

**CHAINIUS SOLUTIONS SA**

**INFORMATIENOTA BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN ACHTERGESTELDE OBLIGATIES  
8% 4-JAARS ACHTERGESTELDE OBLIGATIES VAN 01/07/2022 TOT 01/07/2026 UITGEGEVEN DOOR  
CHAINIUS SOLUTIONS NV**

**DIT DOCUMENT IS OPGESTELD DOOR CHAINIUS SOLUTIONS NV**

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

14 juni 2022

**WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE  
VERLIEZEN EN/OF NIET HET VERWACHTE RENDEMENT TE BEHALEN**

**DE OBLIGATIES ZIJN NIET BEURSGENOTEERD: HET KAN VOOR DE BELEGGER ZEER MOEILIK ZIJN OM  
ZIJN POSITIE DESGEWENST AAN EEN DERDE TE VERKOPEN**

---

*Termen die met een hoofdletter beginnen, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de sectie "Definitie" van de Voorwaarden van de Notes die bij deze Informatienota zijn gevoegd.*

**DEEL I - VOORNAAMSTE RISICO'S DIE EIGEN ZIJN AAN DE EMITTENT EN DE AANGEBODEN  
BELEGGINGSINSTRUMENTEN, SPECIFIEK VOOR DE AANBIEDING IN KWESTIE**

Bepaalde risico's en onzekerheden die de Emittent van wezenlijk belang acht op de datum van het Informatiememorandum, worden hieronder beschreven. Deze verschillende risico's zouden een invloed kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen onder de Obligaties na te komen (betaling van interest en terugbetaling van de hoofdsom). Elke belegger dient de Informatienota dan ook zorgvuldig door te nemen, zo nodig met de hulp van een externe adviseur.

**A) risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar activiteiten**

De Emittent is een holding die participaties neemt in bedrijven waarvan de activiteiten verband houden met crypto-activa, blockchain of enig aanverwant en bijkomend gebied.

Activiteiten in verband met crypto-activa zijn onderhevig aan diverse risico's:

- a) *Financieel risico*: Dit is het risico van kapitaalverlies als gevolg van de hoge volatiliteit van crypto-activa. Prijzen kunnen in alle richtingen schommelen en op elk moment van de dag of de nacht. De schommelingen zijn over het algemeen veel groter dan die op de "traditionele" financiële markten. Elke valuta - virtueel of anderszins - kan aan zeer grote waardeschommelingen onderhevig zijn en kan zelfs waardeloos worden.

De handel (aan- en verkoop) in crypto-activa brengt ook speciale risico's met zich mee die men gewoonlijk niet tegenkomt op de officiële valuta-, aandelen- of obligatiemarkten. In tegenstelling tot de meeste munteenheden, die worden gedekt door regeringen of andere rechtspersonen, of door grondstoffen zoals goud of zilver, zijn crypto-activa een uniek type munteenheid, gedekt door technologie en gebruikersvertrouwen. Er is geen centrale bank die meer valuta kan uitgeven of corrigerende maatregelen kan nemen om de waarde van crypto-activa in een crisis te beschermen.

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

In plaats daarvan vormen crypto-activa een nog steeds autonoom en grotendeels ongeregeerd wereldwijd systeem van valutabedrijven en -personen. Traders vertrouwen op een digitaal, gedecentraliseerd en gedeeltelijk anoniem systeem dat berust op een peer-to-peer netwerk en cryptografie om de integriteit ervan te handhaven. De handel in crypto-activa is vaak onderhevig aan irrationele (of rationele) zeepbellen of verlies van vertrouwen, waardoor de vraag ten opzichte van het aanbod zou kunnen instorten. Bijvoorbeeld door onverwachte veranderingen die worden opgelegd door softwareontwikkelaars of anderen, door een verbod van de overheid, door de creatie van concurrerende alternatieve munten of door een deflatoire of inflatoire spiraal.

- b) Operationeel risico: Dit kan betrekking hebben op de opslag, de overdracht naar andere portemonnees, de omzetting in fiatvaluta's, ... van crypto-activa. Het vertrouwen kan ineens instorten door technische problemen: als de beveiliging van het systeem in gevaar komt, als crypto-activa verloren gaan of worden gestolen, als hackers het systeem binnendringen ondanks alle bestaande beschermingssystemen, als het netwerk van een van de crypto-activa verdwijnt, wordt de waarde van de crypto-activa gereduceerd tot 0 (nul).
- c) Regelgevingsrisico: Nieuwe regelgeving zou kunnen worden aangenomen door nationale en internationale autoriteiten om het gebruik van crypto-activa te beperken of strikt te reglementeren, wat een negatieve impact zou kunnen hebben op de dochterondernemingen van de Emittent die actief zijn op dit gebied, en dus indirect op de Emittent.
- d) Andere risico's: Regeringen en banken hebben ook de mogelijkheid om een transactie te beperken of te verbieden, wat eveneens zou leiden tot zeer aanzienlijke verliezen voor de klanten. Er kunnen bijkomende risico's zijn die wij niet hebben voorzien of geïdentificeerd.

Deze lijst van risico's is exemplarisch en niet uitputtend. Als deze risico's werkelijkheid worden, zouden zij een negatieve invloed hebben op de activiteit van de dochterondernemingen van de Emittent en bijgevolg op de Emittent.

Op de datum van het Informatiememorandum is het belangrijkste actief van de Emittent haar participatie (99,99%) in BIT4YOU SA, die het virtuele valutawisselplatform BIT4YOU exploiteert. In het geval dat de aanvraag van BIT4YOU SA voor registratie als een virtuele valutadienstverlener wordt afgewezen door de FSMA, zal BIT4YOU SA haar activiteiten als een platform voor de uitwisseling van virtuele valuta moeten stopzetten en zal de Emittent een aanzienlijke waardevermindering moeten boeken op haar deelneming in BIT4YOU SA, wat een aanzienlijke invloed zal hebben op haar balans.

#### **b) Risico's verbonden aan de Obligaties**

De Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in Obligaties houdt bepaalde risico's in. Door in te schrijven op de Obligaties gaan de Investeerders een achtergestelde lening aan bij de Emittent, die zich ertoe verbindt jaarlijks interesten te betalen en de hoofdsom op de vervaldag terug te betalen. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent lopen de Beleggers het risico dat zij de bedragen waarop zij recht zouden hebben, niet of te laat ontvangen en dat zij het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

De Obligaties zijn ook achtergesteld aan bankleningen, wat betekent dat de terugbetaling van de Obligaties achtergesteld zal zijn aan de terugbetaling van de door de Emittent verkregen bankfinanciering, onverminderd de betaling van rente door de Emittent op elke vervaldag. Er is dus een verhoogd risico dat de Emittent niet in staat zal zijn zijn verplichtingen na te komen (betaling van rente en/of terugbetaling van de hoofdsom) in geval van faillissement of wanbetaling.

