vennootschap van haar verplichtingen uit hoofde van deze ASAP, en tenzij op 30 juni 2024 de Vennootschap vaststelt dat aan de Voorwaarden niet is voldaan, geen bedrag van de ASAP Vooruitbetaling kan teruggevorderd worden van de Vennootschap om welke reden of omstandigheid ook, aangezien dit bedrag aan de Vennootschap wordt betaald ter voldoening van de verplichting van de Investeerder tot voldoening ten behoeve van de Stichting van de Uitgifteprijs van de ASAP Certificaten. Indien de Vennootschap op 30 juni 2024 de Vennootschap vaststelt dat aan de Voorwaarden niet is voldaan, zal het bedrag van de ASAP Vooruitbetaling (waarover geen rente wordt vergoed) op de bankrekening van de Investeerder worden teruggeboekt.
- 4.2 Aan de ASAP Certificaten zullen geen vergaderrechten worden verbonden. De ASAP Certificaten zullen worden toegekend met toepassing van de door de Stichting Administratiekantoor vast te stellen administratievoorwaarden, die de Investeerder het recht zullen geven (i) slechts ingevolge besluit van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor de ASAP Certificaten te doen royeren en (ii) in geval van een uitgifte van aandelen door de Vennootschap, pro rata te reflecteren op het aan de Stichting Administratiekantoor toegekende voorkeursrecht, en een drag along verplichting bij een voorgenomen verkoop door aandeelhouders van de Vennootschap of inkoop van aandelen door de Vennootschap.
- 4.3 Alle kennisgevingen die in verband met de hierin bedoelde aangelegenheden moeten worden gedaan, zullen schriftelijk worden gedaan en ofwel persoonlijk worden overhandigd ofwel per aangetekende post worden verzonden naar het op de eerste bladzijde vermelde adres, of naar een ander (e-mail)adres dan het op pagina 1 vermelde dat aan de Vennootschap is meegedeeld.

- 4.4 Noch deze ASAP, noch de rechten en verplichtingen die uit deze ASAP voortvloeien, kunnen door een partij worden overgedragen of bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De beperkingen van overdracht en verplichtingen tot het te koop aanbieden aan aandeelhouders van de Vennootschap of de Vennootschap die krachtens de statuten van de Vennootschap te eniger tijd van toepassing zijn op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zijn van overeenkomstige toepassing op de overdracht en overgang van de rechten en verplichtingen die uit deze ASAP voortvloeien.
- 4.5 Indien een van de bepalingen van deze ASAP in enig opzicht ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt krachtens enige wet, worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of beïnvloed. In plaats van een zodanige bepaling, wordt een rechtsgeldige bepaling geacht te zijn overeengekomen die zo dicht mogelijk komt bij wat de partijen, zouden hebben gewenst of beoogd bij het sluiten van deze ASAP.
- 4.6 Elk van de Partijen doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van haar rechten deze ASAP geheel of gedeeltelijk te ontbinden, haar verplichtingen uit hoofde van deze ASAP op te schorten of deze ASAP te vernietigen op enige grond en basis van enig toepasselijk recht.
- 4.7 Elke wijziging van deze ASAP is slechts geldig indien zij schriftelijk is vastgelegd en rechtsgeldig is ondertekend door elk van de partijen.
- 4.8 De kosten van deze ASAP, van de uitgifte van de ASAP Aandelen en de toekenning van de ASAP Certificaten zijn voor rekening van de Vennootschap.
- 4.9 Deze ASAP (samen met alle daarin genoemde en uitgevoerde documenten) vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, regelingen, verbintenissen of verklaringen met betrekking tot dat onderwerp.
- 4.10 Partijen erkennen en bevestigen dat deze ASAP bedoeld is te dienen als een eigen vermogen investeringsinstrument.
- 4.11 Elke partij houdt alle informatie met betrekking tot de andere partij vertrouwelijk en maakt deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij openbaar, tenzij die algemeen toegankelijk is geworden voor publiek, of vereist is om te voldoen aan een verzoek, bevel of uitspraak van enige instantie;
- 4.12 Op deze ASAP, de rechten en verplichtingen van de partijen in verband daarmee, alsmede op eventuele daarmee verband houdende niet-contractuele rechten en verplichtingen en de forumkeuze, is Nederlands recht van toepassing.
- 4.13 Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ASAP (inclusief een geschil over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van deze ASAP) te beslechten.

Toelichting op de ASAP investering en op de berekening van de toe te kennen ASAP Certificaten

**Galvani Boats B.V.**

Totaal geplaatste aandelen		10.000
Toegekende waardering Galvani BV ultimo 2025	€	1.500.000
Waarde per aandeel	€	150
Verwachte waardering Galvani BV ultimo 2025	€	<b>1.653.750</b>

	# aandelen	% Galvani	Investering
minimale investering	20	0,20%	€ 3.000
	25	0,25%	€ 3.750
	30	0,30%	€ 4.500
	40	0,40%	€ 6.000
	50	0,50%	€ 7.500
	100	1,00%	€ 15.000
maximale investering	250	2,50%	€ 37.500
	499	4,99%	€ 74.850

Getekend door de partijen en effectief per meest recente onderstaande datum.

<p><b>Investeerder</b></p> <hr/> <p>Naam:</p> <p>Titel:</p> <p>Datum:</p>	 <hr/> <p>Naam:</p> <p>Titel:</p> <p>Datum:</p>
<p><b>Vennootschap</b></p> <hr/> <p>Naam: TidalShift B.V.</p> <p>Titel: Directeur</p> <p>Naam: L.A.G. Hoogenraad</p> <p>Titel: Zelfstandig bevoegd directeur</p> <p>Datum:</p>	 <hr/> <p>Naam: Reinova B.V.</p> <p>Titel: Directeur</p> <p>Naam: R.H. Nieuwenhuis</p> <p>Titel: Zelfstandig bevoegd directeur</p> <p>Datum:</p>