



"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

KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING VAN DE STATUTEN

In het jaar tweeduizend en twaalf.
De dertiende juli.

Voor Ons, Meester **ASTRID DE WULF**, notaris met standplaats Dendermonde.

Zijn 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 Filip de Sagher te Steenokkerzeel met tussenkomst van notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op twaalf juni tweeduizend en twaalf ter publicatie, met ondernemingsnummer 0458.430.512:

- a) de heer Van der Schueren Guido, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10 (rijksregisternummer 52.03.05 465-13), alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato drie juli tweeduizend en twaalf door de Naamloze Vennootschap "Big Friend", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustlaan 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), waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- b) de heer Delhaize Pierre, wonende te 1380 Lasne, Clos de la Fontaine 7 (paspoortnummer 02XB55174) alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato zes juli tweeduizend en twaalf door de Naamloze Vennootschap "Big Friend", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustlaan 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), waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- c) De heer Kusters Bruno, wonende te 3010 Leuven, Kortrijksestraat 377 (rijksregisternummer 60.09.08-297.10), alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato drie juli tweeduizend en twaalf door de Naamloze Vennootschap "Big Friend", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustlaan 15, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stéphane Vandervelde, wonende te 1390 Grez-

Eerste blad






Doiceau, Allée du Bois de Bercuit 141 (rijksregisternummer 63.11.28 383-80), waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.

- d) De heer Pintens Luc, wonende te Sint-Amands, Lippeloseweg 29 (rijksregisternummer 47.03.28 319-43), alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato vier juli tweeduizend en twaalf door de Naamloze Vennootschap "Big Friend", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustlaan 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), waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- e) De heer Wallebroek Guido, Maria, Frans, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 116 (rijksregisternummer 44.06.23 163-16).
- f) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SOFIA", met maatschappelijke zetel te 8301 Heist-aan-Zee, J. Nellenslaan 21, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Buyse Chris, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet Latourlei 119 (rijksregisternummer 64.07.30 071-34), alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato vier juli tweeduizend en twaalf door de Naamloze Vennootschap "Big Friend", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustlaan 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), waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- g) De Naamloze Vennootschap "Big Friend", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustlaan 15, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stéphane, Ernest, Achiel Vandervelde, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit 141 (rijksregisternummer 63.11.28 383-80)

Voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, zijn bijeengekomen ten einde over te gaan tot de verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zoals hierna wordt uiteengezet.

UITEENZETTING

De Naamloze Vennootschap "Big Friend", voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd en optredend in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger zoals gezegd, zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris, in overeenstemming met artikel één van de overgangsbepalingen van de statuten inzake het toegestane kapitaal, bij akte vast te stellen volgens de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Filip de Sagher de dato zeventien maart tweeduizend en tien :

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

1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris overeenkomstig artikel 524 Wetboek van Vennootschappen.
2. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders

overeenkomstig artikel 596 en 598 Wetboek van Vennootschappen bij de kapitaalverhoging.

3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal met één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), waarvan een deel als uitgiftepremie, om het te brengen van zes miljoen achthonderd zesenzeventigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro vierentachtig cent (€ 6.876.547,84) op acht miljoen driehonderd zesenzeventigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro vierentachtig cent (€ 8.376.547,84), door inbreng in speciën.

4. De uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en toekenning aan de inbrengers.

5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

6. Coördinatie van de statuten.

7. Varia.

B. Dat het maatschappelijk kapitaal thans zes miljoen achthonderd zesenzeventigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro vierentachtig cent (€ 6.876.547,84) bedraagt, vertegenwoordigd door zestien miljoen achthonderd en achtduizend tweehonderd negenenzeventig (16.808.279) gewone kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ zestien miljoen achthonderd en achtduizend tweehonderd negenenzeventigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

C. Dat op de algemene vergadering vastgesteld bij proces-verbaal voor notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, wettig belet de dato zeventien maart tweeduizend en tien machtiging werd gegeven aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot kapitaalverhoging inzake het toegestaan kapitaal.

D. Dat alle bestuurders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering rechtsgeldig kan besluiten.

VASTSTELLING

De voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, aldus het volgende vaststellen:

1. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE COMMISSARIS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 524 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De comparanten, eventueel vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren in kennis te zijn van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig artikel 524 Wetboek van Vennootschappen.

Zij verklaren dat alle voorgeschreven formaliteiten werden nageleefd.

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren de Notaris te ontslaan van de voorlezing van gemelde verslagen.

2. OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, nemen kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato achtentwintig juni tweeduizend en twaalf overeenkomstig artikel

Tweede blad



596 en 598 Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.

Comparanten nemen eveneens kennis van het verslag van de Commissaris, de Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Atrio Bedrijfsrevisoren", met zetel te Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, Elsinore Building, vertegenwoordigd door de heer Kegels Bert, de dato drie juli tweeduizend en twaalf opgemaakt overeenkomstig de artikel 596 en 598 Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren de Notaris te ontslaan van de voorlezing van gemelde verslagen. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormeld verslagen.

Voormelde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris zullen aan deze gehecht blijven.

3. KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het te brengen van zes miljoen achthonderd zesenzeventigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro vierentachtig cent (€ 6.876.547,84) op acht miljoen driehonderd zesenzeventigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro vierentachtig cent (€ 8.376.547,84).