Aangezien de Obligaties niet genoteerd zijn, is de Belegger ook blootgesteld aan het risico van illiquiditeit van de Obligaties in het geval dat de Belegger de Obligaties wenst te verkopen aan een derde partij. De Obligaties hebben echter een ISIN-code en een LEI-code, waardoor Obligatiehouders op eigen initiatief en onafhankelijk van enige tussenkomst van BeeBonds toegang hebben tot Expert Market (een platform gewijd aan effecten die niet genoteerd zijn op Euronext Brussels).

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

## DEEL II – INFORMATIES BETREFFENDE DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANBIEDER VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

### A. Identiteit van de Uitgevende Instelling

#### 1. Identificatie

Naam :	CHAINIUS SOLUTIONS
Rechtsvorm :	Naamloze Vennootschap
Land van oorsprong :	België
Zetel :	Louizalaan 489, 1050 Elsene
Ondernemingsnummer (BCE) :	0715.466.258
Website van de Uitgevende Instelling :	Niet toegewezen

#### 2. Voornaamste activiteiten van de Emittent

De Emittent is een holding die onder meer tot doel heeft alle financiële verrichtingen uit te voeren, zoals de verwerving, door aankoop of anderszins, van alle effecten, schuldvorderingen, aandelen van vennoten en deelnemingen in alle financiële, industriële en commerciële ondernemingen; alle beheers-, portefeuille- of kapitaalverrichtingen, alle verbintenissen door middel van borgstelling, bekrachtiging of garanties van welke aard ook; de verwerving, het beheer en de exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten, octrooien en licenties.

De Emittent bezit 99,99% van de aandelen van BIT4YOU SA, die het BIT4YOU crypto-activa uitwisselingsplatform exploiteert dat op Europees niveau opereert vanuit België (<https://www.bit4you.io/fr>).

De Emittent is voornemens deelnemingen te verwerven in andere ondernemingen waarvan de activiteit verband houdt met crypto-activa, blockchain of enig aanverwant en bijkomend gebied.

#### 3. Aandeelhouders

##### Aandeelhouderschap

Op de datum van het Informatienota is het aandeelhouderschap van de Emittent als volgt samengesteld (personen die meer dan 5% van het kapitaal van de Emittent bezitten):

Aandeelhouder	Aantal aandelen	Percentage van het kapitaal
Sacha VANDAMME	222.657	32,84
Marc TOLEDO	222.655	32,84
José ZURSTRASSEN	111.328	16,42

De Emittent verklaart dat, voor zover haar bekend, geen van de voornoemde aandeelhouders of verbonden personen andere dan aandeelhouders het voorwerp hebben uitgemaakt van een veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de Wet van 25 april 2014 betreffende het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

##### Relatie met de aandeelhouders avec les actionnaires

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

Sinds de oprichting van de Emittent zijn er geen transacties geweest tussen de bovenvermelde Aandeelhouders, en/of verbonden personen andere dan Aandeelhouders, en de Emittent die - individueel of in het totaal beschouwd - van wezenlijk belang zijn voor de Emittent.

#### 4. **Administratie-orgaan**

##### Samenstelling

De Emittent wordt bestuurd door een raad van bestuur die als volgt is samengesteld:

- De Heer Georges ATAYA (onafhankelijke bestuurder)
- De Heer Sacha VANDAMME
- De Heer Marc TOLEDO (Gedelegeerd Bestuurder)
- De Heer José ZURSTRASSEN

De Emittent verklaart dat geen van haar bestuurders of gedelegeerden van het dagelijks bestuur het voorwerp hebben uitgemaakt van een veroordeling bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de beursvennootschappen.

##### Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd, behalve die van de onafhankelijke bestuurder (3.500 €/jaar).

Bovendien bevestigt de Emittent dat sinds haar oprichting geen andere som werd betaald, voorzien of erkend als bezoldiging, pensioen, pensioen of andere voordelen aan haar bestuurders, andere dan die verschuldigd aan de onafhankelijke bestuurder

#### 5. **Belangenconflict**

De Emittent verklaart dat er op de openingsdatum van het Aanbod geen enkel belangenconflict bestaat tussen de Emittent, zijn aandeelhouders en/of zijn bestuurder en/of verbonden partijen.

### **B. Financiële informatie betreffende de Uitgevende Instelling**

##### Jaarrekeningen

De jaarrekeningen voor de boekjaren 2020 en 2021 zijn opgenomen in de Bijlage 2.

##### Controle der rekeningen

De jaarrekeningen van de Emittent voor de boekjaren 2020 en 2021 (opgenomen in de bijlage) werden niet gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en werden niet onafhankelijk geverifieerd.

De Emittent heeft geen bedrijfsrevisor benoemd.

##### Werkkapitaal

De Emittent verklaart dat haar netto werkkapitaal niet volstaat om haar verplichtingen in de komende 12 maanden na te komen.

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

### Niveau van eigen vermogen en schuldenlast

De Emittent verklaart dat haar eigen vermogen op 31/05/2022 2.392.853,43 EUR bedraagt.

De Emittent verklaart dat, op 31/05/2022, haar schuldenlast 10.500,00 EUR bedraagt.

Bovendien heeft de Emittent zich garant gesteld voor de verbintenissen van BIT4YOU SA ten aanzien van leasingmaatschappijen met betrekking tot 2 voertuigen voor haar werknemers en ten aanzien van een kasleverancier van BIT4YOU SA.

### Aanzienlijke wijziging in de financiële of commerciële situatie

De Emittent verklaart dat er zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in zijn financiële of commerciële situatie tussen het einde van het laatste boekjaar waarop de laatste jaarrekening waarnaar hierboven wordt verwezen betrekking heeft en de datum van het Informatiememorandum.

## **C. Identiteit van de Aanbieder**

BeeBonds BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B - 1160 – Oudergem, Vrijwilligerslaan 19, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0658.962.075, handelend onder de vergunning van Alternatief Financieringsplatform (AFP) afgeleverd door de FSMA op 23 april 2019.

Adres van de website: [www.beebonds.com](http://www.beebonds.com)

De Emittent heeft BeeBonds BV de organisatie, de structurering en, via zijn platform, de commercialisering van de Obligaties toevertrouwd.

## **DEEL III - INFORMATIES BETREFFENDE E BELEGGINGSINSTRUMENTEN**

### **A. Beschrijving van de aanbieding**

#### Algemeen

Maximaal bedrag waarvoor het Aanbod uitgebracht wordt	5.000.000 EUR
Minimumbedrag waarvoor het Aanbod uitgebracht wordt	Geen
Minimumbedrag waaronder de Aanbieding kan worden geannuleerd	500.000 EUR
Minimaal inschrijvingsbedrag per Belegger	100 EUR (vervolgens per 100 EUR)
Nominale waarde van een Obligatie	100 EUR
Totale prijs van de obligaties	Identiek aan de nominale waarde, geen kosten te betalen voor de Investeerders
Openingsdatum van het Aanbod	17/06/2022
Afsluitingsdatum van het Aanbod	30/06/2022

Geplande uitgiftedatum van de Obligaties	01/07/2022
Effectieve leveringsdatum van de Obligaties / Datum van de inschrijvingen op naam in het Register van de Obligatiehouders	01/07/2022
Kosten ten laste van de Beleggers	Geen

### Vervroegde afsluiting

De vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode zal automatisch plaatsvinden zodra het totale bedrag waarop is ingeschreven voor de Obligatie het maximaal uit te geven bedrag bereikt, d.w.z. het bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000). Zodra dit bedrag is bereikt, zal elke inschrijvingsaanvraag in het kader van deze Aanbieding worden geweigerd. De Emittent kan, naar eigen goeddunken, beslissen om de Aanbieding vervroegd af te sluiten (i) in geval van een materiële wijziging in de marktomstandigheden, of (ii) in geval van een materiële nadelige wijziging.

