

# RESLEEVE



AI gegenereerde  
fashion en fotoshoots

Informatienota  
Certificaten van aandelen  
van Resleeve B.V.

# **Informatienota over de aanbidding van Certificaten van Aandelen**

## **in het kapitaal van Resleeve B.V. door Resleeve B.V.**

Dit document is opgesteld door Resleeve B.V.

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

V1.0 Dit document is opgesteld op 28-06-2023.

WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/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 DAT ZOU WENS





## Inhoudsopgave

Deel I: Belangrijkste risico's	4
Nadere informatie over de risico's	4
Deel II: Informatie over de aanbieder en de uitgevende instelling van de beleggingsinstrumenten.	7
Identiteit van de uitgevende instelling	7
Identiteit van de aanbieder	8
Deel III: Informatie over de aanbieding van de beleggingsinstrumenten	9
Deel IV: Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten	10
Deel V: Alle andere belangrijke informatie die mogelijk of schriftelijk aan een of meerdere beleggers wordt gericht	11
Bijlage I: Koopovereenkomst	14
Bijlage II: Winst- en Verliesrekening	17
Bijlage III: Balans	18





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

Over het algemeen geldt: hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de aandeelcertificaten van Stichting Administratiekantoor Resleeve B.V. ("STAK") is afhankelijk van de winst die Resleeve B.V. ("Resleeve") 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 inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor Resleeve mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- Veranderende marktomstandigheden en concurrentie.
- Omzetzakelijkheid en/of wegvallen of sterk achterblijven van de vraag.
- Economische, juridische en/of politieke wijzigingen.

De certificaten zijn op dit moment niet vrij verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw certificaten 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 certificaten voor een lagere prijs moet verkopen.

## **Nadere informatie over de risico's:**

### I. Beperkte invloed

Als certificaathouder heeft u een beperkte, indirecte invloed. Certificaten geven geen stemrecht binnen de nog op te richten STAK.

### II. Uitbetalingsvolgorde

Dividenduitkering vindt plaats na voldoening van administratiekosten, toezichtkosten, accountantskosten, opstartkosten en andere kosten. Er bestaat een risico dat de aanbieder onvoldoende liquide middelen heeft om dividenden uit te keren. Dit houdt in dat u als belegger mogelijk later in het jaar of helemaal geen dividend ontvangt. In geval van faillissement van de aanbieder hebben de volgende uitkeringen voorrang: schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht (banken), preferente schuldeisers (UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering), de kosten van de afwikkeling van het faillissement (curator) en concurrente schuldeisers (leveranciers). Het resterende kapitaal zal gelijkelijk verdeeld worden onder de aandeelhouders van de aanbieder en de certificaathouders. Dit betekent dat de certificaten in waarde kunnen dalen en/of dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden en dat u in het slechtste geval uw investering of een deel ervan kunt verliezen.

### III. Beperkt eigen vermogen

Het eigen vermogen van Resleeve is aanvankelijk beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Het eigen vermogen vormt de buffer om bij tegenvallende resultaten aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Resleeve zal een deel van zijn winst reserveren om het eigen vermogen en daarmee de





genoemde buffer te versterken. Dit betekent dat de certificaten in waarde kunnen dalen en/of dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden en dat u in het slechtste geval uw investering of een deel ervan kunt verliezen. Het risicoprofiel van de certificaten is gelijk aan dat van aandelen.

Additionele relevante risico's:

#### I. Risico van prognose

De bedragen en percentages in dit informatie document en in de andere investeringsdocumenten zijn voornamelijk gebaseerd op aannames en geprojecteerde ontwikkelingen. Aangezien niet alleen bekende gegevens maar ook (onzekere) toekomstige ontwikkelingen zijn meegenomen, is het onmogelijk om een volledig accurate prognose te doen. De realisatie kan daarom afwijken van de prognose. Als gevolg hiervan kunnen de certificaten in waarde dalen en/of dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden.

