



De nieuwe financiële wereld begint vandaag.

↗ Informatiememorandum
Certificaten van Cumulatief
Preferente aandelen in het
kapitaal van Gini Capital B.V.





Inhoudsopgave

Inleiding	3	Verhandelbaarheid	13
Belangrijkste elementen	4	Liquiditatie van de Certificaten	13
Deelname aan de Certificaten	5	Risicofact	13
Uitgevende Instelling en Projecten	5	Verkrijging van de Certificaten	13
STAK Gini Capital	6	Belangrijke informatie	15
Gini Capital B.V.	7	Cumulatief preferente aandelen	15
Gini Capital Digital Future Fund	8	Verantwoordelijkheid Informatie	15
Toekomstige fondsen	8	Prognoses en Aansprakelijkheid	16
Exploitatieprognose en Verdienmodel	8	Verkoop- en overdrachstbeperkingen	16
Verwachte kosten	10	Wet Financieel Toezicht	16
Verslaggeving	10	Bijlage I - Koopovereenkomst	17
Beschrijving van de Aanbieding	11	Bijlage II - Akte van Uitgifte van Aandelen Gini Capital B.V.	19
Cumulatief Preferente aandelen in het kapitaal van Gini Capital	11	Bijlage III - Akte van Uitgifte van Certificaten van Aandelen in het Kapitaal van Gini Capital B.V.	22
Cumulatief Preferent Dividend	12	Bijlage IV - Jaarrekening 2021	25
Rendementsprognose	12		



Inleiding

Gini Capital B.V. biedt de mogelijkheid om certificaten van cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van Gini Capital B.V. te verwerven, die daarmee onlosmakelijk verbonden zullen worden gehouden door de nog op te richten Stichting Administratiekantoor Gini Capital (STAK) welke de certificaten daarvan uitgeeft aan beleggers/ investeerders.

Nadat een belegger de keuze heeft gemaakt te willen investeren in het product van Gini Capital B.V., zal zij committeren om een bedrag naar keuze van de belegger (zijnde een minimale inleg € 25.000, met additionele stappen van € 5.000,-) in te leggen, daarvoor verkrijgt de belegger - tegen een uitgifte prijs van € 2,00 per certificaat van een cumulatief preferent aandeel - een zodanig aantal certificaten van cumulatief preferente aandelen, uitmakende een zodanig % van het totaal aantal uitgegeven certificaten van cumulatief preferente aandelen. Bij een inleg van € 25.000 gedeeld door een uitgifteprijs van € 2,00 zijn dat aldus 12.500 certificaten.

Voorbeeld

Indien er in totaal 12.500 certificaten van cumulatief preferente aandelen zullen worden uitgegeven betreft dat dan $1.250/12.500 \times 100\% = 10\%$ van het totaal aantal uitgegeven certificaten van cumulatief preferente aandelen.

Zoals hiervoor aangegeven is de uitgifteprijs is bepaald op € 2,00 per certificaat van een cumulatief preferent aandeel, welk bedrag is opgebouwd uit € 0,10 aan nominale waarde van het cumulatief preferente aandeel en een agiostorting van € 1,90 te koppelen aan de cumulatief preferente aandelen.

Dit gestorte agio dient men te zien als het investerings/beleggers bedrag per certificaat. Gedurende de eerste drie (3) jaar na uitgifte zal de certificaathouder (de belegger), jaarlijks een vast rendementspercentage verkrijgen over zijn geïnvesteerde bedrag, te weten alsdan over het de gehele uitgifteprijs (zijnde € 2) per certificaat van een cumulatief preferent aandeel.

Bij de toekenning van cumulatief preferente aandelen heeft de houder van deze aandelen jaarlijks recht op een vast, vooraf afgesproken, percentage dividend (rendementspercentage) gekoppeld aan zijn inleg, deze uitkering gaat voor de gewone winstuitkering. De hoogte van de dividenduitkering is niet afhankelijk van de winst van de onderneming. Mocht de onderneming in een jaar dit dividend niet uit kunnen keren vanwege onvoldoende Cash Flow dan wel anderszins, dan vervalt deze verplichting niet. De uitkering moet dan zo snel als mogelijk in een (op)volgend jaar gedaan worden. Het verschuldigde bedrag cumuleert als zodanig bij het geïnvesteerde bedrag.

De hoogte van dit (rendements)percentage is afhankelijk van de grootte van de investering, zie de staffel op pagina 11.

Indien drie (3) jaren na de gedane investering zijn verlopen worden de cumulatief preferente aandelen geconverteerd (omgezet) naar gewone aandelen zonder stemrecht in het kapitaal van Gini Capital B.V., alsdan zal het gehele bedrag aan investering (aldus inclusief nog niet voldane edoch verschuldigde dividend) worden omgezet naar gewone aandelen zonder stemrecht tegen de dan geldende waardering (ondernemingswaarde) van Gini Capital B.V. (gemaximaliseerd tot 40% van de ondernemingswaarde).

Voorbeeld

Ondernemingswaarde is € 10.000.000 inclusief de cumulatief preferente aandelen en er staat aan gestort kapitaal en (nog uit te keren) dividend € 3.000.000 op de balans bij Gini Capital BV ten behoeve van de cumulatief preferente aandelen dan wordt de $3.000.000/10.000.000 \times 100\% = 30\%$ van de gewone aandelen zonder stemrecht.

Bij voornoemde conversie krijgen de certificaathouders welke tussentijds dividend hebben laten accumuleren 15% korting op de koerswaarde van de onderneming bij conversie naar aandelen zonder stemrecht in het kapitaal van Gini Capital B.V.



Per het moment van dit informatiememorandum, is Gini Capital B.V. voornemens om middels een STAK een zodanig aantal certificaten van cumulatief preferente aandelen zonder stemrecht uit te (gaan) geven gelijk aan een totaalbedrag van € 1.500.000,- (additioneel eigen vermogen), dit om de research en development van nieuwe beleggingsfondsen en de exploitatie van het Gini Capital Digital Future Fund te financieren.

De minimale omvang van de deze uitgifte bedraagt € 250.000,-. De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor, naar haar eigen goeddunken, de minimale omvang te verlagen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft.

De investeerders (certificaathouders) hebben recht op cumulatief preferent dividend, variërende van 6,5% tot 8% volgens onderstaande staffel, gebaseerd op de nominale inleg per certificaathouder.

- Vanaf een inleg van € 25.000 euro tot 50.000 euro ontvangt de certificaathouder 3 jaar lang 6,5% dividend over de gehele inleg.
- Vanaf een inleg van 50.000 euro tot 75.000 euro ontvangt de certificaathouder 3 jaar lang 7% dividend over de gehele inleg.
- Vanaf een inleg van 75.000 euro tot 100.000 euro ontvangt de certificaathouder 3 jaar lang 7,5% dividend over de gehele inleg.
- Vanaf 100.000 euro ontvangt de certificaathouder 8% dividend over de gehele inleg.

Het recht op cumulatief preferent dividend houdt in dat:

- certificaathouders recht hebben op jaarlijks dividend ter hoogte van het hierboven vermelde percentage dividend;
- certificaathouders van cumulatief preferente aandelen zijn preferent op de winst/dividend ten opzichte van de houders van 'gewone' aandelen;
- na een jaar waarin het dividend niet uitgekeerd kan worden, de dividend claim niet vervalt maar wordt doorgeschoven naar het eerstvolgende jaar waarin wel voldoende winst behaald is om ook het (achterstallig) dividend uit te kunnen keren.

Verderop in dit document worden de details met betrekking tot de uitgifte van certificaten beschreven. Onderstaand betreft een beknopt overzicht.

Belangrijkste elementen

Uitgevende instelling (nog op te richten)

Stichting Administratiekantoor (STAK) Gini Capital

Waarde uit te geven certificaten

Maximaal € 1.500.000,- (minimaal € 250.000,-)

Aandelen

Uitgifte prijs: € 2,00

- Nominale waarde: € 0,10
- Storting agio: € 1,90

Minimum afname

€ 25.000 (12.500 certificaten), met verhogingen van € 5.000,- per stap.

Looptijd

3 jaar

Conversie*

Verplichte conversie naar aandelen zonder stemrecht in het kapitaal van Gini Capital B.V. tegen de dan geldende koers (gemaximaliseerd tot 40% van het kapitaal van de onderneming).

Kenmerk certificaten

Verbonden aan cumulatief preferente aandelen zonder stemrecht in het kapitaal van de uitgevende instelling. Elk certificaat is verbonden aan 1 onderliggend aandeel.

Dividend*

- Vanaf € 25.000 euro: 6,5% dividend op jaarbasis
- Vanaf 50.000 euro: 7% dividend op jaarbasis
- Vanaf 75.000 euro: 7,5% dividend op jaarbasis
- Vanaf 100.000 euro: 8% dividend op jaarbasis

*Certificaathouders hebben de keuze om dividend te laten accumuleren, waarna een 15% conversiekorting toegepast zal worden na de looptijd van 3 jaar. Voornoemde korting geldt niet bij jaarlijkse uitkering van het dividend.