In geval van vervroegde sluiting zal zo spoedig mogelijk een bericht worden gepubliceerd op de website van BeeBonds ([www.beebonds.com](http://www.beebonds.com)). In deze kennisgeving worden de datum en het tijdstip van de vervroegde sluiting vermeld.

### Overinschrijving

De aandacht van de Inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat het waarschijnlijk is dat, in geval van overinschrijving, hun geen enkele Obligatie wordt toegekend of dat zij niet het volledige bedrag verkrijgen waarvoor zij een aanvraag tot inschrijving hebben ingediend en dat, in dat geval, het bedrag van hun inschrijving zal worden verminderd.

De Obligaties zullen worden toegewezen op basis van het principe “first come, first served”, wat betekent dat de Beleggers Obligaties zullen krijgen op volgorde van inschrijving (waarbij de eerste wordt bediend voor de tweede, de tweede voor de derde enz.) tot het maximale bedrag van het aanbod werd bereikt.

De betrokken Inschrijvers zullen via een Bericht op de hoogte gebracht worden van hun respectieve toewijzingen. De informatie zal worden opgenomen op de website van BeeBonds ([www.beebonds.com](http://www.beebonds.com)).

### Verlenging van het inschrijvingsaanbod

Indien aan het einde van de Inschrijvingsperiode het opgehaalde bedrag niet het maximumbedrag van de Obligatie heeft bereikt, d.w.z. vijf miljoen euro (EUR 5.000.000), behoudt de Emittent zich het recht voor om de Aanbieding te verlengen voor één of meerdere bijkomende inschrijvingsperiode(n) van maximum drie (3) maanden vanaf de Afsluitingsdatum van de Aanbieding, met dien verstande dat alle fondsen opgehaald tijdens de initiële Inschrijvingsperiode door de Emittent mogen worden gebruikt en de Obligaties zullen worden uitgegeven overeenkomstig de regels die hierin zijn uiteengezet, onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette mogelijkheid tot annulering. In het geval van een bijkomende inschrijvingsperiode(s) voor de Aanbieding zoals voormeld, zal het nominale bedrag van elke inschrijving die tijdens dergelijke periode(s) wordt gedaan, verhoogd worden met de aangegroeide rente (*accrued interest*) tot de datum van betaling van dergelijke bijkomende inschrijving, verminderd met het bedrag van enige wettelijk verschuldigde belastingen. Het bedrag dat in dit geval moet worden betaald, zal door BeeBonds aan de Belegger worden meegedeeld in de Bevestigingsmail, samen met de betalingsinstructies. De fondsen opgehaald in elke bijkomende periode kunnen onmiddellijk worden aangewend door de Emittent na de uitgifte van de relevante Obligaties.

Het aldus verschuldigde rentebedrag zal worden berekend op Exact/Exact ICMA-basis, afgerond op de dichtstbijzijnde twee (2) decimalen (waarbij halve bedragen naar boven worden afgerond op de volgende decimaal).

### Mogelijkheid tot annulering van de Aanbieding

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

De Emittent behoudt zich het recht voor om de Aanbieding te annuleren indien, op het einde van de Initiële Inschrijvingsperiode, het totale nominale bedrag van de verzamelde inschrijvingsaanvragen voor de Obligaties het minimumbedrag van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) niet bereikt. Indien de Emittent niet beslist om de Aanbieding te annuleren, zullen de Obligaties waarop is ingeschreven geleverd worden zoals gepland (en de overeenstemmende fondsen zullen kunnen gebruikt worden door de Emittent) en de Aanbieding zal automatisch verlengd worden voor één of meer bijkomende inschrijvingsperiodes van telkens maximaal drie (3) maanden volgend op het einde van de Initiële Inschrijvingsperiode, onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als uiteengezet in de vorige paragraaf.

### Resultaten van het Inschrijvingsaanbod

De resultaten van de Obligatielening zullen zo snel mogelijk na de afsluiting (in voorkomend geval vervroegd) van de Inschrijvingsperiode worden bekendgemaakt op de website van BeeBonds. ([www.beebonds.com](http://www.beebonds.com)).

### Datum en betalingsvoorwaarden

De laatste datum voor de betaling van inschrijvingen op de Obligaties is 30/06/2022, de afsluitingsdatum van de Initiële Inschrijvingsperiode. Betaling voor de Obligaties zal gebeuren door overschrijving op de bankrekening vermeld in de Bevestigingsmail.

In geval van een herinschrijvingsperiode, zal de betalingsdatum voor herinschrijvingen op de Obligatie door BeeBonds aan de Belegger worden meegedeeld in de Bevestigingsmail, met dien verstande dat de betaling twee Werkdagen na de inschrijving zal gebeuren.

### Uitgiftedatum

De Uitgiftedatum van de Obligaties is 01/07/2022. Indien op een Obligatie wordt ingeschreven tijdens een extra inschrijvingsperiode, zal de Uitgiftedatum van die Obligatie de dag na de betalingsdatum zijn.

### Nominatief Eigendomscertificaat

De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven op naam, overeenkomstig de artikelen 7:27 en 7:28 en artikel 7:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van inschrijvingen op naam in het Register van Obligatiehouders. De eigendom van de Obligaties zal worden vastgesteld door inschrijving in het register van Obligatiehouders overeenkomstig artikel 7:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

### Kosten van de Uitgifte

De juridische, administratieve en andere kosten in verband met de uitgifte van de Obligatielening zijn ten laste van de Emittent.

