

**"KEYWARE TECHNOLOGIES"**

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

die een publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen  
met zetel te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24  
Rechtbank van Koophandel Brussel  
Rechtspersonenregister nummer 0458.430.512

**CONVERSIE AUTOMATISCH CONVERTEERBARE OBLIGATIE –  
KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

In het jaar tweeduizend en zeven.  
De vijftiendste mei.

Voor Ons, Meester **Astrid DE WULF**, Notaris met standplaats Dendermonde.

Is verschenen:

De Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap die een publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen "KEYWARE TECHNOLOGIES", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, opgericht bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf te Dendermonde op achtentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder nummer 960723-232, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op vier april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april daarna onder nummer 20070426/061693, met ondernemingsnummer 0458430512.

De Raad van Bestuur, bestaande uit volgende bestuurders:

- 1) de heer Guido Van der Schueren, wonende te Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 32 (rijksregisternummer 52.03.05 465-13); alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20) ingevolge onderhandse volmacht de dato zestien mei tweeduizend en zeven, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht
- 2) de heer Johan Dejager, wonende te 8300 Knokke, Zwinlaan 32/52 (rijksregisternummer 59.05.21 355-95), alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20) ingevolge voormelde onderhandse volmacht de dato zestien mei tweeduizend en zeven, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht
- 3) de Naamloze Vennootschap Pardel, met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Clos De La Fontaine 7, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Delhaize, wonende te 1380 Lasne, Clos De La Fontaine 7 (paspoortnummer 02XB55174), alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20) ingevolge



voormelde onderhandse volmacht de dato zestien mei tweeduizend en zeven, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht

- 4) de heer Luc Pintens, wonende te 2890 Sint-Amands, Lippenloseweg 29 (rijksregisternummer 47.03.28 319-43), alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20) ingevolge voormelde onderhandse volmacht de dato zestien mei tweeduizend en zeven, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- 5) de Naamloze Vennootschap Big Friend, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustiaan 15, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stéphane Vandervelde, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit 141 (rijksregisternummer 63.11.28 383-80), alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20) ingevolge voormelde onderhandse volmacht de dato zestien mei tweeduizend en zeven, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- 6) de Naamloze Vennootschap Advisam, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Denneboslanaan 17, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Warlop, wonende te 1180 Brussel, Denneboslanaan 17 (rijksregisternummer 38.05.23 319-18), alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20) ingevolge voormelde onderhandse volmacht de dato zestien mei tweeduizend en zeven, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- 7) De heer Kusters Bruno, Pierre, wonende te 3010 Leuven, Kortrijksestraat 377, (rijksregisternummer 60.09.08-297.10) alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20) ingevolge onderhandse volmacht de dato zestien mei tweeduizend en zeven, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.

Is bijeengekomen ten einde over te gaan tot de vaststelling van de conversie van een automatisch converteerbare obligatie overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen zoals hierna wordt uiteengezet.

#### UITEENZETTING

De heer Hellinckx Johan, voornoemd en optredend in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger zoals gezegd, zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris overeenkomstig de agenda volgende besluiten vast te stellen en te akteren.

A/ Dat de huidige vergadering werd belegd om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Vaststelling van de kapitaalverhoging door conversie van een automatisch converteerbare obligatie.

- 3: Uitgifte van aandelen.
4. Wijziging van artikel 5 van de statuten.
5. Coördinatie van de statuten.
6. Varia.

B/ Dat het maatschappelijk kapitaal thans negenendertig miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend dertien euro vierenzeventig cent (€ 39.947.013,74) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd drieënvijftig miljoen vierenzestigduizend vierhonderd achtenzestig (153.064.468) gewone kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd drieënvijftig miljoen vierenzestigduizend vierhonderd achtenzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur aldus het volgende vaststelt:

### **1. BIJZONDER VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 591 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen werd een verslag opgesteld door de Burgerlijke Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDQ Atrio Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 – Box E.6. Elsinore Building, vertegenwoordigd door de Heer De Brabander Koen, commissaris van de vennootschap, op tien mei tweeduizend en zeven, waarbij de gevraagde conversie van de automatisch converteerbare obligatie voor echt wordt verklaard.

Een origineel van voormeld verslag wordt aan onderhavige vaststellingsakte gehecht.

### **2. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR UITOEFENING VAN AUTOMATISCH CONVERTEERBARE OBLIGATIE**

Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen verzoekt de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd als gezegd, ondergetekende Notaris om de hierna beschreven conversie van de automatisch converteerbare obligatie, zoals voor echt verklaard door de commissaris, en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen vast te stellen bij onderhavige vaststellingsakte.

Het betreft de conversie van de tweede automatisch converteerbare obligatie ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), uitgegeven met goedkeuring van de algemene vergadering bij akte verleden voor notaris Le Maire Benoît, te Lasne, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, wettig belet de dato zevenentwintig mei tweeduizend en vijf waarop ingeschreven werd door de vennootschap Melitra LTD, met maatschappelijke zetel te Hong Kong, Room 1001-2, 10/F, New Victory House N° 93-103, Wing Lok Street Central, vertegenwoordigd door de Heer Lievens Luc, wonende te 3210 Linde, Oudebaan 140 en de Heer David Meganck, wonende te 2018 Antwerpen, Antwerpsesteenweg 200.

De conversieprijs (zijnde de inschrijvingsprijs per nieuw uit te geven aandeel) zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op Euronext brussels gedurende de dertig dagen voorafgaand aan de dag waarop de conversie plaatsvindt, met een maximale conversieprijs van nul komma dertig euro (€

0,30). De conversieprijs zal echter in geen geval minder kunnen bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de dertig dagen voorafgaand aan de dag van de uitgifte van de ACO's.

Als gevolg van voormelde conversie verzoekt de Raad van Bestuur om de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het te brengen van negenendertig miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend dertien euro vierenzeventig cent (€ 39.947.013,74) op veertig miljoen tweehonderd zevenenveertigduizend dertien euro vierenzeventig cent (€ 40.247.013,74) door de conversie van voormelde automatisch converteerbare obligatie vast te stellen en goed te keuren.

### **3. UITGIFTE VAN AANDELEN**

De Raad van Bestuur vertegenwoordigd zoals gezegd, stelt ingevolge voormelde kapitaalverhoging de uitgifte vast van één miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend aandelen (1.875.000) zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en beslist deze toe te kennen aan Melitra LTD, met maatschappelijke zetel te Hong Kong, Room 1001-2, 10/F, New Victory House N° 93-103, Wing Lok Street Central, vertegenwoordigd door de Heer Lievens Luc, wonende te 3210 Linde, Oudebaan 140 en de Heer David Meganck, wonende te 2018 Antwerpen, Antwerpsesteenweg 200 in ruil voor de door haar gedane conversie van de automatisch converteerbare obligatie.

### **4. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN**

De Raad van Bestuur vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoekt om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt veertig miljoen tweehonderd zevenenveertigduizend dertien euro vierenzeventig cent (€ 40.247.013,74).

Het is vertegenwoordigd door honderd vierenvijftig miljoen negenhonderd negenendertigduizend vierhonderd achtenzestig (154.939.468) gewone kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd vierenvijftig miljoen negenhonderd negenendertigduizend vierhonderd achtenzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

### **5. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De Raad van Bestuur, voornoemd en optredend in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van de Raad van Bestuur, verzoekt de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Na goedkeuring van alle agendapunten werd voormelde vergadering gesloten.

### **WAARVAN PROCES VERBAAL.**

Opgemaakt en gesloten te **Dendermonde**, datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en mondelinge toelichting hebben de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, getekend met ons notaris.