



Dierenpark Emmen
T.a.v. de heer F. van Beers
Postbus 1010
7801 BA Emmen

ons kenmerk 11.010778	uw brief van/kenmerk	bijlage(n) geldleningovereenkomst	afdeling PMT
behandeld door S. Veenstra	telefoon (0591)685 517	fax	Emmen, 1 februari 2011

Onderwerp
Geldleningovereenkomst DPE

Geachte directie.

In vervolg op het raadsbesluit van 20 december 2010 inzake Overbrugging naar DPE Next doen wij u een geldleningovereenkomst in de vorm van een achtergestelde geldlening van maximaal € 22 miljoen met een looptijd van 40 jaar tegen een 3,25 % rente ten behoeve van de overbruggingsperiode 2010-2015 toekomen.

Met nadruk merken wij op dat wij onverkort vasthouden aan een strikte naleving van de gestelde kaders en doelstellingen van het sanering- en reorganisatieplan conform de raadsbesluiten d.d. 21 oktober 2010 en 20 december 2010. In dit verband verwijzen wij dan ook naar de gestelde bepalingen zoals opgenomen in artikelen 2 en 9 van de geldleningsovereenkomst.

Wij verzoeken u om de geldleningsovereenkomst met algemene en bijzondere voorwaarden getekend te retourneren.

Wij hebben aan Kral & Schukken Netwerk Notarissen te Emmen gevraagd de uitvoering ter hand te nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

Overeenkomst van geldlening onder algemene en bijzondere voorwaarden

De ondergetekenden:

1. De gemeente Emmen, gevestigd aan het Raadhuisplein 1 te Emmen, hierna te noemen geldgeefster, handelend ter uitvoering van het besluit van de raad d.d. 20 december 2010 en het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2011, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester C. Bijl;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Noorderdierenpark BV, statutair gevestigd te Emmen, feitelijk gevestigd te Emmen, Hoofdstraat 18, ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer 04005859, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F. van Beers, handelend ter uitvoering van het besluit van de directie en raad van commissarissen d.d. # oktober 2010, handelend als zelfstandig bestuurder en als zodanig bevoegd de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen, hierna te noemen Geldneemster,

Verklaren te zijn overeengekomen dat partijen ter uitvoering van het raadsbesluit d.d. 20 december 2010, kenmerk RA 10.0132 inzake Overbrugging naar DPE Next een geldleningovereenkomst willen sluiten;

Dat Geldgeefster en Geldneemster wat krachtens het vorenstaande is overeengekomen wensen vast te leggen als volgt;

Verklaren te zijn overeengekomen:

Artikel 1.

Geldlening.

1. Geldgeefster verbindt zich om per 1-1-2011 aan Geldneemster op declaratiebasis, zoals verwoord in artikel 6, een bedrag van maximaal € 22 miljoen onder navolgende algemene en bijzondere voorwaarden in de vorm van een achtergestelde geldlening van maximaal € 22 miljoen met een looptijd van 40 tegen 3,25 % rente te verstrekken ten behoeve van de overbruggingsperiode 2010-2015.
2. Het verstrekte tijdelijke overbruggingskrediet van € 1,4 miljoen, aangegaan bij geldleningovereenkomst d.d. november 2010, waarvan per 31-12-2010 € 794.255, = is uitbetaald, maakt vanaf 1-1-2011 onderdeel uit van de achtergestelde lening van maximaal € 22 miljoen en is vanaf 1-1-2011 rentedragend;

3. Geldgeefster en Geldneemster komen overeen dat het maximaal te lenen bedrag € 22 miljoen bedraagt, afhankelijk van het oordeel van Geldgeefster over de nadere invulling van het bepaalde van artikel 2. het is aan de Geldgeefster om te bepalen of artikel 2 genoegzaam is nageleefd.
4. De algemene bepalingen voor geldleningen van de gemeente Emmen vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst en zijn als bijlage bij deze overeenkomst opgenomen;
5. Mutatis mutandis zijn van toepassing de algemene bankvoorwaarden, telkens in de versie zoals deze van tijd tot tijd door de Nederlandse Vereniging van Banken zal worden vastgesteld.