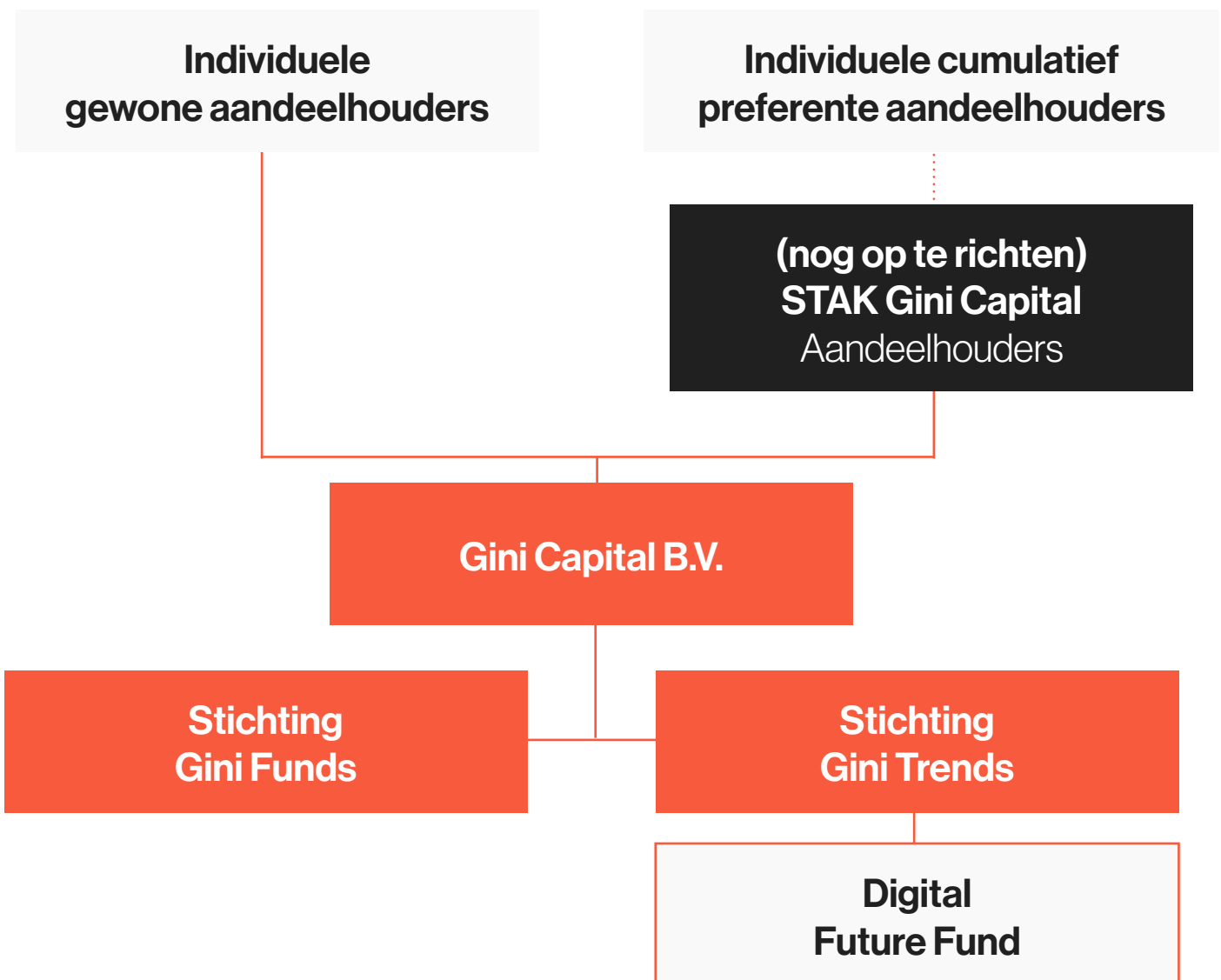
Deelname aan de certificaten

De mogelijkheid om te participeren in de certificaten wordt aangeboden volgens Nederlands recht.

Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de periode van 19 april 2022 tot en met 19 juli 2022 certificaten aankopen van de uitgevende instelling via <http://investeren.gini.capital>

De uitgevende instelling kan een inschrijving weigeren zonder opgaaaf van reden. Zij kan tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, danwel de aanbieding en uitgifte van de certificaten intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden worden teruggestort.

Uitgevende instelling en projecten





Stichting Administratiekantoor Gini Capital

Uitgevende instelling (nog op te richten)

Stichting Administratiekantoor (STAK) Gini Capital
Beursplein 5
1012JW te Amsterdam

Algemeen mailadres: info@gini.capital

Aanbieding: crowdfunding@gini.capital

Telefoonnummer: 020 808 90 30

De uitgevende instelling wordt mede-eigenaar van Gini Capital B.V., welke thematische beleggingsfondsen beheert en ontwikkelt voor particuliere en institutionele beleggers vanaf € 100.000,-.

Momenteel beheert Gini Capital B.V. enkel het Digital Future Fund, dat voornemens is te starten op 1 juni 2022. Een overzicht van de te realiseren fondsen en de tijdslijn vindt u verderop in dit document.

De uitgevende instelling zal worden opgericht na het bereiken van de minimale investeringsgrootte.

De certificaten worden uitgegeven door een stichting, die op haar beurt de onderliggende cumulatief preferente aandelen ten behoeve van de certificaathouders, onder zich zal houden.

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

De hiervoor genoemde onderwerpen zijn:

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

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

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

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

Er zullen door de uitgevende instelling geen uitkeringen (uit het eigen vermogen) mogen worden gedaan aan de houders van andere aandelen in het kapitaal van de uitgevende instelling, zo lang de onderliggende cumulatief preferente aandelen in de STAK Gini Capital uitstaan anders dan is voldaan aan alle verplichtingen richting de houders van de certificaathouders.



Gini Capital B.V.

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

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

De onderneming heeft een beleggingsfonds in haar portfolio dat dat voornemens is op 1 mei 2022 haar deuren zal openen voor particuliere beleggers, het Gini Capital Digital Future Fund.

Daarnaast heeft de uitgevende instelling diverse thematische beleggingsfondsen in de pijplijn. Hiervan zijn de plannen voor een commodities fonds, en een combinatiefonds ter verbreding van de portefeuille van beleggers, met een minimale inleg van € 100.000,- in een vergevorderd stadium.

Gini Capital B.V. is verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie van deze fondsen

Team Gini Capital

Algemeen Directeur - Sebastiaan van der Poel

Sebastiaan is sinds 1997 market maker op de optiebeurs en heeft jarenlange ervaring als optiehandelaar, beurs coach, risk manager en fondsbeheerder.

Directeur Compliance - Silvio Pravisani

Silvio is al meer dan 30 jaar werkzaam in de financiële sector, waarvan een groot gedeelte op compliance in diverse rollen binnen gerenommeerde financiële instituten.

Research Analyst - Raja Speet

Raja heeft uitvoerige kennis en ervaring op het gebied van digitale technieken in de financiële wereld. Verder geeft hij advies over toepassingen van blockchain gerichte technieken.

Hoofd marketing - Lorenzo van der Struik

Lorenzo is sinds 2008 als marketing strateeg betrokken bij diverse grote en kleine partijen, sinds 2015 richt hij zich enkel op de financiële sector.

Betrokken partijen Gini Capital

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



Gini Capital Digital Future Fund

Het Gini Capital Digital Future Fund betreft een besloten fonds voor gemene rekening (BFGR) en is een sub fund van Stichting Gini Trends. De beheerder van dit fonds is Gini Capital B.V. en staat ingeschreven in het door de AFM gehouden register als een van vergunningplicht uitgezonderde beheerder.

Het Gini Capital Digital Future Fund belegt in (beursgenoteerde) effecten en derivaten, welke (niet uitsluitend) zijn gericht op het Web 3.0 ecosysteem en (blockchaingerelateerde) technologie aandelen.

De stichting Gini Trends is juridisch eigenaar van het fondsvermogen. De stichting handelt uitsluitend in het belang van de participanten. Het onafhankelijke bestuur van de stichting wordt gevormd door IQ EQ Custody B.V..

Het Digital Future Fund is voornemens op 1 juni 2022 haar deuren te openen voor particuliere beleggers en institutionele investeerders. Participanten kunnen instappen vanaf € 100.000,- exclusief toetredingskosten.

Toekomstige fondsen

Op het moment van schrijven zijn twee beleggingsfondsen in een vergevorderd stadium:

- Een commodities fund
- Een combinatie fund ter verbreding van een beleggingsportfolio

Verwacht wordt deze twee fondsen tegelijk te lanceren in Q3 van 2022.

Beide fondsen zullen gelijkwaardige voorwaarden hebben aan het Gini Capital Digital Future Fund.

Exploitatieprognose en verdienmodel

Gini Capital B.V. heeft in de afgelopen 12 maanden geen resultaten geboekt wegens het opstarten van het Gini Capital Digital Future Fund en het opzetten van een vernieuwde organisatiestructuur. De hieronder vermelde exploitatieprognose zal afwijken van de actuele situatie.

Inkomsten gegenereerd door de beleggingsfondsen van Gini Capital vallen onder de volgende drie categorieën:

- beheervergoeding,
- in- en uitstapkosten,
- prestatievergoeding.

De beheervergoeding betreft een vast percentage van 1,8% van het nominaal ingelegde bedrag van een fonds participant op jaarbasis.

De instapkosten bedragen 1% van het nominaal ingelegde bedrag, te voldoen bovenop de inleg van € 100.000,-.

De uitstapkosten zijn variabel en bedragen 1% na 3 jaar na aankoop en 2,5% binnen 3 jaar na aankoop.

De prestatievergoeding betreft een vast percentage van 18% op al het gemaakte rendement, volgens een eeuwigdurend high-watermark principe, waarbij gemaakte verliezen eerst herwonnen moeten worden.

Nieuw te realiseren fondsen van Gini Capital B.V. kunnen afwijken van de percentages hierboven, afhankelijk van o.a. het risicoprofiel van het fonds.

Exploitatieprognose en verdienmodel (vervolg)

Volgens prognose maken de fondsen van Gini Capital een rustige maar gestage groei door, welke in lijn ligt met gelijkende fondsen en ervaringen uit het verleden.

Exploitatiebegroting - Positief scenario (uit backtest)

De hieronder vermelde prognose is gebaseerd op resultaten verkregen uit een backtest.

