

NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE

[d'action par – Solarly SRL]

Le présent document a été établi par Solarly SRL

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

01/07/2020

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 Solarly se développe est en cours de développement. L'offre proposée devra pouvoir convaincre sur du long terme les clients actuels et futures notamment par la fiabilité à long terme des produits qui n'est pas systématique sur ce marché. Par ailleurs le marché est fortement sensible à l'évolution du prix des panneaux solaires. Enfin, il existe des concurrences directes de nombreux acteurs sur le marché, au niveau mondial.

- **Risque propre à l'émetteur :**

L'entreprise est en phase de croissance et il y a un risque sur l'équilibrage des charges. L'entreprise dépend principalement de un contrat publique (B2G) dont un est déjà signé pour 2020 et 2021. L'équipe en Belgique et l'équipe locale sont en pleine structuration.

- **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 d'actionnaire prévoit par ailleurs un droit de préemption

- **Risque de fluctuation du prix du titre :** En cas de performance financière non conforme au plan financier le titre pourrait voir sa valeur dégradée.

- **Risque(s) spécifique(s) non-exhaustif(s) :** La stratégie actuelle demande des moyens de prospection commercial conséquents qui génèrent une contrainte de temps significative pour la réalisation des objectifs commerciaux.
- **Risque lié à la crise Covid-19:** L'activité n'est aujourd'hui pas impactée par la crise du Covid-19. Il existe néanmoins un risque à moyen terme sur l'approvisionnement si le commerce international continue à ralentir.

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

A. Identité de l'émetteur

1/ Dénomination de l'émetteur : Solarly SRL

- **Siège social :** Chemin du Cyclotron 6, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
- **Pays d'origine :** Belgique
- **Forme juridique :** SRL
- **Numéro d'entreprise :** 0719.650.225
- **Site internet de l'émetteur :** <https://www.solarly.org/>

2/ Descriptif de l'activité : Solarly crée et distribue des stations solaires modulaires et connectées pour offrir une solution d'énergie verte aux zones non électrifiées. L'équipe développe et commercialise des stations solaires (Solarly Boxes) de 30 à 350W, autonomes et connectées.

3/ Actionnaire détenant plus de 5% du capital : Jean-Grégoire Orban De Xivry (33.7%) ; Julien Riat (33.7%) ; David Oren (15.7%) ; Maxime Dolberg (14.6%) ;

4/ Nature et montant des opérations - considérées isolément ou dans leur ensemble - importantes pour Solarly et conclues entre Solarly d'une part et des personnes détenant plus de 5% du capital ou liées autre que des actionnaires pour les 2 derniers exercices 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
Dettes (Maxime Dolberg)	5500€	2019	0% annuel

Dettes (Jean-Grégoire Orban De Xivry)	8000€	2019	0% annuel
Dettes (Julien Riat)	2.500€	2019	0% annuel

5/ Identité des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière : Julien Riat, Jean-Grégoire Orban de Xivry & David Oren

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 Riat	16.500€	N/A
Jean-Gregoire Orban de Xivry	16.500€	N/A
David Oren	0€	N/A

* Sur l'exercice 2019 toute ces rémunérations étant liées à des fonction opérationnelles dans 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 conflits 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, Solarly

1/ Les comptes annuels des du derniers exercices de l'entreprise sont repris en annexe. Ces comptes annuels n'ont pas été audités par un commissaire et n'ont pas fait l'objet d'une vérification externe indépendante.a

2/ Du point de vue de Solarly, 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 Solarly à réaliser cette campagne de financement

3/ Montant en date du 30/06/2020 [Moins de 90 jours avant la date du document]

Solarly 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	20.000€
Endettement (dont éventuelles et indirectes)	275.000€
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, Solarly versera des frais fixes compris entre 0€ et 3.500€ HT à 1001Pact selon l'importance de l'accompagnement de 1001Pact. Également, Solarly versera à 1001Pact une commission dont le montant total s'élèvera entre 4 à 7% HT du montant des souscriptions d'actions recueillies par 1001Pact pour le compte de Solarly 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

A. Description de l'offre

1/ Montant total de l'offre maximum : Trois cent cinquante mille euros (350.000,00€)

2/ Conditions de l'offre :

- a) **Valorisation pré-money :** Un million sept cent mille euros (1.700.000€)
- b) **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).**
- c) **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 Solarly**
- d) **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 sursouscription 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 : Deux cent cinquante cinq euros (255€)

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

3/Prix total des instruments de placement offerts : Trois cents cinquante mille euros (350.000,00€)

4/Calendrier de l'offre : Ouverture 01/07/2020 ; Clôture 04/08/2020 ; Date d'émission des instruments de placement à clôture de la campagne

5/Frais à charge de l'investisseur :

En cas de souscription des actions émises par Solarly 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 actions par Solarly, le montant de la souscription (commission incluse) sera intégralement remboursé à l'investisseur.

