



Informatienota over de Aanbieding van Certificaten van Aandelen van Wrapid B.V. door Wrapid B.V.

Onderhavig document is op 21 augustus 2024 opgesteld door Wrapid B.V. en is uitsluitend bedoeld als informatienota voor Belgische beleggers, die interesse hebben in de aanbieding van certificaten van aandelen in Wrapid B.V. zoals gepubliceerd op <https://software.bondex.io/venue/wrapid/wrapid>, welke aanbieding in Nederland reeds langere tijd bestaat en tijdig aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekend is gemaakt. Nu ook Belgische beleggers interesse beginnen te tonen, is onderhavig document ingediend bij de Financial Services and Markets Authority (FSMA) in België.

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD, NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS AUTHORITY IN BELGIË (FSMA) | 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 (ALTHANS AUTOMATISCH TE VERHANDELEN): DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE INDIEN GEWENST AAN EEN DERDE TE VERKOPEN.

Deel I: Belangrijkste risico's van de aanbieding

Over het algemeen geldt: hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de certificaten van aandelen is afhankelijk van de winst die Wrapid 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 Wrapid B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- de doelstellingen worden financieel-economisch niet behaald;
- het managementteam functioneert niet naar behoren;
- het product laat in de praktijk te wensen over;
- het bedrijf wordt betrokken in juridische procedures.

De certificaten zullen in de toekomst (beperkt) verhandelbaar zijn op het (besloten) platform van Wrapid B.V. (powered by Bondex, onderdeel van Nxchange).

Desondanks kan het zijn dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw certificaten als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt daarmee 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

Resultaatrisico: het risico bestaat dat er tegenvallende financieel-economische resultaten aan de orde zullen zijn, bijvoorbeeld omdat Wrapid B.V. niet de inkomsten genereert waarop zij aanvankelijk rekende en/of omdat zij meer kosten maakt dan de bedoeling was. Dit betekent wellicht dat er geen of minder rendement uitgekeerd kan worden en/of dat de certificaten in waarde dalen.

Managementrisico: het risico bestaat dat het managementteam van Wrapid B.V. - bijvoorbeeld door overmacht - haar taken en verantwoordelijkheden niet naar behoren uitvoert en/of dat er expertise ingekocht moet worden, waardoor de kosten stijgen en het risico toeneemt. Dit betekent wellicht dat er geen of minder rendement uitgekeerd kan worden en/of dat de certificaten in waarde dalen.

Productrisico: het risico bestaat dat het product van (of de productie door) Wrapid B.V. in de praktijk te wensen overlaat en/of dat het product minder goed aanslaat c.q. verkocht kan worden, waardoor de onderneming niet of minder snel dan gedacht van de grond komt. Dit betekent wellicht dat er geen of minder rendement uitgekeerd kan worden en/of dat de certificaten in waarde dalen.

Procedurerisico: het risico bestaat dat het product (of de werkwijze) van Wrapid B.V. - ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen - concurrenten ertoe beweegt om een juridische procedure tegen de onderneming te entameren, wat kosten en risico's met zich meebrengt. Dit betekent wellicht dat er geen of minder rendement uitgekeerd kan worden en/of dat de certificaten in waarde dalen.

2

Deel II: Informatie over (o.a.) de aanbieder

De aanbiedende instelling is Wrapid B.V. (KvK: 84156988), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 8 oktober 2021 en gevestigd te Arnhem (in Nederland). Het adres van de aanbiedende instelling is Bosvijverlaan 4, 6717 ZL te Ede (Gelderland, in Nederland).

Meerderheidsaandeelhouder en bestuurder van de aanbiedende instelling is thans Groeikapitaal B.V. (KvK: 90294106), met een belang van 75% in Wrapid B.V. (in mei 2023 overgenomen van de oprichter). De aandeelhouders van Groeikapitaal B.V. zijn Tgerbellov B.V. (21,8%), Rossing Beheer B.V. (30,9%), Fablavité B.V. (20,0%), Muntmeester Holding B.V. (18,2%) en 8 Infinity 8 B.V. (9,1%).

