

## **INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN**

**Klasse C coöperatieve aandelen door Sociaago CV**

**Dit document is opgesteld door Sociaago CV**

**DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE  
AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN.**

Dit document is een informatiememorandum zoals bedoeld in artikel 11 van de Wet van 11 juli 2018 betreffende de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en waarvan de inhoud wordt bepaald door het Koninklijk Besluit van 23 september 2018 betreffende de publicatie van een informatiememorandum in geval van een openbare aanbidding of een toelating tot de verhandeling op een MTF en betreffende diverse financiële bepalingen.

Potentiële beleggers wordt geadviseerd om hun eigen juridische, fiscale en financiële adviseurs te raadplegen over de juridische, fiscale, financiële of andere gevolgen van een (mogelijke) investering in Sociaago.

**01/12/2020**

**WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE  
VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.**

**DE BELEGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE  
PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU  
WENSEN.**

### **1. Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken aanbidding**

- **Marktrisico :**

Het logistieke platform dat door Sociaago wordt ontwikkeld speelt in op een huidige vraag om de afstand tussen active producenten in de rand van Brussel en consumenten van de stad te overbruggen. Consumptie van lokale en duurzame goederen is daarenboven vandaag een groeiende markt. Deze huidige markttendensen kunnen echter worden teruggedraaid en het bedrijfsmodel van Sociaago in gevaar brengen.

- **Risico eigen aan de uitgevende instelling :**

Sociaago is een nieuw opgericht bedrijf en heeft nog geen track-record. De financiële projecties tonen een positief resultaat in het 4<sup>de</sup> boekjaar, maar de projecties zijn gebaseerd op parameters van groei en marges die, zoals altijd, met de nodige omzichtigheid moeten worden gehanteerd en inschattingfouten kunnen inhouden.

- **Risico van verlies van het geheel of een deel van het geïnvesteerde kapitaal :**

Het aangeboden instrument is een geregistreerd aandeel in een coöperatieve vennootschap. Een investering in aandelen in de onderneming brengt, net als elke investering in aandelen, economische risico's met zich mee: het geïnvesteerde bedrag maakt deel uit van het eigen vermogen van de coöperatieve vennootschap. In geval van ontbinding, vereffening of faillissement van de vennootschap nemen de beleggers het risico dat de vennootschap niet in staat zal zijn de inschrijvingsprijs van hun aandelen terug te betalen, des te meer dat de genoemde terugbetaling na eventuele betaling en terugbetaling van andere schulden en kosten komt. Met andere woorden, de partners nemen een risico dat gelijk is aan het bedrag dat voor hun aandelen in het partnerschap is ingebracht. Aangezien de coöperatie een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, verbinden de investeerders hun eigen activa echter niet boven het bedrag van hun aandelen in de coöperatie.

In geval van tegenvallend commercieel succes kan deelname aan de liquidatie van de onderneming leiden tot een totaal verlies van de investering.

- **Liquiditeitsrisico: het liquiditeitsrisico is hoog op een niet-beursgenoteerde markt.**

Er is geen secundaire markt waarop aandelen worden verhandeld. Hoewel er dus mogelijkheden zijn om zich uiteindelijk uit de coöperatie terug te trekken of haar aandelen te verkopen, kan de liquiditeit van de aandelen beperkt zijn.

- **Risico van schommeling van de prijs van het effect:** In geval van verminderde financiële prestaties kan de waarde van het effect verminderen.

- **Niet-exhaustieve specifieke risico('s):** De huidige strategie vereist aanzienlijke concrete investeringen die een zekere tijdsdruk genereren voor het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

- **Gezondheids crisis COVID-19 :**

Op korte termijn is de Vennootschap blootgesteld aan de gevolgen van de COVID-19 gezondheids crisis die de commerciële ontwikkeling van de onderneming zou kunnen verstoren. In dit stadium is het nog niet mogelijk om de impact van de COVID-19-crisis op de economie in het algemeen goed in te schatten.

