

INFORMATIENOTA over de aanbieder van Certificaten van Aandelen van Webtify AI B.V. door Stichting Administratiekantoor WAI.

**Dit document is opgesteld door Webtify AI B.V.
en Stichting Administratiekantoor WAI**

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

Datum van deze informatienota: 30 maart 2025

**WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING
VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTTE
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.**

Deel I – Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling 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 Webtify AI 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 Webtify AI B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement, of zelfs uw uitleg uit te keren zijn:

- Marktrisico en concurrentie
- Productontwikkelingsrisico
- Risico van wijziging in wet- en regelgeving

De certificaten van aandelen van Webtify AI 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 verkopen.

Nadere informatie over de risico's

Aan het investeren in certificaten zijn altijd zekere risico's verbonden. Geïnteresseerden dienen kennis van deze Informatienota te nemen en zorgvuldig te overwegen of een belegging in de aangeboden certificaten voor hem of haar 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:

- **Start-up risico en onzekerheid van resultaten:** Webtify AI B.V. is een jonge onderneming in een snel evoluerende sector. Het bedrijf heeft een beperkte operationele geschiedenis en behaalde tot op heden nog geen significante winsten. Er bestaat onzekerheid of de beoogde groei en winstgevendheid zullen worden gerealiseerd.
- **Onvoorziene risico's en marktontwikkelingen:** Deze kunnen ertoe leiden dat de werkelijke prestaties sterk afwijken van de prognoses. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat zij (een deel van) hun investering kunnen verliezen als de onderneming haar doelstellingen niet behaalt.
- **Marktrisico en concurrentie:** Webtify AI opereert in de competitieve markt van AI-gedreven software en weboplossingen. De technologische omgeving verandert snel, met voortdurende innovaties en nieuwe toetreders. Daarnaast kan de opkomst van nieuwe technologieën of een veranderende vraag de relevantie van de huidige producten verminderen. Deze marktrisico's kunnen de toekomstige omzet en waarde van de certificaten negatief beïnvloeden.
- **Productontwikkelingsrisico:** Het succes van Webtify AI hangt af van het vermogen om voortdurend nieuwe AI-oplossingen en -functies te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van klanten. Er bestaat een risico dat het bedrijf er niet in slaagt om innovatieve producten tijdig te lanceren of voldoende te laten aansluiten op de markt. Als de ontwikkeling van nieuwe functies of diensten vertraagt of mislukt, kan dit de groei en concurrentiekracht van de onderneming beperken en daarmee de waardecreatie voor beleggers negatief beïnvloeden.
- **Afhankelijkheid van Webtify en sleutelpersonen:** Webtify AI is ontstaan als afsplitsing van Webtify (de moederorganisatie) en leunt in belangrijke mate op de samenwerking met Webtify en haar middelen. De AI-websites van Webtify AI worden in nauwe samenwerking met Webtify ontwikkeld. Deze afhankelijkheid houdt het risico in dat problemen of beslissingen bij Webtify (bv. wijzigende prioriteiten, verminderde ondersteuning of wijzigingen in de voorwaarden van samenwerking) een directe impact kunnen hebben op Webtify AI.
- **Verandering van wet- en regelgeving:** In een jonge markt kunnen nieuwe regels en wetten zorgen voor een verstoring de markt. Mogelijk zijn vergunningen of aanpassingen in toepassingen nodig om te blijven voldoen aan groeiende gelddruk.

- **Risico van faillissement:** Waarbij uitkering niet of slechts ten dele mogelijk zal zijn.
- **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 van aandelen:

- **Beperkte verhandelbaarheid en gebrek aan zeggenschap:** De certificaten van aandelen Webtify AI zijn niet vrij verhandelbaar op een beurs of handelsplatform. Overdracht van certificaten is enkel mogelijk met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de vennootschap en kan door de vennootschap worden geweigerd. Hierdoor kan een belegger moeilijkheden ondervinden om zijn certificaten te verkopen op het gewenste moment of tegen een gewenste prijs.
- **Beperkte invloed:** Certificaathouders hebben geen directe stemrechten in Webtify AI B.V.; de stemrechten op de onderliggende aandelen worden uitgeoefend door de Stichting Administratiekantoor (STAK). Dit betekent dat investeerders beperkt zijn in hun zeggenschap en afhankelijk zijn van het handelen van het STAK-bestuur (geleid door de oprichters) om hun belangen te behartigen. Er is een potentieel belangenconflict, aangezien de bestuurders van de STAK ook de controlerende aandeelhouders zijn. Dit gebrek aan directe controle kan voor beleggers een extra risico vormen als de belangen van de oprichters niet volledig samenvallen met die van de overige certificaathouders.