#### II. Risico van onvoldoende interesse

Resleeve ontwikkelt een Software-as-a-Service voor het genereren van kleding ontwerpen en fotoshoots. Het is mogelijk dat er een periode ontstaat waarin gebruikers minder interesse hebben in de SaaS-oplossing dan verwacht. Als gevolg hiervan kunnen de certificaten in waarde dalen en/of dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden.

#### III. Inkomensrisico

Resleeve ontvangt inkomsten uit de verkochte lidmaatschappen van Resleeve. Deze inkomsten worden gebruikt om de kosten van Resleeve te dekken. Een afname van de interesse kan de inkomsten en daarmee het resultaat van Resleeve negatief beïnvloeden. Als

gevolg hiervan kunnen de certificaten in waarde dalen en/of dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden.

#### IV. Politiek risico

Nationale, Europese en lokale overheden kunnen nieuwe wetten, regelingen, belastingwetgeving of beleidswijzigingen doorvoeren die een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van certificaten en/of hoogte van de dividendbetalingen. Ook internationale spanningen kunnen politieke risico's met zich meebrengen, die direct of indirect de waarde van certificaten en/of hoogte van de dividendbetalingen kunnen beïnvloeden.

#### V. Risico van beperkte handelbaarheid

De certificaten zijn momenteel niet beursgenoteerd en daarom niet handelbaar via een gereguleerde markt. De handelbaarheid van de certificaten is beperkt tot de aan- en verkoop van de STAK. Tevens geldt een lock up periode van 2 jaar. Gedurende deze periode vindt er geen handel in de certificaten plaats. Na de lock up is er geen garantie op prijs of bereidheid dat een aanbieding van uw certificaten zal worden aanvaard door de STAK als u tussentijds van (een deel van) uw belegging af wilt. Bij een eventuele verkoop van uw certificaten aan de STAK betaalt u 1% aan administratiekosten. In uitzonderlijke gevallen kan een potentiële koper worden geweigerd als certificaathouder door de uitgevende instelling. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat de aspirant-certificaathouder geen veroordeeld persoon mag zijn en niet inwoner mag zijn van een van de landen op de FATC lijst: (<https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>).





## VI. Risico van verwatering

In de toekomst kunnen er nieuwe aandelen of aandelen certificaten worden uitgegeven, waardoor het aandeel van de bestaande certificaathouders in de onderneming kan verwateren, waardoor uw financieel rendement (tijdelijk) kan afnemen.

## VI. Risico van faillissement

In geval van faillissement is uitkering niet mogelijk.

## VII. Algemeen economisch risico

Lage economische groei kan ertoe leiden dat ondernemingen afnemende belangstelling hebben voor nieuwe software.

Alle substantiële risicofactoren zijn eerder in dit document uitgelegd. Echter, deze risicobeoordeling is niet volledig. Er kunnen ook onbekende risico's zijn die invloed kunnen hebben op de financiële positie van Resleeve. Deze onbekende risico's kunnen bepalen of Resleeve daadwerkelijk in staat is om de geplande dividendbetalingen te doen. De certificaathouder loopt het risico dat, indien één of meer of niet in dit document genoemde risico's zich voordoen, de financiële resultaten van Resleeve tegenvallen. Als gevolg hiervan kunnen de certificaten in waarde dalen en/of dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De certificaathouder moet deze risicofactoren in overweging nemen.





## Deel II: Informatie over de aanbieder en de uitgevende instelling van de beleggingsinstrumenten.

### Identiteit van de uitgevende instelling:

Stichting Administratiekantoor Resleeve B.V.  
High Tech Campus 5, 5656 AE te Eindhoven

KVK: de STAK zal worden opgericht zodra het minimumbedrag voor deze financieringsronde is behaald. Als dit bedrag niet wordt behaald krijgt iedere investeerder diens inleg terug. Een KvK uittreksel zal worden verspreid zodra deze beschikbaar is.

Algemeen mailadres: [info@resleeve.ai](mailto:info@resleeve.ai)  
Aanbieding: [invest@resleeve.ai](mailto:invest@resleeve.ai)  
Telefoonnummer: (+31) 085 401 70 80

De uitgevende instelling is de nog op te richten Stichting Administratiekantoor Resleeve B.V. die op haar beurt de aandelen zal houden ten behoeve van de certificaathouders. Het bestuur van de STAK wordt gevormd door Resleeve BV. De samenstelling van het bestuur kan in de loop van de tijd veranderen. De website van de uitgevende instelling is [www.resleeve.ai](http://www.resleeve.ai) en het emailadres is [info@resleeve.ai](mailto:info@resleeve.ai).

