

OVEREENKOMST TOT OVERNAME EN VERLENGING VAN EEN OBLIGATIELENING

(hierna de “Overeenkomst”)

I. Datum en Partijen

1. Coin Mining Solutions BV (“CMS”), een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bilzersteenweg 476B, 3700 Tongeren en ondernemingsnummer BE 0687.572.226.

2. LibraLink S.à r.l. (“LibraLink”), een société à responsabilité limitée naar Luxemburgs recht, met zetel te 76-78 Rue de Merl, L-2146 Luxembourg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister (RCS) onder nummer B 283.758.

3. Obligatieverstrekkers, te weten alle natuurlijke en rechtspersonen die houder zijn van de obligaties “COIN MINING SOLUTIONS – 8,75 % – 2 jaar”, uitgegeven op of omstreeks 2 maart 2023 via BeeBonds (hierna gezamenlijk de “Obligatiehouders”).

Partijen 1 t/m 3 worden hierna afzonderlijk aangeduid als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”.

II. Overwegingen

A. Op 2 maart 2023 heeft CMS een obligatielening uitgegeven met een nominale waarde van maximaal EUR 2.500.000, een jaarlijkse rente van 8,75 % en een initiële looptijd tot 2 maart 2025 (de “Originele Obligatielening”).

B. LibraLink wenst de volledige uitstaande verplichtingen uit hoofde van de Originele Obligatielening over te nemen, en de Obligatiehouders stemmen daarmee in, onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

C. De Partijen wensen tevens de looptijd van de obligatielening te verlengen met 24 maanden, waarbij alle overige voorwaarden – behoudens hetgeen in deze Overeenkomst uitdrukkelijk wordt gewijzigd – onveranderd blijven.

III. Definities

- Overdragende Debiteur: CMS.
- Nieuwe Debiteur: LibraLink.
- Obligatievoorwaarden: alle bepalingen uit de oorspronkelijke informatienota, obligatievoorwaarden en eventuele daarop betrekking hebbende documenten, voor zover niet strijdig met deze Overeenkomst.

IV. Overname van de Schuldpositie

1. Contractsovername

- Met ingang van de Ingangsdatum (zoals gedefinieerd in artikel VII) treedt LibraLink in de plaats van CMS als schuldenaar onder de Originele Obligatielening.
- De Obligatiehouders verlenen hierbij hun onherroepelijke en volledige toestemming voor deze contractsovername.

2. Kwijting

- Per dezelfde datum wordt CMS door de Obligatiehouders uitdrukkelijk gekweten van al haar betalings- en andere verplichtingen uit hoofde van de Originele Obligatielening, onverminderd eventuele verplichtingen voortvloeiend uit misleidende of onjuiste verklaringen die vóór de Ingangsdatum zijn afgelegd.

V. Verlenging van de Looptijd

1. Nieuwe vervaldatum

- De vervaldatum van de obligatielening wordt vastgesteld op 2 maart 2027.

2. Rente

- Gedurende de verlengde looptijd blijft de jaarlijkse nominale rente 8,75 % ongewijzigd en betaalbaar op 2 maart 2026 en 2 maart 2027.

3. Behouden voorwaarden

- Alle overige bepalingen van de Obligatievoorwaarden (rangregeling, achterstelling, rente-berekeningsmethode, algemene vergaderingen van obligatiehouders, kennisgevingen, enz.) blijven volledig van kracht.

VI. Verklaringen en Garanties

1. CMS verklaart dat zij rechtsgeldig vertegenwoordigd is en dat deze overdracht verenigbaar is met toepasselijke wet- en regelgeving.
2. LibraLink verklaart:
 - a. dat zij alle noodzakelijke interne besluiten heeft genomen om deze Overeenkomst rechtsgeldig aan te gaan;
 - b. dat haar netto-actief toereikend is om de verplichtingen tegenover de Obligatiehouders na te komen;
 - c. dat zij de Obligatievoorwaarden volledig begrijpt en accepteert.
3. Obligatiehouders verklaren dat zij conform de geldende obligatievoorwaarden rechtsgeldig hebben ingestemd met de onderhavige overdracht en verlenging.

VII. Inwerkingtreding

Deze Overeenkomst treedt in werking op [•] juli 2025 (de “Ingangsdatum”), voor zover:

1. zij door alle Partijen is ondertekend; en
2. LibraLink uiterlijk op die datum aan BeeBonds of de aangewezen administrateur schriftelijk heeft bevestigd dat alle administratieve formaliteiten zijn afgehandeld.

VIII. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen onder deze Overeenkomst of de verlengde obligatielening geschieden schriftelijk (e-mail volstaat) en worden geacht te zijn ontvangen twee werkdagen na verzending aan de hieronder vermelde adressen:

CMS: Bilzersteenweg 476B, 3700 Tongeren, België

LibraLink: 76-78 Rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg

Obligatiehouders: Zoals geregistreerd in het Register van Obligatiehouders

IX. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

1. Op deze Overeenkomst en de verlengde obligatielening is Belgisch recht van toepassing, conform de oorspronkelijke Obligatievoorwaarden.
2. Geschillen die niet minnelijk worden opgelost, worden exclusief beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.

X. Slotbepalingen

1. Wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden vastgelegd en door alle Partijen worden ondertekend.
2. Indien enige bepaling ongeldig of onafdwingbaar blijkt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan; Partijen zullen in dat geval de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling met zoveel mogelijk gelijke economische strekking.
3. Deze Overeenkomst is opgesteld in drie originelen, één voor elke Partij.

XI. Ondertekening

Voor CMS: _____ Datum: _____

Voor LibraLink S.à r.l.: _____ Datum: _____

Voor de Obligatiehouders: _____ Datum: _____