Deze backtest is opgesteld door een maandelijkse gebalanceerde selectie van 25 toonaangevende aandelen binnen de selectiecriteria van het Digital Future Fund.

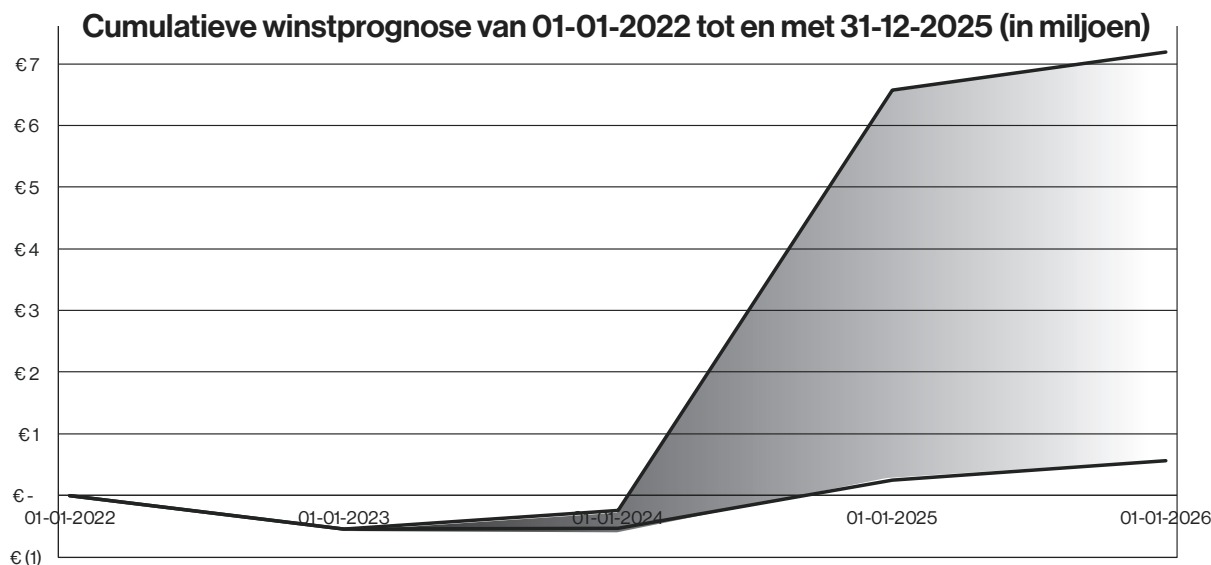
	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4
Participanten	33	126	216	349
Assets Under Management	€ 2.968.751	€ 14.850.977	€ 51.785.545	€ 61.762.817
Inkomsten Gini Capital B.V.	€ 74.504	€ 666.455	€ 7.246.638	€ 7.856.764
Uitgaven Gini Capital B.V.	€ 591.076	€ 909.865	€ 672.645	€ 668.273
Resultaat	(€ 516.572)	(€ 243.410)	€ 6.573.993	€ 7.188.491

Exploitatiebegroting - Negatief scenario (uit backtest)

De hieronder vermelde prognose is gebaseerd op resultaten verkregen uit een backtest.

Deze backtest is opgesteld door op resultaten volgens een gematigd bruto rendement van 10% per jaar.

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4
Participanten	33	126	216	349
Assets Under Management	€ 3.567.411	€ 14.319.992	€ 25.640.013	€ 42.135.320
Inkomsten Gini Capital B.V.	€ 71.268	€ 382.871	€ 923.300	€ 1.237.636
Uitgaven Gini Capital B.V.	€ 591.075	€ 909.865	€ 672.015	€ 667.013
Resultaat	(€ 519.808)	(€ 526.994)	€ 250.655	€ 569.363



Verwachte kosten

De hieronder vermelde kosten betreffen schattingen, gebaseerd op ervaringen uit soortgelijke fondsen en ervaringen uit het verleden. In doorrekeningen voor de exploitatiekosten zijn enkele kosten opgenomen als percentage van de Assets Under Management, waardoor deze kunnen verschillen van deze prognose.

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4
Personeel	€ 131.500	€ 204.000	€ 204.000	€ 204.000
Huisvesting	€ 18.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
Kantoor	€ 9.650	€ 8.050	€ 8.650	€ 9.250
Marketing en Sales	€ 360.267	€ 552.960	€ 331.500	€ 331.800
Adviseurs	€ 28.750	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
Financiering	€ 10.712	€ 45.128	€ 40.064	€ 35.000
Bank en Verzekering	€ 4.050	€ 5.400	€ 5.400	€ 5.400
Onvoorzien (5%)	€ 28.146	€ 43.327	€ 32.031	€ 31.823
Totaal	€ 591.076	€ 909.865	€ 672.645	€ 668.273

Vanaf het tweede nog te lanceren fonds vallen van alle gemaakte kosten een deel ten laste aan de fondsen onder beheer, dus niet Gini Capital B.V., en worden op periodieke basis gefactureerd aan het fonds. In bovenstaande tabel worden enkel de kosten van Gini Capital B.V. getoond.

Kosten ten laste Gini Capital B.V.

- Personeelskosten
- Huisvestingskosten
- 50% kantoorkosten
- 50% marketing en sales
- 50% adviseurs
- Financieringskosten
- 50% bank en verzekeringskosten

Kosten ten laste het fonds / de fondsen

- 50% kantoorkosten
- 50% marketing en sales
- 50% adviseurs
- 50% bank en verzekeringskosten
- Fondsbeheerder kosten

Verslaggeving

Het boekjaar van de uitgevende instelling is gelijk aan het kalenderjaar. Certificaathouders zullen na afsluiting van ieder jaar binnen 6 maanden verslag krijgen over de prestaties van de uitgevende instelling.

Beschrijving van de aanbieding

Cumulatief Preferente Aandelen in het kapitaal van Gini Capital B.V.

Middels de voorgenomen uitgifte van certificaten aan particulieren beoogt de uitgevende instelling een bedrag van € 1.500.000,- op te halen om de verdere exploitatie van het Gini Capital Digital Future Fund en de research en development van nieuwe fondsen te financieren.

Uitgevende instelling (nog op te richten)

Stichting Administratiekantoor (STAK) Gini Capital

Waarde uit te geven certificaten

Maximaal € 1.500.000,-

Minimaal € 250.000,-

Aandelen

Uitgifte prijs: € 2,00

- Nominale waarde: € 0,10
- Storting agio: € 1,90

Minimum afname

€ 25.000 (12.500 certificaten),
met verhoging van € 5.000,- per stap.

Looptijd

3 jaar

Conversie*

Verplichte conversie naar aandelen in het kapitaal van Gini Capital B.V. tegen de dan geldende koers (gemaximaliseerd tot 40% van het kapitaal van de onderneming).

Kenmerk certificaten

Verbonden aan cumulatief preferente aandelen zonder stemrecht in het kapitaal van de uitgevende instelling. Elk certificaat is verbonden aan 1 onderliggend aandeel.

Dividend*

- Vanaf € 25.000 euro: 6,5% dividend op jaarbasis
- Vanaf 50.000 euro: 7% dividend op jaarbasis
- Vanaf 75.000 euro: 7,5% dividend op jaarbasis
- Vanaf 100.000 euro: 8% dividend op jaarbasis

*Certificaathouders hebben de keuze om dividend te laten accumuleren, waarna een 15% conversiekorting toegepast zal worden na de looptijd van 3 jaar. Voornoemde korting geldt niet bij jaarlijkse uitkering van het dividend.

Doel uitgifte

Bijeenbrengen van kapitaal ter exploitatie van het Digital Future Fund en research en development van nieuwe thematische beleggingsfondsen.



Cumulatief preferent dividend

Elk certificaat is verbonden aan een cumulatief preferent aandeel met een gestaffeld dividend in het kapitaal van de uitgevende instelling. Hierdoor zijn certificaathouders gerechtigd tot een gestaffeld cumulatief preferent dividend per jaar gerelateerd aan het door elke certificaathouder afzonderlijk ingelegde bedrag op zijn certificaten.

Het beoogde cumulatief preferent dividend houdt in dat:

- certificaathouders recht hebben op jaarlijks gestaffeld dividend, afhankelijk van de totale inleg van de betreffende certificaathouder;
- de certificaathouders preferent zijn (voorrang hebben) op dividendbetalingen ten opzichte van de houders van gewone aandelen; en

- dat na een jaar waarin het dividend niet uitgekeerd kan worden, de dividend claim niet vervalt maar wordt doorgeschoven naar het eerstvolgende jaar waarin wel voldoende winst is behaald om ook het (achterstallig) dividend uit te kunnen keren en wordt voldaan aan de wettelijke en statutaire vereisten voor het doen van uitkeringen.

Er zullen door de uitgevende instelling geen uitkeringen (uit het eigen vermogen) worden gedaan aan de houders van de andere aandelen in het kapitaal van de uitgevende instelling, zo lang de onderliggende aandelen uitstaan en niet is voldaan aan alle verplichtingen jegens de certificaathouders.

Rendementsprognose

Het rendement op één certificaat varieert van 6,5% tot 8% op jaarbasis, afhankelijk van het investeringsbedrag. Om vergelijking te vergemakkelijken vindt u in de tabel hieronder het totale rendement, teruggerekend naar 12.500 certificaten met een initiële waarde van € 25.000 (de minimum inleg).

