



De nieuwe financiële wereld
begint vandaag.

↗ Informatienota
Certificaten van Aandelen van
Gini Capital B.V.

Informatienota over de aanbidding van Certificaten van Cumulatief Preferente Aandelen in het Kapitaal van Gini Capital B.V. door Gini Capital B.V.

Dit document is opgesteld door Gini Capital B.V.

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

Dit document is opgesteld op 1 april 2024.

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 WENSEN.

Inhoudsopgave

| | | | |
|---|---|---|----|
| Deel I : Belangrijkste risico's | 3 | Deel IV : Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten | 8 |
| Nadere informatie over de risico's | 2 | Deel V : Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meerdere beleggers wordt gericht | 9 |
| Deel II: Informatie over de uitgevende instelling | 5 | Bijlage I - Koopovereenkomst | 10 |
| Stichting Administratiekantoor Gini Capital | 5 | Bijlage II - Winst- en Verliesrekening | 12 |
| Gini Capital B.V. | 6 | Bijlage III - Balans | 14 |
| Deel III : Informatie over de aanbidding van beleggingsinstrumenten | 7 | | |
| Beschrijving van de aanbidding | 7 | | |



Deel I : Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instellen en de aangeboden beleggingsinstrumenten en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding

Over het algemeen geldt: hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de certificaten is afhankelijk van de winst die Gini Capital 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 inleg of een deel daarvan verliest.

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

- Risico van wijziging van wetgeving
- Algemeen economisch risico
- Marktrisico's voor de beheerde beleggingsfondsen

De certificaten van aandelen van Gini Capital B.V. zijn op dit moment niet 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 wil. U loopt dan het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of voor een lagere prijs moet verkopen.



Nadere informatie over de risico's

In het investeren in certificaten zijn altijd zekere risico's verbonden. Geïnteresseerden dienen kennis van dit Informatienota te nemen en zorgvuldig te overwegen of een belegging in de aangeboden certificaten voor hem passend is. In geval van twijfel of bij vragen raadt de onderneming aan om onafhankelijk advies in te winnen.

Deze lijst bevat de belangrijkste, maar niet uitsluitend alle, risico's rondom dit product.

Risico's verbonden aan de uitgevende instelling:

- Beperkte invloed, waarbij u als certificaathouder beperkte invloed heeft. Gini Capital is een onderneming in opbouw. Op korte termijn zal geen dividend op aandelen worden uitbetaald. Op welke termijn dit wel gaat gebeuren is onzeker en afhankelijk van de groei en resultaten van Gini Capital. Hier heeft u als certificaathouder beperkt invloed op;
- Volgorde uitbetaling, als certificaathouder heeft u geen preferent recht op houders van certificaten van cumulatief preferente aandelen uit een eerdere financieringsronde. Het kan zijn dat hierdoor minder of geen winst overblijft om uit te keren. Dit is uiterlijk mogelijk tot april 2025, wanneer deze certificaten worden omgezet in certificaten van aandelen;
- Risico's van faillissement, waarbij uitkering niet mogelijk is;
- Liquiditeitsrisico's, waarbij uitkering niet of slechts ten dele mogelijk is;
- Risico van wijziging van wetgeving, waarbij onderliggende fondsen niet, of slechts gedeeltelijk geëxploiteerd mogen worden;
- Renterisico, waarbij stijgende rente een negatief effect kan hebben op de rentabiliteit van de onderneming.
- Algemene risico's verbonden aan aandelen:
- Risico's door beperkte handelbaarheid van aandelen, waarbij u misschien niet kunt verkopen op het moment dat u wil;
- Risico van verwatering van aandelen, wanneer nieuwe (certificaten van) aandelen uitgegeven worden in een mogelijk volgende financieringsronde, kan uw rendement (tijdelijk) afnemen.

Risico's verbonden aan certificaten:

- Risico's door beperkte handelbaarheid van certificaten, waarbij u misschien niet kunt verkopen op het moment dat u wil;
- Risico waardering van certificaten;

Overige risico's:

- Algemeen economisch risico: aanhoudende periode van lage economische groei kan leiden tot afnemende belangstelling voor investeren in beleggingsfondsen.
- Marktrisico's voor door Gini Capital beheerde beleggingsfondsen: wanneer correcties op de markt zorgen voor neutraal of negatief rendement;
- Valutarisico's voor door Gini Capital beheerde beleggingsfondsen: waarbij koersschommelingen kunnen zorgen voor een neutraal of negatief rendement.
- Risico's verbonden aan het niet uitkeren van dividend en het effect ervan op de waarde van het aandeel.