Overige risico's:

- **Algemeen economisch risico:** Als aanhoudende periode van lage of zelfs negatieve economische groei invloed heeft op de groei van Webtify AI B.V. kan een lager of zelfs negatief rendement behaald worden.
- **Risico's verbonden aan het niet uitkeren van dividend en het effect ervan op de waarde van het aandeel.**

Webtify AI B.V. heeft tot moment van schrijven geen dividend uitgekeerd, maar gekozen om reserves toe te voegen aan het beschikbare kapitaal. Webtify AI B.V. heeft niet de intentie deze dividendenpolitiek op korte termijn te wijzigen, totdat het bedrijfsresultaat voldoende wordt geacht tijdens een Aandeelhoudersvergadering.

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 materiaal van aard) dit melden.

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

Identiteit van de uitgevende instelling

Webtify AI B.V. (KVK: 96641185)
Westblaak 130
3012 KM Rotterdam
Nederland

+31 (0)10 307 41 33
investeerders@webtify.ai
www.webtify.ai

Beschrijving van de activiteiten:

Webtify AI B.V. is een technologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van AI-gedreven websites en intelligente “AI-agents” voor zakelijke klanten. De onderneming is in maart 2025 opgericht als een strategische afsplitsing van Webtify B.V. (een webdesign- en softwarebedrijf opgericht in 2018) om zich exclusief toe te leggen op kunstmatige intelligentie oplossingen.

Webtify AI bouwt op maat gemaakte AI-powered websites die zichzelf kunnen leren verbeteren en personaliseren, en geavanceerde AI-assistenten (chatbots en automatiseringsagents) die bedrijfsprocessen ondersteunen. De AI-agents van Webtify AI worden ingezet voor diverse toepassingen, zoals het automatiseren van klantendienst en support, genereren van leads, data-analyse en procesoptimalisatie.

Daarnaast ontwikkelt het bedrijf websites die met behulp van AI hun conversie en gebruikservaring maximaliseren. Met deze focus op schaalbare en innovatieve AI-oplossingen wil Webtify AI bedrijven helpen efficiënter te werken en hun online aanwezigheid te versterken. De bedrijfsactiviteiten bevinden zich in een groeiende markt van AI-toepassingen, waarbij Webtify AI streeft naar een leidende positie door gebruiksvriendelijke producten en voortdurende innovatie.

Hoofdaandeelhouders (>5%):

Op datum van deze informatienota houdt Stichting Administratiekantoor WAI (de STAK) 100% van de uitgegeven aandelen in het kapitaal van Webtify AI B.V. als administratiekantoor. De STAK heeft deze aandelen gecertificeerd ten behoeve van de investeerders (certificaathouders). In economische zin zijn de volgende personen de uiteindelijke belangrijkste belanghouders in Webtify AI:

- **Frits Corvers** – Medeoprichter en via zijn houdstermaatschappij (Dutch Internet Group B.V.) houder van een significant belang in de certificaten (initieel circa 50% van de certificaten, vóór uitgifte aan nieuwe investeerders).
- **Roy Koeleman** – Medeoprichter en via zijn houdstermaatschappij (Dutch Internet Group B.V.) eveneens houder van een significant belang in de certificaten (initieel circa 50%, samen met Frits Corvers de volledige initiële uitgifte).

Belangrijke transacties met verbonden partijen:

- **Afsplitsing van activiteiten:** Webtify AI B.V. is ontstaan door overdracht van de AI-gerelateerde activiteiten vanuit Webtify B.V. (de moedermaatschappij). Bij deze interne reorganisatie zijn bepaalde activa (zoals intellectuele eigendom, technologie en klantencontracten met betrekking tot AI-diensten) overgedragen van Webtify B.V. aan Webtify AI B.V. tegen interne waarde. Deze transactie tussen verbonden partijen (moeder en dochter) is uitgevoerd ter realisatie van de strategische focus op AI binnen een aparte entiteit. Er is hierbij gestreefd naar marktconforme voorwaarden, hoewel de transactie binnen de groep heeft plaatsgevonden.
- **Royalty-overeenkomst:** Webtify AI B.V. maakt voor de ontwikkeling van AI-websites gebruik van de bestaande infrastructuur en expertise van Webtify B.V. In ruil hiervoor betaalt Webtify AI een maandelijkse royalty aan Webtify B.V. van €50 tot €70 per door Webtify AI beheerde AI-website. Deze vergoeding is afgesproken binnen de groep en heeft als doel de bijdrage van Webtify B.V. aan de AI-producten te compenseren. De hoogte van de royalty is intern vastgesteld en vormt een doorlopende kostenpost voor Webtify AI. De overige inkomsten uit de AI-websites (circa €280 per website per maand op dit moment) blijven bij Webtify AI.
- Er zijn buiten de reeds vermelde relaties geen andere verbonden partijen of transacties met verbonden partijen geweest die van wezenlijk belang zijn voor deze aanbieding.