Teruggerekend naar 12.500 certificaten met jaarlijkse dividenduitkering zonder conversiekorting

	Jaar 0	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Rendement
6,5%*	€ 25.000	€ 26.625	€ 28.250	€ 29.875	€ 4.875
7%*	€ 25.000	€ 26.750	€ 28.500	€ 30.250	€ 5.250
7,5%*	€ 25.000	€ 26.875	€ 28.750	€ 30.625	€ 5.625
8%*	€ 25.000	€ 27.000	€ 29.000	€ 31.000	€ 6.000

Teruggerekend naar 12.500 certificaten met accumulerend dividend en 15% conversiekorting

	Jaar 0	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Rendement
6,5%*	€ 25.000	€ 26.625	€ 28.250	€ 33.625	€ 8.625
7%*	€ 25.000	€ 26.750	€ 28.500	€ 34.000	€ 9.000
7,5%*	€ 25.000	€ 26.875	€ 28.750	€ 34.375	€ 9.375
8%*	€ 25.000	€ 27.000	€ 29.000	€ 34.750	€ 9.750

* Zie voor de verdeling van dividend de staffel op pagina 11.



Verhandelbaarheid

De verhandelbaarheid van de certificaten is beperkt tot de aankoop van STAK Gini Capital. De certificaten worden niet genoteerd op een exchange, waardoor onderlinge verhandelbaarheid zonder tussenkomst van STAK Gini Capital niet mogelijk is binnen de lock up periode van 3 jaar.

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

Liquidatie van de certificaten

Het door de certificaathouders ingelegde kapitaal wordt na drie jaar verplicht geconverteerd naar aandelen Gini Capital B.V. tegen de dan geldende koers (gemaximaliseerd tot 40% van het kapitaal van de onderneming).

Indien certificaathouders tussentijds dividend hebben laten accumuleren verkrijgen zij na de looptijd van drie (3) jaar 15% korting bij conversie van de cumulatief preferente aandelen tegen de dan geldende koers.

Risicofactoren

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

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

Risico's verbonden aan de uitgevende instelling:

- Risico's van faillissement, waarbij uitkering niet mogelijk is;
- Liquiditeitsrisico's, waarbij uitkering niet of slechts ten dele mogelijk is;
- Risico van wijziging van wetgeving, waarbij onderliggende fondsen niet of slechts gedeeltelijk geëxploiteerd mogen worden;
- Renterisico, waarbij stijgende rente een negatief effect kan hebben op de rentabiliteit van de onderneming.

Risico's verbonden aan certificaten:

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

Overige risico's:

- Algemeen economisch risico: aanhoudende periode van lage economische groei kan leiden tot afnemende belangstelling voor investeren in beleggingsfondsen.
- Marktrisico's voor door Gini Capital beheerde beleggingsfondsen: wanneer correcties op de markt zorgen voor neutraal of negatief rendement;
- Valutarisico's voor door Gini Capital beheerde beleggingsfondsen: waarbij koersschommelingen kunnen zorgen voor een neutraal of negatief rendement.

Er zijn enkele juridische zaken aanhangig bij de onderneming. Het betreft een geschil uit het verleden omtrent het (al dan niet) opzetten van een beleggingsfonds en een claim op een deel van de onderneming. Het bestuur van de onderneming schat de risico's van deze zaken laag en niet materieel in.

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



Verkrijging van certificaten

Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de inschrijvingsperiode van 19 april 2022 tot en met 19 juli 2022 certificaten aankopen van de onderneming via <http://investeren.gini.capital>

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

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

Zij kan tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, danwel de aanbieding en uitgifte van de certificaten intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode.

In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden worden teruggestort.

1. Reservering van certificaten

De reservering van certificaten geschiedt op de website van Gini Capital op <https://investeren.gini.capital>.

Hier registreert men met naam, e-mailadres, telefoonnummer en het gewenste investeringsbedrag (minimaal € 25.000, met verhogingen van € 5.000,- per stap). Deze reservering wordt automatisch bevestigd per mail.

2. Betaling van certificaten

De reservering van certificaten blijft 3 werkdagen staan tot de betaling van de aandeelhouder bevestigd is. Na 3 werkdagen zullen deze komen te vervallen aan de eerstvolgende.

De betaling dient derhalve binnen deze 3 werkdagen te zijn voldaan op bankrekeningnummer

NL87 INGB 0673708365 ten name van **Gini Capital B.V.** onder vermelding van **KOOP CERTIFICATEN** en **UW VOLLEDIGE NAAM**

3. Bevestiging van betaling

Na bevestiging van betaling wordt een contract opgesteld voor de verkoop van deze certificaten. Hierin worden de adresgegevens en dividendkeuze van de aandeelhouder vastgelegd en vindt een KYC-controle plaats door middel van het uploaden van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs).

4. Ontvangst contract

Na het getekende contract retour ontvangen te hebben bevestigen wij de aankoop van het aantal certificaten en de datum waarop deze overgeschreven worden in het aandeelhoudersregister.

5. Verdeling aandelen

Na de inschrijfronde zullen de aandelen verdeeld worden onder de nieuwe aandeelhouders.





Belangrijke informatie voor certificaathouders

Cumulatief preferente aandelen STAK Gini Capital

De (nog op te richten) uitgevende instelling is voornemens om certificaten uit te geven die een op een verbonden zijn aan cumulatief preferente aandelen zonder stemrecht in het kapitaal van de uitgevende instelling.

Met de beoogde transactie zal het additioneel benodigde eigen vermogen ten behoeve van de financiering voor research en development van nieuwe beleggingsfondsen en de exploitatie van het Gini Capital Digital Future Fund worden bijeen worden gebracht.

De onderliggende aandelen worden gehouden door STAK Gini Capital. Het bestuur van de stichting zal gevormd worden door Gini Capital B.V..

Certificering van aandelen is een gebruikelijke manier om groepen efficiënt te organiseren. De administratie voorwaarden waaronder de stichting functioneert staan uitgebreid beschreven in de bijlage.

Verantwoordelijkheid informatie

De uitgevende instelling verklaart dat alle gegevens die zijn verwerkt in dit informatiememorandum naar waarheid zijn geschreven en overeenkomstig zijn met de werkelijkheid, zoals op het moment van schrijven bekend. Daarnaast verklaart de uitgevende instelling dat er geen gegevens zijn weggelaten die van wezenlijk belang zouden zijn voor de inhoud van dit informatiememorandum.

Aan de onderliggende aandelen is geen stemrecht gekoppeld. Echter, om de belangen van de certificaathouders op de lange termijn te waarborgen zal gebruik worden gemaakt van de statutaire mogelijkheid om een aantal besluiten van de directie van de uitgevende instelling aan te wijzen die dienen te worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de stichting.

De hiervoor genoemde onderwerpen zijn:

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

De uitgevende instelling heeft niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaringen af te leggen in verband met dit informatiememorandum of anderszins te communiceren over de gegevens in dit document.



Prognoses en aansprakelijkheid

De prognoses, aannames en inschattingen in dit document zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van dit informatiememorandum geldende marktomstandigheden en toepasselijke wet- en regelgeving.

De uitgevende instelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, en zal in geval van enige aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade in geval van grove schuld of nalatigheid, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van indirecte schade (waaronder begrepen derving van inkomsten).

Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van de uitgevende instelling beperkt tot het bedrag van de certificaten, en jegens iedere inschrijver tot het bedrag van de inschrijving.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, ook niet op de gepresenteerde prognoses van resultaten en rendementen. Er zullen ongetwijfeld verschillen ontstaan tussen de prognoses gepresenteerd in dit document en de feitelijke situatie ten tijde van en gedurende de looptijd van de certificaten.

Verkoop- en overdrachtsbeperkingen

De afgifte en verspreiding van dit informatiememorandum, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van een certificaat zouden in bepaalde buitenlandse jurisdicties onderworpen kunnen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De uitgevende instelling verzoekt personen die in het bezit komen van dit document zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden.

De uitgevende instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke certificaathouder is of niet.

Dit informatiedocument houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd.

De certificaten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act of 1933 of geregistreerd worden bij enige toezichthouder op effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten van Amerika. De certificaten mogen expliciet niet verkocht, aangeboden of geleverd worden in de Verenigde Staten van Amerika aan of namens ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika.

Wet Financieel Toezicht

In artikel 2:66a van de vrijstellingsregeling onder de Wet Financieel Toezicht is bepaald dat het aanbieden van effecten aan het publiek zonder een algemeen verkrijgbaar en door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus is toegestaan, voor zover het effecten betreft die deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale waarde van de aanbieding minder dan € 5.000.000 bedraagt.

De uitgifte van de cumulatief preferente aandelen valt met een totale omvang van € 1.500.000 binnen dit criterium en is derhalve vrijgesteld van deze plicht.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat de uitgevende instelling niet vergunningplichtig is volgens de Wet Financieel Toezicht. Dit document is geen prospectus in de zin van de Wft en is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM.





Bijlage I - Koopovereenkomst

Koopovereenkomst van Cumulatief Preferente certificaten Gini Capital

De ondergetekenden:

1. Gini Capital B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, Beursplein 5, 1012JW, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 08159674, hierna te noemen: "Verkoper" of "Vennootschap";
2. Nog op te richten Stichting Administratiekantoor Gini Capital (STAK), hierna te noemen: "Stichting";
3. {{voornaam}} {{achternaam}} woonachtig te {{adres}}, {{postcode}}, {{stad}} in {{land}}, hierna te noemen: "Koper";

de partijen 1, 2 en 3 hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en elk afzonderlijk tevens een "Partij".

De Koper verklaart hierbij {{aantalcertificaten}} certificaten (à € 2,00) te kopen van Koper, gelijk Verkoper deze verkoopt aan Koper, met een totale waarde van € {{totalewaarde}},- (minimaal € 25.000).

Met dit investeringsbedrag heeft Koper recht op {{dividendpercentage}} dividend op jaarbasis over het ingelegde bedrag. Indien Koper kiest voor accumulerend dividend, dus zonder uitkering op jaarbasis, ontvangt Koper 15% korting op de conversieprijs bij conversie na de Looptijd van drie (3) jaar.