## **B. Redenen van het Aanbod**

### **1. Beschrijving van de bestemming van de geïnde bedragen**

De Emittent zal de fondsen opgehaald onder de Aanbieding en de private plaatsing waarnaar wordt verwezen in sectie 2 hieronder, gebruiken voor de ontwikkeling van de groep en in het bijzonder (het "Project"):

1. Financiering van de ontwikkeling van haar dochteronderneming BIT4YOU SA, die vanuit België het op Europees niveau opererende uitwisselingsplatform voor crypto-activa BIT4YOU exploiteert. Daartoe zou de Emittent haar dochteronderneming een aandeelhouderslening moeten verstrekken (afhankelijk van de beschikbare middelen), die rente zou dragen tegen een rentevoet van 8,5% per jaar, afhankelijk van de vastgestelde behoeften

Deze financiering zal BIT4YOU SA/NV in staat stellen :

- nieuwe Europese markten te penetreren, zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, en andere landen;
  - haar marketinguitgaven te financieren om meer klanten aan te trekken en te converteren; en
  - de ontwikkeling van haar producten- en dienstenaanbod te ondersteunen
2. Financiering van de overname van Beluga NV, genoteerd op Euronext Brussel (of een andere genoteerde vennootschap indien de transactie met Beluga niet tot een goed einde wordt gebracht). De Emittent heeft op 9 juni 2022 een aandelenoverdrachtsovereenkomst ondertekend met twee meerderheidsaandeelhouders van Beluga, Longeval SA en Hilos SA, voor de overname van 884.828 aandelen op naam van Beluga, die 64,73% van het aandelenkapitaal van Beluga vertegenwoordigen (de "Overname") tegen een prijs van EUR 3,40 per aandeel, wat overeenstemt met de waarde van Beluga's statutaire eigen vermogen vastgesteld volgens de Belgische boekhoudkundige normen op 31 december 2021, op een per aandeel basis. De Overname is afhankelijk van bepaalde opschortende voorwaarden, waaronder het bijeenbrengen van de nodige fondsen om de prijs voor de Overname te betalen en de voltooiing van het Bod (zoals hieronder gedefinieerd), alsmede de afwezigheid van een daling van de slotkoers van de BEL-20 index van meer dan 10% tussen de datum van ondertekening en de datum van voltooiing van de Overname. Onder voorbehoud dat aan de opschortende voorwaarden wordt voldaan, zal deze overname in twee fasen plaatsvinden
- o verwerving van een 64,73%-belang in Beluga van Longeval SA en Hilos SA;
  - o als gevolg van deze overname zal de drempel van 30% van de stemgerechtigde aandelen worden overschreden en zal een verplicht overnamebod worden uitgebracht op de resterende aandelen tegen een prijs van EUR 3,40 per aandeel, waarbij de andere aandeelhouders de gelegenheid krijgen hun aandelen te verkopen.
- Het doel van de Emittent is om, na de overname, over te gaan tot een omgekeerde fusie met Beluga (en dus om de Emittent te laten opgaan in Beluga door middel van een fusie om een nieuwe entiteit te creëren). Als gevolg van deze transactie zouden de aandeelhouders van de Emittent aandeelhouders worden van de overnemende vennootschap Beluga en zouden hun aandelen genoteerd worden op Euronext Brussels.
3. Ter financiering van de holdingactiviteiten van de Emittent, die voornemens is ondernemingen over te nemen die actief zijn op het gebied van crypto-activa en blockchain, of enig aanverwant en verwant gebied, voor zover mogelijk.
4. Deze overnames zullen de Emittent in staat stellen een leidende groep uit te bouwen op het gebied van crypto-activa en blockchain.

## **2. Details van de investeringsfinanciering of het project dat het Aanbod beoogt te bereiken**

De Uitgevende Instelling is voornemens de in punt 1 hierboven vermelde projecten als volgt te financieren:

- Opbrengst van het huidige aanbod (Obligatie-uitgifte), voor een maximum van EUR 5.000.000;
- Onderhandse plaatsing, voor een maximumbedrag van EUR 20.000.000 (andere uitgifte van Obligaties onderworpen aan andere voorwaarden), met name bij institutionele beleggers. Deze "particuliere" Obligatie-uitgifte zou een rente van 9% per jaar opbrengen. Op de datum van het Informatiememorandum heeft de Emittent nog geen enkele toezegging ontvangen om in te schrijven op deze private plaatsing. De private plaatsing zal gelijktijdig met, of zeer snel na, de lancering van dit Aanbod worden gelanceerd.

Indien de verzamelde sommen geen 25.000.000 bereiken, zal de Emittent zijn ontwikkelingsambities terugschroeven of bepaalde projecten opgeven (afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen) of op zoek gaan naar andere financieringsmiddelen.



Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

3. **In voorkomend geval, andere financieringsbronnen voor de uitvoering van de investering of het project in kwestie**

Alle financieringsbronnen die op de datum van het informatiememorandum worden overwogen, zijn in de bovenstaande rubriek vermeld.

**DEEL IV – INFORMATIES OVER DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN**

**A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten**

De voorwaarden van de Obligaties worden in detail beschreven in het document getiteld Voorwaarden van de Obligaties dat als Bijlage 1 aan dit Informatiememorandum is gehecht en ook beschikbaar is op de website van BeeBonds, en waarvan de belangrijkste kenmerken hieronder worden uiteengezet. Een inschrijving op één of meer Obligaties impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Belegger van de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties.

Natuur en categorie	Obligaties op naam (schuldinstrument)
Aard van de Obligaties	De Obligaties zijn achtergesteld aan de huidige en toekomstige verplichtingen van de Emittent aan banken en bevoorrechte schuldeisers en zijn ongedekt. De Obligaties zijn pari passu zonder enige voorrang onder elkaar om welke reden dan ook. De Obligaties zullen een ongedekte schuld vormen in geval van concurrentie (en dus concurreren met alle andere schulden, na betaling van alle bevoorrechte schuldeisers).
Munteenheid	EURO
Benaming	CHAINIUS - 8% - 4 jaar van 01/07/2022 tot 01/07/2026
Nominale waarde	100 EUR
Vervaldatum	30/06/2026
Terugbetalingsdatum op de vervaldag	01/07/2026
Terugbetalingsmodaliteiten	De terugbetaling zal gebeuren op de Vervaldag overeenkomstig Voorwaarde 8 van de Voorwaarden van de Obligaties of vervroegd overeenkomstig Voorwaarde 9 van de Voorwaarden.
Overdrachtsbeperkingen	Vrij overdraagbaar
Rentevoet (bruto jaarlijks)	8%
Netto jaarlijkse rentevoet op basis van een roerende voorheffing tegen het tarief van 30 % dat van kracht is op de dag van het Aanbod	5,60%
Datum van rentebetaling	Jaarlijks op 01/07/2023, 01/07/2024, 01/07/2025 en 01/07/2026
ISIN	BE6336040975

**DEEL IV – OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIES**

Informatie aan Obligatiehouders	Informatie over het toezicht op de activiteiten van de Emittent zal beschikbaar zijn op de BeeBonds-website ( <a href="http://www.beebonds.com">www.beebonds.com</a> ).
---------------------------------	---

Toepasselijke wetgeving	De Obligaties en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met de Obligaties worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.
Geschillen	Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid of de naleving van de Informatienota dat de Emittent en de Obligatiehouders niet in der minne kunnen oplossen, zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.

