

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 27 MEI 2011**

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 27 mei 2011 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Stéphane Vandervelde, Voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter benoemt de heer Johan Hellinckx tot secretaris. Zij vormen samen het bureau.

2. OPROEPINGEN EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt via:

- (a) de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2011;
- (b) De Standaard van 2 mei 2011.

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 9 mei 2011 laatstleden. Kopie van de gepubliceerde oproepingen wordt in bijlage aan deze notulen gehecht en gewaarmerkt door de leden van het bureau. Er zijn geen aandelen op naam.

De commissaris van de Vennootschap is aanwezig, en geeft te kennen dat hij verzaakt aan de oproepingsformaliteiten vermeld in artikels 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders en houders van warrants of obligaties, waarvan de naam en het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan deze algemene vergadering, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend vóór de opening van de zitting. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Uit deze lijst blijkt dat **735.146** aandelen, geen warrants en geen obligaties aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Gelet op het bovenstaande verklaart de voorzitter dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de hierna vermelde agenda.



3. AGENDA

De voorzitter zet uiteen dat de algemene vergadering de volgende punten op haar dagorde heeft:

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 2010.
 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, 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 2010.
 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 2010.
 6. (Her)Benoeming bestuurders
De raad van bestuur beveelt de herbenoeming aan van Guido Wallebroek als bestuurder.
De raad van bestuur is daarenboven van oordeel dat de heer Wallebroek de vereiste professionele kwaliteiten bezit voor deze functie op basis van zijn ruime professionele ervaring.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot bestuurder: Guido Wallebroek, wonende te Mussenberglei 116, 2650 Edegem, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2014 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.
 7. (Her)Benoeming commissaris
De raad van bestuur beveelt de herbenoeming aan van BDO Bedrijfsrevisoren als commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan-Elsinore Building 9, bus E6, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels te herbenoemen tot commissaris voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2014 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013.
- De totale vergoeding aan de commissaris zal 45.000 EUR bedragen, waarvan 30.000 EUR voor de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap en 15.000 EUR voor de statutaire jaarrekeningen van de dochterondernemingen.

8. Varia

4. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Na beraadslaging neemt de algemene vergadering de volgende beslissingen:

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 2010**

De voorzitter geeft lezing van de jaarverslagen van de raad van bestuur over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

2. **Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010**

De voorzitter geeft lezing van de verslagen van de commissaris over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

3. **Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat**

Na bespreking worden geen opmerkingen genoteerd betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschappen, zoals deze werden voorgelegd door de raad van bestuur.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening goed voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2010, zoals voorgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering keurt eveneens de resultatenverwerking voorgesteld in het jaarverslag van de raad van bestuur goed, met name de overdracht van de geleden verliezen naar het volgende boekjaar.

Met betrekking tot de Nederlandstalige versie van het jaarverslag 2010 dient gemeld te worden dat aan de versie die beschikbaar is onder de vorm van een brochure volgende verbeteringen nog werden aangebracht:

- Pagina 101: tabel
 - o Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen per 31.12.2009 14.802.968 ipv 14.500.971
 - o Gewogen gemiddeld aantal aandelen voor het verwaterd resultaat per 31.12.2009 16.639.368 ipv 16.337.372
- Pagina 103 : in tabel lijn resultaat van de periode werd totaal van "446" toegevoegd
- Pagina 105 : (1) Identificatie laatste zin wordt: Het jaarverslag werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 28 april 2011.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de Franstalige en Engelstalige versie van het jaarverslag beschikbaar onder de vorm van een brochure. Het aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegde jaarverslag, dewelke na goedkeuring van de algemene vergadering, ook zal gepubliceerd worden op de website van de vennootschap is deze na verwerking van de hierboven vermelde verbeteringen.

Deze beslissing wordt genomen met **735.000** stemmen voor (99,98%), **geen** stemmen tegen (0%) en **146** onthoudingen (0,02%).

4. **Kwijting aan de bestuurders**

Bij afzonderlijke stemming verleent de algemene vergadering volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor alle handelingen door hen gesteld tijdens de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2010.

Deze beslissing wordt genomen met **735.000** stemmen voor (99,98%), **geen** stemmen tegen (0%) en **146** onthoudingen (0,02%).

5. Kwijting aan de commissaris

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van diens mandaat gedurende het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2010.

Deze beslissing wordt genomen met **735.000** stemmen voor (99,98%), **geen** stemmen tegen (0%) en **146** onthoudingen (0,02%).