Koper kiest hierbij voor: {{dividendkeuze}}

Partijen verklaren vooraf als volgt:

Artikel 1 - Verkoop en koop

- 1.1 De Verkoper is houder van Certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- 1.2 Verkoper verkoopt hierbij bovengenoemde Certificaten aan Koper, gelijk Koper deze Certificaten van Koper koopt. Voormelde koopovereenkomst is aangegaan onder de hierna te vermelden ontbindende voorwaarde.
- 1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst zijn Partijen gebonden aan de bepalingen hierin opgenomen en de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Gini Capital.

Artikel 2 - Levering en betaling

- 2.1 De levering van Certificaten zal verdeeld worden medio juli 2022 (na de inschrijfperiode).
- 2.2 De Koopprijs is door Koper aan Verkoper voldaan door bijschrijving van het totale bedrag op bankrekeningnummer NL87 INGB 0673708365, ten name van Gini Capital B.V. onder vermelding van KOOP CERTIFICATEN {{VOLLEDIGENAAM}}.
- 2.3 Verkoop en levering van de Aandelen geschiedt in de staat waarin deze zich op het moment van ondertekening van de Overeenkomst bevinden, zonder dat Verkoper tot enige garantie en/of vrijwaring gehouden is, volgens de voorwaarden gesteld in het Informatiememorandum welke te verkrijgen is op [investeren.gini.capital](https://www.gini.capital).



Artikel 3 - Voorwaarden en bedingen

- 3.1 De koopprijs per Certificaat bedraagt twee euro (€ 2,00) met een minimum afname van 12.500 stuks (€ 25.000,-), met additionele stappen van 2.500 stuks (€ 5.000,-).
- 3.2 Verkoper verleent Koper kwijting, indien de koopprijs op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven.
- 3.3 Koper verklaart met de inhoud van de Administratievoorwaarden en het Informatiememorandum bekend en akkoord te zijn.
- 3.4 Partijen doen, uitgezonderd van niet-nakoming van de Know Your Customer (KYC) procedure, afstand van het recht om deze overeenkomst te ontbinden, doch Verkoper kan een Verkoop weigeren zonder opgaaft van reden. De Verkoper zal hiervoor eventuele gestorte tegoeden binnen 4 weken het Aankoopbedrag terugstorten op de bankrekening van de Koper.

Artikel 4 - Overige bepalingen

- 4.1 De kosten voor het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede de kosten van de akte van levering komen voor de rekening van de Verkoper.
- 4.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 4.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of daarmee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aanvullende informatie en verificatie

De Verkoper heeft de verplichting om te controleren of de ingevulde gegevens behoren aan de Koper.

Verificatie (KYC-procedure)

Ter verificatie van uw aankoop van certificaten in de Gini Capital STAK moet u uw identificatiebewijs uploaden. Deze wordt beveiligd opgeslagen en dient enkel ter verificatie van uw aankoop. Wij verifiëren de tenaamstelling van uw bankrekeningnummer met de hierboven ingevulde gegevens. Indien deze niet overeenkomen kunnen we uw deelneming niet accepteren, tot u een kopie bankafschrift met naam en adres heeft toegestuurd naar crowdfunding@gini.capital.

Identificatiebewijs geldig tot: {{datumID}}

Upload Kopie Paspoort of ID bewijs: {{uploadID}}

Uitgifte aandelen

Na aanvulling van dit contract met uw identificatiegegevens, de voorzijde van uw identificatiebewijs (paspoort of ID, een rijbewijs is niet voldoende) worden de certificaten direct op uw naam bijgeschreven. De daadwerkelijke uitgifte zal geschieden medio juli 2022 (na de inschrijfperiode).

Automatische ondertekening

Dit document is automatisch opgesteld op {{datum}} en wordt eenzijdig ondertekend.

De audit-trail van dit document wordt opgeslagen op beveiligde servers in Europa.



Onderliggende conceptakten, zijn de conceptakten van toepassing op de investering uitgewerkt door de notaris.

De Notaris te Amsterdam van Ballentine Business Notaries B.V. heeft deze conceptakten opgemaakt op basis van de informatie waarop het IM is gebaseerd en houdt deze conceptakten in bewaring tot het moment dat we overgaan tot het formaliseren van de investering.

In de conceptakten zullen geen verdere wijzigingen worden doorgevoerd anders dan noodzakelijk voor het formaliseren van de investering (zoals het doorvoeren van de juiste data, bedragen, aantallen en bepalingen).

Bijlage II - Akte van Uitgifte van Aandelen Gini Capital B.V.

AKTE VAN UITGIFTE VAN AANDELEN GINI CAPITAL B.V.

Heden, [•] tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Nicole Corine van Smaalen, notaris met plaats van vestiging Amsterdam:

[•],

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **Gini Capital B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08159764 (de "**Vennootschap**"); en
2. **Stichting Administratiekantoor Gini**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer [•] (de "**Stichting**"). Van de volmachten op de verschijnende persoon blijkt uit twee (2) documenten die aan deze akte zijn gehecht.

De verschijnende persoon verklaarde:

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- (a) de Stichting is opgericht en de statuten zijn vastgesteld bij akte op [•] tweeduizend tweeëntwintig, verleden voor mij, notaris (de "**Statuten**");
- (b) de Stichting ten doel heeft het onder meer op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen uitgifte van certificaten van die aandelen, zulks voor rekening van de houders van die certificaten;
- (c) de administratievoorwaarden van de Stichting zijn vastgesteld bij akte op [•] tweeduizend tweeëntwintig, verleden voor mij, notaris (de "**Administratievoorwaarden**");
- (d) aan certificaten van aandelen ingevolge de statuten van de Vennootschap en de Administratievoorwaarden geen vergaderrechten als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn verbonden;
- (e) de algemene vergadering van de Vennootschap op [•] tweeduizend tweeëntwintig, heeft besloten tot uitgifte aan de Stichting van: [•] ([•]) stemrechtloze cumulatief preferente aandelen, genummerd CP1 tot en met CP [•], met een nominale waarde van tien cent (EUR 0,10) elk, in het kapitaal van de Vennootschap (de "**Aandelen**"), tegen een uitgifteprijs van twee euro (EUR 2,00) per Aandeel en derhalve in totaal [•] euro (EUR [•]), zijnde de "**Uitgifteprijs**", onder de verplichting de stortingsplicht in geld te voldoen.

Het bedrag dat de nominale waarde van de Aandelen overschrijdt, te weten: [•] euro (EUR [•]), zal als agio worden beschouwd en als zodanig worden geregistreerd.



Bij het bovenvermelde besluit is tevens besloten tot uitsluiting van het voorkeursrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap, het aandeelhoudersbesluit waarbij tot uitgifte van de Aandelen werd besloten, is aan deze akte gehecht (**Bijlage**);

- (f) de Aandelen, zullen door de Stichting ten titel van beheer worden gehouden en de certificaten corresponderend met de Aandelen, zullen bij verschillende onderhandse akten van uitgifte van certificaten worden uitgegeven aan de diverse certificaathouders;
- (g) indien niet alle certificaten corresponderend met de Aandelen vóór eenendertig december tweeëntwintig, bij onderhandse akten van uitgifte van certificaten zijn uitgegeven aan certificaathouders, zal de administratie van de Aandelen voor welke geen certificaten zijn uitgegeven door de Stichting - en welke derhalve als zodanig ook niet zijn volgestort - worden beëindigd en zal de Stichting derhalve gehouden zijn dit gedeelte van de Aandelen aan de Vennootschap te leveren. De Vennootschap zal dit gedeelte van de Aandelen vervolgens intrekken;
- (h) de Vennootschap en de Stichting hierbij wensen over te gaan tot uitgifte van de Aandelen, onder de hierna vermelde bepalingen.

DE VENNOOTSCHAP EN DE STICHTING ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

HOOFDSTUK I: UITGIFTE AANDELEN.

Artikel 1. Uitgifte.

1. De Vennootschap geeft hierbij de Aandelen uit aan de Stichting, die deze hierbij van de Vennootschap aanvaardt onder de bepalingen vermeld in het besluit tot uitgifte van de Aandelen en het vorenstaande bepaald in deze akte onder de verplichting aan de stortingsplicht zoals overeengekomen in deze akte, te voldoen.
2. De Aandelen luiden op naam en voor de Aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De Vennootschap zal van de uitgifte van de Aandelen aantekening doen in haar register van aandeelhouders.
4. Het bedrag dat de nominale waarde van de Aandelen overschrijdt, wordt als agio beschouwd en wordt als zodanig geregistreerd.
5. De Vennootschap heeft de storting op de Aandelen ontvangen en verleent aan de Stichting kwijting voor de voldoening van de stortingsplicht.

Artikel 2. Garanties van de Vennootschap.

De Vennootschap garandeert jegens de Stichting dat het volgende heden juist is:

- a. de Vennootschap is niet ontbonden en evenmin is een besluit tot ontbinding van de Vennootschap genomen of een verzoek daartoe ingediend; de Vennootschap heeft geen mededeling als bedoeld in artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek ontvangen van de Kamer van Koophandel; de Vennootschap is niet failliet verklaard, verkeert niet in surseance van betaling, en evenmin zijn daartoe verzoeken ingediend;
- b. onmiddellijk voorafgaande aan deze uitgifte van de Aandelen bestond het geplaatste kapitaal van de Vennootschap uit één miljoen zevnhonderdvijfentachtigduizend (1.785.000) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 1.785.000, met een nominale waarde van tien cent (EUR 0,10) elk, welke alle zijn volgestort;
- c. er zijn geen personen die jegens de Vennootschap enig, al dan niet voorwaardelijk, recht hebben tot het nemen of anderszins verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (daaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen opties en in aandelen converteerbare schuldvorderingen);
- d. de uitgifte van de Aandelen aan de Stichting geschiedt met inachtneming van alle wettelijke en statutaire bepalingen die daarop van toepassing zijn; en
- e. het register van aandeelhouders van de Vennootschap is volledig bijgewerkt.



