

INFORMATIENOTA

Aanbieding van Certificaten Food2Smile B.V.

Aanbieder: Food2Smile B.V.

Uitgevende Instelling: Stichting Administratiekantoor Food2Smile

Dit document is opgesteld door:

Food2Smile B.V.

Uraniumweg 17F,

3812 RJ Amersfoort

Nederland

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

Datum: 8 maart 2023

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

**DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT
HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN
DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ/ZIJ DIT ZOU WENSEN**

DEEL I: Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieder

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als belegger?

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. De uitbetaling van het aangeboden of te verwachte rendement op de Certificaten is afhankelijk van de winst die Food2Smile B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw gehele inleg of een deel daarvan verliest.

De belangrijkste redenen waardoor Food2Smile B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of te verwachten rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- Lagere resultaten dan verwacht uit de verkoop van verantwoorde en gezonde snacks en snoep;
- Hogere kosten dan verwacht in Food2Smile B.V.;
- Concurrentie van andere aanbieders van soortgelijke producten.

De Certificaten zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw participatie als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw participatie voor een lagere prijs moet verkopen.

Er bestaan ook andere belangrijke risico's. Deze zijn nader beschreven in het Informatiememorandum van de aanbieder zoals opgenomen in de Bijlagen.

Nadere informatie over de risico's

Algemeen

Aan ondernemen zijn risico's verbonden. De realisatie van rendement is onder meer afhankelijk van externe economische factoren, onvoorspelbaarheid van marktontwikkelingen, calamiteiten en menselijke factoren. Het risico bestaat dat u (een deel van) uw inleg verliest en dat u geen rendement krijgt uitgekeerd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste risico's verbonden aan onze doelstellingen.

Waarderisico

Het risico bestaat dat uw inleg tenietgaat omdat de waarde van de beleggingen lager is dan verwacht. Dit betekent dat geen of lager rendement behaald wordt of de waarde van uw participatie lager dan de nominale waarde wordt.

Marktrisico

Door negatieve economische ontwikkeling, tegenvallende resultaten van de handel in gezonde en verantwoorde voeding of toenemende concurrentie van vergelijkbare ondernemingen, kan de omzet tegenvallen. Als de kosten niet worden aangepast zal het resultaat lager uitvallen dan verwacht.

Belangenconflicten

Er is een risico dat belangen van de directie conflicteren met de belangen van de beleggers omdat de directie recht heeft op een management fee en belang heeft bij het in standhouden van de onderneming.

Rendement risico

Uitbetaling van dividend kan alleen als er voldoende resultaat wordt gemaakt. Indien de inkomsten van Food2Smile B.V. lager zijn dan verwacht en dus onvoldoende resultaat wordt gemaakt, zal er geen of een lager dividend worden uitgekeerd.

Exit risico

Er is een risico op lager rendement wanneer er op het moment van gewenste verkoop van de Certificaten geen kopers voorhanden zijn of onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn om tot inkoop over te gaan. Dit betekent dat er in dat geval later dan verwacht of tegen een andere koers dan verwacht verkocht kan worden.

Deel II: Informatie over de uitgevende instellingen en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten

A: Identiteit uitgevende instelling

De deelname aan Certificaten Food2Smile is een initiatief van en wordt aangeboden door Food2Smile B.V. De aanbieder van de Certificaten is Food2Smile B.V. De aanbieder is niet de uitgevende instelling van de Certificaten Food2Smile.

De uitgevende instelling is Stichting Administratiekantoor Food2Smile en zij beoogd Certificaten uit te geven ter versterking van het werkkapitaal van Food2Smile B.V. door storting op de aandelen uit te geven door Food2Smile B.V.

De website van de aanbieder en de uitgevende instelling is: www.food2smile.nl

Nadere informatie over de aanbieder en uitgevende instelling

De uitgevende instelling van de Certificaten is Stichting Administratiekantoor Food2Smile, een stichting naar Nederlands recht. Deze is opgericht op 8 januari 2019 en gevestigd aan de Uraniumweg 17F, 3812 RJ Amersfoort (NL). De bestuurders van de stichting zijn de heer G. van Vliet en mevrouw C. Hoegge. De stichting is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 73634263.

De belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling zijn: het uitgeven van de Certificaten aan de participanten en het toezicht houden op de activiteiten en geldstromen van Food2Smile B.V.

De aanbieder is niet tevens de uitgevende instelling van de Certificaten. De aanbieder is een Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op 26 februari 2016 en gevestigd in Amersfoort onder het KvK nummer 65483197. Het adres van de aanbieder en de uitgevende instelling is: Uraniumweg 17F 3812 RJ Amersfoort. De website van de aanbieder en de uitgevende instelling is www.food2smile.nl

Contactpersoon: Mevr. Miriam Bouwens, tel 033-4799658.

De bestuurder van Food2Smile B.V. is de mevr. M.M. Bouwens (zelfstandig bevoegd). De aanbieder Food2Smile B.V. heeft één aandeelhouder: 100% van de aandelen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor Food2Smile.

De belangrijkste activiteit van de aanbieder is het ontwikkelen, produceren en verkopen van verantwoord en gezonde snacks en snoep.

Er is geen sprake van belangenconflicten tussen de bestuurder van de vennootschap en de uitgevende instelling of de beleggers. In de risico's is aangegeven dat er in de toekomst wel een belangenconflict zou kunnen ontstaan.

Sinds de oprichting zijn er geen verrichtingen gedaan tussen de uitgevende instelling en andere gelieerde partijen.