Minderheidsaandeelhouder van de aanbiedende instelling is Stichting administratiekantoor Wrapid (KvK: 84156562; ook gevestigd op voornoemd adres). De STAK heeft als doel het - conform de administratievoorwaarden - uitgeven en administreren van (certificaten van) aandelen en het uitoefenen van diverse rechten.

N.B. Een grafische weergave van de totale organisatiestructuur is onder meer te vinden op <https://software.bondex.io/venue/wrapid/wrapid>. Hieruit blijken (ook) alle (overige) relevante zaken.



Deel III: Informatie over de aanbieding

Er wordt eigenaarschap in Wrapid B.V. aangeboden via certificaten van aandelen (in dit document ook genoemd: 'certificaten'). Deze certificaten zijn in een eerder stadium, te weten op 8 oktober 2021 uitgegeven door Stichting administratiekantoor Wrapid (hierna ook: 'STAK') en worden nu - ter verwezenlijking van haar ondernemingsplan - in tranches aangeboden door Wrapid B.V., waartoe de certificaten bij Nxchange / Bondex in een verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer in Nederland (Wge), zijn opgenomen.

Wrapid B.V. stelt zich ten doel om een innovatief voedingsproduct te ontwikkelen en in de markt te zetten, te weten een (modelrechtelijk geregistreerde) wrap / tortilla met een gesloten bodem, als alternatief voor de reeds bekende wrap / tortilla. Gelieve ter zake ook het 'pitchdeck' en de video(s) te bestuderen. Vooral voor het ontwikkelen en aanschaffen van de benodigde machines en voor effectieve marketing is er kapitaal nodig, welk kapitaal Wrapid B.V. ophaalt via de in dit document beschreven methode.

De website van de aanbieder is www.wrapid.eu.

De website van de aanbieding is <https://software.bondex.io/venue/wrapid/wrapid>.

Nadere informatie over de aanbieding

De aanbiedingsperiode (vanaf de eerste tranche) is begonnen op of omstreeks 14 november 2021 en heeft een nader te bepalen looptijd. Deze komt in ieder geval ten einde op het moment dat de 2.500 certificaten van aandelen verkocht zullen zijn.

Het huidige deel van de aanbieding behelst de verkoop van maximaal 1.688 certificaten van aandelen (deel van eerdergenoemde 2.500).

Het door een belegger aankopen van een of meerdere certificaten van aandelen, geschiedt via het platform van Wrapid B.V. (powered by Bondex, onderdeel van Nxchange).

Wrapid B.V. behoudt zich het recht voor om een koper te weigeren.

Neem bij vragen gerust contact met ons op via +316-15888819.



Deel IV: Informatie over de certificaten van aandelen

U belegt in een of meerdere certificaten van aandelen in Wrapid B.V.

De uitgifte van de certificaten door de STAK vond plaats op 8 oktober 2021. Er zijn sedertdien 2.500 certificaten van aandelen in omloop (inclusief de certificaten die tijdelijk door Wrapid B.V. zelf worden gehouden). Deze certificaten worden in meerdere tranches aangeboden aan het beleggend publiek (steeds toewerkend naar mijlpalen).

Bij het schrijven van dit document is er voor ruim €500.000 geïnvesteerd en zijn er nog maximaal 1.688 certificaten te koop, waarmee nog maximaal €1.688.000 (het resterende doelbedrag) opgehaald kan worden, uitgaande van een waarde van €1.000 per certificaat (eerder was er een 'early investor-voordeel').

De nominale waarde van de certificaten van aandelen is €0,01 (één eurocent). De intrinsieke waarde van de certificaten van aandelen is €1.000 (duizend euro). De prijs van de certificaten van aandelen is €1.000 (duizend euro). Deelname is mogelijk vanaf €1.000 (duizend euro) en vervolgens steeds in een veelvoud van dit bedrag (ergo €2.000, €3.000, €4.000, et cetera).

Het beoogde (dividend)rendement per jaar is 5% (direct rendement). Daarnaast kan er een koersstijging (of koersdaling) aan de orde zijn (indirect rendement).