HOOFDSTUK II: UITGIFTEPRIJZEN. KWIJTING.

Artikel 3. Uitgifteprijs Aandelen en Uitgifteprijs Certificaten.

1. De Aandelen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs.
2. De Vennootschap en de Stichting komen bij deze uitdrukkelijk overeen dat de volstorting van de uitgegeven Aandelen zal plaatsvinden als hierboven beschreven.
3. De Vennootschap zal voor het daadwerkelijk gestorte bedrag op Aandelen op de Uiterlijke Stortingsdatum, te weten het bedrag op de Aandelen (waarvoor de certificaten zijn uitgegeven) daadwerkelijk ontvangen, kwijting aan de Stichting verlenen voor de voldoening van de stortingsplicht.

HOOFDSTUK III: UITGIFTE VAN CERTIFICATEN

Artikel 4.

De Stichting verklaart hierbij vóór éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig de administratie voor dat gedeelte van de Aandelen waarvoor onderhands geen certificaten zijn uitgegeven aan de betreffende certificaathouders te beëindigen en derhalve voor dat gedeelte de Aandelen aan de Vennootschap te leveren, aldus zodanig te lezen dat voor zover voor een - dan wel dat - deel van de Aandelen corresponderende certificaten niet vóór eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig zijn uitgegeven (en volgestort) aan een certificaathouder.

HOOFDSTUK IV: SLOTBEPALING.

Artikel 5. Ontbinding.

Partijen doen hierbij afstand van het recht de in deze akte vervatte overeenkomst, op welke grond dan ook, te ontbinden of ontbinding daarvan te vorderen.

Slot akte.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.



Onderliggende conceptakten, zijn de conceptakten van toepassing op de investering uitgewerkt door de notaris.

De Notaris te Amsterdam van Ballentine Business Notaries B.V. heeft deze conceptakten opgemaakt op basis van de informatie waarop het IM is gebaseerd en houdt deze conceptakten in bewaring tot het moment dat we overgaan tot het formaliseren van de investering.

In de conceptakten zullen geen verdere wijzigingen worden doorgevoerd anders dan noodzakelijk voor het formaliseren van de investering (zoals het doorvoeren van de juiste data, bedragen, aantallen en bepalingen).

Bijlage III - Akte van Uitgifte van Certificaten van Aandelen in het Kapitaal van Gini Capital B.V.

AKTE VAN UITGIFTE VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN GINI CAPITAL B.V.

DE ONDERGETEKENDEN:

1. [NAAM RECHTSPERSOON], kantoorhoudende te [•], ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: [•]; en
of
[NAAM NATUURLIJK PERSOON], wonende te [•], (hierna te noemen: de "**Investeerder**"); en
2. de stichting: Stichting Administratiekantoor Gini, een stichting, gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer [•] (hierna te noemen: het "**Administratiekantoor**"),

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- A. het Administratiekantoor is een stichting naar Nederlands recht, opgericht bij notariële akte, op [•] 2022;
- B. het Administratiekantoor heeft onder meer ten doel het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen in het kapitaal van nagenoemde vennootschap, tegen uitgifte van certificaten van die aandelen, zulks voor rekening van de houders van die certificaten;
- C. bij akte op [•] 2022 verleden, heeft het Administratiekantoor voorwaarden, hierna te noemen: de "**Administratievoorwaarden**" vastgesteld voor het in administratie nemen en houden van aandelen in het kapitaal van: Gini Capital B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08159764 (de "**Vennootschap**"), tegen uitgifte van certificaten;
- D. de Investeerder en [het Administratiekantoor/de Vennootschap] zijn een [•] overeenkomst aangegaan op [•] 2022, welke overeenkomst voorziet in een investering van de Investeerder in de Vennootschap (hierna te noemen: de "**Investering**") middels de uitgifte van certificaten van stemrechtloze aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan de Investeerder (hierna te noemen: de "**Investeringsovereenkomst**");



E. op [•] 2022 heeft de Vennootschap [•] stemrechtloze cumulatief preferente aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van EUR 0,10 (hierna te noemen: de "**Aandelen**"), uitgegeven aan het Administratiekantoor, welke Aandelen bij uitgifte door het Administratiekantoor zijn volgestort;

F. ten gevolge van voornoemde uitgifte van Aandelen aan het Administratiekantoor en de Investering, is het Administratiekantoor gehouden [•] certificaten van de Aandelen uit te geven aan de Investeerder, met dezelfde nominale waarde en met dezelfde nummers als de Aandelen, (hierna te noemen: de "**Certificaten**");

G. ten gevolge van de uitgifte van de Certificaten zal zijn voldaan aan alle verplichtingen van [de Vennootschap,] de Investeerder en het Administratiekantoor krachtens de Investeringsovereenkomst.

ZIJN DE INVESTEERDER EN HET ADMINISTRATIEKANTOOR OVER-EENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Uitgifte.

1. Het Administratiekantoor geeft hierbij de Certificaten uit aan de Investeerder en de Investeerder aanvaardt de Certificaten hierbij van het Administratiekantoor.
2. Het Administratiekantoor zal van de uitgifte van de Certificaten aantekening doen in zijn register van certificaathouders.

Artikel 2. Betalingsverplichting.

1. Aan de betalingsverplichting bij de verkrijging van de Certificaten is voldaan door middel van de Investering.
2. De Investeerder en het Administratiekantoor verlenen elkaar over en weer kwijting.

Artikel 3. Garanties van het Administratiekantoor.

Het Administratiekantoor garandeert jegens de Investeerder dat het volgende op heden juist is:

- a. het Administratiekantoor is volledig en onbezwaard rechthebbende op de Aandelen;
- b. aan het Administratiekantoor is de bevoegdheid tot vervreemding van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet ontzegd op grond van het bepaalde in artikel 2:22a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
- c. op de Aandelen rusten geen (beperkte) rechten noch verplichtingen tot levering aan derden of claims uit hoofde van overeenkomsten van welke aard dan ook;
- d. door de levering van de Aandelen aan het Administratiekantoor gaat het recht op de Aandelen volledig en onbezwaard over naar de Investeerder.

Artikel 4. Administratievoorwaarden. Rechtsverhouding.

Het Administratiekantoor zal de Aandelen op voet van de Administratievoorwaarden administreren. De rechtsverhouding tussen de Investeerder en het Administratiekantoor wordt beheerst door de Administratievoorwaarden, de statuten van het Administratiekantoor en de wet.



SLOTBEPALINGEN.

Artikel 5. Kosten.

De kosten van deze overeenkomst zijn voor rekening van het Administratiekantoor.

Artikel 6. Ontbinding.

De Investeerder en het Administratiekantoor doen afstand van het recht deze overeenkomst te ontbinden of ontbinding daarvan te vorderen.

(Handtekeningenpagina volgt)

Getekend te _____ op _____ 2022.

Investeerder

Door: [.]

Stichting Administratiekantoor Gini.

Door: [.]



Onderliggende conceptakten, zijn de conceptakten van toepassing op de investering uitgewerkt door de notaris.

De Notaris te Amsterdam van Ballentine Business Notaries B.V. heeft deze conceptakten opgemaakt op basis van de informatie waarop het IM is gebaseerd en houdt deze conceptakten in bewaring tot het moment dat we overgaan tot het formaliseren van de investering.

In de conceptakten zullen geen verdere wijzigingen worden doorgevoerd anders dan noodzakelijk voor het formaliseren van de investering (zoals het doorvoeren van de juiste data, bedragen, aantallen en bepalingen).

Bijlage IV - Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor Gini

Heden, [•] tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Nicole Corine van Smaalen, notaris met plaats van vestiging Amsterdam:

[•], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

Stichting Administratiekantoor Gini, een stichting, gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer [•].

De comparant heeft het volgende verklaard:

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Gini heeft met inachtneming van artikel [•] van de statuten van de stichting op [•] tweeduizend tweeëntwintig besloten voorwaarden vast te stellen voor het in administratie nemen en houden van aandelen in het kapitaal van **Gini Capital B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08159764, tegen uitgifte van certificaten van zodanige aandelen.

Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat als **Bijlage** aan deze akte wordt gehecht. Ingevolge dit bestuursbesluit stelt Stichting Administratiekantoor Gini hierbij vast de volgende

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN:

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder:

- a. **aandelen:**
gewone (stemrechtloze) aandelen alsmede (stemrechtloze) cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- b. de **administratievoorwaarden:**
de bepalingen waarin de rechtsverhouding van de stichting en de certificaathouders jegens elkaar zijn vastgesteld ten aanzien van door de stichting in administratie genomen aandelen.
- c. het **bestuur:**
het bestuur van de stichting;
- d. **certificaten:**
de rechten, afgeleid van een aandeel, van een certificaathouder jegens de stichting, de vennootschap en mede-certificaathouders, krachtens de administratievoorwaarden, de statuten van de stichting en de wet;
- e. een **certificaathouder:**
een houder van een of meer certificaten;



- f. **IM:**
het Informatiememorandum Certificaten van (Stemrechtloze) Cumulatief Preferente aandelen in het kapitaal van Gini Capital B.V.;
- g. de **stichting:**
Stichting Administratiekantoor Gini, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer [•];
- h. de **vennootschap:**
Gini Capital B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08159764;

Certificaten.

Artikel 2.

