

INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN

[Aandelen door – MODS NV]

Dit document is opgesteld door MODS NV

**DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE
AUTORITEIT VOOR FINANCI"LE DIENSTEN EN MARKTEN.**

22/03/2019

**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.**

1. Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding

- **Marktrisico** : De markt waarin MODS zich ontwikkelt is reeds volwassen. Hoewel de waardepropositie van MODS innovatief is, is het aanbod nog niet bewezen. Het voorgestelde aanbod moet klanten die nu reeds gevonden zijn en klanten op lange termijn kunnen overtuigen. Daarnaast is er opkomende concurrentie van bestaande en nieuwe marktspelers.
- **Specifiek risico voor de uitgevende instelling** : Na een eerste lange fase met meerdere testen van het product en de service binnen het familiebedrijf van Julien De Visscher, is het bedrijf MODS nu opgericht. Een goede opvolging van de start van de activiteit is van cruciaal belang om de economische duurzaamheid van de onderneming op lange termijn te waarborgen.
- **Risico van verlies van het geheel of een deel van het geïnvesteerde kapitaal** : Bij tegenvallend commercieel succes kan deelname aan de liquidatie van de onderneming leiden tot een totaal verlies van de investering.
- **Liquiditeitsrisico: het liquiditeitsrisico is hoog op een niet-beursgenoteerde markt.** Hier is het vooruitzicht van liquiditeit voor andere externe investeerders tijdelijk onzeker. De overeenkomst voorziet een bijeenkomst na 5 jaar om om een liquiditeitsmechanisme op te zetten (niet-bindende clause).
- **Risico van schommeling van de prijs van het effect:** In geval van verminderde financiële prestaties kan de waarde van het effect verminderen.
- **Niet-exhaustieve specifieke risico('s):** De huidige strategie vereist aanzienlijke concrete investeringen die een zekere tijdsdruk genereren voor het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

2. Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten

A. Identiteit van de uitgevende instelling

1/ Naam van de emittent : MODS NV

- **Maatschappelijke zetel** : Henri-Joseph Genessestraat 34, 1070 Anderlecht
- **Land van herkomst** : België
- **Rechtsvorm** : NV
- **Ondernemingsnummer of gelijkwaardig nummer** : RPM RCB BE.0713.933.460
- **Webadres van de uitgevende instelling** : <https://www.mymods.be/>

2/ Beschrijving van de activiteiten : MODS is een bedrijf dat actief is in de creatie van innovatieve en ecologisch verantwoorde houten modules die worden samengesteld om tijdelijke of permanente structuren te bouwen als onderdeel van een evenement of een verhuis.

a) Kantoorinrichting

(b) Verkoop - Evenement

(c) Verhuur - Evenementen

(d) Interieurontwerp - B2C

3/ Voor zover die informatie bekend is bij de uitgevende instelling of de aanbieder, identiteit van de personen die meer dan 5 % van het kapitaal van de uitgevende instelling in bezit hebben, en omvang (uitgedrukt als percentage van het kapitaal) van de deelnemingen in hun bezit: Julien De Visscher (90%), Quentin Mercier (10%)

4/ In verband met de verrichtingen tussen de uitgevende instelling en de in sub 3/ bedoelde personen en/of andere verbonden partijen dan aandeelhouders, voor de twee laatste boekjaren en het lopend boekjaar:

- de aard en omvang van alle transacties die, afzonderlijk of samen, van wezenlijk belang zijn voor de uitgevende instelling. Wanneer de transacties niet op marktconforme wijze zijn afgesloten, wordt uitgelegd waarom. Voor uitstaande leningen, met inbegrip van garanties van ongeacht welke vorm, wordt het uitstaande bedrag vermeld;
- het bedrag of het percentage dat de betrokken transacties in de omzet van de uitgevende instelling

vertegenwoordigen;
of een passende negatieve verklaring;

Aard (in geval van lening het uitstaande bedrag vermelden)	Bedrag (% van de relevante omzet van de uitgevende instelling, indien van toepassing)	Boekjaar	Afgesloten tegen marktvoorwaarden
Leveranciers	100%	Lopende operatie	Voorkeurstarief