Zijn alhier tussengekomen :

- a) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Parana Management Corp.", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, met ondernemingsnummer 0862.414.528, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Van der Schueren Guido, voornoemd, alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Hellinckx Johan, hiernagenoemd, in gevolge onderhandse volmacht de dato tien juli tweeduizend en twaalf, waarvan een kopie aan deze wordt gehecht, die verklaart een inbreng in speciën te doen van één miljoen driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00);
- b) De Naamloze Vennootschap "Big Friend", voornoemd vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaart een inbreng in speciën te doen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- c) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Iquess Consulting", met zetel te 8550 Zwevegem, Jan Frans Willemsstraat 2, met ondernemingsnummer 0861.760.272, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Verfalle Wim, wonende te 8550 Zwevegem, Jan Frans Willemsstraat 2, alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Hellinckx Johan, hiernagenoemd, in gevolge onderhandse volmacht de dato negen juli tweeduizend en twaalf, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht, die verklaart een inbreng in speciën te doen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- d) De heer Hellinckx Johan, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20), alhier aanwezig, die verklaart een inbreng in speciën te doen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00)



- e) De heer Maes Joris, wonende te 2640 Mortsel, Speeltuinlaan 25, (rijksregisternummer 69.01.22 251-60), alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Hellinckx Johan, hiervoor genoemd, in gevolge onderhandse volmacht de dato negen juli tweeduizend en twaalf, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht, die verklaart een inbreng in speciën te doen van tienduizend euro (€ 10.000,00);
- f) De heer Vandebbergen Marc, wonende te 8420 De Haan, Driftweg 179 C 301, (rijksregisternummer 64.04.29 197-14), alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Hellinckx Johan, hiervoor genoemd, in gevolge onderhandse volmacht de dato negen juli tweeduizend en twaalf, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht, die verklaart een inbreng in speciën te doen van vijftienduizend euro (€ 25.000,00);
- g) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Checkpoint X", met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke, Driesstraat 8/A met ondernemingsnummer 0459.502.262, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Verborg Gio, wonende te 8710 Wielsbeke, Waterstraat 63, (rijksregisternummer 72.05.17 095-69), alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Hellinckx Johan, hiervoor genoemd, in gevolge onderhandse volmacht de dato negen juli tweeduizend en twaalf, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht, die verklaart een inbreng te doen van vijftienduizend euro (€ 15.000,00).

Voormelde bedragen werden volledig volstort zodat de vennootschap heden over dat bedrag kan beschikken.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE94 0688 9532 8114 geopend bij de Belfius Bank (agentschap Hasselt) op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op tien juli tweeduizend en twaalf en zal aan deze gehecht blijven.

4. DE UITGIFTE VAN AANDELEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om twee miljoen tweehonderd vijftienduizend vijfhonderd veertien aandelen (2.225.514) zonder nominale waarde uit te geven met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en deze toe te kennen aan de inbrengers als volgt:

- ° De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Parana Management", voornoemd, ontvangt één miljoen negenhonderd achtentwintigduizend zeventien honderd drieëntachtig (1.928.783) aandelen voor de door haar gedane inbreng;

- ° De Naamloze Vennootschap "Big Friend", voornoemd, verkrijgt vierenzeventigduizend honderd drieëntachtig (74.183) aandelen voor de door haar gedane inbreng;

- ° De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Iquess Consulting", voornoemd, verkrijgt vierenzeventigduizend honderd drieëntachtig (74.183) aandelen voor de door haar gedane inbreng;

- ° De heer Hellinckx Johan, voornoemd, verkrijgt vierenzeventigduizend honderd drieëntachtig (74.183) aandelen voor de door hem gedane inbreng;



° De heer Maes Joris, voornoemd, verkrijgt veertienduizend achthonderd zesendertig (14.836) aandelen voor de door hem gedane inbreng;

° De heer Vandebbergen Marc, voornoemd, verkrijgt zevenendertigduizend éénennegentig (37.091) aandelen voor de door hem gedane inbreng;

° De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Checkpoint X", voornoemd, verkrijgt tweeëntwintigduizend tweehonderd vijfenvijftig (22.255) aandelen voor de door haar gedane inbreng.

5. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderd zesenzeventigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro vierentachtig cent (€ 8.376.547,84).

Het is vertegenwoordigd door negentien miljoen drieëndertigduizend zevenhonderd drieënnegentig (19.033.793) gewone kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ negentien miljoen drieëndertigduizend zevenhonderd drieënnegentigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

6. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen 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.

BEVESTIGING IDENTITEIT

- a. De Notaris bevestigt dat de identiteit van de verschijnende partijen en vennootschappen haar werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtig identiteitsbewijzen.
- b. Comparanten verklaren instemming te verlenen voor de vermelding van het rijksregisternummer in deze akte.

SLOT

Na afzonderlijke stemming van alle voormelde agendapunten wordt tot slot het geheel van de voorgestelde wijzigingen gestemd en worden deze alle aanvaard en bevestigd met éénparigheid van stemmen.

Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.

WAARVAN PROCES VERBAAL.

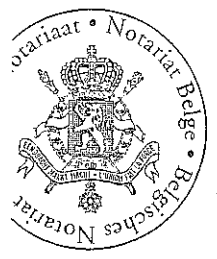
Opgemaakt en gesloten te Dendermonde, datum als voormeld.

Vierde en laatste blad

Vierde blad

En na integrale voorlezing en mondelinge toelichting hebben de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, getekend met ons notaris. *Recht op geschuften; recht van vijfennegentig euro verschuldigd en betaald op aadgifte door ondergetekende notaris*

[Handwritten signatures and scribbles]



GEREGISTREERD 4 BLADEN VERZ.
TE DENDERMONDE OF 16-07-2017
REG. BOEK 122 BLAD 16 VAK 02
ONTVANGEN 14 Pentwintig euro (€ 25,00) EUN
F 00/ De Ontvanger

[Handwritten signature]