## 2. Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten

### A. Identiteit van de uitgevende instelling

#### 1/ Naam van de emittent : Sociaago CV (hierna "Sociaago" of de "Vennootschap" genoemd)

- **Maatschappelijke zetel** : 1434 Gentsesteenweg in 1082 Brussel
- **Land van herkomst** : België
- **Rechtsvorm** : Cooperatieve Vennootschap
- **Ondernemingsnummer of gelijkwaardig nummer** : RPM BE 0837.070.507
- **Webadres van de uitgevende instelling**  
<https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Sociaago-110747510825864/>

#### 2/ Beschrijving van de activiteiten :

De Stichters hebben Sociaago gecreeërd met de bedoeling:

- 1- Epicking activiteiten uit te bouwen voor de distributie van lokaal geproduceerde voedingswaren, soms met toegevoegde waarde
- 2- In samenwerking met de producenten, voedselverwerkingsactiviteiten ontwikkelen, mits mutualisering van investeringen en know-how
- 3- Jobs aanbieden voor minder geschoolde personen en voor personen met handicap

**3/ Voor zover die informatie bekend is bij de uitgevende instelling of de aanbieder, identiteit van de personen die meer dan 5 % van het kapitaal van de uitgevende instelling in bezit hebben, en omvang (uitgedrukt als percentage van het kapitaal) van de deelnemingen in hun bezit:**

Nom	# actions	classe	%
Manufast ABP Entreprise de Travail Adapté vzw	394	A	98,50

**4/ In verband met de verrichtingen tussen de uitgevende instelling en de in sub 3/ bedoelde personen en/of andere verbonden partijen dan aandeelhouders, voor de twee laatste boekjaren en het lopend boekjaar:**

- de aard en omvang van alle transacties die, afzonderlijk of samen, van wezenlijk belang zijn voor de

uitgevende instelling. Wanneer de transacties niet op marktconforme wijze zijn afgesloten, wordt uitgelegd waarom. Voor uitstaande leningen, met inbegrip van garanties van ongeacht welke vorm, wordt het uitstaande bedrag vermeld;

- het bedrag of het percentage dat de betrokken transacties in de omzet van de uitgevende instelling vertegenwoordigen;

of een passende negatieve verklaring;

Aard (in geval van lening het uitstaande bedrag vermelden)	Bedrag (% van de relevante omzet van de uitgevende instelling, indien van toepassing)	Boekjaar	Afgesloten tegen marktvoorwaarden
Sociaago heeft een onderaannemerscontract gesloten met de Manufast,	Prestaties gebeuren enkel op aanvraag van Sociaago en worden aangerekend @ 12,5euro/uur (HR kosten zullen dus evenredig zijn met het eigenlijk volume dat wordt behandeld)	2021-2022-2023	Tarieven zijn de tarieven die worden toegepast door alle bedrijven die aan FEBRAP aangesloten zijn

**5/ Identiteit van de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de uitgevende instelling (vermelding van de permanente vertegenwoordigers in het geval van bestuurders of leiders die rechtspersonen zijn), de leden van het directiecomité en de leden van de organen belast met het dagelijks bestuur:**  
de leden van de Raad van Bestuur zijn Vincent JONCKHEERE, Brigitte HAMTIAUX, Philippe BOSQUET, Rémy FERNANDEZ, Vincent DE BROUWER

**6/ Met betrekking tot het laatste volledige boekjaar, totaalbedrag van de bezoldigingen van de in sub 5/ bedoelde personen, en totaalbedrag van de door de uitgevende instelling of haar dochterondernemingen gereserveerde of toegerekende bedragen voor de betaling van pensioenen of soortgelijke uitkeringen, of een passende negatieve verklaring;**

De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd

**7/ Voor de in sub 4/ bedoelde personen, vermelding van elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen**

**8/ Met uitzondering van potentiële belangenconflicten die kunnen voortvloeien uit de in punt 4 bedoelde betrekkingen tussen de uitgevende instelling en de in de punten 3 en 5 bedoelde personen of met andere verbonden partijen, is de onderneming niet op de hoogte van belangenconflicten tussen de uitgevende instelling en de in de punten 3 en 5 bedoelde personen of met andere verbonden partijen.**

**9/ In voorkomend geval, identiteit van de commissaris : N/A**

**B. Financiële informatie over de uitgevende instelling: Sociaago**

**1/ Aangezien de vennootschap in november 2020 werd opgericht, heeft zij de jaarrekeningen nog niet moeten sluiten.**

**2/ Het werkkapitaal van Sociaago is niet voldoende voor wat betreft haar verplichtingen in de komende 24 maanden. Daarom verhoogt Sociaago haar kapitaal met deze campagne.**

**3/ Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast (met specificatie van schulden met en zonder garantie en van door zekerheid gedekte en niet door zekerheid gedekte schulden) van 16/11/2020 (uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document). De schuldenlast omvat ook indirecte en voorwaardelijke schulden;**

**Sociaago verklaart dat op de voorvermelde datum de volgende boekhoudkundige posten ten minste gelijk zijn aan de in de aansluitende regel vermelde bedragen :**