Zekerheden:

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

Bestuurders van de uitgevende instelling:

Het statutair bestuur van Webtify AI B.V. wordt gevormd door twee rechtspersonen: Cowolar B.V. en Royaal Genieten B.V. Deze vennootschappen treden op als bestuurders van Webtify AI. Conform de statuten wordt iedere bestuurder afzonderlijk bevoegd geacht om Webtify AI te vertegenwoordigen. De permanente vertegenwoordigers van deze rechtspersonen zijn respectievelijk Frits Corvers (namens Cowolar B.V.) en Roy Koeleman (namens Royaal Genieten B.V.). Zij vervullen de rol van statutair bestuurders (algemeen directeuren) van Webtify AI. Beide genoemde

personen zijn de co-founders van het bedrijf en vormen feitelijk de directie die de strategische koers bepaalt en toezicht houdt op de dagelijkse uitvoering binnen Webtify AI. Er is geen apart directiecomité; het bestuur in bovenstaande samenstelling is belast met de dagelijkse leiding.

Geen van de bestuurders of UBO's van Webtify AI B.V. is in de afgelopen vijf jaar veroordeeld voor fraude, financieel wanbeheer of andere relevante strafrechtelijke inbreuken zoals bedoeld in artikel 20 van de Wet van 25 april 2014 op het statuut en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

Belangenconflicten:

Er zijn mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd tussen Webtify AI B.V. en Webtify B.V., met name de oprichters en de verbonden onderneming Webtify B.V.:

- *Belangenconflict oprichters – certificaathouders:* Frits Corvers en Roy Koeleman zijn zowel (indirect) de belangrijkste certificaathouders en bestuurders van Webtify AI, als bestuurders van de STAK (die de stemrechten uitoefent) en bestuurders/eigenaren van Webtify B.V. Deze concentratie van rollen houdt in dat beslissingen door de oprichters invloed hebben op zowel de operationele aansturing als de verdeling van waarde tussen Webtify AI en Webtify B.V.
- *Maatregelen:* Webtify AI is zich bewust van deze potentiële belangenconflicten. De oprichters hebben aangegeven de transacties tussen Webtify AI en Webtify B.V. op zakelijke grondslag te willen uitvoeren. Belangrijke beslissingen omtrent de samenwerking met Webtify B.V. of uitkeringen aan certificaathouders zullen met inachtneming van het vennootschapsbelang en gelijke behandeling van investeerders worden genomen.

Financiële informatie over de uitgevende instelling

Werkkapitaalverklaring:

Naar het oordeel van de uitgevende instelling is het beschikbare werkkapitaal, rekening houdend met de verwachte opbrengst van deze aanbieding, toereikend om aan de behoeften van de vennootschap voor de komende twaalf maanden te voldoen. Mocht de totale ingezamelde som merkbaar lager uitvallen dan het maximum (zie Deel III), dan zal de vennootschap de geplande uitgaven faseren of aanvullende financieringsbronnen overwegen om eventuele tekorten aan te vullen. Op dit moment zijn er echter geen concrete plannen voor extra financiering naast deze aanbieding en de operationele kasstromen.

Overzicht van eigen vermogen en schuldenlast (situatie recent):

Webtify AI B.V. werd opgericht maart 2025 en beschikt nog niet over een goedgekeurde jaarrekening. Een voorlopige balans is als Bijlage III toegevoerd. Deze is opgesteld door het bestuur en niet gecontroleerd door een commissaris.

De jaarrekening van Webtify AI B.V. is niet onderworpen aan een wettelijke controle door een commissaris, aangezien de vennootschap niet aan de criteria voor controleplicht voldoet. Er werd tot op heden geen commissaris aangesteld.

Identiteit van de aanbieder

Stichting Administratiekantoor WAI (KVK: 96641134)

Westblaak 130
3012 KM Rotterdam
Nederland

+31 (0)10 307 41 33

investeerd@webtify.ai

www.webtify.ai

De aanbieder van de certificaten is Stichting Administratiekantoor WAI, die deze informatienota samen met de uitgevende instelling heeft opgesteld ten behoeve van de aanbidding aan het publiek.

De STAK werd opgericht met als exclusief doel het houden van de aandelen van Webtify AI B.V. en het uitgeven van certificaten op die aandelen aan investeerders. Het betreft een klassieke administratiekantoor-structuur: de STAK is juridisch eigenaar van alle aandelen in Webtify AI B.V., terwijl de certificaathouders economisch gerechtigd zijn tot de onderliggende aandelen (via de door de STAK uitgegeven certificaten van aandelen). De STAK treedt dus op als tussenschakel tussen de vennootschap en de investeerders, om de scheiding tussen zeggenschapsrechten en economische rechten te bewerkstelligen.

Het bestuur van de STAK wordt gevoerd door Frits Corvers en Roy Koeleman (de oprichters van Webtify AI), waardoor de STAK nauw verweven is met de uitgevende instelling. In de praktijk betekent deze relatie dat de STAK namens de certificaathouders de stemrechten uitoefent op de aandelen Webtify AI en waakt over hun belangen, terwijl Webtify AI de operationele activiteiten uitvoert en verantwoordelijk is voor het genereren van rendement voor de certificaathouders. De STAK heeft geen andere activiteiten naast het houden van de aandelen van Webtify AI en het administreren van de certificaten.