B: Financiële informatie over de uitgevende instelling

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling en aanbieder

De aanbieder beschikt over financiële gegevens van eerdere boekjaren. Deze zijn op verzoek beschikbaar voor participanten. De realisatie van rendement is geheel afhankelijk van de financiële situatie van de aanbieder. Uit de balans van Food2Smile B.V. is het volgende af te leiden:

- De datum van deze informatie is 31 december 2021.
- Het eigen vermogen bedraagt € 1.606.437,- en bestaat uit geplaatst kapitaal van € 4.876.440,- en aanloopverliezen.
- Het vreemd vermogen bedraagt € 136.000,- en bestaat uit € 0,- aan langlopende schulden en € 136.000,- aan kortlopende schulden.

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 99/1. Na de uitgifte van de Certificaten is deze 99/1.

Het werkkapitaal bedraagt € 757.000,- en bestaat uit liquide middelen en kortlopende vorderingen. Het bedrag aan uitstaande leningen is nihil.

Zekerheden: De uitgevende instelling noch de aanbieder hebben zekerheden en geen garanties verleend aan de beleggers in de Certificaten Food2Smile.

Resultatenberekening:

Het resultaat over 2021 was -/- 975.000 veroorzaakt door kosten in verband met aanloopverliezen.

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de Certificaten:

- De opbrengt van de aanbieder is maximaal € 4.990.000.
- Het bedrag aan eigen vermogen dat wordt ingebracht door de plaatsing bedraagt € 4.999.000.
- Er wordt geen additionele investering aangetrokken.

- Het werkkapitaal na uitgifte van de Certificaten bedraagt ongeveer € 5.750.000,- en bestaat voornamelijk uit liquide middelen.

DEEL III: Informatie over de aanbidding van beleggingsinstrumenten

A. Beschrijving van de aanbidding

De aanbidding wordt verricht voor een maximum bedrag van € 4.990.000

Inschrijving is mogelijk vanaf 10.000 Certificaten ofwel € 10.000 per Certificaathouder.

De totaalprijs van de Certificaten bedraagt € 1 per stuk.

De Certificaten worden aangeboden vanaf 8 maart 2023 tot en met 30 november 2023.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten. Op uw inleg betaalt u daardoor maximaal € 0,- aan emissiekosten per Participatie.

B . Redenen van de aanbidding

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Van elke euro van uw inleg wordt € 0,11 gebruikt om kosten te dekken. € 0,89 wordt geïnvesteerd in het werkkapitaal van Food2Smile B.V. Uw inleg behoort tot het eigen vermogen van Food2Smile B.V. en dient ter versterking van het werkkapitaal voor verdere investeringen in de ontwikkeling, productie en verkoop van gezonde en verantwoorde voeding met name snacks en snoep.

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De Certificaten Food2Smile worden aangeboden aan zowel particuliere als professionele beleggers. De Certificaten Food2Smile zijn geschikt voor beleggers die willen beleggen in het werkkapitaal van een start up op het gebied van verantwoorde en gezonde voedingsproducten en bereid zijn (een deel van) hun inleg te verliezen. De Certificaten Food2Smile zijn niet geschikt voor beleggers die een veilige belegging zoeken met een stabiel rendement.

DEEL IV: Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

Wat voor belegging is dit?

U belegt in Certificaten door eigen vermogen ter beschikking te stellen aan Food2Smile B.V. ter versterking van het werkkapitaal.

- De nominale waarde van de Certificaten is € 0,01 per stuk.

- De intrinsieke waarde van de Certificaten is ongeveer € 0,01 per Certificaat bij uitgifte van de Certificaten.
- De prijs van de Certificaten is € 1.
- Deelname is mogelijk vanaf 10.000 Certificaten van € 1.
- De datum van uitgifte van de Certificaten is vanaf 8 maart 2023 (per maand vanaf datum aanbidding).
- De looptijd van de Certificaten is onbeperkt. Verwacht wordt dat verkoop c.q. inkoop mogelijk is na 5 jaren.
- Het verwachte rendement per jaar is niet exact aan te geven en bedraagt bij het gemiddelde scenario 6,4% dividendrendement. Samen met het verwachte verkooprendement bedraagt het rendement 18,6% berekend over een periode van 5 jaren.
- De Certificaten zijn vrij overdraagbaar of kunnen ter inkoop aan de vennootschap worden aangeboden.
- De Certificaten worden niet genoteerd en zijn niet verhandelbaar op een gereguleerde markt.

DEEL V: Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan de beleggers wordt gericht

Nadere informatie over de aanbidding en inschrijving

De aanbiddingsperiode begint op 8 maart 2023 en eindigt op 30 november 2023.

De plaatsingsdatum van de Certificaten is vanaf 8 maart 2023 gevolgd door een uitgifte van Certificaten per maand.

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven:

Door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier.

Het formulier kan worden geraadpleegd op en gedownload worden via de website van de aanbieder:

www.food2smile.nl

Overige belangrijke informatie

Aan de beleggers wordt de volgende informatie ter beschikking gesteld. Deze zijn als bijlage bij dit informatiedocument gevoegd:

1. Informatiememorandum Food2Smile B.V.
2. Brochure Food2Smile
3. Inschrijfformulier
4. Oprichtingsakte en statuten Food2Smile B.V.
5. Oprichtingsakte en statuten Stichting Administratiekantoor Food2Smile
6. Administratievoorwaarden