Type	Bedrag (in euro)
Kapitaal	20.000 EUR op 16 November 2020
Schuld (inclusief mogelijke en indirecte schuld)	/
Waarvan gewaarborgd	/
Waarvan gegarandeerd	/

**4/ Beschrijving van elke wijziging van betekenis in de financiële of handelspositie die zich heeft voorgedaan na het einde van het laatste boekjaar waarop de sub 1° hierboven bedoelde jaarrekening betrekking heeft.**

N/A

**C – De aanbieder en de uitgevende instelling verschillende personen zijn: identiteit van de aanbieder**

**1 / 1001Pact Impact Investments N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 20, Jozef II-straat, 1000 Brussel, België (RPM 0675473752). Alternatief Financieringsplatform: <https://be.lita.co/>), goedgekeurd door de FSMA (12-14 Congrespostraat 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (hierna genoemd "1001Pact")**

**2/ die via haar website <https://be.lita.co/> als alternatief financieringsplatform fungeert voor de uitgevende instelling voor de verhandeling van de beleggingsinstrumenten waarop het in deze informatienota beschreven aanbod betrekking heeft.**

Als zodanig, in het geval dat het minimale totale inschrijvingsbedrag hieronder wordt bereikt onder de aanbieding, is Sociaago de volgende vaste kosten verschuldigd, variërend van € 1500 tot € 3.500 exclusief BTW, aan 1001Pact afhankelijk van de omvang van 1001Pact's ondersteuning. Bovendien is Sociaago 1001Pact een commissie verschuldigd, waarvan het totale bedrag tussen de 4 en 7% (exclusief belasting) bedraagt van het totale bedrag van de inschrijvingen op aandelen die door 1001Pact namens Sociaago is aangeboden, het bedrag van de commissie wordt bepaald op basis van de oorsprong van elke investeerder.

### **3. Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten**

#### **A. Beschrijving van de aanbieding**

**1/ Maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht :** Tweehonderdduizend euro (200 000€)

**2/ Voorwerp van het aanbod:** De Vennootschap heeft drie klassen van deelnemingsrechten (de "deelnemingsrechten"): deelnemingsrechten van klasse A ("deelnemingsrechten A"), voorbehouden aan de oprichters (de "A-aandeelhouders"), deelnemingsrechten van klasse B ("deelnemingsrechten B") voorbehouden voor de producenten en deelnemingsrechten van klasse C ("deelnemingsrechten C") voor de particuliere belegger die het onderwerp zijn van deze informatiememorandum en die nu op het alternatieve financieringsplatform Lita worden gecommercialiseerd.

**3/ Voorwaarden van de aanbieding; in voorkomend geval, minimumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht; in voorkomend geval, minimum- en/of maximumbedrag van de inschrijving per belegger:**

- a) **Pre-money waardering:** twintig duizend euro (€20.000,-).
- b) De aanvragen tot inschrijving op de coöperatieve aandelen C waarop dit aanbod betrekking heeft, worden aangeboden via het platform <https://be.lita.co/>, waarbij inschrijver zich moet houden aan de inschrijvingsprocedure van dit platform, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering die vereist enkele testen af te leggen gerelateerd aan het beleggingsproduct en de KYC om de domiciliëring te identificeren en te verifiëren in overeenstemming met de reglementering inzake de strijd tegen het witwassen van geld en

de fiscale fraude, om het bedrag van de inschrijvingen over te maken en de in dit verband verschuldigde vergoedingen te vereffenen (zie punt 5 hieronder).

- c) De Vennootschap hoopt dat deze investeringsmogelijkheid in aanmerking zal komen voor een vermindering van de inkomstenbelasting voor Belgische investeerders in het kader van de Belgische fiscale stimuleringsregeling, de Start-Up Tax Shelter. Ze ondervraagt de belastingdiensten in dat verband. Indien het antwoord van de beslatingdiensten positief is, zal dit overeenkomen met een maximale belastingvermindering van 45% van het totale nominale bedrag dat in Sociaago wordt geïnvesteerd.

- d) **Minimaal inschrijvingsbedrag om de campagne af te sluiten :** Honderdduizend euro (100.000€)

Indien dit minimum inschrijvingsbedrag niet wordt bereikt, kan de inschrijvingsperiode worden verlengd en in dat geval worden beleggers geïnformeerd door middel van een aanvulling op de informatienota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>.