Stichting Administratiekantoor WAI heeft geen winsttoogmerk en een nihilwaarde. Conform BW2 Titel 9 hoeft de STAK geen jaarrekening op te stellen.

Deel III – Informatie over de aanbidding van beleggingsinstrumenten

Beschrijving van de aanbidding

Maximumbedrag van de aanbidding:

De totale maximale omvang van deze aanbidding bedraagt €2.000.000 (twee miljoen euro). Dit komt overeen met maximaal 8.000 certificaten van aandelen (gezien de uitgifteprijs van €250 per certificaat, zie hierna).

Er zullen niet meer certificaten worden uitgegeven dan nodig om dit maximale bedrag op te halen. De uitgevende instelling behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode voortijdig te sluiten indien het maximale bedrag vóór het einde van de geplande periode is bereikt.

Voorwaarden van de aanbidding: De uitgifte van de certificaten vindt plaats onder de volgende voorwaarden en modaliteiten:

- **Inschrijvingsperiode:** de inschrijving op de certificaten start op de Aanvangsdatum (1 april 2025) en loopt tot de Sluitingsdatum (10 september 2025) of totdat het maximale bedrag is opgehaald, wat het eerst gebeurt. Binnen deze periode kunnen beleggers op continue basis inschrijven.
- **Deelname drempels:** er is geen minimum totaalbedrag vastgesteld waarvoor de aanbidding moet voltekend zijn om door te gaan – de uitgevende instelling kan beslissen om ook bij een gedeeltelijke inschrijving (minder dan €2.000.000) de uitgegeven certificaten toe te kennen en de rest niet uit te geven.
- **Minimum afdome:** Er is een minimumbedrag van € 2.500 per belegger vereist; beleggers kunnen intekenen voor 10 certificaten (€ 2.500) of meer, naar keuze in tranches van € 2.500. Evenmin is er een vastgelegd maximumbedrag per individuele belegger – in principe kan één belegger zich inschrijven op een groot aantal certificaten, tot aan het totaal beschikbare, hoewel de uitgevende instelling streeft naar een gespreid investeerdersbestand (en bijvoorbeeld bij uitzonderlijk grote inschrijvingen het recht behoudt om gedeeltelijk te alloceren).
- **Inschrijvingsmethode:** potentiële beleggers kunnen inschrijven door het invullen en ondertekenen van een inschrijvingsformulier (beschikbaar via de website van Webtify AI of op aanvraag) en dit, samen met een kopie van een geldig identiteitsdocument, in te dienen bij Webtify AI of de door haar aangestelde plaatsende entiteit. Daarnaast dienen beleggers het inschrijvingsbedrag (aantal gevraagde certificaten × €250) over te maken op de daartoe geopende bankrekening van Webtify AI (of STAK) voor de emissie. Inschrijvingen worden chronologisch verwerkt na ontvangst van zowel het formulier als de betaling.
- **Toewijzing en uitgifte:** De uitgevende instelling (Webtify AI in samenwerking met de STAK) beslist na het verstrijken van de inschrijvingsperiode of – en in

welke mate – de inschrijvingen worden aanvaard, rekening houdend met het maximum van 8.000 uit te geven certificaten. In geval van overinschrijving (meer interesse dan het beschikbare aantal certificaten), kan Webtify AI pro-rata of op andere redelijke wijze een toewijzing toepassen, of eventueel het maximale aantal certificaten verhogen mits naleving van de wettelijke maxima (hiervan is echter geen huidige intentie, het maximum ligt vast op €2 miljoen). Beleggers zullen schriftelijk bericht krijgen van hun effectieve toewijzing. Niet toegewezen inschrijvingsbedragen worden terugbetaald zonder interest binnen 10 werkdagen na de sluiting.

- **Beperkingen:** Het aanbod is gericht op Nederlandse en Belgische particuliere beleggers en valt onder de vrijstelling van prospectusplicht (tot €5.000.000) overeenkomstig de Belgische wet van 11 juli 2018. Webtify AI kan inschrijvingen weigeren van personen die niet tot de beoogde doelgroep behoren of die niet voldoen aan de administratieve vereisten (bijvoorbeeld witwaspreventie-identificatie).
- **Rechten bij annulering:** Webtify AI behoudt zich het recht voor de aanbieding te annuleren of op te schorten in geval van onvoorziene omstandigheden (bv. onverwacht ongunstige marktomstandigheden of juridische belemmeringen). Ingeval van annulering vóór de uitgiftedatum worden reeds gestorte inschrijvingsbedragen volledig terugbetaald aan beleggers binnen 10 werkdagen, zonder kosten of vergoedingen.
- **Herroepingsrecht voor particuliere beleggers:** In overeenstemming met artikel 21 van de Prospectuswet van 11 juli 2018 hebben particuliere beleggers het recht om binnen vier (4) kalenderdagen na inschrijving op de certificaten hun investering kosteloos te annuleren. Dit herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een schriftelijke annulering te sturen naar investeerd@webtify.ai met als onderwerp “Herroeping inschrijving certificaten Webtify AI”.