Deze transacties maken geen deel uit van de omzet van de uitgevende instelling

5/ Identiteit van de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de uitgevende instelling (vermelding van de permanente vertegenwoordigers in het geval van bestuurders of leiders die rechtspersonen zijn), de leden van het directiecomité en de leden van de organen belast met het dagelijks bestuur:

Julien De Visscher, Quentin Mercier

6/ Met betrekking tot het laatste volledige boekjaar, totaalbedrag van de bezoldigingen van de in sub 5/ bedoelde personen, en totaalbedrag van de door de uitgevende instelling of haar dochterondernemingen gereserveerde of toegerekende bedragen voor de betaling van pensioenen of soortgelijke uitkeringen, of een passende negatieve verklaring;

Leden van de Raad van Bestuur	Totaal bedrag van de vergoeding*	Totaalbedragen die door de uitgevende instelling of haar dochterondernemingen zijn voorzien of anderszins zijn opgenomen met het oog op de betaling van pensioenen, pensioenen of andere uitkeringen*
Julien De Visscher	N/A	N/A
Quentin Mercier	N/A	N/A

* voor het laatste afgesloten boekjaar

7/ De in sub 4/ bedoelde personen zijn geen onderwerp van een vermelding van elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, of een passende negatieve verklaring

8/ Met uitzondering van potentiële belangenconflicten die kunnen voortvloeien uit de in punt 4 bedoelde betrekkingen tussen de uitgevende instelling en de in de punten 3 en 5 bedoelde personen of

met andere verbonden partijen, is de onderneming niet op de hoogte van belangenconflicten tussen de uitgevende instelling en de in de punten 3 en 5 bedoelde personen of met andere verbonden partijen.

9/ In voorkomend geval, identiteit van de commissaris : N/A

B. Financiële informatie over de uitgevende instelling: MODS

1/ De vennootschap heeft nog geen jaarrekening betreffende voorgaande boekjaren.

2/ Verklaring dat vanuit het perspectief van MODS, het netto werkkapitaal niet voldoende om de verplichtingen voor de komende twaalf maanden na te komen. Dit is de reden waarom MODS deze fondsenwervingscampagne voert.

3/ Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast (met specificatie van schulden met en zonder garantie en van door zekerheid gedekte en niet door zekerheid gedekte schulden) van 04/09/2018 (uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document). De schuldenlast omvat ook indirecte en voorwaardelijke schulden;

MODS verklaart dat op de voorvermelde datum de volgende boekhoudkundige posten ten minste gelijk zijn aan de in de aansluitende regel vermelde bedragen :

Type	Bedrag (in euro)
Eigen vermogen	103.600
Schuld (inclusief mogelijke en indirecte schuld)	0
Waarvan gewaarborgd	/
Waarvan gegarandeerd	/

4/ Beschrijving van elke wijziging van betekenis in de financiële of handelspositie die zich heeft voorgedaan na het einde van het laatste boekjaar waarop de sub 1° hierboven bedoelde jaarrekening betrekking heeft, of een passende negatieve verklaring.

C – De aanbieder en de uitgevende instelling verschillende personen zijn: identiteit van de aanbieder

1 / 1001Pact Impact Investments N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 20, Jozef II-straat, 1000 Brussel, België (RPM 0675473752). Alternatief Financieringsplatform: <https://be.lita.co/>), goedgekeurd door de FSMA (12-14 Congrespostraat 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (hierna genoemd "1001Pact")

2/ die via haar website <https://be.lita.co/> als alternatief financieringsplatform fungeert voor de uitgevende instelling voor de verhandeling van de beleggingsinstrumenten waarop het in deze informatie nota beschreven aanbod betrekking heeft.

Als zodanig, in het geval dat het minimale totale inschrijvingsbedrag hieronder wordt bereikt onder de aanbieding, is MODS de volgende vaste kosten verschuldigd, variërend van € 0 tot € 3.500 exclusief BTW, aan 1001Pact afhankelijk van de omvang van 1001Pact's ondersteuning. Bovendien is MODS 1001Pact een commissie verschuldigd, waarvan het totale bedrag tussen de 4 en 7% (exclusief belasting) bedraagt van het totale bedrag van de inschrijvingen op aandelen die door 1001Pact namens MODS is aangeboden, het bedrag van de commissie wordt bepaald op basis van de oorsprong van elke investeerder.

3. Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten

A. Beschrijving van de aanbieding

1/ **Maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht** : Tweehonderdnegevenveertigduizend negenhonderdzevenennegentig euro en vijfendertig cent (249 997,35€)

2/ **Voorwaarden van de aanbieding; in voorkomend geval, minimumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht; in voorkomend geval, minimum- en/of maximumbedrag van de inschrijving per belegger:**

- a) **Waardering (pre-money)** : 549 533€
- b) **De aanvragen tot inschrijving op de aandelen waarop dit aanbod betrekking heeft, worden verzonden via het platform <https://be.lita.co/>, waarbij inschrijver zich moet houden aan de inschrijvingsprocedure van dit platform, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering die vereist enkele testen af te leggen gerelateerd aan het beleggingsproduct en de KYC om de domiciliëring te identificeren en te verifiëren in overeenstemming met de reglementering inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de fiscale fraude, om het bedrag van de inschrijvingen over te maken en de in dit verband verschuldigde vergoedingen te vereffenen (zie punt 5 hieronder).**
- c) **Deze investeringsmogelijkheid komt in aanmerking voor een vermindering van de inkomstenbelasting voor Belgische investeerders in het kader van de Belgische fiscale stimuleringsregeling, de Start-Up Tax Shelter. Deze komt overeen met een maximale belastingsvermindering van 45% van het totale nominale bedrag dat in MODS wordt geïnvesteerd.**
- d) **Minimaal inschrijvingsbedrag om de campagne af te sluiten** : honderdvijftigduizend euro (150.000€)
 - a. **Indien dit minimum inschrijvingsbedrag niet wordt bereikt, kan de inschrijvingsperiode worden verlengd en in dat geval worden beleggers**

geïnformeerd door middel van een aanvulling op de informatie-nota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>.

- b. De inschrijvingen worden ontvangen en naar behoren gevalideerd in chronologische volgorde, zodat in geval van overinschrijving het overaanbod aan inschrijvingen deze zijn die laatst werden ontvangen. In dat geval kan de inschrijvingsperiode vervroegd worden afgesloten en worden de beleggers geïnformeerd door middel van een aanvulling op de informatie-nota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>

Minimumbedrag per inschrijver : tweehonderdvijftig euro (250 €)

Maximumbedrag per inschrijver : honderdduizend euro (100 000 €)

3/Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten : Tweehonderdneegenveertigduizend negenhonderdzevenennegentig euro en vijfendertig cent (249 997,35€) (of 3,11€ per aandeel)

4/ Tijdschema van de aanbidding: aanvangsdatum 22/03/2019 ; slotdatum 31/09/2019 ; uitgiftedatum van de beleggingsinstrumenten 21/03/2019

5/Kosten ten laste van de belegger :

In het geval van inschrijving op de aandelen uitgegeven door MODS in het kader van deze aanbidding, zullen beleggers een commissie betalen aan 1001Pact, variërend tussen de 1 en 3%, inclusief belasting, op het bedrag van de investering voor elke inschrijving als volgt:

- **3% (belastingen inbegrepen) indien de investering minder dan 6 000€ bedraagt**
- **2% (belastingen inbegrepen) voor een investering tussen 6000€ et 15 999€**
- **1% (belastingen inbegrepen) indien de investering meer dan 16 000€ bedraagt**

Deze commissie is niet inbegrepen in de prijs van het beleggingsinstrument. Als zodanig zal de commissie worden opgeteld bij het bedrag van de investering. De commissieprijs is inclusief alle belastingen. In het geval dat MODS er niet in slaagt de aandelen uit te geven, zal het inschrijvingsbedrag (inclusief commissie) volledig worden terugbetaald aan de belegger.