## BIJLAGEN

1. Termen et Voorwaarden van de Obligaties
2. Jaarrekeningen 2020 en 2021

### CHAINIUS SOLUTIONS NV

#### TERMEN EN VOORWAARDEN VAN DE ACHTERGESTELDE OBLIGATIES

## A. DEFINITIES

De volgende termen en uitdrukkingen, die in dit document (de "Voorwaarden") met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

**Algemene vergadering(en) van Obligatiehouders:** De algemene vergadering van Obligatiehouders als bedoeld in de artikelen 7:161 tot en met 7:176 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Elke Obligatiehouder, eigenaar van de Obligaties, wiens naam is ingeschreven in het Obligatiehoudersregister ten laatste op de derde (3de) Werkdag om middernacht (Brusselse tijd) voorafgaand aan de datum vastgelegd voor voornoemde Algemene Vergadering van Obligatiehouders, zal gerechtigd zijn om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Obligatiehouders.

**Kennisgeving aan Obligatiehouders:** Betekent een kennisgeving te geven door de Emittent aan de Obligatiehouders in de vorm en met de middelen beschreven in Voorwaarde 11 van de Voorwaarden.

**BeeBonds:** betekent BeeBonds SRL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Avenue des Volontaires 19, 1160 Oudergem, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE 0658.962.075, handelend onder de Alternative Finance Platform (AFP) vergunning afgegeven door de FSMA op 23 april 2019, en aan wie de Emittent de organisatie, structurering en marketing van de Obligatie-uitgifte heeft toevertrouwd

**Geval van Wanprestatie:** Om het even welke van de gebeurtenissen waarnaar verwezen wordt in Voorwaarde 9.2 van de Voorwaarden.

**Vervaldag:** De datum waarop de Obligaties vervallen, d.w.z. de datum tot dewelke de Obligaties interest opbrengen, zoals gedefinieerd in Voorwaarde 8 van de Voorwaarden, ongeacht of het een Werkdag is of niet.

**Terugbetalingsdatum op Vervaldag:** De datum waarop de Emittent zich verbindt om de hoofdsom van de Obligaties op de vervaldag terug te betalen zoals gedefinieerd in Voorwaarde 1.5.

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

**Vervroegde Terugbetalingsdatum:** De datum waarop de Emittent beslist om de hoofdsom van de Obligaties terug te betalen voor de Vervaldag Terugbetalingsdatum overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in Voorwaarde 9 van de Voorwaarden.

**Uitgiftedatum:** De datum van uitgifte van de Obligaties en vanaf wanneer de Obligaties rente zullen dragen, zoals bepaald in het Informatiememorandum.

**Interest Betalingsdata:** betekent de data waarop de Emittent interest zal betalen aan de Obligatiehouders zoals gedefinieerd in Voorwaarde 6.3 van de Voorwaarden.

**Bevestigingsmail:** betekent de bevestigingsmail die de Belegger zal ontvangen op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven bij de opening van zijn "beleggersrekening" op het BeeBonds Alternatief Financieringsplatform, met inbegrip van een bericht waarin het bedrag wordt beschreven waarop de Belegger wenst in te schrijven en de betalingsvoorwaarden van zijn inschrijving.

**Emittent:** CHAINIUS SOLUTIONS, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 489 en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0715.466.258.

**Obligatie:** Betreft de lening door uitgifte van achtergestelde obligaties voor een maximumbedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000) met een brutorente op jaarbasis van acht procent (8%) voor een periode van vier (4) jaar, tussen 01/07/2022 en 01/07/2026 en genoteerd onder ISIN-code nummer BE6336040975.

**Exact/Exact ICMA:** Heeft betrekking op het aantal dagen rente dat wordt opgebouwd tussen twee datums op een jaarbasis van 365 dagen.

**FSMA:** verwijst naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

**Belegger(s):** Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die geldig vertegenwoordigd is en die de wettelijke en reglementaire bevoegdheid heeft om in te schrijven op de Obligaties onder de voorwaarden beschreven in het Informatiememorandum en in de Voorwaarden en die heeft ingeschreven op Obligaties op het BeeBonds internetplatform

**Werkdag(en):** Een dag, met uitzondering van een zaterdag, zondag of officiële feestdag, waarop banken en valutamarkten in België geopend zijn voor zaken en, indien een betaling in euro's op een dergelijke dag dient te worden uitgevoerd, een werkdag voor het TARGET2-systeem.

**Informatiememorandum** Het informatiememorandum van 14 juni 2022 opgesteld door de Emittent in overeenstemming met de Wet van 11 juli 2018 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op gereguleerde markten.

**Obligatiehouder(s):** Elke natuurlijke persoon (personen) of rechtspersoon (personen) die op elk ogenblik, met inbegrip van tijdens de Inschrijvingsperiode, kan (kunnen) beweren de uiteindelijke gerechtigde(n) te zijn tot de Obligaties.

**Obligaties:** De achtergestelde obligaties die door de Emittent zullen worden uitgegeven in verband met de Obligatielening.

**Aanbidding:** betekent de onderhavige aanbidding waarop de circulaire betrekking heeft.

**Renteperiode:** De volgende perioden waarin rente wordt opgebouwd:

- voor de 1ste periode: beginnend op de Uitgiftedatum van de Obligaties uitgegeven op het einde van de Initiële Inschrijvingsperiode en eindigend op de Werkdag of anders van de eerste Interest Betaaldatum;
- voor elke opeenvolgende periode: beginnend op de Werkdag of anders volgend op de verjaardag van elke Interest Betaaldatum en eindigend op de Werkdag of anders volgend op de volgende Interest Betaaldatum;
- voor de laatste periode: beginnend op de Werkdag of anderszins van de laatste verjaardag van de Rentebetalingdatum en eindigend op de Werkdag of anderszins van de Vervaldag.

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

**Inschrijvingsperiode:** De periode, zoals uiteengezet in het Informatiememorandum, tijdens dewelke Investeerders kunnen inschrijven op de Obligaties, onder voorbehoud van eventuele bijkomende inschrijvingsperiodes die kunnen worden geregeld.

**Inschrijvingsprijs:** Betekent de inschrijvingsprijs van de Obligaties.

**Project(en):** het (de) project(en) dat (die) uitvoeriger wordt (worden) beschreven in het informatiememorandum.

**Register van Obligatiehouders:** Het door de Uitgevende instelling bijgehouden register waaruit het bezit van de Obligaties door de Obligatiehouders blijkt overeenkomstig artikel 7:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**Zekerheidsrecht(en):** Alle hypotheeken, retentierechten, pandrechten, zekerheden, overdrachten van eigendom tot zekerheid en alle andere zekerheidsrechten tot zekerheid van de verplichtingen van een persoon, en alle andere overeenkomsten of afspraken met een soortgelijk effect.

**Interestvoet:** De interestvoet per jaar die de Obligaties zullen dragen tot de Vervaldag overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in Voorwaarde 6 van de Voorwaarden.

**Belasting(en):** Alle belastingen, heffingen, imposten, bronbelastingen of andere soortgelijke lasten die door enige autoriteit worden opgelegd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, boetes, rente of kosten die verschuldigd zijn bij verzuim of vertraging in de betaling daarvan.