Indien een belegger gebruikmaakt van dit herroepingsrecht, zal het reeds gestorte bedrag binnen 10 werkdagen worden teruggestort op de bankrekening waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan. Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor particuliere beleggers.

Professionele beleggers, zoals gedefinieerd in artikel 3 §2 van de Wet op Financiële Diensten en Markten zijn uitgesloten van dit recht.

Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten:

De uitgifteprijs per certificaat bedraagt €250 (tweehonderdvijftig euro). Dit is een vaste prijs gedurende de hele inschrijvingsperiode. De totale tegenwaarde van de aanbieding zal dus tussen €0 (bij geen inschrijvingen) en maximaal €2.000.000 liggen, afhankelijk van het aantal uitgegeven certificaten.

Er wordt geen aparte emissiepremie aangerekend bovenop de prijs van €250; dit bedrag vertegenwoordigt de volledige prijs per certificaat voor de inschrijver. Elk certificaat geeft recht op de onderliggende fractie van het kapitaal van Webtify AI (één

gewoon aandeel van €0,01 nominale waarde, met agio van €249,99 per aandeel bij uitgifte, geboekt in de kapitaalreserves van de vennootschap).

Tijdschema van de aanbieding:

- **Aanvangsdatum (start inschrijvingsperiode):** 1 april 2025. Op deze datum vangt de inschrijvingsperiode aan en wordt de eerste uitgifte van certificaten voorzien. De inschrijving is mogelijk vanaf die datum.
- **Sluitingsdatum (einde inschrijvingsperiode):** 10 september 2025, of zoveel eerder als het maximale aantal certificaten is uitgegeven. Conform de regelgeving is deze informatienota geldig voor een periode van 12 maanden na publicatie; derhalve is de aanbieding beperkt tot uiterlijk één jaar na de startdatum. Webtify AI kan de inschrijvingsperiode sluiten zodra het maximumbedrag is bereikt. Indien op 10 september 2025 niet het volledige maximum is opgehaald, eindigt de inschrijvingsperiode desalniettemin op die datum (tenzij Webtify AI ervoor kiest eerder te stoppen of eventueel – mits naleving van alle wettelijke vereisten – de geldigheidsduur van de informatienota te verlengen of een nieuwe informatienota te publiceren).
- **Uitgiftedata van de certificaten:** De uitgegeven certificaten van aandelen zullen formeel worden uitgegeven (en ingeschreven in het register van certificaathouders) op de Relevante Uitgiftedata. De eerste Relevante Uitgiftedatum valt samen met de Aanvangsdatum (1 april 2025). Daarna is Webtify AI van plan certificaten periodiek uit te geven gedurende de inschrijvingsperiode, telkens op de laatste werkdag van elke maand waarin inschrijvingen zijn ontvangen (of op een door de vennootschap nader te bepalen moment, bijvoorbeeld bij het bereiken van substantiële inschrijvingsvolumes). Beleggers die inschrijven na de eerste uitgifte, kunnen dus één of meerdere latere uitgiftedata hebben. Uiterlijk op de eerste werkdag na de Sluitingsdatum zal de finale uitgifte plaatsvinden voor alle tot dan toe aanvaarde inschrijvingen. De precieze kalender van eventuele tussentijdse uitgiftes zal worden gecommuniceerd op de website van Webtify AI indien van toepassing.
- **Levering certificaten:** Na elke uitgifte krijgen de nieuwe certificaathouders een inschrijvingsbevestiging en worden zij ingeschreven in het certificaathouderregister van de STAK op de uitgiftedatum. Certificaten zijn effecten op naam; er worden geen fysieke certificaten uitgegeven. Bewijs van eigendom wordt desgevraagd geleverd via een uittreksel uit het register.

Kosten ten laste van de belegger:

Er worden geen instap- of transactiekosten aangerekend door Webtify AI of de STAK aan beleggers die inschrijven op de certificaten. De belegger betaalt enkel de uitgifteprijs van €250 per certificaat; er zijn geen extra vergoedingen, commissies of dossierkosten verschuldigd aan de uitgevende instelling voor deelname aan deze aanbieding. (Eventuele kosten die de belegger maakt buiten de uitgevende instelling om, zoals bankoverschrijvingskosten of advieskosten indien de belegger zich laat bijstaan, zijn uiteraard voor rekening van de belegger zelf.) Daarnaast kunnen er in de

toekomst wel kostprijs-verrekeningen zijn bij eventuele uittreding: bijvoorbeeld een administratieve kost indien een certificaat op naam wordt overgedragen of ingekocht, maar op dit moment is daar geen beleid over vastgesteld en geldt er geen standaard exit-fee.