Artikel 2.

Sanering- en reorganisatieplan.

1. Geldneemster verbindt zich de sanering/reorganisatie overeenkomstig de kaders en doelstelling van het sanering- en reorganisatieplan, in overeenstemming met de raadsbesluiten van 21 oktober 2010 en 20 december 2010, te realiseren en dienovereenkomstig bij de nadere uitwerking van het principe-akkoord de gestelde kaders en de gemaakte afspraken strikt na te leven.
2. Indien Geldneemster geen of naar oordeel van Geldgeefster onvoldoende uitvoering aan het sanering- en reorganisatieplan geeft is bepaald in artikel 9 zonder meer van toepassing.

Artikel 3

Zekerheden.

Geldgeefster en Geldneemster komen overeen dat door Geldneemster voor het verkrijgen van de geldsom de volgende zekerheden zullen worden verstrekt:

- a) Hypothecaire zekerheid, dan wel verhoging hypothecaire zekerheid op locatie Hoofdstraat;
- b) Verpanding / zekerheidstelling van debiteuren, inventaris, voorraden, naam, etc.;
- c) Recht om op eerste verzoek een pandrecht te vestigen op de dieren;
- d) Recht van intellectueel eigendom DPE Next (concept, plannen, stukken, etc.)
- e) Rechten uit hoofde van samenwerkingsprojecten met derden
- f) Verpanding van aandelen van alle deelnemingen van DPE B.V. en van de aandelen in Emmen-Zoo Exploitatie B.V.;
- g) Verpanding van alle overige activa van DPE en Emmen-Zoo Exploitatie B.V.;
- h) Recht op eerste verzoek tot het vestigen van een nadere hypothecaire inschrijving op de registergoederen van DPE Next op de Es;
- i) Zonder toestemming van college van B&W van de gemeente Emmen geen zekerheidsrechten aan derden te verlenen voor registergoederen DPE Next op de Es;
- j) Verkoop dan wel vervreemding van NDP BV en de daaraan verbonden deelnemingen, dan wel uitgifte van nieuwe aandelen NDP BV en de daaraan verbonden deelnemingen niet toegestaan zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.

Artikel 4.

Kredietvoorwaarden.

Geldgeefster en geldneemster komen overeen dat door geldneemster voor het verkrijgen van de geldsom de volgende kredietvoorwaarden zullen gelden:

- Geldneemster zal jaarlijks een reële begroting vaststellen binnen de gestelde voorwaarden en kaders van het sanering- en reorganisatieprogramma en indienen bij geldgeefster voor 1 november voorafgaand aan het begrotingsjaar;
- Geldneemster zal daarbij een afzonderlijke begrotingspost opnemen voor de kosten sanering- en reorganisatie;
- Geldneemster zal daarnaast een meerjarenexploitatie, investering-, onderhoudskosten- en liquiditeitsbegroting overleggen.
- Telkenjare vooraf, zulks voor ultimo december, zal de jaarlijkse kredietbehoefte van DPE c.s. door de gemeente worden vastgesteld aan de hand van de van NDP ontvangen liquiditeitsbegroting, gebaseerd op een binnen de gestelde voorwaarden en kaders van het sanering- en reorganisatieplan vastgestelde reële begroting;
- DPE heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, voor het doen van investeringen en desinvesteringen, zulks aan de hand van een per jaar vooraf bij het College in te dienen investerings- en desinvesteringsplan dat de voorafgaande schriftelijke goedkeuring dan zal moeten hebben van de raad van commissarissen van DPE en de algemene vergadering van aandeelhouders.
- De toestemming van het College is vereist voor afzonderlijke investeringen die het bedrag van € 100.000 te boven gaan en niet zijn opgenomen in voornoemde jaarlijkse investeringsbegroting. Hetzelfde geldt voor desinvesteringen.
- In het bedrijfsplan DPE Next versie 7.0 moet de verdiencapaciteit voor de te betalen aflossings- en renteverplichtingen expliciet moet worden aangetoond;
- Bij de aanbieding van het bedrijfsplan DPE Next versie 7.0 moet een concreet aflossingsvoorstel worden opgenomen.

Artikel 5.

