

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***16006332*****NEERGELEGD****- 4 JAN. 2016**Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Griffie

Ondernemingsnr : 0537.590.925**Benaming (voluit) : CLOUDCUBE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 9040 Gent, Toekomststraat 132

Onderwerp akte : OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING

Heden, achttien december tweeduizend vijftien, op mijn kantoor te Antwerpen.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris te Antwerpen, Broedermijnstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLOUDCUBE", met zetel te 9040 Gent, Toekomststraat 132, BTW BE0537.590.925, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0537.590.925.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Christophe BLINDEMAN te Gent op 19 augustus 2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 september daarna, onder nummer 13134951, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Christophe BLINDEMAN te Gent, voornoemd, op 30 december 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015, onder nummer 15011414.

Zijn daartoe vertegenwoordigd, de hierna vermelde vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het voor ieder van hen vermeld aantal aandelen:

1. de heer BASSEZ Arne Leander Joël, geboren te Gent op 5 december 1987, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 87.12.05-207.02, wonende te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 101, C202, die vertegenwoordigd als nagemeld verklaart eigenaar te zijn van twaalfduizend aandelen;	12.000
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLIT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Jan Van Hembysebolwerk 7, bus 601, BTW BE0468.453.481, ingeschreven in rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0468.453.481, die vertegenwoordigd als nagemeld verklaart eigenaar te zijn van duizendvijfhonderdveertien aandelen;	1.514
Samen twee vennoten, met in totaal dertien duizend vijfhonderdveertien aandelen	13.514

Volmacht

Voornoemde comparanten worden alhier vertegenwoordigd door de heer HANSEN Lars Ralf Marie Luc, geboren te Sint-Truiden op 4 april 1989, wonende te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 27, bus 1, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

Bureau

De vergadering wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer HANSEN Lars, voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen :

I. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 78.600,00), vertegenwoordigd door DERTIENDUIZEND VIJFHONDERDVEERTIEN (13.514,00) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal werd volledig volgestort.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

1. Voorstel om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) om het te brengen van ACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 78.600,00) op HONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 178.600,00), door uitgifte van VIERDUIZEND ZEVENENDERTIG (4.037) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door inbreng in geld aan de prijs van VIERENTWINTIG EURO ZEVENENZEVENTIG EUROCENT (€ 24,77) (afgerond) per aandeel, volledig te volstorten.

Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten wordt niet gewerkt met een agio maar wordt bevestigd dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuwe aandelen en de rechten van deze aandelen volledig worden gelijkgesteld.

2. Verzaking aan het recht van voorkeur om in te schrijven op de kapitaalverhoging.

3. Inschrijving en volstorting.

4. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

5. Verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per 30 september 2015, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

Verslag van de bedrijfsrevisor, met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een naamloze vennootschap, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a. De vennootschap zal de vorm aanneemen van een naamloze vennootschap.

De zetel en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

b. De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c. Ter gelegenheid van de omzetting zelf worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

7. Wijziging van de maatschappelijke benaming.

8. Bespreking van het bijzonder verslag in toepassing van artikel 604 van het Wetboek Vennootschappen inzake de machtiging in het kader van het toegestaan kapitaal;

9. Machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel tot besluit:

a) om voor een periode van vijf (5) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van maximum ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 17.860,00) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap.

Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om over te gaan tot :

* kapitaalverhogingen of uitgaven van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;

* kapitaalverhogingen of uitgaven van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; en

* kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.

b) artikel 5.3 van de statuten toe te voegen om voor een periode van vijf (5) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te geven om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal, op de wijze vermeld in punt a) hierboven.

De tekst van artikel 5.3 van de statuten zal luiden als volgt:

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om in één of meer maal het kapitaal met een maximum bedrag van ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 17.860,00) te verhogen.

De bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, zijn conform artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen uiteengezet in een bijzonder verslag.

De raad van bestuur kan die bevoegdheid slechts uitoefenen gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de akte van 18 december 2015, behoudens mogelijke hernieuwing door de algemene vergadering.

De verhoging zal kunnen geschieden onder de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en onder meer:

- door inbreng in geld;
- door niet geldelijke inbreng;
- door omzetting van reserves, beschikbare of onbeschikbare, of uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, van warrants of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan effecten van de vennootschap.

De bevoegdheid van de raad van bestuur mag evenwel niet worden gebruikt voor de door de wet uitgesloten verrichtingen.

Indien de raad van bestuur van zijn bevoegdheid gebruik maakt, kan hij, in het belang van de vennootschap en onder de door hem te bepalen voorwaarden het voorkeurrecht tot intekening van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake. Deze mogelijkheid geldt niet ingeval van uitgifte van warrants die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Bij kapitaalverhoging met uitgiftepremie zal deze laatste bestemd worden voor een niet-beschikbare rekening "uitgiftepremie", die de waarborg van derden zal uitmaken en slechts kan verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals bij kapitaalvermindering.