Redenen voor de aanbieding

Doel en gebruik van de opgehaalde middelen:

De voornaamste reden voor deze aanbieding is het verschaffen van groeikapitaal aan Webtify AI B.V. om de ambitieuze expansie- en ontwikkelingsplannen van de onderneming te financieren. Concreet zullen de ingezamelde bedragen worden gebruikt voor:

- **Versnelling van productontwikkeling (R&D):** Een aanzienlijk deel van de middelen zal geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling van de AI-technologie en producten van Webtify AI. Dit omvat het verbeteren van bestaande AI-agents en -websites, alsook het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten en innovatieve AI-oplossingen om de concurrentie voor te blijven. Webtify AI wil eveneens externe expertise inschakelen of samenwerken met gespecialiseerde partners om bepaalde AI-componenten te co-creëren; de opgehaalde fondsen kunnen dergelijke partnerships en licenties financieren.
- **Uitbreiding van het team (sales en technische profielen):** Met de nieuwe investering is het de intentie van Webtify AI om extra personeel aan te nemen, met name minimaal twee nieuwe salesmedewerkers die de commerciële slagkracht verhogen en nieuwe klanten kunnen werven. Daarnaast kunnen bijkomende technische ontwikkelaars of datawetenschappers worden aangetrokken om de productontwikkeling te ondersteunen. Deze personeelsuitbreiding vergt upfront-investeringen (rekrutering, opleiden, salarissen) voordat de bijkomende omzet gerealiseerd wordt, en de opbrengst van de emissie voorziet daarin.
- **Operationele groei en werkkapitaal:** Een deel van de middelen zal dienen als werkkapitaalbuffer om de groei te ondersteunen. Dit omvat bijvoorbeeld het kunnen voorfinancieren van projecten voor klanten, het opzetten van schaalbare infrastructuur (servercapaciteit, cloud diensten voor AI-modellen), intensievere marketingcampagnes en deelname aan (internationale) beurzen of evenementen om Webtify AI's zichtbaarheid te vergroten. Ook zal de liquiditeitspositie algemeen versterkt worden, zodat Webtify AI aan haar lopende verplichtingen kan blijven voldoen terwijl er sterk geïnvesteerd wordt in groei-initiatieven.

Voldoet het opgehaalde bedrag aan de behoeften / financieringsplan:

Het beoogde maximum van € 2.000.000 is gebaseerd op een gedetailleerd investeringsplan van Webtify AI voor de komende ~2 jaar. Indien het volledige bedrag wordt opgehaald, verwacht de vennootschap hiermee de geplande uitbreidingen en

ontwikkelingsprojecten in belangrijke mate te kunnen realiseren zonder bijkomende externe financiering.

Met € 2 miljoen kan Webtify AI de kerninitiatieven (ontwikkeling van haar AI-platform en teamuitbreiding) volbrengen en naar verwachting voldoende omzetgroei genereren om tegen het einde van de investeringshorizon (circa 2026) break-even of winstgevend te worden.

Mocht de aanbieding niet volledig worden voltekend (bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk succes, <€ 2M opgehaald), dan zal Webtify AI de beschikbare middelen naar prioriteit toewijzen. De belangrijkste projecten (kritieke productontwikkelingen en het aannemen van salespersoneel) zullen voorrang krijgen. Sommige secundaire of langeretermijnprojecten kunnen in dat geval worden uitgesteld of geschaald op basis van het effectief beschikbare kapitaal. Webtify AI zal ernaar streven ook met minder opgehaalde middelen haar groeipad voort te zetten, eventueel in een iets gematigder tempo. Het is op dit moment niet de intentie om bij een lagere opbrengst meteen nieuwe financieringsbronnen aan te spreken: de onderneming acht een minimaal opgehaald bedrag van ongeveer €1 miljoen voldoende om de levensvatbaarheid te verzekeren voor de eerstkomende 12-18 maanden. Indien de resultaten en groei achterblijven of de marktomstandigheden veranderen, kan het bestuur besluiten alsnog aanvullende financiering te zoeken (bijvoorbeeld een volgende investeringsronde, banklening of strategische partner) – maar dat maakt geen deel uit van het huidige plan.

Uit de begrotingen blijkt dat de drempel voor haalbaarheid van het project rond €500.000 – €1.000.000 ligt: onder dat bedrag zou Webtify AI mogelijk onvoldoende slagkracht hebben om de gewenste versnelling te realiseren en zou men intern moeten heroverwegen welke activiteiten mogelijk zijn. Echter, zelfs in dat scenario beschikt Webtify AI over reeds lopende contracten en ondersteuning van de moedermaatschappij om operationeel te overleven. De groeidoelstelling zou dan wel vertraagd worden. Daarom is het welslagen van deze aanbieding essentieel voor het versnellen van de groei, al is er geen minimumdrempel ingesteld waaronder de emissie wordt geannuleerd.