- e) **De inschrijvingen worden ontvangen en naar behoren gevalideerd in chronologische volgorde, zodat in geval van overinschrijving het overaanbod aan inschrijvingen deze zijn die laatst werden ontvangen. In dat geval kan de inschrijvingsperiode vervroegd worden afgesloten en worden de beleggers geïnformeerd door middel van een aanvulling op de informatienota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>. De inschrijver wordt ingeschreven in het register van de geregistreerde aandeelhouders op de datum van de vergadering van de raad van bestuur die zijn toelating tot de coöperatieve vennootschap heeft goedgekeurd. Indien de raad van bestuur de toelating van een nieuwe aandeelhouder weigert, worden de door hem betaalde bedragen binnen zeven dagen na de weigering zonder rente en zonder kosten aan hem teruggestort.**

- a. **Minimumbedrag per inschrijver :** elke abonnee kan inschrijven op minimum twee, of meer, C-aandelen # 50 euro per aandeel, dus voor een minimumwaarde van honderd euro (€100)

- b. **Maximumbedrag per inschrijver :** er is geen maximum bedrag per inschrijver

**4/Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten :** tweehonderdduizend euro (200 000€)

**5/ Tijdschema van de aanbidding:** aanvangsdatum 1/12/2020 ; slotdatum 30/01/2021 ;

**6/Kosten ten laste van de belegger :**

In het geval van inschrijving op de coöperatieve aandelen uitgegeven door Sociaago in het kader van deze aanbidding, zullen beleggers een commissie betalen aan 1001Pact, variërend tussen de 1 en 3%, inclusief belasting, op het bedrag van de investering voor elke inschrijving als volgt:

- 3% (belastingen inbegrepen) indien de investering minder dan 6 000€ bedraagt
- 2% (belastingen inbegrepen) voor een investering tussen 6000€ en 15 999€
- 1% (belastingen inbegrepen) indien de investering meer dan 16 000€ bedraagt

Deze commissie is niet inbegrepen in de prijs van het beleggingsinstrument. Als zodanig zal de commissie worden opgeteld bij het bedrag van de investering. De commissieprijs is inclusief alle belastingen. In het geval dat Sociaago er niet in slaagt de aandelen uit te geven, zal het inschrijvingsbedrag (inclusief commissie) volledig worden terugbetaald aan de belegger.

**Bewaringskosten:** 1001PACT brengt geen bewaarloon in rekening

**Makelaarskosten (in geval van verkoop) :** 1001PACT voert de makelarij niet uit

## B. Redenen voor de aanbieding

**1/ Beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen :** investeringen en negatieve cash-flow van de eerste jaren

**2/ Details van de financiering van de belegging of van het project dat de aanbieding tot doel heeft te verwezenlijken; vermelding of het bedrag van de aanbieding al dan niet toereikend is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging of het vooropgestelde project;**

Financieringsnood	Bedrag
Ontwikkeling van het platform	90K€
Bouw, koelruimte, andere activa	152K€

Andere financieringsbronnen	Bedrag	Status
Subsidie van BeCircular	200K€	In negotiatie – voorzien voor 2021
Bank financiering	200K€	In het geval de subsidie er niet komt
Kapitaalsverhoging	80K€	Voorzien voor einde 2020



Nieuwe kapitaalsverhoging	Max. 100K€	In 2021, in geval van nood
---------------------------	------------	----------------------------

Sommige investeringen voorzien voor 2022 en later kunnen uitgesteld worden indien de nodige gelden niet beschikbaar zijn.

#### 4. Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

##### A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

**1/ Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten** : Coöperative aandelen C uitgegeven door Sociaago CV

**2/ Munt** : Euro

**3/ Benaming** : Coöperatieve aandelen klasse C

**4/ Vervaldatum en, in voorkomend geval, terugbetalingsmodaliteiten**

- niet van toepassing vermits aandelen uitgegeven zijn voor de levensduur van de vennootschap.

**5/ Rang van de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling bij insolventie;** Aandelen zijn de laatste beleggingsinstrumenten die in geval van insolventie moeten worden terugbetaald

**6/ Eventuele beperkingen van de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten ;**

De klasse C aandelen zijn overdraagbaar, mits instemming van de Raad van bestuur en volgens de procedure van artikel 11 van de statuten van de Vennootschap.

Aandeelhouders die ten vollen zouden willen genieten van het fiscaal voordeel van de tax shelter, indien dit voordeel inderdaad toegekend zou worden (cfr. paragraaf 3.A.3.c- hierboven), zullen volgens de huidige belastingsregels gedurende minstens 4 jaar aandeelhouder moeten blijven.