Exceptionnellement, et en raison de la crise sanitaire actuelle, aucune commission n'est demandée par 1001Pact pour les souscriptions aux actions de Solarly émises sur la plateforme LITA.co.

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 :

- Les investissements incluent le développement de la plateforme, le moule du box et 2 voitures en Cameroun.
- Le financement du stock qui ne peut être autofinancé à court terme en période de forte croissance
- Un résultat net négative pour 2020
- Le remboursement de la dette bancaire
- **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 (2020)	136K€
Remboursement de la dette bancaire (2020)	12K€
Capacité d'autofinancement négative en année 2020 (incluant stock pour 2021)	713K€

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
Obligation convertible (2 nd tranche)	50K€	Condition suspensive à lever
Straight loan (financement du contrat finexpo)	280K€	Accord finalisé
Dettes (financement du stock entre autres)	372K€	Condition suspensive à lever

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 Solarly SRL

2/ Devise : Euros, **dénomination** Action

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

- Les actions étant des titres de capital émis par Solarly 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 à la convention d'actionnaire :

- Droit de préemption au profit des l'ensemble des actionnaires
- Droit de suite en cas de changement de contrôle de la société
- Obligation de suite de l'ensemble des actionnaires (concerne les investisseurs et fondateurs)
- Obligation de suite sur vote majoritaire des investisseurs (ne concerne pas les fondateurs)
- Clause de liquidité préférentielle au profit des investisseurs

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 Solarly 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 actions.

7/ le cas échéant, politique de dividende : Pour respecter les conditions 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

INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN

[Aandelen door – Solarly BV]

Dit document is opgesteld door Solarly

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

01/07/2020

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 waarop Solarly zich ontwikkelt is in ontwikkeling. Het voorgestelde aanbod moet de huidige en toekomstige klanten op lange termijn kunnen overtuigen, met name door de betrouwbaarheid van de producten op lange termijn, die in deze markt niet systematisch is. Bovendien is de markt zeer gevoelig voor de ontwikkeling van de prijs van zonnepanelen. Tot slot is er directe concurrentie van vele spelers op de markt op wereldniveau.
- **Specifiek risico voor de uitgevende instelling :** De onderneming is in groei fase en er is een risico om de kosten gebalanceerd te houden. Het bedrijf is voornamelijk afhankelijk van een overheidsopdracht (B2G) waarvan er reeds één contract ondertekend is voor 2020-2021. Het team in België en het lokale team zijn zich volop aan het structureren.
- **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 aandeelhoudersovereenkomst voorziet in een voorkooprecht.
- **Risico van schommeling van de prijs van het effect:** In het geval dat de ondernemingen presteert onder het vooropgestelde financiële plan kan de waarde van het effect verminderen.

- **Niet-exhaustieve specifieke risico('s):** De huidige strategie vereist aanzienlijke commerciële prospectiemiddelen die een zekere tijdsdruk creëren voor het bereiken van commerciële doelstellingen.
- **Risico gerelateerd aan de COVID-19 crisis:** Vandaag de dag wordt de activiteit niet beïnvloed door de Covid-19-crisis. Er is echter een risico op middellange termijn voor het aanbod als de internationale handel blijft vertragen.

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

A. Identiteit van de uitgevende instelling

1/ Naam van de emittent : Solarly BV

- **Maatschappelijke zetel :** Chemin du Cyclotron 6, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
- **Land van herkomst :** België
- **Rechtsvorm :** BV
- **Ondernemingsnummer of gelijkwaardig nummer :** 0719.650.225
- **Webadres van de uitgevende instelling :** <https://www.solarly.org>

2/ Beschrijving van de activiteiten : Solarly creëert en verdeelt modulaire en aangesloten zonne-energiestations om een groene energieoplossing te bieden aan niet-geëlektrificeerde gebieden. Het team ontwikkelt en verkoopt zonnestroomstations (Solarly Boxes) van 30 tot 350W, autonoom en aangesloten.