4

Nadere informatie over het rendement

Het direct rendement wordt aan de belegger uitgekeerd in de vorm van een jaarlijks dividend. Het dividendbeleid is onder meer afhankelijk van de gemaakte winst. Tot 2025 zal er geen dividend uitgekeerd kunnen worden. Het is de verwachting dat er vanaf 2025 een dividenuitkering aan de orde zal zijn, indien en voor zover dit financieel-economisch mogelijk/verstandig is. Er wordt vanaf dan ingezet op een jaarlijks dividend van 5% (vijf procent).

Een eventueel indirect rendement volgt uit de koersbeweging (waardegroei) van (de certificaten van aandelen in) de onderneming Wrapid B.V.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten / aankoopkosten. Bij verkoop van uw certificaten van aandelen betaalt u 0,5% aan transactiekosten. Bij inleg/inkoop of verkoop kunnen de kosten van de bank / de betaalprovider / het betaalsysteem aan u doorbelast worden.



Deel V: Andere belangrijke informatie

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De certificaten van aandelen worden aangeboden aan (ervaren) particuliere en zakelijke beleggers.

De certificaten zijn geschikt voor:

- beleggers die in het ondernemingsplan en het team van Wrapid B.V. geloven;
- beleggers die affiniteit hebben met de branche (als consument of zakelijk);
- beleggers die zich voor de (middel)lange termijn willen committeren; en
- beleggers die zich bewust zijn van de risico's die aan de orde (kunnen) zijn.

De certificaten van aandelen zijn niet geschikt voor:

- beleggers die - als speculant - korte termijn-doelen nastreven en/of die dagelijks rendement willen kunnen verzilveren;
- beleggers die zich niet voldoende verdiept hebben in de beschikbare informatie omtrent de aanbieding van deze certificaten van aandelen;
- beleggers die de risico's en de mogelijkheid tot verlies van de inleg niet financieel en/of emotioneel kunnen dragen;
- beleggers die beleggen met bijvoorbeeld geleend geld of geld dat nodig is voor de aflossing van een hypotheeklening of voor de oude dag.

5

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Uw inleg wordt - in de loop der tijd - gebruikt voor de verwezenlijking van het ondernemingsplan van Wrapid B.V. De hoogte van het opgehaalde bedrag is bepalend voor de snelheid waarmee de onderneming tot ontwikkeling kan komen.

Uw inleg behoort tot het vermogen van Wrapid B.V.

De totale opbrengst bedraagt maximaal €2.500.000 (twee en een half miljoen euro).

De werkelijke opbrengst zal in de praktijk lager worden, onder meer omdat er - in een eerder stadium - een 'early investor-voordeel' gegeven is.

De (reeds behaalde) minimale opbrengst is €200.000 (tweehonderdduizend euro).

Gelieve kennis te nemen van het 'pitchdeck' op <https://software.bondex.io/venue/wrapid/wrapid>.



Bijlage I - Aankoopproces en -overeenkomst

De aankoop van de certificaten van aandelen geschiedt volledig binnen het systeem van Bondex, powered by Nxchange, zoals te vinden op <https://software.bondex.io/venue/wrapid/wrapid>.

Bijlage II - Financiële verslaglegging Wrapid B.V.

Ingevolge het beleid van Bondex, powered by Nxchange, publiceert Wrapid B.V. haar jaarcijfers (en eventueel haar tussentijdse cijfers) op <https://software.bondex.io/venue/wrapid/wrapid>.

Nadere informatie over de financiële situatie

Balans Wrapid B.V. begin 2024 (indicatief, afgerond op €1.000)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa	€ 73.000
Materiële vaste activa	€ 178.000
	€ 251.000

Vlottende activa

Belastingen en premies (btw terug)	€ 12.000
Liquide middelen (banksaldi)	€ 160.000
	€ 172.000

Activa € 423.000

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal + agio (funding)	€ 528.000
Wettelijke reserves	€ 72.000
Overige reserves	min € 427.000
	€ 173.000

Kortlopende schulden € -
Langlopende schulden € 250.000

Passiva € 423.000

N.B. Het is - bij het bestuderen van deze cijfers - van belang ons te realiseren dat Wrapid B.V. nog in een (gevorderde) machine-en productontwikkelfase verkeert en derhalve géén omzet draait.