De uitgevende instelling is mede-eigenaar van Resleeve B.V., welke AI-software ontwikkelt, vermarkt en exploiteert ten behoeve van mode-ontwerpen en fotografie. De STAK zal bezit nemen over 800.000 aandeelcertificaten, gelijk aan de uitgifte van deze financieringsronde, die worden uitgegeven aan de participanten van de aanbidding. Het gebruik van een Stichting Administratiekantoor voor de certificering van aandelen is een gangbare methode om een groep belanghebbenden, in dit geval de certificaathouders, op een efficiënte manier te organiseren. Dit is de belangrijkste activiteit van

de uitgevende instelling: het verwerven en beheren van aandelen in Resleeve B.V. op basis van investeringen van de certificaathouders.

Daarnaast is de rol van de STAK voornamelijk gericht op de praktische uitoefening van de juridische rechten van de certificaathouders. In de praktijk is de STAK ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vergoedingen die ontvangen worden op de onderliggende aandelen. Het bedrag van deze uitkeringen wordt vastgesteld door de uitgevende instelling, waarbij de STAK optreedt als distributie agent. De kosten van de STAK zullen worden gedragen door Resleeve BV en niet door de certificaathouders.

De uitgevende instelling heeft geen (financiële) relaties of belangenconflicten met Resleeve, gelieerde entiteiten en/of personen buiten het gegeven dat het initiële bestuur wordt gevormd door Resleeve B.V. De uitgevende instelling zich enkel richt op het verwerven en beheren van aandelen in Resleeve B.V. die Resleeve.ai ontwikkelt en een Software-as-a-Service oplossing voor genereren van kleding ontwerpen en fotoshoots aan het ontwikkelen is; De jaarlijkse kosten van de uitgevende instelling worden gedragen door Resleeve B.V.

Financiële informatie over de uitgevende instelling:

De STAK is een non-profitorganisatie met een nulwaarde. Volgens de Nederlandse wet (BW2 Titel 9) hoeft de STAK geen jaarrekening op te stellen. De uitgevende instelling heeft geen zekerheden of garanties verstrekt aan enige partij.





## Identiteit van de aanbieder:

Resleeve B.V.  
High Tech Campus 5, 5656 AE te Eindhoven

KVK: 81628722  
Algemeen mailadres: info@resleeve.ai  
Aanbieding: invest@resleeve.ai  
Telefoonnummer: 085 401 70 80

De aanbieder is Resleeve B.V., een besloten vennootschap, opgericht op 14 januari 2021 onder het KvK-nummer 81628722 en met maatschappelijke zetel aan de High Tech Campus 5, 5656AE Eindhoven, Nederland. De website van de aanbieder is [www.resleeve.ai](http://www.resleeve.ai) en het emailadres is [info@resleeve.ai](mailto:info@resleeve.ai).

Resleeve B.V. is een onderneming die software ontwikkelt die met behulp van generatieve kunstmatige intelligentie afbeeldingen genereert van unieke fashion ontwerpen en deze ook kan afbeelden in gegenereerde fotoshoots. Resleeve B.V. is tevens verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie van deze software.

## Financiële informatie over de aanbieder:

De aanbieder is een bedrijf opgericht op 14 januari 2021. Resleeve B.V. heeft in de afgelopen 12 maanden geen resultaten geboekt wegens het doen van research en development. Er is tot op heden €450.000 geïnvesteerd via Resleeve Holding. De eerste zachte lening, De Vroege Fase Financiering, ter waarde van €350.000 loopt bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en heeft een rente van 4,55%. De aflossing start op 1 september 2024 en eindigt op 1 september 2029. De tweede zachte lening, de Rabobank Innovatielening, ter waarde van €150.000 loopt bij de Rabobank en heeft een rente van 7,5%. De aflossing start op 7 oktober 2024 en eindigt op 7 oktober 2031. De

aanbieder verklaart dat het huidige beschikbare werkkapitaal niet voldoende is voor de komende 18 maanden. De aanbieder heeft geen gereserveerde of toegerekende bedragen voor pensioenen of soortgelijke uitkeringen.