Gini Capital heeft tot moment van schrijven geen dividend uitgekeerd, maar gekozen om reserves toe te voegen aan de beschikbare reserves. Gini Capital heeft niet de intentie om deze dividendpolitiek (geen dividenden uitkeren) te wijzigen in de toekomst.

Er zijn geen juridische zaken aanhangig bij de onderneming. Er kunnen uiteraard altijd toekomstige juridische zaken, c.q. problemen voordoen, waar de onderneming op dit moment geen zicht op heeft. Mocht dat het geval zijn, dan zal de onderneming (mits materieel van aard) dit melden.



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

Stichting Administratiekantoor Gini Capital

Uitgevende instelling

Stichting Administratiekantoor (STAK) Gini Capital
Beursplein 5, 1012JW te Amsterdam
KVK: 87225859

Algemeen mailadres: info@gini.capital

Aanbieding: crowdfunding@gini.capital

Telefoonnummer: 020 808 90 30

De certificaten zullen worden uitgegeven door de stichting, die op haar beurt de aandelen ten behoeve van de aandeelhouders onder zich zal houden.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Gini Capital B.V.. De door de stichting gehouden certificaten hebben geen stemrecht, maar er zal wel gebruik worden gemaakt van de statutaire mogelijkheid om een aantal besluiten van de directie van de onderneming aan te wijzen die dienen te worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de stichting.

De hiervoor genoemde onderwerpen zijn:

- Verkoop van meer dan 25% van de activa door de onderneming;
- Verkoop van de (gewone) aandelen in de onderneming;
- Staking van onderneming;
- Aanvragen van surseance van betaling of faillissement van onderneming.

Certificering van aandelen, o.a. gebruikmaken van een stichting administratiekantoor, is een gebruikelijke manier om een groep belanghebbenden, in dit geval certificaathouders, efficiënt te organiseren.

De rol van de stichting richt zich vooral op de praktische uitoefening van de juridische rechten van de certificaathouders.

De stichting is in de praktijk ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vergoedingen die binnenkomen op de onderliggende aandelen. De hoogte van de uitkeringen wordt vastgesteld door de uitgevende instelling. In deze context is de stichting enkel de distributie agent. De kosten van de stichting zullen worden gedragen door Gini Capital B.V. en niet door de certificaathouders.

Financiële informatie Stichting Administratiekantoor Gini

Stichting Administratiekantoor Gini heeft geen winstoogmerk en een nihilwaarde.

Conform BW2 Titel 9 hoeft de STAK geen jaarrekening op te stellen.

Zekerheden

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend aan geen enkele partij.



Gini Capital B.V.

De uitgevende instelling (STAK Gini Capital) is mede-eigenaar van Gini Capital B.V. welke thematische beleggingsfondsen beheert en ontwikkelt voor particuliere en institutionele beleggers met een minimum nominale participatiewaarde van € 100.000,-.

Gini Capital B.V. heeft een vrijstelling van vergunningsplicht onder het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft.

Activiteiten

De onderneming heeft twee beleggingsfondsen in haar portfolio, waaronder het in december 2022 opgerichte Digital Future Fund en het Super Commodities Fund (geopend per 1 augustus 2023). Beide fondsen kennen tevens een zogeheten feederfonds.

Daarnaast is de onderneming in een vergevorderd stadium om meerdere niche fondsen op te richten. Gini Capital B.V. is verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie van deze fondsen

Directie Gini Capital

Directeur - Lorenzo van der Struik

Lorenzo richt zich sinds 2008 op marketingstrategie voor diverse multinationals en kleinere partijen, sinds 2015 richt hij zich enkel op de financiële sector, met name fondsenwerving, financieringsrondes en beleggingsfondsen.

Directeur - Sebastiaan van der Poel

Sebastiaan is sinds 1997 marktmaker op de optiebeurs en heeft jarenlange ervaring als optiehandelaar, beurscoach, risk manager en fondsbeheerder.

Betrokken partijen Gini Capital

Gini Capital B.V. is voor de exploitatie van haar fondsen afhankelijk van diverse ondersteunende partijen voor bewaring en participantenadministratie, handelsrekeningen en betaalrekeningen.

Financiële informatie over Gini Capital

De jaarrekening over 2023 is opgenomen als bijlage. De jaarrekening betreffende het boekjaar zijn niet geauditeerd door een commissaris en evenmin aan een onafhankelijke toetsing onderworpen.