**7/ In voorkomend geval, jaarlijkse rentevoet en, in voorkomend geval, wijze waarop de toepasselijke rentevoet wordt bepaald indien de rentevoet niet vast is;**

Voor de aandelen zijn de financiële rechten voor de aandeelhouder uitsluitend dividendrechten in het geval van een uitkering van winst, een uitkeringrecht in het geval van een uitkering van andere

boekhoudkundige posten, een recht op een liquidatiebonus in geval van liquidatie. Deze rechten zijn evenredig aan het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen.

**8/ Datums waarop de rente of het dividend wordt uitgekeerd :** In het algemeen worden de dividenden uitgekeerd binnen 9 maanden na afloop van het vorige boekjaar. De Vennootschap verwacht geen dividend uit te keren op korte tot middellange termijn.

### **9/ Liquiditeitsvoorwaarden**

Vanaf het 3<sup>de</sup> sociale jaar van de vennootschap is het mogelijk om af te treden als aandeelhouder en vergoed te worden voor de waarde van het aandeel, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur en volgens de procedure uitgeschreven in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap.

Andeelhouders die deshalve ten volle zouden willen genieten van het fiscaal voordeel van de tax shelter (cfr. paragraaf 3.A.3.c- hierboven) moeten volgens de huidige belastingsregels gedurende minstens 4 jaar aandeelhouder blijven.

### **10/ Stemrecht**

Elk aandeel, ongeacht de categorie, geeft recht op één stem.

Besluiten van de algemene vergadering worden met een meerderheid van de aanwezige stemmen genomen. Voor elke resolutie moet echter ook een meerderheid van de klasse A stemmen aanvaard worden

**B. Uitsluitend in het geval waarin door een derde een garantie wordt toegekend in verband met de beleggingsinstrumenten: beschrijving van de garant en van de garantie**

**1/ informatie vermeld in deel II, punten A en B, over de garant : N/A**

**2/ korte samenvatting van de draagwijdte en de aard van de garantie : N/A**

**C. In voorkomend geval, bijkomende informatie voorgelegd door de markt waar de beleggingsinstrumenten toegelaten zijn.**

**5. Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer beleggers wordt gericht**

N/A

## NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE

de parts sociales C de la société coopérative Sociaago

Le présent document a été établi par Sociaago SC

**LE PRESENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS.**

01/12/2020

Le présent document est une note d'information telle que visée à l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et dont le contenu est précisé par l'arrêté royal du 23 septembre 2018 relatif à la publication d'une note d'information en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un MTF et portant des dispositions financières diverses.

**AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.**

**LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L'INVESTISSEUR RISQUE D'EPROUVER DE GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT.**

### 1. Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre concernée

- **Risque de marché :**

La plateforme logistique proposée par Sociaago répond sans doute à un besoin actuel de rapprocher des producteurs actifs autour de Bruxelles à la concentration de consommateurs de la ville. En outre, la consommation de biens locaux et durables peut être considéré comme un marché en croissance. Toutefois, ces tendances pourraient s'inverser et mettre le modèle économique de Sociaago en péril.

- **Risque propre à l'émetteur :**

Sociaago est une société nouvellement constituée et n'a pas encore de track-record. Bien que les projections financières montrent l'atteinte d'un résultat positif après 3 ans d'existence, elles se basent sur des paramètres de croissance et de marges qui, comme toujours, sont sujets à caution.

- **Risque de perte de la totalité ou d'une partie du capital investi :**

L'instrument offert est une part nominative dans une société coopérative. Un investissement en parts dans la société comporte, comme tout investissement en parts, des risques économiques : le montant investi fait partie des capitaux propres de la société coopérative. En cas de dissolution, de liquidation ou de faillite de la société, les investisseurs prennent le risque que la Société ne soit pas

en mesure de rembourser le prix de souscription de leurs parts, ledit remboursement passant après tout paiement et remboursement des dettes et frais par la société. Autrement dit, les associés prennent un risque équivalent au montant apporté à la société pour leurs parts. La coopérative étant une société à responsabilité limitée, les investisseurs n'engagent toutefois pas leur patrimoine propre au-delà du montant de leurs parts dans la coopérative.

En cas de succès commercial décevant, la participation dans la liquidation de la société pourrait conduire à une perte totale de l'investissement.

- **Risque de liquidité :**

Il n'existe pas a date de marché secondaire sur lequel les parts sont échangées. Dès lors, bien qu'il existe des possibilités de se retirer à terme de la coopérative ou de vendre ses parts, la liquidité des parts pourrait s'avérer limitée.