Directie Resleeve B.V.  
Algemeen Directeur - Rogier Warnawa  
Rogier heeft een achtergrond in Business Administration en Software Engineering. Sinds 2015 heeft hij meerdere ondernemingen opgezet. Waaronder Covid Testservice, dat als een van de eerste in het land mobiele sneltesten aanbood. Sinds 2019 richt hij zich op generatieve AI en heeft hier ook de opbrengsten van Covid Testservice in geïnvesteerd ten behoeve van bootstrapping.

Commercieel Directeur - Melis Guctas  
Melis heeft in 2013 de Turkse versie van Vinted opgericht. In 9 jaar tijd heeft ze hiervoor \$6 miljoen Venture Capital financiering opgehaald, het bedrijf opgeschaald tot +100 FTE en een omzet van \$50 miljoen per jaar. Eind 2022 volgde een exit. Sinds begin 2023 is Melis onderdeel geworden van Resleeve B.V.

Technisch Directeur - Romain Huet  
Romain leidde de ontwikkeling en implementatie van meerdere deep learning-modellen in verschillende industrieën. Werkte bij gerenommeerde bedrijven als Philips, Schiphol, Amsterdam Medisch Centrum en doceert AI aan de Technische Universiteit Eindhoven.

## Deel III: Informatie over de aanbieding van beleggings-instrumenten.

### Uitgevende instelling







Stichting Administratiekantoor Resleeve (STAK)

### **Bedrijfswaardering post-money**

€ 8.000.000,-

### **Aangeboden aandelenpakket**

10%, de overige 90% van de aandelen behoren tot de huidige investeerders en het team.

### **Waarde uit te geven certificaten**

Maximaal € 800.000,-

Minimaal € 40.000,-

### **Aandelen**

Uitgifte prijs: € 1,00

Nominale waarde: € 0,001

Storting agio: € 0,999

### **Minimum inleg**

€ 4.000 (4.000 certificaten). Verhogingen van € 1.000,- per stap.

### **Kenmerk certificaten**

Verbonden aan aandelen zonder stemrecht in het kapitaal van de uitgevende instelling. Elk certificaat is verbonden aan 1 onderliggend aandeel.

### **Looptijd**

Oneindig

### **Doel uitgifte**

Het verzamelen van kapitaal voor de ontwikkeling en exploitatie van Resleeve B.V.

Potentiële investeerders kunnen van 21-06-2023 tot 21-09-2023 kopen van de uitgevende entiteit via [www.resleeve.ai/invest](http://www.resleeve.ai/invest).

De aanbiedingsperiode eindigt voortijdig zodra alle certificaten zijn uitgegeven. Indien per de beoogde einddatum nog niet alle certificaten zijn uitgegeven kan de aanbiedingsperiode worden verlengd tot en met 31-12-2023. De aanbieder behoudt het recht de aanbieding en uitgifte van de certificaten te onderbreken, of vóór of tijdens de inschrijvingsperiode in te trekken. In het laatste scenario worden eventuele reeds gestorte gelden geretourneerd. De uitgiftedatum van de certificaten wordt individueel vastgesteld bij elke aankoop en is gelijk aan de dag waarop de inschrijving is verwerkt. De uitgevende instelling behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren zonder enige verklaring. Het heeft ook de mogelijkheid om de inschrijvingsperiode te verkorten of te onderbreken. Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten of bovenop uw inleg betaalt u €0,00 aan emissiekosten. De kans om te investeren in deze certificaten wordt geboden onder Nederlands recht.

Een aspirant-certificaathouder mag geen veroordeeld persoon en geen inwoner zijn van een van de landen op de FATC lijst (<https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>).

De reden van de aanbieding van de aandeelcertificaten is om kapitaal op te halen voor de uitbreiding van de bestaande activiteiten, zoals het doorontwikkelen van de software en exploitatie daarvan.