**Voorwaarden en bepalingen:** Betekent dit document waarin de voorwaarden van de Obligaties en de voorwaarden voor inschrijving daarop zijn uiteengezet en die onherroepelijk bindend zijn voor de Emittent.

## **B. VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE OBLIGATIES**

### **1. De Obligaties**

#### **1.1. Aard van de Obligaties**

De Obligaties zijn vrij verhandelbare achtergestelde Obligaties, die representatief zijn voor een schuldvordering, uitgegeven door de Emittent. Zij geven recht op de betaling van een rente zoals beschreven in Artikel 6. infra. De Obligaties bieden eveneens alle rechten die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toekent aan de Obligatiehouders, behoudens afwijking van deze Voorwaarden.

#### **1.2. Vorm van de Obligaties**

De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven op naam, overeenkomstig de artikelen 7:62 tot en met 7:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Overeenkomstig artikel 7:34 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt het eigendom van de Obligaties vastgesteld door een inschrijving op naam van iedere Obligatiehouder in het Obligatiehoudersregister; iedere Obligatiehouder ontvangt een certificaat waaruit blijkt voor welk nominaal bedrag hij of zij daarin wordt ingeschreven.

In geval van verhandeling en indien een transactie onderhands wordt aangegaan of via de Expert Market van Euronext Brussels via een door de Obligatiehouder gekozen financiële tussenpersoon, zullen de Obligaties onderworpen zijn aan de toepasselijke Belgische effectenreglementering en moet de overdracht ter kennis worden gebracht van de Emittent om tegen hem afdwingbaar te zijn en ingeschreven worden in het Obligatieregister.

#### **1.3. Nominale waarde**

De Obligaties worden uitgegeven in coupures van honderd euro (EUR 100).

#### **1.4. Maximumbedrag van de Obligaties**

Het maximumbedrag aan uit te geven Obligaties is vijf miljoen euro (EUR 5.000.000) vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) Obligaties van honderd euro (EUR 100) nominaal elk.

#### **1.5. Looptijd - Terugbetaling op Vervaldag**

De Obligaties hebben een looptijd van vier (4) jaar, berekend op basis van de Uitgiftedatum van de Obligaties uitgegeven op het einde van de Initiële Inschrijvingsperiode. Zij brengen interest op vanaf 01/07/2022 tot de Vervaldag op 01/07/2026.

De Obligaties zullen worden terugbetaald aan honderd procent (100%) van hun hoofdsom op de Vervaldag Terugbetalingsdatum op 01/07/2026. Indien de Vervaldag niet op een Werkdag valt, zullen de Obligaties worden terugbetaald op de eerstvolgende Werkdag na de Vervaldag Vervaldag Vervaldag Vervaldag Vervaldag Vervaldag Vervaldag Vervaldag Vervaldag Vervaldag

#### **1.6. Valuta**

De Obligaties zijn uitgedrukt in euros.

#### **1.7. Overdraagbaarheid van de Obligaties**

Onder voorbehoud van de toepassing van de reglementering betreffende de overdraagbaarheid van effecten, zijn de Obligaties vrij overdraagbaar.

De eigendom van de Obligaties zal overgaan door inschrijving van de overdracht in het Register van Obligatiehouders.

### **2. Bestemming**

De Emittent zal de Obligatielening gebruiken om het Project te financieren zoals uiteengezet in de Informatienota.

### **3. Inschrijvingsmodaliteiten**

#### **3.1. Inschrijvingsprijs**

De Inschrijvingsprijs bedraagt 100 procent (100%) van de nominale waarde van de Obligaties en zal volledig volgestort worden op eerste verzoek van de Emittent en ten laatste op de Uitgiftedatum, met dien verstande dat in geval van inschrijving tijdens een bijkomende inschrijvingsperiode, het nominaal bedrag van dergelijke inschrijving gedaan tijdens dergelijke periode zal verhoogd worden met de gelopen interesten tot aan de datum van betaling overeengekomen bij elke inschrijving, waarvan het bedrag van de wettelijk verschuldigde belastingen zal afgetrokken worden.

#### **3.2. Minimumbedrag van de Intekening**

De Investeerders zullen moeten inschrijven voor een bedrag per tranche en een veelvoud van honderd euro (100 EUR) met een minimum van honderd euro (100 EUR) per belegger.

### **4. Rang van de Obligaties – Achterstelling**

De Obligaties zijn achtergesteld aan de huidige en toekomstige verplichtingen van de Emittent aan banken en bevoorrechte schuldeisers en zijn ongedekt.

De Obligaties zijn pari passu zonder enige voorrang onder elkaar om welke reden dan ook.

De Obligaties zullen een ongedekte schuld vormen in geval van concurrentie (en dus concurreren met alle andere schulden, na betaling van alle bevoorrechte schuldeisers).

### **5. Verklaringen en Waarborgen**

De Emittent verklaart en waarborgt ten opzichte van de Obligatiehouders dat :

- i. de Emittent is een vennootschap die geldig is opgericht, geregistreerd en erkend naar Belgisch recht
- ii. de uitgifte van de Obligaties en de nakoming van de verplichtingen waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen door de Uitgevende instelling naar behoren zijn goedgekeurd en geautoriseerd door alle relevante vennootschapsorganen van de Uitgevende instelling en alle handelingen die vereist zijn voor dergelijke goedkeuringen en autorisaties zijn verricht
- iii. de uitgifte van de Obligaties door de Emittent en de uitvoering van de Voorwaarden niet in strijd zijn met enige wet, voorschrift of statuut van de Emittent.
- iv. voor zover de Emittent weet en onder voorbehoud van wat in het Informatiememorandum is vermeld, zijn er geen hangende acties, procedures of vorderingen die een wezenlijke invloed zouden hebben op de financiële positie van de Emittent of die een nadelige invloed zouden hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen of die de geldigheid of afdwingbaarheid van deze Voorwaarden of enige wezenlijke bepaling ervan zouden verzwakken.
- v. De Emittent:
  - a. niet failliet is verklaard en nooit een insolventieprocedure heeft ingeleid of heeft moeten inleiden;
  - b. aan wie geen betalingsregeling is toegekend in het kader van een procedure voor gerechtelijke reorganisatie of een andere gelijkwaardige maatregel krachtens enig toepasselijk recht, en die geen dergelijke procedure of enige andere gelijkwaardige procedure krachtens enig toepasselijk recht heeft ingeleid.

### **6. Interesten**

#### **1. Rentevoet**

De Obligaties zullen interest opbrengen tegen acht procent per jaar bruto op een Exact/Exact ICMA basis vanaf de Uitgiftedatum tot de Vervaldag, of bij volledige terugbetaling overeenkomstig artikelen 8. en 9.

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

hieronder. Bovendien kan op de Vervaldag ook een brutopremie van vier procent (4%) verschuldigd zijn onder de voorwaarden van artikel 10 hierna.