- **Risque de fluctuation de la valeur du titre :**

En cas de performance financière dégradée le titre pourrait voir sa valeur dégradée.

- **Risque(s) spécifique(s) non-exhaustif(s) :**

Risques liés à une société nouvellement constituée

- **Crise sanitaire COVID-19 :**

A court terme, la Société est peu exposée aux conséquences de la crise sanitaire COVID-19 qui pourraient perturber son développement commercial. A ce stade, il n'est pas encore possible d'estimer précisément l'impact que la crise COVID-19 aura sur l'économie en général.

## 2. Informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement

### A. Identité de l'émetteur

#### 1/ Dénomination de l'émetteur : Sociaago SC (ci-après « Sociaago » ou la « Société »)

- **Siège social :** 1082 Bruxelles, Chaussée de Gand 1434
- **Pays d'origine :** Belgique
- **Forme juridique :** Société coopérative
- **Numéro d'entreprise :** RPM 0837.070.507
- **Site internet de l'émetteur :** <https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Sociaago-110747510825864/>

#### 2/Descriptif de l'activité :

Les Fondateurs ont créé Sociaago scrl dans le but de:

- 1° développer l'activité de e-picking alimentaire pour l'offrir à des producteurs locaux avec des services complémentaires en lien avec la distribution,
- 2° développer de nouvelles activités de transformation alimentaire en partenariat avec des producteurs (mutualisation des investissements et des savoir-faire)
- 3° offrir des postes de travail adaptés pour personnes moins qualifiées ou avec handicap.

**3/ Actionnaires détenant plus de 5% du capital :**

Nom	# actions	classe	%
Manufast ABP Entreprise de Travail Adapté asbl	394	A	98,50

**4/ Nature et montant des opérations - considérées isolément ou dans leur ensemble - importantes pour Sociaago et conclues entre Sociaago d'une part et des personnes détenant plus de 5% du capital ou liées autres que des actionnaires pour les deux derniers exercices et l'exercice en cours :**

Nature (En cas de prêt indiquer le montant de l'encours)	Montant (% du CA concerné de l'émetteur le cas échéant)	Exercice	Respect des conditions de Marché
Sociaago a conclu un contrat de soustraction des opérations avec une entreprise de travail adapté Manufast agréée par la Cocof.	Les prestations soustraites sont facturés au tarif horaire de 12,5€/heure applicable uniquement à la demande de Sociaago (frais RH variable en fonction du volume d'affaire à gérer et refacturable aux producteurs).	2021-2022-2023	Les tarifs sont les tarifs applicables par les entreprises de travail adapté membre de la Febrap.

**5/ Identité des membres du Conseil d'administration :**

Vincent JONCKHEERE, Brigitte HAMTIAUX, Philippe BOSQUET, Rémy FERNANDEZ, Vincent DE BROUWER

**6/Rémunération des membres du Conseil d'administration :**

Les mandats d'administrateur seront exercés à titre gratuit.

**7/ Les personnes visées au 5° n'ont fait l'objet d'aucune condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse**

**8/ A l'exception des conflits d'intérêts potentiels pouvant résulter des relations mentionnées au point 4, la Société n'a connaissance d'aucun conflit d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visée au point 3 et au 5 ou avec d'autre parties liées.**

**9/ Identité du commissaire : N/A**

**B. Informations financières concernant l'émetteur, Sociaago**

**1/** La Société ayant été constituée en novembre 2020, elle n'a pas encore eu à clôturer de comptes annuels

**2/** Le fonds de roulement de Sociaago n'est pas suffisant au regard de ses obligations sur les 24 prochains mois. C'est la raison qui pousse la Société à réaliser la présente campagne de financement.

**3/ Montant au 16/11/2020**

**Sociaago déclare qu'à la date qui précède, les postes comptables suivants sont au moins égaux aux montants indiqués dans la ligne en face :**

Type	Montant (en euros)
Capitaux propres	20.000€
Endettement (dont éventuelles et indirectes)	/
Dont cautionnées	/
Dont garanties	/

**4/ Changement significatif de la situation financière et commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus,**

N/A

**C – 1/ Commercialisé par 1001Pact Impact Investments S.A. dont le siège social est situé au 20 rue Joseph II - 1000 Bruxelles, Belgique (RPM 0675473752), Plateforme de Financement Alternatif : <https://be.lita.co/> ) agréée par la FSMA (12-14 rue du Congrès 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (ci-après désigné « 1001Pact »)**