Bij kapitaalverhoging met uitgiftepremie wordt zowel het op de rekening kapitaal geboekte bedrag van de intekenprijs als de uitgiftepremie zelf als kapitaal beschouwd voor het berekenen van de hierboven vermelde grens van ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 17.860,00).

De raad van bestuur wordt tevens gemachtigd om, na kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen."

10. Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap ingevolge de, eerder genomen besluiten.

11. Ontslag van de zaakvoerder en décharge.

12. Benoeming van bestuurders en vaststelling van de bevoegdheden van de bestuurders.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten vertegenwoordigd zijn. De zaakvoerder van de vennootschap is eveneens vertegenwoordigd.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over alle punten die op de agenda voorkomen.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", kantoor houdende te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt: "Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLOUDCUBE" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 september 2015, heeft plaatsgehad.

De waarde van de geactiveerde immateriële vaste activa is gerechtvaardigd in zoverre een toekomstig rendement kan worden verwacht. Gezien het toekomstig karakter hebben wij hieromtrent geen zekerheid. De toegekende kapitaalsubsidies werden opgenomen onder het eigen vermogen per 30 september 2015 niet-tegenstaande toekenning en vervulling van de voorwaarden na balansdatum.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad, rekening houdende met onze bemerkingen vermeld in voorgaande paragraaf.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 260.316,02 EUR, en is groter dan het kapitaal van 78.600,00 EUR. Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de BVBA "CLOUDCUBE".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 16 december 2015

"VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS"

BV o.v.v.e. CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze omzetting en kapitaalverhoging, worden begroot op duizend achthonderd (€ 1.800) euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van HONDERDDUIZEND (€ 100.000,00) om het te brengen van ACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 78.600,00) op HONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 178.600,00), door uitgifte van VIERDUIZEND ZEVENENDERTIG (4.037) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door inbreng in geld aan de prijs van VIERENTWINTIG EURO KOMMA ZEVENENZEVENTIG EUROCENT (€ 24,77)(afgerond) per aandeel, volledig te volstorten. Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten wordt niet gewerkt met een agio maar wordt bevestigd dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuwe aandelen en de rechten van deze aandelen volledig worden gelijkgesteld.

De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, perfect op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en de gevolgen van de kapitaalverhoging.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verzaking aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging

Al de hierboven genoemde vennoten van de vennootschap verklaren individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging in het voordeel van de intekenaar op de kapitaalverhoging.

Inschrijving op de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de volgende partij die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging aan de prijs van VIERENTWINTIG EURO KOMMA ZEVENENZEVENTIG EUROCENT (€ 24,77)(afgerond) per nieuw aandeel:

De naamloze vennootschap "CO FOUNDRY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Veldkant 33A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met als nummer 0635.671.682, alhier vertegenwoordigd, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht door de heer HANSEN Lars, voornoemd, die verklaart in te schrijven op vierduizend zevenendertig (4.037) aandelen.

Voormelde aandelen werden volledig volgestort door inbreng in geld.

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) geboekt op een speciale rekening nummer BE52 7390 1279 5109 ten name van de vennootschap, bij KBC bank.

De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's ter bewaring in mijn dossier. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

Vaststelling

De comparanten erkennen dat de inbrengen zoals deze hierboven zijn omschreven, werkelijk zijn tot stand gekomen in ruil waarvoor in totaal VIERDUIZEND ZEVENENDERTIG (4.037) nieuwe aandelen.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op HONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 178.600,00) zoals hierna vermeld in de nieuwe tekst van de statuten.

TWEDE BESLUIT

De vergadering keurt het verslag van de zaakvoerders betreffende de omzetting van de vennootschap, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen en het verslag van de bedrijfsrevisor, met betrekking tot de staat van activa en passiva van de vennootschap, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, die is gevoegd bij voormeld verslag betreffende de omzetting van de vennootschap, goed.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 6. van de agenda.

De omzetting zelf brengt geen wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "SKEDIFY NV".

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit:

a) om voor een periode van vijf (5) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van maximum ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 17.860,00) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap.

Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om over te gaan tot :

* kapitaalverhogingen of uitgaven van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;

* kapitaalverhogingen of uitgaven van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; en

* kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.

b) artikel 5.3 van de statuten toe te voegen om voor een periode van vijf (5) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te geven om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal, op de wijze vermeld in punt a) hierboven.

De tekst van artikel 5.3 van de statuten zal luiden als volgt :

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om in één of meer maal het kapitaal met een maximum bedrag van ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 17.860,00) te verhogen.

De bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, zijn conform artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen uiteengezet in een bijzonder verslag.

De raad van bestuur kan die bevoegdheid slechts uitoefenen gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de akte van 18 december 2015, behoudens mogelijke hernieuwing door de algemene vergadering.

De verhoging zal kunnen geschieden onder de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en onder meer:

- door inbreng in geld;
- door niet geldelijke inbreng;
- door omzetting van reserves, beschikbare of onbeschikbare, of uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
- door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, van warrants of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan effecten van de vennootschap.

De bevoegdheid van de raad van bestuur mag evenwel niet worden gebruikt voor de door de wet uitgesloten verrichtingen.