Liquiditeiten.

Geldneemster neemt op basis van de werkelijke liquiditeitsbehoefte maandelijks middels een gestandaardiseerd declaratieformulier ter goedkeuring voor aan geldgeefster. Er zal niet eerder tot betaling worden overgegaan dan nadat geldgeefster toestemming heeft verleend, zulks ter beoordeling van geldgeefster.

Artikel 6.

Geldgeefster en Geldneemster komen overeen dat voor de verantwoording de volgende voorwaarden gelden:

1. Maandelijks:

Per maand achteraf zal DPE haar maand aan de gemeente rapporteren.

De maandelijkse rapportage zal in ieder geval bevatten:

- Bezoekersaantallen (verkochte dagkaarten)
- Abonnementen verkoop
- Winst en verlies rapportage
- Geactualiseerde liquiditeitsbegroting voor de komende 12 maanden

Tevens zal hierin ook de overige maandelijkse informatie (KPI's) zoals die gewenst wordt door de gemeente moeten worden gerapporteerd;

2. Kwartaal:

Per kwartaal zal binnen één maand na afloop van het kwartaal gerapporteerd.

De kwartaalrapportage zal in ieder geval bevatten:

- Balans en Winst en Verliesrekening
- Actualisering investeringsbegroting komende 12 maanden
- Actualisering onderhoudsbegroting komende 12 maanden.
- Een geconsolideerde balans en resultatenrekening van DPE c.s. met daarbij een afzonderlijke verantwoording omtrent de resultaten van de sanering- en reorganisatie in relatie tot de daarvoor gestelde kaders en voorwaarden.
- Het verloop van de uitvoering van het jaarlijkse investerings- en onderhoudsplan.

3. Jaarcijfers:

- Vóór 1 juni van elk kalenderjaar worden de definitieve geconsolideerde jaarcijfers van DPE c.s., voorzien van accountantsverklaring aan de gemeente aangeleverd.
- Op eerste verzoek van de gemeente worden vennootschappelijke cijfers van de relevante vennootschappen overgelegd.
-

Artikel 7.

Voorwaarden sanering- en reorganisatieplan.

De directie en de Raad van Commissarissen van Noorderdierenpark BV garanderen middels mede-ondertekening van deze overeenkomst dat:

- a. zodra zich omstandigheden voordoen waardoor de (verdere) doorvoering van het sanering- en reorganisatieplan in gevaar komt, zij geldgeefster hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zullen brengen;
- b. door hen van het sanering- en reorganisatieplan niet zal worden afgeweken, zonder schriftelijke toestemming van geldgeefster;

Artikel 8.

Administratie.

Geldgeefster verplicht zich haar administratie in de ruimste zins des woords, per uiterlijk 1 januari 2011, zodanig te hebben ingericht en te hebben voorzien van een systeem van interne controle, dat geldgeefster desgewenst een boekenonderzoek kan laten uitvoeren.

Artikel 9.

Overige voorwaarden.

1. Indien en zodra geldneemster niet of niet langer voldoet aan enige van de bovenstaande voorwaarden of aan enige andere verplichting uit de leenovereenkomst, is deze overeenkomst door geldgeefster zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk opzegbaar en worden eventuele betaalde geldsommen onmiddellijk opeisbaar.
2. Het college zal te allen tijde het recht hebben het door haar verstrekte krediet geheel of gedeeltelijk te doen omzetten in aandelenkapitaal in DPE B.V cq deelnemingen van DPE B.V.
3. De gemeente is te allen tijde bevoegd indien zulks naar haar oordeel gewettigd is, deze kredietfaciliteit uit de leenovereenkomst te bevriezen of te beperken. Zij zal daartoe slechts overgaan nadat zij daarvan DPE schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 10.

Kosten.

Alle kosten voortvloeiende uit deze overeenkomst komen voor rekening van geldneemster.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Emmen op ... februari 2011

Gemeente Emmen,

Noorderdierenpark BV

Namens deze,

Namens deze,

C. Bijl

F. van Beers

De raad van Commissarissen

Namens deze,

J. Kamminga

A.H. Wösten-Kreeft

E. Dijkgraaf