**2/ qui intervient en qualité de plateforme de financement alternatif par le biais de son site <https://be.lita.co/>, auprès de l'émetteur pour la commercialisation des instruments de placement faisant l'objet de l'offre décrite dans la présente note d'information.**

A ce titre, en cas d'atteinte du montant total minimum de souscription indiqué ci-dessous au titre de l'offre, Sociaago versera des frais fixes compris entre 1500€ et 3.500€ HT à 1001Pact selon l'importance de l'accompagnement de 1001Pact. Également, Sociaago versera à 1001Pact une commission dont le montant total s'élèvera entre 4 à 7% HT du montant des souscriptions de parts sociales recueillies par 1001Pact pour le compte de Sociaago dans le cadre de l'offre, le montant de la commission étant déterminé par référence à l'origine de chaque souscripteur.

### **3. Informations concernant l'offre des instruments de placement**

#### **A. Description de l'offre**

**1/ Montant total de l'offre maximum : deux cent mille euro (€ 200.000,-)**

**2/ Objet de l'offre :** La Société compte actuellement trois classes de parts (les « Parts »): les parts de classe A (« Parts A »), réservées aux fondateurs garant (les « Associés A »), les parts de classe B (« Parts B ») souscrites par les producteurs, et les parts de classe C (« Parts C ») qui peuvent être souscrites par les investisseurs particuliers, et qui font l'objet de la présente note d'information et de la commercialisation sur la plateforme de financement alternatif Lita.

#### **3/ Conditions de l'offre :**

- a) Valorisation pré-money :** vingt mille euro (€ 20.000,-)
- b)** Les demandes de souscription des Parts C objets de la présente offre, seront transmises par l'intermédiaire de la plateforme <https://be.lita.co/>, leur auteur devra se conformer à la procédure de souscription de cette plateforme, conformément à la réglementation applicable, qui requiert de passer des tests de caractère approprié de l'investissement et de KYC, aux fins d'identification et de vérification de domiciliation conformément à la réglementation relative à lutte contre le blanchiment et la fraude

fiscale, de libérer le montant de l'investissement et des frais exigibles à ce titre (cf. section 5 ci-après).

c) La Société **espère** que la présente opportunité d'investissement **sera** éligible à une réduction d'impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le « Start-Up Tax Shelter ». Elle interroge les services fiscaux à cet égard. En cas de réponse positive des services fiscaux, la réduction d'impôt pourrait s'élever à maximum 45% du montant nominal total investi dans Sociaago.

d) **Montant total minimum de l'offre pour clôturer la campagne** : cent mille euros (€100.000,-)

Dans le cas où ce montant minimum de souscription ne serait pas atteint, la période de souscription pourra être prorogée et dans ce cas les investisseurs en seront informés par un supplément à la note d'information. Le supplément sera mis à la disposition du public sur le site <https://be.lita.co/>.

e) **Les souscriptions seront reçues et dûment validées par ordre chronologique de sorte qu'en cas de sur-souscription, les souscriptions excédentaires seront celles reçues le plus tardivement. Dans ce cas, la période de souscription pourra être clôturée par anticipation et les investisseurs en seront informés par un supplément à la note d'information, qui sera mis à la disposition du public sur le site <https://be.lita.co/>.** Le souscripteur est inscrit dans le registre des actionnaires nominatifs à la date de la réunion du conseil d'administration ayant approuvé son admission au sein de la société coopérative. Si le conseil d'administration devait refuser l'admission d'un nouveau souscripteur, les fonds qu'il aurait versés lui seront retournés dans les sept jours du refus sans intérêts et sans frais.

f) **Montant minimum par souscripteur** : chaque souscripteur pourra souscrire plusieurs Parts C pour une valeur minimale de **cent euro (€100,-)**, càd pour un minimum de deux part sociale d'une valeur de 50 euros.

**4/Prix total des instruments de placement offerts** : deux cent mille euro (€200.000,-)

**5/Calendrier de l'offre** : Ouverture 1/12/2020 - Clôture 30/1/2021

**6/Frais à charge de l'investisseur** :

En cas de souscription des parts émises par Sociaago dans le cadre de la présente offre, les investisseurs verseront à 1001Pact une commission s'élevant à 1 à 3% TTC du montant de l'investissement, pour chaque souscription effectuée selon ce qui suit :



- a) 3% TTC si l'investissement est inférieur à 6 000€
- b) 2% TTC si l'investissement est compris entre 6000€ et 15 999€
- c) 1% TTC si l'investissement est supérieur ou égal à 16 000€

Cette commission n'est pas incluse dans le prix de l'investissement. A ce titre, elle sera additionnée au montant de l'investissement. Le prix de la commission est indiqué toutes taxes comprises. En cas de non-réalisation de l'émission des parts par Sociaago, le montant de la souscription (commission incluse) sera intégralement remboursé à l'investisseur.