Indien de raad van bestuur van zijn bevoegdheid gebruik maakt, kan hij, in het belang van de vennootschap en onder de door hem te bepalen voorwaarden het voorkeurrecht tot intekening van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake. Deze mogelijkheid geldt niet ingeval van uitgifte van warrants die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Bij kapitaalverhoging met uitgiftepremie zal deze laatste bestemd worden voor een niet-beschikbare rekening "uitgiftepremie", die de waarborg van derden zal uitmaken en slechts kan verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals bij kapitaalvermindering.

Bij kapitaalverhoging met uitgiftepremie wordt zowel het op de rekening kapitaal geboekte bedrag van de intekenprijs als de uitgiftepremie zelf als kapitaal beschouwd voor het berekenen van de hierboven vermelde grens van ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 17.860,00).

De raad van bestuur wordt tevens gemachtigd om, na kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen."

ZESDE BESLUIT

De vergadering gaat over tot goedkeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap. De vergadering besluit om de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen:

STATUTEN

1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "SKEDIFY NV"

2) Zetel : te 9040 Sint-Amandsberg, Toekomststraat 132

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

• de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur, software en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.

De vennootschap mag het bovenvermeld informatica- en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen (groot- en kleinhandel), kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan;

• de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering van zowel hardware als software;

• alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van informatietechnologie;

• consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

• het geven van advies en verstrekken van diensten niet betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.

5) Geplaatst kapitaal

HONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 178.600,00).

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

Het is verdeeld ZEVENTIENDUIZEND VIJFHONDERD ÉÉNENVFIJFTIG (17.551) aandelen zonder vermelding van waarde.

Toegestaan kapitaal

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om in één of meer maal het kapitaal met een maximum bedrag van ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 17.860,00) te verhogen.

De bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, zijn conform artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen uiteengezet in een bijzonder verslag.

De raad van bestuur kan die bevoegdheid slechts uitoefenen gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de akte van 18 december 2015, behoudens mogelijke hernieuwing door de algemene vergadering.

De verhoging zal kunnen geschieden onder de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en onder meer:

- door inbreng in geld;
- door niet geldelijke inbreng;
- door omzetting van reserves, beschikbare of onbeschikbare, of uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
- door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, van warrants of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan effecten van de vennootschap.

De bevoegdheid van de raad van bestuur mag evenwel niet worden gebruikt voor de door de wet uitgesloten verrichtingen.

Indien de raad van bestuur van zijn bevoegdheid gebruik maakt, kan hij, in het belang van de vennootschap en onder de door hem te bepalen voorwaarden het voorkeurrecht tot intekening van de aandeelhouders beperken.

of opheffen, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake. Deze mogelijkheid geldt niet ingeval van uitgifte van warrants die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Bij kapitaalverhoging met uitgiftepremie zal deze laatste bevestigd worden voor een niet-beschikbare rekening "uitgiftepremie", die de waarborg van derden zal uitmaken en slechts kan verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals bij kapitaalvermindering.

Bij kapitaalverhoging met uitgiftepremie wordt zowel het op de rekening kapitaal geboekte bedrag van de intekenprijs als de uitgiftepremie zelf als kapitaal beschouwd voor het berekenen van de hierboven vermelde grens van ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 17.860,00).

De raad van bestuur wordt tevens gemachtigd om, na kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering met inachtnaam van de bepalingen van de statuten.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren. Bij de uitkering van een interimdividend gelden dezelfde regels van toewijzing als bepaald in artikel 44.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste maandag van de maand mei om twintig uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur ten minste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachttrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, ten minste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittrekkende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien één of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, of door het optreden van de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag dat met onmiddellijke ingang werd aangeboden door:

De heer BASSEZ Arne Leander Joël, geboren te Gent op 5 december 1987, wonende te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 101, C202.

Décharge over het door hem gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen, die hun ambt zullen uitoefenen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend éenen twintig:

- De heer BASSEZ Arne Leander Joël, voornoemd, geboren te Gent op 5 december 1987, wonende te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 101, C202.

- De heer DE WIT Josephus Louisa Felix, geboren te Merksem op 2 juni 1957, wonende te 2170 Antwerpen, Nieuwdreef 117, bus 4.

- De heer LAUWERS Stefaan Maria Richard, geboren te Ronse op 18 mei 1959, wonende te 9040 Gent, Toekomststraat 130.

Die verklaren hun mandaat te aanvaarden bij monde van de heer Hansen Lars, voornoemd, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

Sterming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DIVERSE VERKLARINGEN

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1, 3° van het gecoördineerde wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92).

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

Volmacht

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de heren Frédéric VERSPREEUWEN, Niels VAN DEN HEUVEL en Seppe LAENEN, advocaten, elk met afzonderlijke handelingsbevoegdheid woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3 en al hun aangestelden, met macht van indeplaatsstelling teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of schrappingen.

Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en dat hij gewezen heeft op ieders recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

WAARVAN AKTE.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de partijen, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

VOOR UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmachten;

- verslag van de

bedrijfsrevisor