

**KEYWARE TECHNOLOGIES**  
**Naamloze vennootschap**  
**die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan**  
**Ikaroslaan 24**  
**1930 Zaventem**  
**Ondernemingsnummer 0458430512**  
**BTW nr: BE 458.430.512**  
**(de “Vennootschap”)**

---

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN**  
**AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 MEI 2007**

---

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 25 mei 2007 in Espace del Goutte, Bois Seigneur Isaac 40 te 1421 Braine l'Alleud.

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Stéphane Vandervelde. De voorzitter benoemt de heer Johan Hellinckx tot secretaris.

**2. OPROEPINGEN**

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt via:

- (a) de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 30 april 2007;
- (b) De Standaard van 30 april 2007.

Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen werden de bestuurders, de commissaris en de houders van warrants en obligaties op naam opgeroepen voor deze vergadering per brief van 30 april 2007 laatstleden.

**3. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De aandeelhouders en houders van warrants en obligaties, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd door ieder van hen of door hun lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 41.613.119 aandelen, geen warrants en geen obligaties vertegenwoordigd zijn.

**4. DAGORDE**

De voorzitter zet vervolgens de dagorde uiteen:

- 1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
- 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
- 3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

*Voorstel van besluit:* goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, alsook van de door de raad van bestuur voorgestelde overdracht van de verliezen van het boekjaar naar het volgend boekjaar.

4. Kwijting aan de bestuurders.

*Voorstel van besluit:* verlening van kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

5. Kwijting aan de commissaris.

*Voorstel van besluit:* verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

6. Ontslag bestuurder

*Voorstel van besluit:* de algemene vergadering stelt het ontslag vast en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van Pardel SA, vertegenwoordigd door de heer Pierre Delhaize, met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Clos De La Fontaine 7.

7. Benoeming bestuurder.

De raad van bestuur beveelt de benoeming aan van de heer Pierre Delhaize als bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Pierre Delhaize de vereiste professionele kwaliteiten bezit voor deze functie op basis van zijn ruime professionele ervaring. Voor wat betreft de professionele kwaliteiten van deze kandidaat-bestuurder en andere functies die hij vervult verwijzen we naar het "Jaarverslag 2006".

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder: de heer Pierre Delhaize wonende te 1380 Lasne, Clos De La Fontaine 7, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar tweeduizend en tien. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

8. Varia

## **5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN**

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering bespreekt het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
2. De algemene vergadering bespreekt het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

De voorzitter informeert de algemene vergadering dat de Raad van Bestuur een bijzonder verslag heeft opgesteld overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen aangezien het netto-actief van de Vennootschap is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. Het bijzonder verslag is beschikbaar op de website van de Vennootschap. De aandeelhouders zullen worden uitgenodigd op een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op een nog te bepalen datum om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de Vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

3. De algemene vergadering bespreekt de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. Ze beslist de statutaire jaarrekening goed te keuren en de verliezen van het boekjaar naar het volgend boekjaar over te dragen.

Aanvaard met unanimité van stemmen.

4. De algemene vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

Aanvaard, voor elke bestuurder, met unanimitéit van stemmen.

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

Aanvaard met unanimitéit van stemmen.

6. De algemene vergadering stelt het ontslag vast en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag als bestuurder van Pardel SA, vertegenwoordigd door de heer Pierre Delhaize, met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Clos De La Fontaine 7.

Aanvaard met unanimitéit van stemmen.

7. De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder: de heer Pierre Delhaize wonende te 1380 Lasne, Clos De La Fontaine 7, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar tweeduizend en tien. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

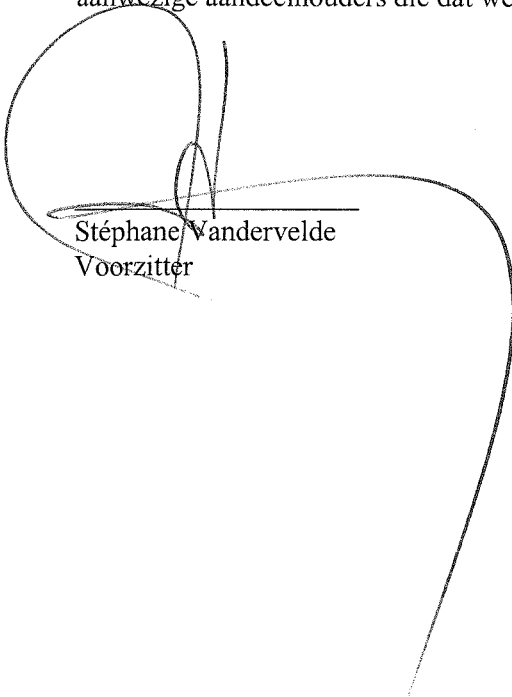
Aanvaard met unanimitéit van stemmen.

8. Onder het agendapunt "Varia" worden geen verdere zaken besproken.

## 6. SLUITING VERGADERING

Na vaststelling dat alle agendapunten werden behandeld, sluit de voorzitter de vergadering.

Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die dat wensen.



Stéphane Vandervelde  
Voorzitter






Johan Hellinckx  
Secretaris

**KEYWARE TECHNOLOGIES NV**  
**Ikaroslaan 24**  
**1930 Zaventem**  
**Ondernemingsnummer 0458430512**  
**BTW NR BE: 458.430.512**  
**(de "Vennootschap")**

---

**AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
 AANDEELHOUDERS VAN 25 MEI 2007**

---

<b>Aandeelhouders</b>	<b>Aantal Aandelen</b>	<b>Handtekening</b>
Pardel SA Vertegenwoordigd door de heer Pierre Delhaize	31.779.094	
Jagernaut NV Vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, via volmacht	5.606.102	
De heer Johan Dejager Vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, via volmacht	900.000	
Johan Hellinckx	251.923	
Federal Invest NV Vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek	3.056.000	
De heer José Naessens	20.000	
<b>Totaal</b>	<b>41.613.119</b>	

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten met 41.613.119 aandelen.

<b>Houder van warrants op naam</b>	<b>Aantal warrants</b>	<b>Handtekening</b>
Geen	Geen	
<b>Totaal</b>	Geen	

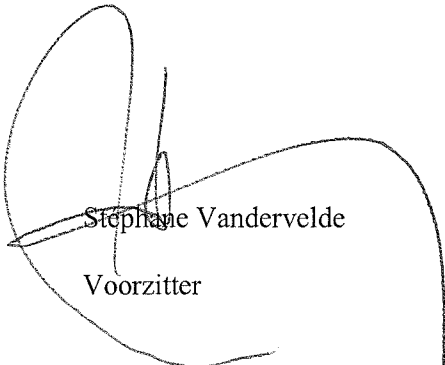
De aanwezigheidslijst wordt afgesloten met 0 warrants op naam.

Houder van Obligaties	Aantal Obligaties	Handtekening
Geen	Geen	
<b>Totaal:</b>	Geen	

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten met 0 Obligaties.

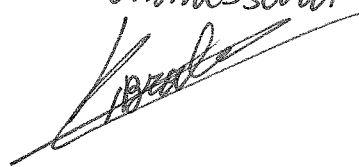
**Andere aanwezigen**

Geen



Stephanie Vandervelde  
Voorzitter

BDO Atrio Beplanningsexperts Breda e.v.  
Moet De Brabanders  
Commissaris




Johan Hellinckx  
Secretaris