**Frais de garde :** 1001PACT ne prélève aucun frais de garde

**Frais de courtage (en cas de vente) :** 1001PACT n'opère pas le courtage

## B. Raisons de l'offre

- a) **1/ description de l'utilisation projetée des montants recueillis :** Investissements et flux de trésorerie négatif
- b) **2/ détails du financement de l'investissement ou du projet que l'offre vise à réaliser ; caractère suffisant ou non du montant de l'offre pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré :**

Besoin de financement	Montant
Développement de la plateforme (incorporels)	90 K€
Bâtiment, chambre froide et autres investissements corporels	152 K€

## 3° le cas échéant, autres sources de financement pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré

Autres sources de financement	Montant	Statut
Subside de BeCircular	200K€	Encore en négociation - prévu pour 2021

Prêt bancaire	200K€	Au cas où subside ci-dessus n'est pas obtenu
Augmentation de Capital	80K€	Prévu fin 2020
Nouvelle augmentation de Capital	Max. 100K€	En 2021, en cas de besoin

Certains investissements prévus en 2022 et au-delà pourront être reportés au cas où les financements ne sont pas en place.

#### 4. Informations concernant les instruments de placement offerts

##### A. Caractéristiques des instruments de placement offerts

**1/ Nature et catégorie des instruments de placement :** Parts C émises par Sociaago

**2/ Devise :** Euro

**3/ Dénomination :** Parts sociales de classe C

**4/ Date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement**

Les parts étant des titres de capital émis par Sociaago pour sa durée de vie, cette section est sans objet.

**5/ Rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité :** les Parts sont les derniers instruments de placement à être remboursés en cas d'insolvabilité.

**6/ Éventuelles restrictions au libre transfert des instruments de placement :**

Les Parts C sont cessibles, moyennant accord du Conseil d'Administration et dans le respect de la procédure prévue à l'article 11 des Statuts de la Société.

En cas d'obtention du bénéfice du tax shelter (cfr. paragraphe 3.A.3.c. ci-dessus), les actionnaires qui désireraient bénéficier pleinement du tax shelter dans le cadre de cette émission devront, selon les règles fiscales en vigueur, rester actionnaire pour une période de minimum 4 ans.

**7/ Le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe :**

Les parts sociales étant des titres de capital émis par Sociaago, les droits économiques qui y sont attachés eu égard à leur émetteur sont exclusivement des droits à dividendes en cas de distribution de bénéfices, un droit à distribution en cas de distribution d'autre poste comptable, un droit au boni de liquidation en cas de liquidation, ces droits sont proportionnels à la quote-part du capital que représentent les parts sociales.

**8/ Dates de paiement de l'intérêt ou de la distribution du dividende :** De manière générale, les dividendes sont distribués dans les 9 mois de la clôture de l'exercice précédent. La Société ne prévoit pas de distribuer des dividendes à court ni moyen terme.

**9/Conditions de liquidité et sortie :**

A partir du 3<sup>ème</sup> exercice social de la Société, il est possible de démissionner comme actionnaire et d'être remboursé de la valeur de ses parts moyennant l'agrément du conseil d'administration et selon la procédure prévue en l'article 14 des statuts de la Société.

En cas d'obtention du bénéfice du tax shelter (cfr. paragraphe 3.A.3.c. ci-dessus), les actionnaires qui désiraient bénéficier pleinement du tax shelter dans le cadre de cette émission devront, selon les règles fiscales en vigueur, rester actionnaire pour une période de minimum 4 ans.

**10/Droits de vote**

- Chaque Part sociale, quelque soit la catégorie donne droit à une voix

Les résolutions de l'assemblée générale sont en règle générale prises à la majorité des voix qui on pris part à la réunion, avec chaque fois également une majorité au sein des voix représentant les parts de classe A. En cas de décisions à majorité qualifiée, la majorité qualifiée s'applique également au sein des parts de classe A.

**B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie**

**1/ informations reprises à la partie II, points A et B concernant le garant :**

N/A

**2/ description succincte de la portée et de la nature de la garantie :**

N/A

**C. Le cas échéant, information supplémentaire imposée par le marché sur lequel les instruments financiers sont admis**

N/A

**Partie V - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés**

N/A