In conclusie verwacht Webtify AI B.V. dat de voorgenomen investering via deze publieke aanbieding in hoofdzaak volstaat om de groei- en ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Andere financieringsbronnen zoals eigen inkomsten en mogelijke toekomstige bijdragen van de moedervenootschap dienen als vangnet of aanvullende steun, maar de kern van het financieringsplan is de kapitaalopbrengst van de certificatenuitgifte.

Deel IV – Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

Aard en categorie:

De aangeboden beleggingsinstrumenten zijn certificaten van aandelen op naam. Elk certificaat verleent de houder het economisch recht op één onderliggend gewoon aandeel van Webtify AI B.V. (de uitgevende vennootschap). De certificaten vertegenwoordigen dus een deelneming in het kapitaal van Webtify AI, zij het via de omweg van de STAK-structuur (het certificaat is een door de STAK uitgegeven administratiecertificaat gekoppeld aan een aandeel). Het betreft effecten van categorie eigen vermogen (equity instrumenten) zonder vaste looptijd.

Munt, benaming en nominale waarde:

De certificaten zijn uitgedrukt in **euro (€)**, de wettelijke munteenheid van België en Nederland. Elk certificaat wordt aangeduid als “*Certificaat van aandeel Webtify AI*” en geeft recht op de onderliggende aandelenwinst en -uitkering overeenkomstig de administratievoorwaarden. De onderliggende aandelen hebben een nominale waarde van €0,01 per aandeel. De certificaten zelf hebben geen aparte nominale waarde, maar vertegenwoordigen het economische belang in een aandeel met nominale waarde €0,01. In feite bestaat de inleg van €250 per certificaat grotendeels uit agio (uitgiftepremie) bovenop de nominale waarde van het aandeel.

Vervaldatum en terugbetalingsmodaliteiten:

De certificaten van aandelen hebben geen vervaldatum. Het zijn *onbepaalde duur*-instrumenten: zij blijven geldig zolang Webtify AI B.V. bestaat, of totdat zij eventueel worden uitgekocht of ingetrokken in overeenstemming met de statuten en administratievoorwaarden. Er is geen automatische terugbetaling van de investering op een bepaalde datum voorzien, zoals wel het geval zou zijn bij een obligatie. De belegger kan zijn investering te gelde maken door de certificaten te verkopen (onder voorbehoud van overdrachtsbeperkingen) of door te wachten tot een exit-gebeurtenis (bijvoorbeeld verkoop van de onderneming of ontbinding met uitkering na vereffening). Alleen in geval van liquidatie van Webtify AI B.V. zouden de certificaathouders (indirect via de STAK) recht hebben op een terugbetaling van een eventueel liquidatiesaldo, na voldoening van alle schuldeisers. Er zijn verder geen specifieke modaliteiten voor terugbetaling door de uitgevende instelling voorzien (de vennootschap is niet verplicht de certificaten ooit terug te kopen of af te lossen). Wel kan de vennootschap in de toekomst beslissen om certificaten in te kopen of een uitkoopbod te doen, maar daarover bestaan op heden geen afspraken.

Rangorde bij insolventie:

De certificaten (en de onderliggende aandelen) nemen qua rang de laatste positie in de kapitaalstructuur in bij insolventie of faillissement van Webtify AI B.V. Dit betekent dat in geval van faillissement, eerst alle schuldeisers (zowel bevoorrecht als concurrent) volledig moeten worden voldaan uit de vermogenswaarde van de vennootschap voordat enig resterend vermogen naar de aandeelhouder(s)/certificaathouders kan vloeien. Certificaathouders lopen dus het hoogste risico: zij recupereren pas iets als er na betaling van alle schulden nog activa overblijven, wat in een faillissementssituatie vaak niet het geval is. De certificaten zijn achtergesteld aan alle vormen van schuld (inclusief bancaire leningen, handelsschulden, fiscale en sociale schulden). Er zijn geen preferente of senior equity-instrumenten; alle certificaten vertegenwoordigen gewone aandelen en zijn onderling gelijk in rang.

Beperkingen van de vrije overdraagbaarheid:

De certificaten van aandelen Webtify AI zijn niet vrij overdraagbaar. Volgens de administratievoorwaarden en de statuten van de STAK/vennootschap is voor elke overdracht van een certificaat aan een nieuwe houder de medewerking en voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist van Webtify AI B.V. (in de praktijk verleent het bestuur van Webtify AI, al dan niet in overleg met het STAK-bestuur, al dan niet toestemming voor een voorgestelde overdracht). De vennootschap kan op grond van deze bepalingen naar eigen inzicht haar medewerking weigeren aan de overdracht van certificaten aan derden. Dit betekent dat een certificaathouder zijn certificaat niet zomaar vrij kan verkopen op een open markt of aan een willekeurige koper.