## Deel IV: Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

U belegt in certificaten van aandelen in Resleeve B.V. De certificaten genieten hetzelfde winstrecht als de aandelen van de aanbieder. Als certificaathouder heeft u geen stemrecht. Het bestuur van de uitgevende instelling heeft het stemrecht van de certificaten.

De certificaten hebben een nominale waarde van €0,001 en de prijs van de certificaten is €1,- per stuk. Van iedere certificaat aankoop wordt €0,001 aan de aanbieder betaald om de aandelen vol te storten en de rest (€0.999) wordt als agio aan de aanbieder uitbetaald.

Van elke euro van uw inleg wordt naar schatting € 0,05 gebruikt om de kosten van de uitgifte af te dekken. Naar schatting € 0,95 wordt geïnvesteerd voor de uitbreiding van de bestaande activiteiten, zoals het doorontwikkelen van de software en exploitatie daarvan.

De looptijd van de certificaten is onbeperkt.

De certificaten hebben dezelfde rangschikking in de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling als de aandelen van de aanbieder bij insolventie.

Op dit moment is er nog geen dividendbeleid, maar zodra de aanbieder winstgevend is, zal het dividendbeleid worden bepaald in de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering. Het vastgestelde dividend zal jaarlijks worden uitgekeerd op de bij Resleeve bekende bankrekening na afsluiting van de boekhouding en presentatie van het jaarrapport. Certificaathouders zijn zelf verantwoordelijk

voor het doorgeven van de juiste contact- en bankgegevens.





## **Deel V: Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meerdere beleggers wordt gericht**

### Algemene informatie

Resleeve B.V. biedt de mogelijkheid om certificaten van stemrechtloze aandelen in het kapitaal van Resleeve B.V. te verwerven, de aandelen zelf zullen worden uitgegeven aan stichting: Stichting Administratiekantoor Resleeve welke certificaten daarvan zal uitgeven aan beleggers/investeerdere. De reden van de aanbieding van de certificaten van deze aandelen is om extra werkkapitaal op te halen voor de uitbreiding van de bestaande activiteiten, zoals het doorontwikkelen van de software alsmede de exploitatie daarvan.

Resleeve B.V. (kvk nummer 81628722) is opgericht in januari 2021 met als doel generatieve AI toe te passen binnen het fashion domein. De ontwikkelde webapplicatie wordt aangeboden als een Software-as-a-Service en maakt het mogelijk om met behulp van AI unieke fashion ontwerpen te creëren en fotoshoots van te genereren. Hiermee kunnen kledingontwerpers vele malen sneller werken en kunnen bedrijven aanzienlijke kosten besparen door fotoshoots te genereren met behulp van AI.

De website van de aanbieder is:

[www.resleeve.ai](http://www.resleeve.ai)

De website van de aanbieding is:

[www.resleeve.ai/invest](http://www.resleeve.ai/invest)

### Verkoop en overdrachtsbeperkingen

De uitgifte en distributie van dit informatiedocument, evenals het aanbieden, verkopen en leveren van een certificaat, kunnen in sommige buitenlandse rechtsgebieden onderhevig zijn aan wettelijke beperkingen. De uitgevende instelling verzoekt iedereen die in het bezit komt van dit document om zich bewust te zijn van dergelijke beperkingen en zich eraan te houden. De uitgevende instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schending van dergelijke beperkingen door wie dan ook, ongeacht of deze een potentiële certificaathouder is of niet.

Dit informatiedocument vormt op zichzelf geen aanbod van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van enig effect aan een persoon in een jurisdictie waar dit volgens de daar geldende wet- en regelgeving niet is toegestaan.

De certificaten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 of bij enige effectenregulator in een staat van of in een andere jurisdictie binnen de Verenigde Staten van Amerika. De certificaten mogen uitdrukkelijk niet worden verkocht, aangeboden of geleverd in de Verenigde Staten van Amerika, aan of namens inwoners van de Verenigde Staten van Amerika.