## 6.2. Berekening van de Rente

Het bedrag van de jaarlijkse rente dat verschuldigd is in het kader van elke Obligatie wordt berekend op basis van de nominale waarde van de Obligaties die elke Obligatiehouder bezit, waarbij het bedrag van een dergelijke betaling wordt afgerond op de tweede (2e) decimaal die het dichtst in de buurt ligt (halven worden naar boven afgerond).

Indien de verschuldigde rente over een periode van minder dan een jaar moet worden berekend, wordt deze berekend op Exact/Exact ICMA-basis voor elke periode, waarbij het resultaat wordt afgerond op de tweede (2e) decimaal die het dichtst in de buurt ligt (halven worden naar boven afgerond).

De Obligaties zullen geen rente meer opbrengen vanaf de Terugbetalingsdatum op Vervaldag, of de volledige terugbetaling ervan overeenkomstig de Artikelen 8. en 9. infra, behalve indien de betaling van de hoofdsom van de Obligaties onterecht werd verhinderd of geweigerd. In dat geval zullen de Obligaties rente blijven opbrengen tegen de voornoemde rentevoet tot op de datum waarop alle bedragen die verschuldigd zijn in het kader van de Obligaties door de Emittent gestort zijn ten gunste van de Obligatiehouders.

## 6.3. Betaling van de Rente

De Rente is betaalbaar op de verjaardag van de initiële Uitgiftedatum, en voor de laatste keer op de Terugbetalingsdatum op Vervaldag, die de Betaaldata van de Rente definieert. Indien zou blijken dat een van de Betaaldata van de Rente zou vallen op een datum die geen Werkdag is, zal de Betaaldatum van de Rente plaatsvinden op de eerstvolgende Werkdag na de Betaaldatum van de Rente.

## **7. Betaling**

### 7.1. Betalingen

Onverminderd Boek 5 - Artikel 5:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen alle betalingen van bedragen in hoofdsom of rente uit hoofde van de Obligaties door de Emittent aan de Obligatiehouders gebeuren. De betaling van deze bedragen is bevrijdend voor de Emittent.

Alle betalingen van bedragen in hoofdsom of rente uit hoofde van de Obligaties gebeuren met inachtneming van alle toepasselijke fiscale wetten of reglementeringen.

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

Indien de datum van betaling van de bedragen in hoofdsom of Rente geen Werkdag is, zal de betaling gebeuren op de eerstvolgende Werkdag. Dit uitstel zal geen recht geven op enige bijkomende rente of andere betaling.

## 7.2. Betalingsachterstand

Elke betaling die door de Emittent wordt verricht buiten de in de Voorwaarden bepaalde termijnen, zal rente opbrengen tegen een jaarlijkse brutorentevoet van twaalf procent (12 %) vanaf de datum waarop de voorziene betaling had moeten worden verricht en tot de datum waarop die wordt verricht.

## 7.3. Fiscaliteit

Alle betalingen in hoofdsom en rente met betrekking tot de Obligaties zullen door de Emittent aan de Obligatiehouders worden verricht volgens de verplichtingen die voor hem worden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook alle wetten en reglementeringen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en dit na eventuele inhouding van alle belastingen, verplichtingen, heffingen of andere lasten, ongeacht of ze worden opgelegd, geïnd, ingehouden, belast door of in België of door elke andere Belgische overheid met heffingsbevoegdheid. De Emittent zal niet gehouden zijn enig bijkomend of toekomstig bedrag te betalen naar aanleiding van een dergelijke aftrek of inhouding.

## **8. Aflossing op de Vervaldag**

Tenzij eerder terugbetaald overeenkomstig Voorwaarde 9 hieronder (Vrijwillige Terugbetaling of Terugbetaling in geval van Wanprestatie), zullen de Obligaties worden terugbetaald door de Emittent aan de Obligatiehouders tegen honderd procent (100%) van hun nominale waarde op 01/07/2026, onder voorbehoud en na aftrek van enige belastingen, rechten, heffingen of andere lasten opgelegd, geheven, ingehouden of opgelegd door of in België of door enige andere Belgische belastinginstantie.

Indien de Vervaldag niet op een Werkdag valt, zullen de Obligaties worden terugbetaald op de eerstvolgende Werkdag na de Vervaldag.

## **9. Vervroegde Terugbetalingen**

### 1. En cas de Remboursement Volontaire

L'Émetteur peut, par anticipation et

- (i) In geval van overmacht, opleggen aan de Obligatiehouders; of
- (ii) in elk ander geval, aan de Algemene Vergadering van Obligatiehouders voorstellen

de vervroegde terugbetaling (hoofdsom en interesten) van de Obligaties in hun geheel.

De vervroegde aflossing zal worden aangekondigd door middel van een Bericht aan de Obligatiehouders dat vijftien (15) Werkdagen voor de Vervroegde Aflossingsdatum door de Emittent zal worden verstuurd. In de Kennisgeving aan de Obligatiehouders zullen de Obligatiehouders worden uitgenodigd om binnen tien (10) Werkdagen na de datum van verzending van de Kennisgeving aan de Obligatiehouders, door middel van een e-mail, het nummer van de bankrekening waarop zij wensen te worden afgelost, mee te delen.

### 9.2 In geval van Ingebrekestelling



Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

Elke Obligatiehouder mag de vervroegde terugbetaling vragen van al zijn Obligaties of een deel ervan (op voorwaarde dat hij geen gedeeltelijke terugbetaling van een Obligatie mag vragen) bij het zich voordoen van een van de volgende gebeurtenissen

- a) de niet-naleving door de Uitgevende instelling van enige verbintenis met betrekking tot de Obligaties zoals uiteengezet in de Voorwaarden, die niet is verholpen binnen vijftien (15) Werkdagen nadat de Uitgevende instelling daarvan in kennis is gesteld
- b) reorganisatie/bedrijfswijziging: een reorganisatie van de Uitgevende instelling die een aanzienlijke vermindering van de activa van de Uitgevende instelling met zich meebrengt of een aanzienlijke wijziging in de activiteiten van de Uitgevende instelling die nadelig zou zijn voor de belangen van de Obligatiehouders
- c) faillissement/liquidatie: de Emittent is in staking van betaling, of er wordt een procedure gevoerd voor de aanstelling van een vereffenaar, bewindvoerder of ad hoc bewindvoerder, minnelijke of gerechtelijke vereffening of ontbinding, minnelijk of gerechtelijk uitstel van betaling voor alle of een deel van haar schulden, gerechtelijke reorganisatieprocedures of faillissement of een soortgelijke procedure die de Emittent treft.

Elke Obligatiehouder zal beschikken over een periode van vijftien (15) Dagen na de verzending en publicatie van het Bericht aan de Obligatiehouders om de Emittent per e-mail te laten weten of hij al dan niet de vervroegde terugbetaling van al zijn Obligaties of een deel ervan vraagt en, zo ja, voor welk aantal Obligaties hij de volledige terugbetaling vraagt. Elke Obligatiehouder die de Emittent niet binnen de voormelde termijn in kennis heeft gesteld van zijn standpunt, zal geacht worden definitief afstand te hebben gedaan van het recht om de vervroegde terugbetaling van al zijn Obligaties of een deel ervan te vragen.