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: Jean-Grégoire Orban De Xivry (33.7%) ; Julien Riat (33.7%) ; David Oren (15.7%) ; Maxime Dolberg (14.6%) ;

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
Schuld (Maxime Dolberg)	5500€	2019	0% jaarlijkse interest
Schuld (Jean-Grégoire Orban De Xivry)	8000€	2019	0% jaarlijkse interest
Schuld (Julien Riat)	2500€	2019	0% jaarlijkse interest

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 Riat, Jean-Grégoire Orban de Xivry & David Oren

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 Riat	16.500€	N/A
Jean-Gregoire Orban de Xivry	16.500€	N/A
David Oren	0€	N/A

* Voor het boekjaar 2019 zijn al deze vergoedingen gekoppeld aan operationele functies binnen de onderneming.

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: Solarly

1/ De jaarrekening van de meest recente boekjaren van de onderneming is opgenomen in de bijlage. Deze jaarrekening is niet gecontroleerd door een accountant en is niet onderworpen aan een onafhankelijke externe controle.

2/ Verklaring dat vanuit het perspectief van Solarly, het netto werkkapitaal niet voldoende is om de verplichtingen voor de komende twaalf maanden na te komen. Dit is de reden waarom Solarly 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 30/06/2020 (uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document). De schuldenlast omvat ook indirecte en voorwaardelijke schulden;

Solarly 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	20.000€
Schuld (inclusief mogelijke en indirecte schuld)	275.000€
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 informatienota beschreven aanbod betrekking heeft.

Als zodanig, in het geval dat het minimale totale inschrijvingsbedrag hieronder wordt bereikt onder de aanbidding, is Solarly 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 Solarly 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 Solarly is aangeboden, het bedrag van de commissie wordt bepaald op basis van de oorsprong van elke investeerder.

3. Informatie over de aanbidding van beleggingsinstrumenten

A. Beschrijving van de aanbidding

1/ **Maximumbedrag waarvoor de aanbidding wordt verricht** : Driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00€)

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

- e) **Waardering (pre-money)** : Een miljoen zeventienhonderdduizend euro (1,700,000€)
- f) **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).**

- g) 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 Solarly wordt geïnvesteerd.
- h) **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 informatienota. 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 informatienota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>

Minimumbedrag per inschrijver : Tweehonderdvijfenvijftig euro (255 €)

Maximumbedrag per inschrijver : honderdduizend euro (100 000 €)

3/Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten : Driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00€)

4/ Tijdschema van de aanbieding: aanvangsdatum 01/07/2020 ; slotdatum 04/08/2020 ; uitgiftedatum van de beleggingsinstrumenten op het einde van de campagne

5/Kosten ten laste van de belegger :

In het geval van inschrijving op de aandelen uitgegeven door Solarly in het kader van deze aanbieding, 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 Solarly er niet in slaagt de aandelen uit te geven, zal het inschrijvingsbedrag (inclusief commissie) volledig worden terugbetaald aan de belegger.

Uitzonderlijk, en als gevolg van de huidige gezondheidscrisis, wordt er geen commissie in rekening gebracht door 1001Pact voor inschrijvingen Solarly's aandelen die op het LITA.co platform worden uitgegeven.

Bewaringskosten: 1001PACT brengt geen bewaarloon in rekening

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

B. Redenen voor de aanbieding

1/ Beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen:

- De investeringen omvatten de ontwikkeling van het platform, de vorm van de Box en 2 auto's in Kameroen.
- De financiering van de voorraad (2021) die niet op korte termijn zelf kan worden gefinancierd in perioden van sterke groei
- Een negatief nettoresultaat voor 2020
- Aflossing van bankschulden

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

Financieringsnood	Bedrag
Investeringen (2020)	136K€
Aflossing bankschulden (2020)	12K€
Negatieve zelffinancieringscapaciteit (waaronder stok 2021)	713K€

Het bedrag van deze offerte is niet voldoende om de investering of het project in kwestie uit te voeren.

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

Andere financieringsbronnen	Bedrag	Status
Converteerbare schuld (2de deel)	50K€	Nog voorwaarden in te lossen
Straight loan (gelinkt aan het contract Finexpo)	280K€	Aanvaard
Schuld (voorraad financiering)	372K€	Nog voorwaarden in te lossen

4. Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

1/ Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten : Aandelen uitgegeven door Solarly BV

2/ Munt : Euro, **Benaming** : Aandelen

3/ Vervaldatum en, in voorkomend geval, terugbetalingsmodaliteiten

- Aangezien de aandelen zijn uitgegeven door Solarly 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 ;

In overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst:

- Voorkooprecht ten gunste van alle aandeelhouders
- Volgrecht bij een wijziging van de controle over de onderneming
- Volgplicht voor al de aandeelhouders (betreft oprichters en investeerders)
- Volgplicht over meerderheidsstem van de investeerders (betreft niet de oprichters)

- Preferentiële liquiditeitsclausule ten gunste van de investeerders

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 Solarly, 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