1. De stichting kent voor elk haar ten titel van beheer geleverd aandeel één (1) certificaat toe.
2. De stichting kan alleen volgestorte aandelen verkrijgen.
3. Alle certificaten luiden op naam. Elk certificaat heeft dezelfde aanduiding als het aandeel, waarvoor het is toegekend.
4. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven.

Register van certificaathouders.

Artikel 3.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle certificaathouders zijn opgenomen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Certificaathouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adres bij de stichting bekend is. Indien een certificaathouder heeft nagelaten zijn adres op te geven of indien, ingeval van adreswijziging, het nieuwe adres niet is opgegeven, is de stichting onherroepelijk gemachtigd namens die certificaathouder kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen.
3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een certificaathouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op certificaten.
4. Het bestuur legt het register ten kantore van de stichting.

Blokkeringsregeling. Lock Up.

Artikel 4.

1. De blokkeringsregeling die te eniger tijd op grond van de statuten van de vennootschap bij voorgenomen vervreemding of toedeling van aandelen in acht genomen dient te worden, is niet van overeenkomstige toepassing op een vervreemding of toedeling van certificaten.
2. Indien en voorzover de statuten van de vennootschap een verplichting inhouden tot aanbidding van aandelen in andere gevallen dan bij voorgenomen vervreemding of toedeling van aandelen, is de betreffende regeling van overeenkomstige toepassing, indien de tot aanbidding verplichtende gebeurtenis zich voordoet ten aanzien van een certificaathouder, is de overeenkomstige regeling daartoe opgenomen in de statuten van de vennootschap van toepassing.
Zolang een certificaathouder zijn verplichting tot aanbidding niet nakomt, wordt zijn stemrecht in de vergadering van certificaathouders, zijn recht op deelname aan de vergadering van certificaathouders en zijn recht op uitkeringen opgeschort.
3. In afwijking van het vorenstaande zullen de certificaten drie (3) jaar - rekenend vanaf de datum van de uitgifte van de betreffende certificaten aan de dan wel een betreffende certificaathouder - niet vrij overdraagbaar zijn anders met vooraf verkregen goedkeuring van het bestuur van de stichting ("**Lock Up**").
Welke goedkeuring niet zonder gegronde reden van het bestuur zal worden geweigerd.



4. Na de Lock up zal een overdracht van de certificaten vooreerst ter registratie van de betreffende overdracht dienen te worden gemeld aan het bestuur alvorens de overdracht van de certificaten rechtsgeldig tot stand komt.

Levering van certificaten. Pandrecht en vruchtgebruik. Gemeenschap.

Artikel 5.

1. Voor de levering van een certificaat onverminderd bepaalde in de blokkeringsregeling dan wel deze administratievoorwaarden is vereist een daartoe bestemde schriftelijke (onderhandse) akte opgemaakt overeenkomstig de vereisten van het bestuur en opvolgende mededeling daarvan aan het bestuur door de vervreemder en/of verkrijger van de certificaten.
2. De stichting kan van de vervreemder een gewaarmerkt uittreksel van de akte en haar titel verlangen.
3. Vestiging van pandrechten of rechten van vruchtgebruik op certificaten is niet mogelijk.
4. Indien certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich, op straffe van opschorting van hun rechten, tegenover de stichting slechts doen vertegenwoordigen door één (1) persoon, die zij gezamenlijk schriftelijk daartoe hebben aangewezen.
De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan één persoon aanwijzen. Bij die aanwijzing of later kunnen zij gezamenlijk bepalen, wie van de aangewezenen hen voor welke certificaten zal vertegenwoordigen.
Een aanwijzing, als in dit artikel bedoeld, kan door de gezamenlijke deelgenoten te allen tijde, doch slechts schriftelijk, worden ingetrokken of gewijzigd.

Dividenden en andere uitkeringen.

Artikel 6.

1. De stichting int de dividenden en alle andere uitkeringen op de aandelen die zij in administratie houdt.
2. Onmiddellijk na ontvangst stelt de stichting de dividenden of andere uitkeringen betaalbaar ter plaatse als door de stichting vast te stellen en doet het daarvan schriftelijk mededeling aan de certificaathouders.
3. Bij uitgifte van bonusaandelen of stockdividenden door de vennootschap aan de stichting worden door de stichting dienovereenkomstig certificaten toegekend aan de certificaathouders, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
Op deze certificaten is het bepaalde in deze administratie voorwaarden van toepassing.
4. Ingeval de vennootschap op de aandelen een uitkering doet naar keuze van de aandeelhouder in geld of in andere waarden stelt de stichting de certificaathouders zo spoedig mogelijk schriftelijk in de gelegenheid hun keuze uiterlijk op de vierde dag vóór die, waarop de stichting zijn keuze moet hebben uitgebracht, aan de stichting kenbaar te maken. Indien de certificaathouders niet tijdig schriftelijk hun keuze hebben uitgebracht, is de stichting vrij de uitkering op de door haar aan te geven wijze te doen plaatsvinden.
5. Ingeval van liquidatie dan wel een totale verkoop, fusie en/of splitsing van de vennootschap, worden slotuitkeringen op de in administratie gehouden aandelen door de stichting uitbetaald aan de certificaathouders, tegen intrekking van de certificaten.

Voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen. Aanbieding van aandelen.

Artikel 7.

1. Voorkeursrechten, die de stichting op grond van de blokkeringsregeling van de statuten van de vennootschap mochten toekomen, kunnen door de stichting ten behoeve van de certificaathouders worden uitgeoefend. Indien de keuze wordt gemaakt van deze rechten gebruik te maken, geldt het hierna volgende.
2. Met inachtneming van het bepaalde onder lid 1, kan - onverwijld nadat een kennisgeving, waarbij de aandeelhouders worden uitgenodigd van hun voorkeursrechten gebruik te maken, het bestuur heeft bereikt - het bestuur, onder mededeling binnen welke termijn het bestuur aan de vennootschap moet mededelen voor hoeveel van de aangeboden aandelen de stichting wil reflecteren, aan de



certificaathouders mededelen dat aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn aangeboden en iedere certificaathouder verzoeken aan het bestuur opgave te doen van het aantal aandelen, waarop hij wenst dat de stichting te zijnen behoeve reflecteert.

3. De stichting reflecteert op alle aangeboden aandelen of, indien dat minder is, op een aantal van de aangeboden aandelen, dat gelijk is aan het totaal aantal aandelen waarvoor certificaathouders overeenkomstig het hiervoor in lid 2 bepaalde aan het bestuur van de stichting opdracht hebben verstrekt.
4. Aan de hand van het daaromtrent in de statuten van de vennootschap bepaalde, bepaalt het bestuur hoeveel van de aan de stichting toegewezen aandelen aan de certificaathouders, als zouden zij aandeelhouders zijn geweest, zouden zijn toegewezen en aan wie en doet van het resultaat mededeling aan alle certificaathouders. Voor de vaststelling van hetgeen iedere reflectant toekomt, zal de taak die in de statuten van de vennootschap mocht zijn opgedragen aan de directie - zoals een loting - worden vervuld door het bestuur van de stichting. Bij de in het slot van de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling wordt tevens opgegeven het bedrag, dat door ieder van de certificaathouders voor het te zijnen behoeve door de stichting verkrijgen van aandelen bij de stichting moet worden gestort en binnen welke termijn dat dient te geschieden.
Is een certificaathouder met (tijdige) storting in gebreke, dan stelt de stichting alle andere certificaathouders die hebben gereflecteerd in de gelegenheid binnen drie (3) dagen na de dagtekening van de kennisgeving het tekort aan te zuiveren. Ieder van degenen die tot zodanige (nadere) storting is overgegaan zal tot ten hoogste het bedrag dat door hem (nader) is gestort in de door het bestuur te bepalen mate participeren in de aandelen waarop de storting betrekking had.
Het bestuur houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met het resultaat van een eventueel in eerste instantie gedane vaststelling van ieders gerechtigdheid overeenkomstig de beide eerste zinsneden van dit lid 4. Het daar bepaalde vindt overeenkomstige toepassing. Geschiedt geen aanzuivering, zoals hiervoor bedoeld, dan is het bestuur gerechtigd het ten behoeve van de certificaathouders uitoefenen van voorkeursrechten op aandelen in het kapitaal van de vennootschap te staken, dit onder terugstorting van de bedragen, die door de certificaathouders die hebben gereflecteerd, zijn gestort. Vaststellingen door het bestuur overeenkomstig dit lid 4 van hetgeen iedere reflectant toekomt bindt alle certificaathouders.
5. De stichting verkrijgt de haar toegewezen aandelen ten titel van beheer en zal aan de desbetreffende certificaathouders met de verkregen aandelen corresponderende certificaten toekennen.
6. De stichting zal ten behoeve van de certificaathouders met rechten tot het nemen van aandelen, die op door de stichting geadministreerde aandelen mochten worden toegekend, handelen als hierna omschreven.
7. Het bestuur zal bij toekenning van rechten tot het nemen van aandelen de certificaathouders mededelen, welke bedragen, benodigd voor de inschrijving, bij de stichting moeten worden gestort en binnen welke termijn dat dient te geschieden. Indien alle certificaathouders tijdig de bedragen, nodig voor de uitoefening van het recht tot het nemen van aandelen, toegekend op de met hun certificaten corresponderende aandelen hebben gestort, zal de stichting na verkrijging van de nieuwe aandelen, deze aandelen ten titel van beheer behouden en aan de certificaathouders met die aandelen corresponderende certificaten toekennen.
8. Als de stichting door uitoefening van het recht tot het nemen van aandelen nieuwe aandelen verwerft en een of meer van de met die aandelen corresponderende certificaten aan meer certificaathouders, ieder voor een onverdeeld gedeelte, toekomen tengevolge van de onderlinge verhouding van het aantal certificaten dat iedere certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat certificaat of die certificaten geschieden bij liting, te regelen en te houden door het bestuur.