Bewaringskosten: 1001PACT brengt geen bewaarloon in rekening

Makelaarskosten (in geval van verkoop) : 1001PACT voert de makelarij niet uit

B. Redenen voor de aanbidding

1/ Beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen: immateriële investering ter aankoop van de patenten, materiële investering ter aankoop van een machine, financiering van werkkapitaalbehoeften (negatieve kasstromen), marketinginvesteringen

2/ Details van de financiering van de belegging of van het project dat de aanbieder tot doel heeft te verwezenlijken; vermelding of het bedrag van de aanbieder al dan niet toereikend is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging of het vooropgestelde project;

Financieringsnood	Bedrag
Immateriële investering (patenten)	104K€
Materiële investering (machines)	190K€
Negatieve kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten	48K€
Oprichtingskosten	30K€

Le montant de l'offre n'est pas suffisant pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.

- **3° in voorkomend geval, andere financieringsbronnen voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging of het vooropgestelde project.**

Andere financieringsbronnen	Bedrag	Status
Investeringen van de oprichters	95K€	Gerealiseerd
Schuldfinanciering	175K€	Bevestigd

4. Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

1/ Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten : Aandelen uitgegeven door MODS NV

2/ Munt : Euros, **Benaming** : Aandelen categorie B (overeenkomstig [artikel 15] van de statuten van MODS), **Nominale waarde** : 0,54€

3/ Vervaldatum en, in voorkomend geval, terugbetalingsmodaliteiten

- Aangezien de aandelen aandelen zijn uitgegeven door MODS voor haar levensduur is deze sectie niet van toepassing.

4/ Rang van de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling bij insolventie; De aandelen zijn de laatste beleggingsinstrumenten die in geval van insolventie moeten worden terugbetaald

5/ Eventuele beperkingen van de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten ;

Lock-up periode: niet-overdraagbaarheid van effecten voor een periode van 3 jaar

Voorkeursrecht: Aandeelhouders van klasse A (oprichters) hebben een voorkeursrecht.

Overdracht aan concurrent: Indien de Raad van Bestuur een potentiële overnemer als concurrent kwalificeert, wordt in de aandeelhoudersovereenkomst voorzien in een specifieke voorkeursweigeringsprocedure, waarbij alle aandeelhouders betrokken zijn.

6/ In voorkomend geval, jaarlijkse rentevoet en, in voorkomend geval, wijze waarop de toepasselijke rentevoet wordt bepaald indien de rentevoet niet vast is;

Aangezien de aandelen zijn uitgegeven door MODS, zijn de financiële rechten verbonden aan hen met betrekking tot hun emittent uitsluitend dividendrechten in het geval van een uitkering van winst, een uitkeringrecht in het geval van een uitkering van andere boekhoudkundige posten, een recht op een liquidatiebonus in geval van liquidatie. Deze rechten zijn evenredig aan het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen.

7/ In voorkomend geval, dividendbeleid : Om te voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de tax-shelter, zal er gedurende 48 maanden na de voltooiing van de kapitaalverhoging geen dividend worden uitgekeerd.

8/ Datums waarop de rente of het dividend wordt uitgekeerd : In het algemeen worden de dividenden uitgekeerd binnen 9 maanden na afloop van het vorige boekjaar.

9/ In voorkomend geval, verhandeling van de beleggingsinstrumenten op een MTF en ISIN-code

B. Uitsluitend in het geval waarin door een derde een garantie wordt toegekend in verband met de beleggingsinstrumenten: beschrijving van de garant en van de garantie

1/ informatie vermeld in deel II, punten A en B, over de garant ; N/A

2/ korte samenvatting van de draagwijdte en de aard van de garantie ; N/A

C. In voorkomend geval, bijkomende informatie voorgelegd door de markt waar de beleggingsinstrumenten toegelaten zijn.

5. Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer beleggers wordt gericht

N/A

[De onderneming is gecreëerd op 27 november 2018 en heeft op heden geen jaarrekeningen van afgelopen boekjaren.]

NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE

[d'action offertes par – MODS SA]

Le présent document a été établi par MODS SA

LE PRESENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR
L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS.