6. (Her)Benoeming bestuurder

De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot bestuurder:

Guido Wallebroek, wonende te Mussenberglei 116, 2650 Edegem, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2014 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd

Deze beslissing wordt genomen met **735.000** stemmen voor (99,98%), **geen** stemmen tegen (0%) en **146** onthoudingen (0,02%).

De raad van bestuur is bijgevolg samengesteld als volgt:

- de heer Guido Van der Schueren, wonende te Zuylenveld 10, 9830 Sint- Martens-Latem, voorzitter;
- Big Friend NV, met maatschappelijke zetel te Kustlaan 15, 8300 Knokke-Heist, BTW BE 0431.535.578, vast vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde, bestuurder;
- de heer Pierre Delhaize, wonende te Clos de la Fontaine 7, 1380 Lasne;
- de heer Guido Wallebroek, wonende te Mussenburglei 115, 2650 Edegem, bestuurder;
- de heer Luc Pintens, wonende te Lippelosesteenweg 29, 2890 Sint-Amands, onafhankelijk bestuurder;
- de heer Bruno Kusters, wonende te Kortijksestraat 377, 3010 Leuven, onafhankelijk bestuurder;
- Sofia BVBA, met maatschappelijke zetel te J. Nellenslaan 21/2 te 8301 Knokke, BE 0465.580.402 vertegenwoordigd door de heer Chris Buyse, onafhankelijk bestuurder

7. (Her)Benoeming commissaris

De Algemene Vergadering besluit BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan-Elsinore Building 9, bus E6, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels te herbenoemen tot commissaris voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2014 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013.

De totale vergoeding aan de commissaris zal 45.000 EUR bedragen, waarvan 30.000 EUR voor de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap en 15.000 EUR voor de statutaire jaarrekeningen van de dochterondernemingen.

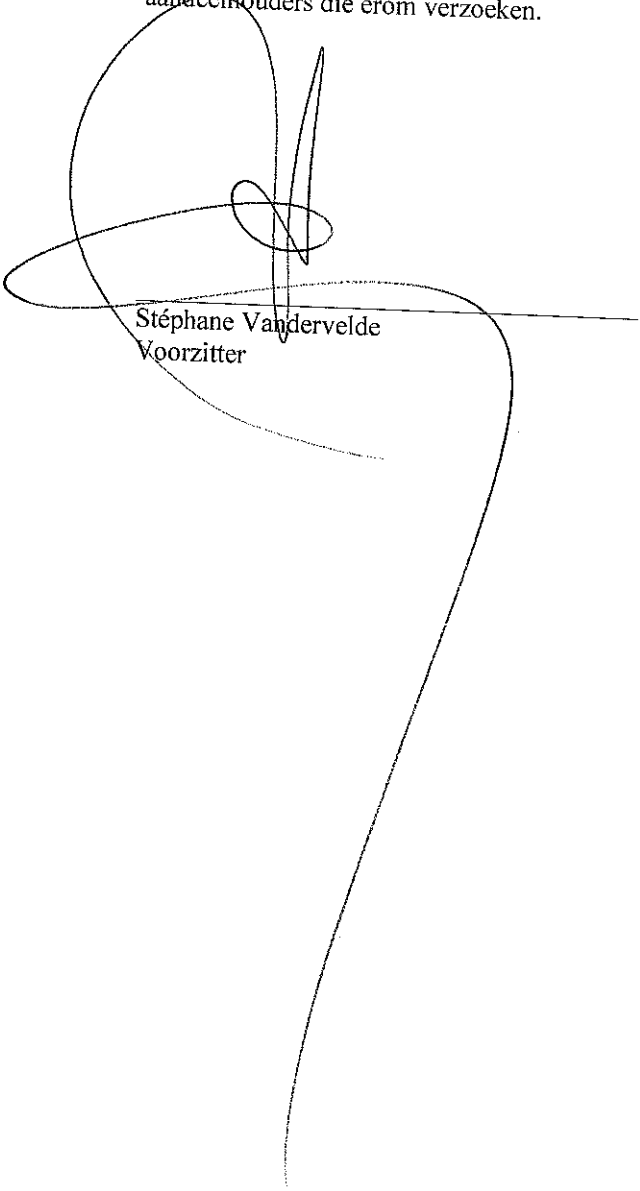
Deze beslissing wordt genomen met **735.000** stemmen voor (99,98%), **geen** stemmen tegen (0%) en **146** onthoudingen (0,02%).

8. **Varia**


Nihil.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 14u30 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

Onderhavige notulen werden ondertekend door de aanwezige leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.



Stéphane Vandervelde
Voorzitter



Johan Hellinckx
Secretaris en Stemopnemer