De certificaathouder, aan wie een of meer certificaten bij loting zijn toegewezen, zal aan ieder van de in de vorige zin bedoelde certificaathouders aan wie de toewijzing niet geschiedde, binnen een door het bestuur te stellen termijn een bedrag vergoeden, dat op partijen bindende wijze zal worden vastgesteld door het bestuur.

9. Als niet alle certificaathouders tijdig de bedragen, nodig voor de uitoefening van het recht tot het nemen van aandelen op de met hun certificaten corresponderende aandelen hebben gestort, zal de stichting de rechten tot het nemen van aandelen, voor de uitoefening waarvan geen storting plaatsvond, met inachtneming van de statuten van de vennootschap, onder zo gunstig mogelijke condities verkopen en de opbrengst onverwijld met de desbetreffende certificaathouders afrekenen.
10. De rechten die een certificaathouder jegens de stichting heeft ter zake van een dividenduitkering uit hoofde van het bezit aan certificaten of een andere uitkering vervallen, nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is geworden. Het dividend of die andere uitkering wordt alsdan aan de vennootschap gerestitueerd.
11. De stichting is bevoegd de in de leden 2 en 9 bedoelde gelden bij een of meer te goeder naam en faam bekende bankinstellingen ter uitbetaling te geven, dit voor rekening en risico van de belanghebbende.

Vervreemding van aandelen. Conversie

Artikel 8.

1. De stichting is niet bevoegd in administratie genomen aandelen te vervreemden of te bezwaren. Onder vervreemding wordt voor de toepassing van dit artikel niet verstaan overdracht aan certificaathouders ingeval van decertificering, als voorzien in de administratievoorwaarden.
2. De stichting zal in het lijn met bepaalde in het IM na verloop van de Lock up alle door haar gehouden stemrechtloze cumulatief preferente aandelen converteren in stemrechtloze aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Per de datum van beëindiging van de Lock Up zal er een ondernemingswaarde van de vennootschap worden vastgesteld, zijnde bedrag X. Daarnaast zal het totaal gestorte bedrag op de stemrechtloze cumulatief prefrente aandelen inclusief het op de betreffende datum verschuldigde maar nog niet betaalde rendement over het voornoemde gestorte bedrag worden vastgesteld, zijnde bedrag Y. Alsdan zal de conversie plaatsvinden als volgt: $Y/X \cdot 100\% = Z$. Waarbij Z zal zijn gemaximaliseerd op 40% van het totaal aantal uitstaande gewone aandelen (inclusief de uit te geven/converteren stemrechtloze aandelen) na conversie.
Bij voornoemde conversie zal bij berekening van de bedragen Y, X en Z rekening worden gehouden (toepassing vinden) met de verschillende (rendements)percentages alsmede conversiekorting(en) zoals genoemd in het IM.

Uitoefening van stemrecht en overige aandeelhoudersrechten.

Artikel 9.

Het stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de in administratie gehouden aandelen worden door de stichting naar eigen inzicht uitgeoefend, met inachtneming van het bij deze administratievoorwaarden, de statuten van de stichting en de wet bepaalde.

Met in achtneming van het bepaalde in de statuten van de vennootschap kunnen aan de certificaathouders vergaderrechten als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek worden toegekend. Hetgeen op heden niet is geschied.

Decertificering.

Artikel 10.

1. Een certificaathouder heeft niet het recht beëindiging van de administratie te vorderen, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel 10.



2. De stichting is te allen tijde bevoegd deze administratie te beëindigen. Decertificering door de stichting zonder voorafgaande toestemming van alle certificaathouders kan slechts geschieden hetzij ten aanzien van alle door de stichting gehouden aandelen hetzij ten aanzien van alle aandelen waarvan de certificaten worden gehouden door de vennootschap.
3. Bij beëindiging van de administratie worden de aandelen door de stichting aan de houders van de daartegenover uitgegeven certificaten overgedragen, waarmee de certificaten komen te vervallen.

Wijziging administratievoorwaarden.

Artikel 11.

1. De stichting is bevoegd deze administratievoorwaarden te wijzigen op dezelfde wijze, als in artikel 10 lid 2 van de statuten van de stichting wordt bepaald ten aanzien van wijziging van de statuten van de stichting.
2. Een wijziging van deze administratievoorwaarden wordt eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
3. Van iedere wijziging in de statuten van de stichting en van deze administratievoorwaarden doet het bestuur onverwijld schriftelijk mededeling aan de certificaathouders, gericht aan de in artikel 3, lid 2, bedoelde adressen.

Rechtskeuze.

Artikel 12.

Deze administratievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te **Amsterdam**, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Voordat tot beperkte voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. Deze heeft daarna verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.



Bijlage V - Jaarrekening 2021

17-03-2022 14:48

Administratie: 1 - Gini Capital B.V.

Administratie: 1 - Gini Capital B.V.
Datum: 17 maart 2022 door S Wolters

Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2021	Periode	0 - 12	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema		
		2021			
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)		
BALANS					
Activa					
Materiële vaste activa					
	0440 - Bedrijfsinventaris		10.180,91		
	0450 - Afschrijving bedrijfsinventaris			3.521,36	
	Totaal: Materiële vaste activa		6.659,55		
Financiële vaste activa					
	1750 - R.C. Anshel BV		4.043,68		
	1752 - RC Marktgevoel		891,13		
	1766 - RC MSCM		6.263,15		
	Totaal: Financiële vaste activa		11.197,96		
Liquide middelen					
	1100 - Bank 1		147.068,59		
	1103 - BUNQ - IT, Software en Apparatuur		8,27		
	1104 - BUNQ - Huisvesting en Kantoorkosten		1,65		
	1105 - BUNQ - Juristen, accountants en adviseurs		2,00		
	1106 - BUNQ - Salarissen en vergoedingen		2,98		
	1107 - BUNQ - Administratie en Verzekeringen			20,22	
	1108 - BUNQ - Belastingen		3.252,00		
	1109 - BUNQ - Leningen en Financieringen		9,43		
	1110 - BUNQ - Marketing		1,20		
	1111 - BUNQ - Reiskosten		2,75		
	1112 - BUNQ - Horeca en Representatiekosten		1,41		
	1113 - BUNQ - Beleggingsfonds Welgesteld		5,89		
	1115 - BUNQ - Beleggingsfonds ZonWind		0,79		
	Totaal: Liquide middelen		150.336,74		
	Totaal: Activa		168.194,25		
Passiva					
Eigen vermogen					
	0700 - Eigen vermogen/Aandelenkapitaal			178.500,00	
	0704 - Agio in boekjaar			992.362,26	
	0750 - Overige reserve		951.160,57		
	Totaal: Eigen vermogen			219.701,69	
Schulden					
	0800 - Lening CA DEN BOER			150.000,00	
	0801 - Lening Pels			25.000,00	
	0804 - Lening Rietveld			10.000,00	
	0805 - Lening PANTELIS			20.000,00	
	1600 - Crediteuren			2.513,60	
	1786 - Nog te betalen rente			1.687,00	
	Totaal: Schulden			209.200,60	
	Totaal: Passiva			428.902,29	
Resultaat					
	Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)		260.708,04		
	Totaal: Resultaat		260.708,04		



17-03-2022 14:48

Administratie: 1 - Gini Capital B.V.

	2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Totaal: Balans	428.902,29	428.902,29



17-03-2022 14:48

Administratie: 1 - Gini Capital B.V.

	2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING		
Kosten		
Kostprijs verkopen		
7100 - Fondskosten		7.290,93
7900 - Inkoopwaarde website	3.000,00	
Totaal: Kostprijs verkopen		4.290,93
Personeelskosten		
4025 - Reiskosten	10,80	
4045 - Managementfee	37.328,00	
4085 - Assurantie personeel	1.489,35	
4089 - Detacheringskosten	37.165,62	
4099 - Diverse personeelskosten		3.249,00
Totaal: Personeelskosten	72.744,77	
Afschrijvingen		
5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	1.796,62	
Totaal: Afschrijvingen	1.796,62	
Overige bedrijfskosten		
Verkoopkosten		
4210 - Advertentie/Reclamekosten	21.366,22	
4230 - Representatiekosten	239,15	
4290 - Diverse verkoopkosten	360,60	
Totaal: Verkoopkosten	21.965,97	
Algemene kosten		
4500 - Administratiekosten	9.347,63	
4501 - Accountantskosten	56.426,44	
4515 - Computerkosten	1.975,21	
4520 - Telefoonkosten	410,52	
4540 - Contributies / heffingen	4.017,48	
4550 - Assurantiën algemeen	15.010,05	
4585 - Advieskosten	33.002,66	
5520 - Kantoorkosten	292,04	
5550 - Algemene kosten	28.807,35	
Totaal: Algemene kosten	149.289,38	
Huisvestingskosten		
4100 - Huurkosten pand	6.203,25	
Totaal: Huisvestingskosten	6.203,25	
Totaal: Overige bedrijfskosten	177.458,60	
Financieel opbrengsten en kosten		
5560 - Bankkosten	882,25	
9140 - Rentelasten	286,42	
9170 - Rente Ca den boer	10.125,00	
9180 - Rente Emile Pels	1.687,56	
9410 - Betalingsverschillen	17,75	
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten	12.998,98	
Totaal: Kosten	260.708,04	
Resultaat		260.708,04
Totaal: Winst- en verliesrekening	260.708,04	260.708,04

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

➤ Informatiememorandum
Certificaten van Cumulatief
Preferente aandelen in het
kapitaal van Gini Capital B.V.



Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
T: 020 - 808 90 30
E: info@gini.capital

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