### Aansprakelijkheid

De uitgevende instelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, en zal in geval van enige aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade in geval van grove schuld of nalatigheid, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van indirecte schade (waaronder begrepen derving van inkomsten).





Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van de uitgevende instelling beperkt tot het bedrag van de certificaten, en jegens iedere inschrijver tot het bedrag van de inschrijving.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, ook niet op de gepresenteerde prognoses van resultaten en rendementen. Er zullen ongetwijfeld verschillen ontstaan tussen de prognoses gepresenteerd in dit document en de feitelijke situatie ten tijde van en gedurende de looptijd van de certificaten.

#### Verantwoordelijkheid informatie

De uitgevende instelling verklaart dat alle gegevens die zijn verwerkt in dit informatiememorandum naar waarheid zijn geschreven en overeenkomstig zijn met de werkelijkheid, zoals op het moment van schrijven bekend. Daarnaast verklaart de uitgevende instelling dat er geen gegevens zijn weggelaten die van wezenlijk belang zouden zijn voor de inhoud van dit informatiememorandum. De uitgevende instelling heeft niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaringen af te leggen in verband met dit informatiememorandum of anderszins te communiceren over de gegevens in dit document.

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven:

1. Vul het formulier in dat te vinden is op [www.resleeve.ai/invest](http://www.resleeve.ai/invest) en bevestig dat alle essentiële documentatie is gelezen en stuur het formulier in.
2. Betaal het gewenste bedrag op de aangegeven rekening van Resleeve B.V.
3. Onderteken de koopovereenkomst middels een eSign oplossing.

4. Na betaling van het investeringsbedrag ontvangt u een e-mail waarin Resleeve vraagt om uw identificatiedocumenten, dat een vereiste is voor EU-ingezetene om te investeren. Ingezetenen van Iran, Noord-Korea, Syrië, Verenigde Staten en Yemen alsook US-persons zijn uitgesloten van deelname.
5. Na ontvangst van uw betaling en verwerking van uw identificatie krijgt u automatisch een bevestiging van uw inschrijving.
6. U krijgt uw aandeelcertificaat toegestuurd nadat deze notarieel is verdeeld.

De uitgevende instelling heeft niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaringen af te leggen in verband met dit Informatienota of anderszins te communiceren over de gegevens in dit document.

#### Herroepingsrecht

Beleggers die hebben aanvaard om al voor de publicatie van deze Informatienota door het FSMA het beleggingsinstrument aan te kopen of erop in te schrijven, hebben het recht om hun aanvaarding tot twee werkdagen na de inschrijving dan wel de betaling in te trekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u een e-mail sturen naar volgend adres [invest@resleeve.ai](mailto:invest@resleeve.ai)





## Informatie over het rendement

Customers	Pricing	2023	2024	2025	2026
Pro Users	€499	92	824	1,735	3,584
Plus Users	€99	92	822	1,726	3,562
Basic Users	€19	921	8,184	17,083	35,197
Free Users	€0.5 (ads)	3,479	26,723	45,247	89,742
Total paid plan users (excl. free)		1,106	9,831	20,544	42,343
<b>Total amount of users (incl. free)</b>		<b>4,585</b>	<b>36,554</b>	<b>65,791</b>	<b>132,085</b>

Marketshare	Market size	2023	2024	2025	2026
Total fashion companies EU / US (using Pro)	200,000	0.05%	0.41%	0.87%	1.79%
Total designers EU / US (using Plus)	200,000	0.05%	0.41%	0.86%	1.78%
Total freelancers and SME (using Basic)	10,000,000	0.03%	0.27%	0.45%	0.35%
Total fashion enthusiast (using Free)	750,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
Total Addressssable Market	€105 billion	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%

Profit and Loss Statement	2023	2024	2025	2026
<b>Total Revenues</b>	<b>193,502</b>	<b>4,564,879</b>	<b>13,705,254</b>	<b>25,854,443</b>
Direct Costs	42,570	1,004,273	3,015,156	5,687,978
Marketing Expenses	52,468	940,000	2,340,000	4,730,000
Total SG&A	810,697	2,040,955	5,031,626	6,186,103
<b>EBITDA</b>	<b>-712,234</b>	<b>579,651</b>	<b>3,318,472</b>	<b>9,250,363</b>