22/03/2019

**AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON
INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.**

**LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L'INVESTISSEUR RISQUE D'EPROUVER DE
GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT.**

1. Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre concernée

- **Risque de marché** : Le marché sur lequel se développe MODS est mature mais la proposition de valeur de MODS est innovante et n'est pas encore prouvée. L'offre proposée devra pouvoir convaincre sur du long terme les clients et les prospects en cours. Par ailleurs, il existe des concurrences indirectes de nombreux acteurs sur le marché
- **Risque propre à l'émetteur** : Après une première phase de test du produit et du service au sein de l'entreprise familiale de Julien De Visscher, l'entreprise MODS est aujourd'hui en phase de création. La bonne maîtrise du lancement de l'activité sera cruciale pour assurer la pérennité économique de l'entreprise sur du long terme.
- **Risque de perte de la totalité ou d'une partie du capital investi** : En cas de succès commercial décevant, la participation dans la liquidation de la société pourrait conduire à une perte totale de l'investissement
- **Risque de liquidité** : **Étant sur un marché non coté le risque de liquidité est fort.** Ici la perspective d'une liquidité vers d'autres investisseurs externes est temporellement incertaine. La convention prévoit une rendez-vous à 5 ans pour proposer un mécanisme de liquidité (clause non contraignante)
- **Risque de fluctuation du prix du titre** : En cas de performance financière dégradée le titre pourrait voir sa valeur dégradée.
- **Risque(s) spécifique(s) non-exhaustif(s)** : La stratégie actuelle demande des investissements corporels conséquents qui génèrent une contrainte de temps significative pour la réalisation des objectifs commerciaux.

2. Informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement

A. Identité de l'émetteur

1/ Dénomination de l'émetteur : MODS SA

- **Siège social** : Rue Henri-Joseph Genesse 34, 1070 Anderlecht
- **Pays d'origine** : Belgique
- **Forme juridique** : SA
- **Numéro d'entreprise** : RPM RCB BE.0713.933.460
- **Site internet de l'émetteur** : <https://www.mymods.be/>

2/ Descriptif de l'activité : MODS est une entreprise active dans la création de modules innovants et éco-responsables en bois qui sont assemblés pour construire des structures temporaires ou permanentes dans le cadre d'un projet d'événement ou d'aménagement

- (a) Aménagement de bureaux
- (b) Vente - Evènementiel
- (c) Location – Evènementiel
- (d) Design d'intérieur – B2C

3/ Actionnaire détenant plus de 5% du capital : Julien De Visscher (89,5%), Quentin Mercier (10,5%) ;

4/ Nature et montant des opérations - considérées isolément ou dans leur ensemble - importantes pour MODS et conclues entre MODS d'une part et des personnes détenant plus de 5% du capital ou liées autre que des actionnaires pour les 2 derniers exercice et l'exercice en cours :

Nature (en cas de prêt indiquer le montant de l'encours)	Montant (% du CA concerné de l'émetteur le cas échéant)	Exercice	Respect des conditions de Marché
FOURNISSEURS	100%	En cours	Prix préférentiel

Nota : la convention d'actionnaire prévoit une validation annuelle de ce fournisseur à la majorité qualifiée par le conseil d'administration dans le cadre d'une politique de prévention des conflits d'intérêts

5/ Identité des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière : Julien De Visscher, Quentin Mercier,

6/Rémunération des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière :

Membres du conseil d'administration	Montant total de la rémunération*	Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraite ou d'autres avantages*
Julien De Visscher	N/A	N/A
Quentin Mercier	N/A	N/A

* Depuis la création de l'entreprise

7/ Les personnes visées au 4° n'ont fait l'objet d'aucune condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou une déclaration négative appropriée.

8/ A l'exception des conflit d'intérêts potentiels pouvant résulter des relations mentionnées au point 4 entre l'émetteur et les personnes visée au point 3 et au 5 ou avec d'autre parties liées, la société n'a connaissance d'aucun conflit d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visée au point 3 et au 5 ou avec d'autre parties liées.

9/ Identité du commissaire : N/A

B. Informations financières concernant l'émetteur, MODS

1/ L'entreprise ne présente pas de comptes annuels.