Gini Capital heeft medio 2022 en 2023 financieringsrondes uitgeschreven. De ronde uit 2022 betrof certificaten van cumulatief preferente aandelen, welke na 3 jaar geconverteerd worden naar certificaten van aandelen, gelijk uit de ronde van 2023 en de huidige ronde van deze aanbidding.

Naar oordeel van Gini Capital B.V. is het huidige werkkapitaal toereikend om in de komende twaalf maanden aan haar bestaande behoeften te voldoen. De opbrengst van de aanbidding is niet in de berekening meegenomen.



Deel III : Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten

Beschrijving van de aanbieding

Certificaten van Aandelen van Gini Capital B.V.

Middels de voorgenomen uitgifte van certificaten aan particulieren beoogt de uitgevende instelling een bedrag van € 1.200.000,- op te halen om de verdere exploitatie van het Gini Capital Digital Future Fund en de research en development van nieuwe fondsen te financieren.

Uitgevende instelling

Stichting Administratiekantoor (STAK) Gini Capital

Waarde uit te geven certificaten

Maximaal € 1.200.000,-

Aandelen

Uitgifte prijs: € 4,00

- Nominale waarde: € 0,10
- Storting agio: € 3,90

Minimum afname

€ 4.000 (1.000 certificaten), met verhoging van € 1.000,- (of 250 certificaten) per stap.

Redenen voor de aanbieding

Bijeenbrengen van kapitaal ter verdere exploitatie van het Digital Future Fund, het Super Commodities Fund en het Income Value Fund en research en development van nieuwe thematische beleggingsfondsen.

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven

Investeerders kunnen een aanvraag indienen via <http://investeren.gini.capital>

[Klik hier om certificaten aan te schaffen](#)



Deel IV : Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

Gini Capital B.V. biedt de mogelijkheid om certificaten van aandelen in het kapitaal van Gini Capital B.V. te verwerven, die daarmee onlosmakelijk verbonden zullen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor Gini welke de certificaten daarvan uitgeeft aan beleggers/investeerdere.

Nadat een belegger de keuze heeft gemaakt te willen investeren in het product van Gini Capital B.V., zal zij committeren om een bedrag naar keuze van de belegger (zijnde een minimale inleg € 4.000, met additionele stappen van € 1.000,-) in te leggen, daarvoor verkrijgt de belegger - tegen een uitgifteprijs van € 4,00 per certificaat van een aandeel - een zodanig aantal certificaten van aandelen, uitmakende een zodanig % van het totaal aantal uitgegeven certificaten van aandelen. Bij een inleg van € 4.00 gedeeld door een uitgifteprijs van € 4,00 zijn dat aldus 1.000 certificaten.

Zoals hiervoor aangegeven is de uitgifteprijs bepaald op € 4,00 per certificaat van een aandeel, welk bedrag is opgebouwd uit € 0,10 aan nominale waarde van het aandeel en een agiostorting van € 3,90 te koppelen aan de aandelen.

Dit gestorte agio dient men te zien als het investerings/beleggersbedrag per certificaat.

Per het moment van dit Informatienota, is Gini Capital B.V. voornemens om middels de STAK een een zodanig aantal certificaten van aandelen uit te (gaan) geven gelijk aan een totaalbedrag van € 1.200.000,-

(additioneel eigen vermogen), dit om de research en development van nieuwe beleggingsfondsen en de versnelde exploitatie van het Digital Future Fund, het Income Value Fund en het Super Commodities Fund te financieren.

De aanbiedingsperiode begint op 7 mei 2024 en eindigt op 7 augustus 2024. Uw inleg behoort tot het vermogen van Gini Capital B.V. Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van andere beleggers. Indien gewenst kan Gini Capital B.V. eenzijdig de looptijd van deze aanbiedingsperiode verkorten of verlengen met maximaal 100% van de looptijd (3 maanden).

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten of bovenop uw inleg betaalt u €0,00 aan emissiekosten per certificaat van aandeel. Bij verkoop van uw certificaten van aandelen betaalt u de wettelijke en anderzijds voor de certificaathouder verplichte kosten en belastingen. De uitgevende instelling zal geen kosten berekenen

Tot op heden heeft Gini Capital ervoor geopteerd geen dividenden uit te keren. Een dividend is niet gegarandeerd, alsook kan de algemene vergadering beslissen om geen dividend uit te keren, dan wel een lager dividendpercentage te bepalen.