Balance Sheet	2023	2024	2025	2026
Total Current assets	(477,606)	(29,491)	2,323,149	9,106,704
Total Non Current assets	315,967	339,159	407,973	441,937
<b>Total Assets</b>	<b>-161,639</b>	<b>309,667</b>	<b>2,731,121</b>	<b>9,548,641</b>
Total Liabilities	540,692	466,584	379,357	292,386
Total Equity	-702,331	-156,917	2,351,764	9,256,255
<b>Total Liabilities and Equity</b>	<b>-161,639</b>	<b>309,667</b>	<b>2,731,121</b>	<b>9,548,641</b>

Cash Flow	2023	2024	2025	2026
Net cash used in operating activities	(740,961)	553,223	2,531,867	6,932,526
Capex	(13,000)	-31,000	(92,000)	(62,000)
Net cash provided by financing activities	166,292	(74,108)	(87,226)	(86,971)
Opening cash balance	78,884	(508,785)	(60,670)	2,291,970
Cash flow during the period	(587,669)	448,115	2,352,640	6,783,555
<b>Closing cash balance</b>	<b>(508,785)</b>	<b>(60,670)</b>	<b>2,291,970</b>	<b>9,075,525</b>





## Bijlage I - Koopovereenkomst

Koopovereenkomst Certificaten van Aandelen in het Kapitaal van Resleeve

De ondergetekenden:

1. Resleeve B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te High Tech Campus 5, 5656AE te Eindhoven ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 81628722, hierna te noemen: "Verkoper" of "Vennootschap";
2. Stichting Administratiekantoor Resleeve i.o., statutair gevestigd te High Tech Campus 5, 5656 AE te Eindhoven, zal worden opgericht zodra het minimum investeringsbedrag is behaald. Hierna te noemen: "Stichting";
3. VOLLEDIGE NAAM woonachtig te ADRES, POSTCODE, WOONPLAATS, LAND

Verder te bereiken op EMAILADRES en TELEFOONNUMMER;

hierna te noemen: "Koper";

de partijen 1, 2 en 3 hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en elk afzonderlijk tevens een "Partij".

Vennootschap richt bij voldoende inschrijvingen voor de financieringsronde de Stichting op. Vennootschap draagt een deel van haar aandelen over naar de Stichting tegen uitreiking van certificaten van aandelen, welke Stichting vervolgens levert ten titel van verkoop aan de Koper.

De Koper verklaart hierbij AANTAL certificaten (à € 1,-) te kopen van Verkoper, gelijk Verkoper deze verkoopt aan Koper, met een totale waarde van € WAARDE,- (minimaal € 4.000).

Partijen verklaren verder vooraf als volgt:

### Artikel 1 - Verkoop en koop

- 1.1 De Verkoper is houder van Certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- 1.2 Verkoper verkoopt hierbij bovengenoemde Certificaten aan Koper, gelijk Koper deze Certificaten van Koper koopt.
- 1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst zijn Partijen gebonden aan de bepalingen hierin opgenomen en de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Resleeve.

### Artikel 2 - Levering en betaling

- 2.1 De levering van Certificaten zal plaatsvinden medio september 2023 (na de inschrijfperiode).





2.2 De Koopprijs is door Koper aan Verkoper voldaan door bijschrijving van het totale bedrag op bankrekeningnummer **NL46 RABO 0354 2183 95** ten name van Resleeve B.V. onder vermelding van **Certificaten [uw volledige naam]**.

2.3 Verkoop en levering van de Certificaten geschiedt zonder dat Verkoper tot enige garantie en/of vrijwaring gehouden is, volgens de voorwaarden gesteld in het Informatiememorandum en Informatienota welke te verkrijgen zijn op [www.resleeve.ai/invest](http://www.resleeve.ai/invest).

### **Artikel 3 - Voorwaarden en bedingen**

3.1 De koopprijs per Certificaat bedraagt een euro (€ 1,-) met een minimum afname van 4.000 stuks (€ 4.000,-), met additionele stappen van 1.000 stuks (€ 1.000,-).