Concreet verloopt een voorgenomen verkoop als volgt: de certificaathouder die zijn certificaat wil overdragen, moet dit schriftelijk melden aan Webtify AI en een beoogde verkrijger voorstellen. Webtify AI heeft vervolgens het recht om de overdracht goed te keuren of te weigeren (bijvoorbeeld als de voorgestelde koper niet past in het aandeelhoudersprofiel, of om strategische redenen). Indien goedgekeurd, wordt de transactie uitgevoerd en schrijft de STAK de nieuwe houder in het register in. Indien geweigerd, kan de overdracht niet plaatsvinden. Bovendien bestaat er geen actieve secundaire markt of handelsplatform voor deze certificaten; Webtify AI onderhoudt geen interne marktplaats voor de participaties. Een certificaathouder die wenst uit te treden, is aangewezen op het vinden van een geïnteresseerde koper zelf, en vervolgens op de goedkeuring van de vennootschap.

Dividendbeleid:

Op dit moment heeft Webtify AI geen formeel dividendbeleid vastgesteld. Aangezien de vennootschap een startup/groeibedrijf is, is de verwachting dat in de eerstkomende jaren eventuele winsten volledig worden geherinvesteerd in de verdere groei van de onderneming. Het is daarom onwaarschijnlijk dat er op korte tot middellange termijn dividenden uitgekeerd zullen worden aan certificaathouders. Dit weerspiegelt de strategie om waarde op te bouwen binnen het bedrijf (via omzet- en winstgroei) in

plaats van vroegtijdige uitkering van winst. Uiteraard behoudt de Algemene Vergadering van aandeelhouders (in dit geval uitgeoefend via de STAK) de bevoegdheid om te besluiten tot winstuitkering indien de financiële situatie dat toelaat en de aandeelhouders dat wensen. In de huidige plannen van Webtify AI is echter voorzien dat de komende jaren eventuele positieve cashflows worden aangewend voor investeringen (bijvoorbeeld verdere productontwikkeling, markuitbreiding) in plaats van voor dividend. Certificaathouders moeten er rekening mee houden dat hun potentieel rendement hoofdzakelijk zal komen van kapitaalgroei (stijging van de waarde van de onderneming) en niet van periodieke dividendinkomsten. Op langere termijn, indien Webtify AI een stabiele winstgevendheid bereikt die de groei behoeften overstijgt, kan het dividendbeleid herzien worden en zouden uitkeringen mogelijk worden.

De certificaten zijn niet toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt of MTF. Er is geen ISIN-code toegekend aan de certificaten.

Garanties door een derde partij

Er is **geen garantie door een derde** partij verbonden aan de aangeboden certificaten van aandelen. Er is dus geen externe garant (zoals een moedermaatschappij of garantiefonds) die instaat voor bepaalde verplichtingen of een minimaal rendement. Beleggers dragen het volledige risico van de investering rechtstreeks mee met de onderneming.

Bijkomende informatie verlangd door een markt

Niet van toepassing. De certificaten zijn niet toegelaten tot de verhandeling op een handelsplatform of markt. Zodoende zijn er **geen bijkomende informatievereisten** van toepassing gesteld door een marktbeheerder. Alle relevante informatie voor beleggers is vervat in deze informatienota en de bijlagen.

Deel V – Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer beleggers is meegedeeld

De uitgevende instelling verklaart dat alle voor deze aanbieding van belang zijnde informatie – hetzij schriftelijk, hetzij mondeling – aan (potentiële) beleggers is opgenomen in deze informatienota (inclusief eventuele bijlagen). Er is geen andere belangrijke informatie met betrekking tot deze aanbieding verstrekt aan bepaalde beleggers die niet in deze informatienota terug te vinden is.

Ook benadrukt Webtify AI dat deze informatienota uitsluitend in het Nederlands is opgesteld en verspreid, gericht op de Belgische markt. Eventuele vertalingen of uittreksels in een andere taal zijn niet officieel en in geval van interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandse tekst. Vragen van beleggers kunnen schriftelijk worden gericht aan de vennootschap via het contactadres op de website.

In overeenstemming met artikel 21 van de Prospectuswet van 11 juli 2018 hebben particuliere beleggers het recht om binnen vier kalenderdagen na inschrijving op de certificaten hun investering kosteloos te annuleren. De voorwaarden hiervoor vindt u terug onder Deel III.

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.

Bijlagen

Bijlage 1: Certificatenvoorwaarden

Bijlage 2: Administratievoorwaarden

Bijlage 3: Balans per 10-3-2025

Onderstaande balans betreft de meest recente balans opgesteld door het bestuur van Webtify AI B.V. en niet gecontroleerd door een commissaris.

| | | 10-03-2025 |
|---|----------|-------------------|
| Vlottende activa | | |
| -- Financiële rekeningen | € | 240,00 |
| ---- Webtify AI B.V. (NL88BUNQ2148050192) [10201] | € | 240,00 |
| | € | 240,00 |
| | | 10-03-2025 |
| Eigen vermogen | | |
| -- Aandelenkapitaal [5011] | € | 240,00 |
| | € | 240,00 |