Verderop in dit document worden de details met betrekking tot de uitgifte van certificaten beschreven.



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

Dividend wordt mogelijk uitgekeerd zodra de aanbieder winstgevend is. De Algemene Vergadering zal jaarlijks het dividendbeleid vaststellen.

De opbrengst wordt gebruikt voor de toevoeging aan het eigen vermogen van Gini Capital B.V.. Van de opbrengst wordt van elke euro van uw inleg naar schatting € 0,05 gebruikt om kosten af te dekken. Naar schatting zal € 0,95 van elke euro van uw inleg gaan naar de exploitatie en ontwikkeling van de beleggingsfondsen onder Gini Capital B.V..

De verhandelbaarheid van de certificaten is beperkt tot de aankoop van STAK Gini Capital. De certificaten worden niet genoteerd op een exchange, waardoor onderlinge verhandelbaarheid zonder tussenkomst van STAK Gini Capital niet mogelijk is.

Certificaathouders kunnen hun bewijzen van deelgerechtigdheid slechts vervreemden aan de STAK zelf, dan wel aan bloedverwanten in de rechte linie door vererving.

Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de inschrijvingsperiode van 7 mei 2024 en eindigt op 7 augustus 2024 certificaten aankopen van de onderneming via <http://investeren.gini.capital>. Indien gewenst kan Gini Capital B.V. eenzijdig de looptijd van deze aanbiedingsperiode verkorten of verlengen met maximaal 100% van de looptijd (3 maanden).

Na deze inschrijvingsperiode zullen de certificaten verdeeld worden onder de deelnemers van deze aanbieding. In geval van overtekening zullen certificaten verdeeld worden op basis van inschrijfdatum en tijd.

De uitgevende instelling kan een inschrijving weigeren zonder opgave van reden.

Zij kan tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, dan wel de aanbieding en uitgifte van de certificaten intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden worden teruggestort.

De uitgevende instelling verklaart dat alle gegevens die zijn verwerkt in dit Informatienota 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 Informatienota.

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.



Bijlage I - Koopovereenkomst

Koopovereenkomst Certificaten van Aandelen in het Kapitaal van Gini Capital

De ondergetekenden:

1. Gini Capital B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, Beursplein 5, 1012JW, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 08159674, hierna te noemen: "Verkoper" of "Vennootschap";

2. Stichting Administratiekantoor Gini Capital (STAK), statutair gevestigd te Amsterdam, Beursplein 5, 1012JW, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 87225859, 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".

De Koper verklaart hierbij AANTAL certificaten (à € 4,00) te kopen van Koper, 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. Voormelde koopovereenkomst is aangegaan onder de hierna te vermelden ontbindende voorwaarde.

1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst zijn Partijen gebonden aan de bepalingen hierin opgenomen en de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Gini Capital.

Artikel 2 - Levering en betaling

2.1 De levering van Certificaten zal notarieel verdeeld worden medio augustus 2024 (na de inschrijfperiode).

2.2 De Koopprijs is door Koper aan Verkoper voldaan door bijschrijving van het totale bedrag op bankrekeningnummer NL87 INGB 0673708365, ten name van Gini Capital B.V. onder vermelding van KOOP CERTIFICATEN VOLLEDIGE NAAM.

2.3 Verkoop en levering van de Aandelen geschiedt in de staat waarin deze zich op het moment van ondertekening van de Overeenkomst bevinden, zonder dat Verkoper tot enige garantie en/of vrijwaring gehouden is, volgens de voorwaarden gesteld in het Informatiememorandum welke te verkrijgen is op investeren.gini.capital.



Artikel 3 - Voorwaarden en bedingen

3.1 De koopprijs per Certificaat bedraagt twee euro (€ 4,00) met een minimum afname van 1.000 stuks (€ 4.000,-), met additionele stappen van 250 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 de Administratievoorwaarden en het Informatiememorandum bekend en akkoord te zijn.

3.4 Partijen doen, uitgezonderd van niet-nakoming van de Know Your Customer (KYC) procedure, afstand van het recht om deze overeenkomst te ontbinden, doch Verkoper kan een Verkoop weigeren zonder opgave 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 Amsterdam.

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 Gini Capital STAK moet u uw identificatiebewijs 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 info@gini.capital.