3.2 Verkoper verleent Koper kwijting, indien de koopprijs op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven.

3.3 Koper verklaart met de inhoud van het Informatiememorandum en Informatienota, Administratievoorwaarden en de Statuten van de Stichting bekend en akkoord te zijn.

3.4 Koper doet afstand van het recht om deze overeenkomst te ontbinden, doch Verkoper kan een Verkoop weigeren zonder opgaaft van reden. De Verkoper zal hiervoor eventuele gestorte tegoeden binnen 4 weken het Aankoopbedrag terugstorten op de bankrekening van de Koper.

### **Artikel 4 - Overige bepalingen**

4.1 De kosten voor het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede de kosten van de akte van levering komen voor de rekening van de Verkoper.

4.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

4.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of daarmee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.

### **Aanvullende informatie en verificatie**

De Verkoper heeft de verplichting om te controleren of de ingevulde gegevens behoren aan de Koper.

#### **Verificatie (KYC-procedure)**

Ter verificatie van uw aankoop van certificaten in de Resleeve STAK moet u uw geldig identificatiebewijs (paspoort of ID, een rijbewijs is niet voldoende) uploaden. Deze wordt beveiligd opgeslagen en dient enkel ter verificatie van uw aankoop.

Wij verifiëren de tenaamstelling van uw bankrekeningnummer met de hierboven ingevulde gegevens. Indien deze niet overeenkomen kunnen we uw deelneming niet accepteren, tot u een kopie bankafschrift met naam en adres heeft toegestuurd naar [invest@resleeve.ai](mailto:invest@resleeve.ai).





## **Upload geldig Kopie Paspoort of ID bewijs**

BESTANDSINVOER

## **Uitgifte certificaten**

De certificaten worden direct na uitgifte, na oprichting van de Stak, bijgeschreven op naam. De daadwerkelijke uitgifte zal geschieden medio september 2023 (na de inschrijfperiode).

## **Automatische ondertekening**

Dit document is automatisch opgesteld en wordt eenzijdig ondertekend.







## Bijlage II - Winst- en Verlies rekening 2022

	2022		2021
Omzet	-	-	-
Kostprijs van de omzet	<u>33.865</u>	<u>19.491</u>	
<b>Brutomarge</b>	<b>-33.865</b>		<b>-19.491</b>
Personeelskosten	60.589	29.892	
Afschrijvingen	25.727	210	
Huisvestingskosten	10.574	6.650	
Verkoopkosten	3.086	274	
Algemenekosten	<u>12.265</u>	<u>6.278</u>	
<b>Totaal kosten</b>	<b>112.241</b>		<b>43.304</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-146.106</b>		<b>-62.795</b>
Financiële baten en lasten	20.648		2.351
Buitengewone baten en lasten	<u>-79</u>		<u>-69</u>
<b>Resultaat voor belasting</b>	<b>-166.675</b>		<b>-65.077</b>
Vennootschapsbelasting	<u>-</u>		<u>-</u>
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-166.675</b>		<b>-65.077</b>





## Bijlage III - Balans 2022

### Balans activa

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
<b>Vaste activa</b>				
Immateriële vaste activa	340.768		123.853	
Materiële vaste activa	<u>4.747</u>		<u>4.007</u>	
	<b>345.515</b>		<b>127.860</b>	
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen	15.537		21.482	
Liquide middelen	<u>78.884</u>		<u>62</u>	
	<b>94.421</b>		<b>21.544</b>	
<b>Activa</b>	<u><b>439.936</b></u>		<u><b>149.404</b></u>	

### Balans passiva

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
<b>Eigen vermogen</b>				
Aandelen kapitaal	100		100	
Algemene reserve	<u>-231.753</u>		<u>-65.077</u>	
	<b>-231.653</b>		<b>-64.977</b>	
<b>Langlopende schulden</b>	<b>516.753</b>		<b>118.023</b>	
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>154.836</b>		<b>96.358</b>	
<b>Passiva</b>	<u><b>439.936</b></u>		<u><b>149.404</b></u>	