2/ Du point de vue de MODS, son fonds de roulement net n'est pas suffisant au regard de ses obligations sur les douze prochains mois. C'est d'ailleurs la raison qui pousse MODS à réaliser cette campagne de financement

3/ Montant en date du 22/03/2019 [Moins de 90 jours avant la date du document]

MODS déclare qu'à la date qui précède, les postes comptables suivants sont au moins égaux aux montants indiqués dans la ligne en face :

Type	Montant (en euros)
Capitaux propres	103.600

Endettement (dont éventuelles et indirectes)	0
Dont cautionnées	/
Dont garanties	/

4/ Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale n'est survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus.

C – 1/ Commercialisé par 1001Pact Impact Investments S.A. dont le siège social est situé au 20 rue Joseph II - 1000 Bruxelles, Belgique (RPM 0675473752), Plateforme de Financement Alternatif : <https://be.lita.co/>) agréée par la FSMA (12-14 Rue du Congrès 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (ci-après désigné « 1001Pact »)

2/ qui intervient en qualité de plateforme de financement alternative par le biais de son site <https://be.lita.co/>, auprès de l'émetteur pour la commercialisation des instruments de placement faisant l'objet de l'offre décrite dans la présente note d'information.

A ce titre, en cas d'atteinte du montant total minimum de souscription indiqué ci-dessous au titre de l'offre, MODS versera des frais fixes compris entre 0€ et 3.500€ HT à 1001Pact selon l'importance de l'accompagnement de 1001Pact. Egalement, MODS versera à 1001Pact une commission dont le montant total s'élèvera entre 4 à 7% HT du montant des souscriptions de parts sociales recueillies par 1001Pact pour le compte de MODS dans le cadre de l'offre, le montant de la commission étant déterminé par référence à l'origine de chaque souscripteur.

3. Informations concernant l'offre des instruments de placement

B. Description de l'offre

1/Montant total de l'offre maximum : Deux-cent quarante neuf mille neuf cent nonante sept euros et trente cinq cent (249,997,35€)

2/ Conditions de l'offre :

- e) **Valorisation pré-money** : Cinq cent quarante neuf mille cinq cent trente trois euros (549.533€)
- f) **Les demandes de souscription des actions objets de la présente offre, seront transmises par l'intermédiaire de la plateforme <https://be.lita.co/>, leur auteur devra se conformer à la procédure de souscription de cette plateforme, conformément à la réglementation**

applicable, qui requiert de passer des tests de caractère approprié de l'investissement et de KYC, aux fins d'identification et de vérification de domiciliation conformément à la réglementation relative à lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale, de libérer le montant de l'investissement et des frais exigibles à ce titre (cf. section 5 ci-après).

- g) La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d'impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter. La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans MODS
- h) **Montant total minimum de l'offre pour clôturer la campagne** : cent cinquante mille euros (150 000€)
- a. Dans le cas où ce montant minimum de souscription ne serait pas atteint, la période de souscription pourra être prorogée et dans ce cas les investisseurs en seront informés par un supplément à la note d'information. Le supplément est mis à la disposition du public sur le site <https://be.lita.co/>.
- b. Les souscriptions seront reçues et dûment validées par ordre chronologique de sorte qu'en cas de sur-souscription les souscriptions excédentaires seront celles reçues le plus tardivement. Dans ce cas, la période de souscription pourra être clôturée par anticipation et les investisseurs en seront informés par un supplément à la note d'information. Le supplément est mis à la disposition du public sur le site <https://be.lita.co/>

Montant minimum par souscripteur : cinq cent quatre euros (250€)

Montant maximum par souscripteur : cent-mille euros (100 000 €)

3/Prix total des instruments de placement offerts : Deux-cent quarante neuf milles neuf cent nonante sept euros et trente cinq cent (249,997,35€) (soit 3,11 € par action)

4/Calendrier de l'offre : Ouverture 22/03/2019 ; Clôture 31/09/2019 ; Date d'émission des instruments de placement 21/03/2019

5/Frais à charge de l'investisseur :