Identificatiebewijs geldig tot
JAAR-MAAND-DAG

Upload geldig Kopie Paspoort of ID bewijs
BESTANDSINVOER

Uitgifte certificaten

Na aanvulling van dit contract met uw identificatiegegevens, de voorzijde van uw identificatiebewijs (paspoort of ID, een rijbewijs is niet voldoende) worden de certificaten direct op uw naam bijgeschreven. De daadwerkelijke uitgifte zal geschieden medio augustus 2024 (na de inschrijfperiode).

Automatische ondertekening

Dit document is automatisch opgesteld op DATUM en wordt eenzijdig ondertekend. De audit-trail van dit document wordt opgeslagen op beveiligde servers in Europa.



Bijlage II - Winst- en Verliesrekening 2023

pagina: 9

KvK-nummer: 08159764

Datum vastgesteld: 20-03-2024

Jaarrekening 2023 van Gini Capital B.V.

2.2 Winst-en-verliesrekening 2023

| | 2023 | | 2022 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Opbrengsten | | | | |
| Netto-omzet | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| | | 0 | | 0 |
| Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d. | | | | |
| Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten | <u>83.616</u> | | <u>34.050</u> | |
| | | -83.616 | | -34.050 |
| Brutomarge | | <u>-83.616</u> | | <u>-34.050</u> |
| Personeelskosten | | | | |
| Lonen en salarissen | 0 | | 0 | |
| Sociale lasten | 0 | | 0 | |
| Pensioenlasten | 0 | | 0 | |
| Overige personeelskosten | <u>65.323</u> | | <u>59.727</u> | |
| | | -65.323 | | -59.727 |
| Afschrijvingen | | | | |
| Overige materiële vaste activa | <u>2.397</u> | | <u>1.845</u> | |
| | | -2.397 | | -1.845 |
| Overige bedrijfskosten | | | | |
| Auto- en transportkosten | 0 | | 0 | |
| Huisvestingskosten | 32.100 | | 21.950 | |
| Verkoopkosten | 196.609 | | 31.677 | |
| Overige kosten | <u>76.661</u> | | <u>56.542</u> | |
| | | -305.370 | | -110.169 |
| Financiële baten en lasten | | | | |
| Opbrengsten van overige vorderingen | 1.548 | | 0 | |
| Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten | <u>-10.560</u> | | <u>-12.487</u> | |
| | | -9.012 | | -12.487 |
| Buitengewone lasten | | | | |
| Overige buitengewone lasten | <u>11.198</u> | | <u>0</u> | |
| | | -11.198 | | -0 |



Jaarrekening 2023 van Gini Capital B.V.

| | 2023 | | 2022 | |
|-----------------------|------|-----------------|------|-----------------|
| | € | € | € | € |
| Saldo winstberekening | | <u>-476.916</u> | | <u>-218.278</u> |

CONCEPT

Bijlage III - Balans 31-12-2023

pagina: 8

KvK-nummer: 08159764

Datum vastgesteld: 20-03-2024

Jaarrekening 2023 van Gini Capital B.V.

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2023

| Activa | 31-12-2023 | | na resultaatbestemming | |
|---|------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Materiële vaste activa | | | | |
| Overige materiële vaste activa | 15.874 | | 4.815 | |
| | | 15.874 | | 4.815 |
| Vorderingen | | | | |
| Overige vorderingen | 1.576 | | 11.198 | |
| | | 1.576 | | 11.198 |
| Liquide middelen | | 524.888 | | 274.984 |
| Totaal activa | | 542.338 | | 290.997 |
| Passiva | | 31-12-2023 | | 31-12-2022 |
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | | | | |
| Gestort en opgevraagd kapitaal | 1.285.101 | | 578.500 | |
| Agio | 992.362 | | 992.362 | |
| Winstreserves | -1.912.062 | | -1.435.146 | |
| | | 365.401 | | 135.716 |
| Langlopende schulden | | | | |
| Overige langlopende schulden | 150.000 | | 150.000 | |
| | | 150.000 | | 150.000 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 25.250 | | 3.594 | |
| Overige kortlopende schulden | 1.687 | | 1.687 | |
| | | 26.937 | | 5.281 |
| Totaal passiva | | 542.338 | | 290.997 |

De toekomst van beleggen begint bij **Gini Capital**.

➤ Informatienota Certificaten van
Aandelen van Gini Capital B.V.



Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
Nederland
T: 0031 (0)20 - 808 90 30
E: info@gini.capital

Inlegvel wijzigingen

Informatienota Certificaten van Aandelen van Gini Capital B.V.

De informatie op dit inlegvel wordt bij elke update van het informatiememorandum in de tekst verwerkt.

Originele versie: **CVA IM FSMA 20240430.1**