In geval van het voorvallen van het bovenvermelde feit, zullen alle bedragen verschuldigd door de Emittent aan Obligatiehouders die de terugbetaling hebben gevraagd van het geheel of een deel van hun Obligatie(s) met betrekking tot de Obligaties waarnaar in de kennisgeving wordt verwezen, betaalbaar en invorderbaar worden dertig (30) dagen na de datum van de kennisgeving.

#### **10. Voorwaardelijke premie van 4%**

Een premie van een brutobedrag gelijk aan 4% van de nominale waarde van de Obligaties zal worden betaald aan de Obligatiehouders, op de Terugbetalingsdatum, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: de geconsolideerde vrije cashflow van de groep van de Emittent overschrijdt EUR 2.000.000. Deze vrije cashflow zal worden berekend over een periode van 12 maanden die eindigt op 31 december 2025 (boekjaar 2025).

Onder "vrije cashflow" wordt verstaan het bedrag dat beschikbaar is nadat de investeringen zijn gedaan die nodig zijn voor de goede ontwikkeling van het bedrijf en de productie-installaties, berekend als volgt

Vrije kasstroom = EBITDA - belastingen - investeringen - wijziging in werkkapitaal

De Emittent verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat aan de bovenstaande voorwaarde wordt voldaan.

#### **11. Algemene vergadering van obligatiehouders**

De Obligatiehouders handelen door middel van een Algemene Vergadering van Obligatiehouders overeenkomstig de artikelen 7:161 tot en met 7:176 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een Algemene Vergadering van Obligatiehouders kan worden bijeengeroepen overeenkomstig de artikelen 7:164 en 7:165 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met het oog op het nemen van bepaalde besluiten met betrekking tot de Obligaties, met inbegrip van de wijziging van sommige bepalingen van de Voorwaarden, onder voorbehoud van instemming van de Uitgevende instelling. Op grond van de artikelen 7:162 en 7: 163 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de Algemene Vergadering van Obligatiehouders het recht, op voorstel van het bestuursorgaan van de Emittent, (i) bepalingen te aanvaarden die tot doel hebben bijzondere zekerheden toe te kennen ten voordele van de

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

Obligatiehouders of reeds toegekende zekerheden te wijzigen of te annuleren, (ii) één of meer rentevervaldagen te verlengen, in te stemmen met de verlaging van de rentevoet of de betalingsvoorwaarden ervan te wijzigen, (iii) de aflossingsperiode te verlengen, (iii) de aflossingstermijn te verlengen, deze op te schorten en wijzigingen toe te staan aan de voorwaarden waaronder deze moet plaatsvinden, (iv) de vervanging van de schuldvorderingen van de Obligatiehouders door aandelen te aanvaarden, (v) te beslissen over de conservatoire handelingen die in het gemeenschappelijk belang moeten worden verricht en (vi) één of meer gemachtigden aan te wijzen die belast worden met de uitvoering van de door de Algemene Vergadering van Obligatiehouders genomen besluiten en met de vertegenwoordiging van de Obligatiehouders in alle procedures met betrekking tot de vermindering of doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen.

De Algemene Vergadering van Obligatiehouders heeft ook het recht, op voorstel van het bestuursorgaan van de Emittent, om bepaalde bepalingen van de Voorwaarden te wijzigen of om afstand te doen van het voordeel van één of meer bepalingen van de Voorwaarden.

Het bestuursorgaan van de Emittent en, in voorkomend geval, de bedrijfsrevisor mogen de Algemene Vergadering van Obligatiehouders bijeenroepen. Zij moeten een dergelijke vergadering bijeenroepen op verzoek van Obligatiehouders die ten minste een vijfde van het aantal uitstaande Obligaties vertegenwoordigen. Oproepingen voor de Algemene Vergadering van Obligatiehouders zullen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de vergadering worden gedaan.

De Algemene Vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan van de Emittent en, in geval van verhindering, door een ander lid van het bestuursorgaan. De voorzitter zal een secretaris aanstellen die geen Obligatiehouder mag zijn en zal twee controleurs kiezen uit de aanwezige Obligatiehouders.

Elke Obligatiehouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet een Obligatiehouder. Het bestuursorgaan van de Emittent bepaalt de vorm van de volmachten.

Elke Obligatiehouder zal een vertegenwoordigings- en stemrecht hebben in verhouding tot het aantal Obligaties waarvan hij de eigendom kan aantonen, in verhouding tot het aantal uitstaande Obligaties.

De Algemene Vergadering van Obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien haar leden ten minste de helft van het aantal uitstaande Obligaties vertegenwoordigen. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit geldig, ongeacht het aantal vertegenwoordigde Obligaties. Geen besluit zal worden geacht geldig te zijn goedgekeurd indien het is gestemd door leden die samen, door henzelf of door hun gevolmachtigden, een aantal Obligaties vertegenwoordigen dat niet het quorum bereikt van ten minste drie vierde van het aantal Obligaties dat aan de stemming deelneemt.

Besluiten die geldig zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Obligatiehouders zijn bindend voor alle Obligatiehouders.

De rechten en verplichtingen van de Obligatiehouders zijn nader omschreven in de artikelen 7:168 tot en met 7:173 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

## **C. DIVERSE BEPALINGEN**

### **12. Bericht aan Obligatiehouders**

Elke Kennisgeving aan Obligatiehouders zal geldig worden gegeven indien verzonden per e-mail. Zij wordt dan geacht te zijn gegeven op de tweede (2) Werkdag na verzending. Elke gebeurtenis die de waarde van de belegging van de Obligatiehouders kan beïnvloeden, zal het voorwerp uitmaken van een Kennisgeving aan de Obligatiehouders.

### **13. Informatie aan Obligatiehouders**

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Franse versie van de Informatienota, die als enige wettelijk bindend is.

Informatie over het toezicht op de activiteiten van de Emittent zal beschikbaar zijn op de BeeBonds-website.

#### **14. Volledigheid**

De Voorwaarden en het Informatiememorandum bevatten alle bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de uitgegeven Obligaties en de Obligatie-uitgifte en vervangen elk ander document dat eventueel aan Obligatiehouders werd verstrekt voorafgaand aan hun inschrijving op één of meerdere Obligaties.

#### **15. Ontheffing**

Het niet uitoefenen van een recht brengt niet met zich mee dat afstand wordt gedaan van dat recht, tenzij zulks is bepaald in een geschrift dat is ondertekend door degene die afstand doet van dat recht. Evenzo houdt het afstand doen van een recht niet in dat afstand wordt gedaan van enig ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden kan voortvloeien.

#### **16. Toepasselijk recht**

De Verplichtingen en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met de Verplichtingen worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.

#### **17. Geschillen**

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid of de naleving van de Voorwaarden dat de Emittent en de Obligatiehouders niet in der minne kunnen oplossen, zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.