En cas de souscription des actions émises par MODS dans le cadre de la présente offre, les investisseurs verseront une commission à 1001Pact, une commission s'élevant entre de 1 à 3% TTC du montant de l'investissement, pour chaque souscription effectuée selon ce qui suit :

- 3% TTC si l'investissement est inférieur à 6 000€
- 2% TTC si l'investissement est compris entre 6000€ et 15 999€

- **1% TTC si l'investissement est supérieur ou égal à 16 000€**

Cette commission n'est pas incluse dans le prix de l'investissement. A ce titre, elle sera additionnée au montant de l'investissement. Le prix de la commission est indiqué toutes taxes comprises. En cas de non réalisation de l'émission des parts sociales par MODS, le montant de la souscription (commission incluse) sera intégralement remboursé à l'investisseur.

Frais de garde : 1001PACT ne prélève aucun frais de garde

Frais de courtage (en cas de vente) : 1001PACT n'opère pas le courtage

B. Raisons de l'offre

1/ description de l'utilisation projetée des montants recueillis : investissements incorporels pour l'achat des brevets, investissements corporels pour l'achat d'une machine, le financement du besoin en fonds de roulement, la capacité d'autofinancement négative la première année et des investissements marketing

-
- **2/ détails du financement de l'investissement ou du projet que l'offre vise à réaliser ; caractère suffisant ou non du montant de l'offre pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré :**

Besoin de financement	Montant
Investissement incorporel (Brevets)	104K€
Investissement corporel (Machines)	190K€
Capacité d'autofinancement négative	48K€
Constitution à la création	30K€

Le montant de l'offre n'est pas suffisant pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.

- **3° le cas échéant, autres sources de financement pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.**

Autres sources de financement	Montant	Statut
Investissement des fondateurs	95K€	Réalisé
Dettes	175K€	Confirmé

4. Informations concernant les instruments de placement offerts

A. Caractéristiques des instruments de placement offerts

1/ Nature et catégorie des instruments de placement : Actions émises par MODS SA

2/ Devise : Euros, dénomination Action de catégorie B (ordinaire conformément à l'article 15 des statuts de MODS), valeur nominale 0,54€

3/ date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement

- Les actions étant des titres de capital émis par MODS pour sa durée de vie, cette section est sans objet.

4/ rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité ; Les actions sont les derniers instruments de placement à être remboursés en cas d'insolvabilité

5/ éventuelles restrictions au libre transfert des instruments de placement ;

Conformément au pacte d'actionnaire :

Lock up periode : Inélicianibilité des titres pour une période de 3 ans

Right of first refusal : Les actionnaires de catégories A (fondateurs) dispose d'un droit de premier refus.

Transfer to competitor : Si le conseil d'administration qualifie un potentiel acquéreur comme un compétiteur une procédure de premier refus spécifique, impliquant l'ensemble des actionnaires, est prévue dans la convention d'actionnaire.

6/ le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe;

Les actions étant des titres de capital émis par MODS les droits financiers qui y sont attachés eu égard à leur émetteur sont exclusivement des droits à dividendes en cas de distribution de bénéfices, un droit à distribution en cas de distribution d'autre poste comptable, un droit au boni de liquidation en cas de liquidation, ces droits sont proportionnels à la quote-part du capital que représentent les parts sociales.

7/ le cas échéant, politique de dividende : Pour respecter les condition d'application du tax-shelter aucune distribution de dividendes ne sera effectuée durant les 48 mois suivant la réalisation de l'augmentation de capital.

8/ dates de paiement de l'intérêt ou de la distribution du dividende : De manière générale, les dividendes sont distribués dans les 9 mois de la clôture de l'exercice précédent.

9/ le cas échéant, négociation des instruments de placement sur un MTF et code ISIN

B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie

1/ informations reprises à la partie II, points A et B concernant le garant ; N/A

2/ description succincte de la portée et de la nature de la garantie. N/A

C. Le cas échéant, information supplémentaire imposée par le marché sur lequel les instruments financiers sont admis

Partie V - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés

N/A

La société ayant été créée le 27/11/2018 elle ne présente pas de comptes passés.