

PERSBERICHT

25 maart 2021 – 23:00 uur

Keyware Technologies sluit overeenkomst ter remediëring van bepaalde verrichtingen met Big Friend NV en met haar verbonden personen

Zaventem (België) – Keyware Technologies heeft op 25 maart 2021 een overeenkomst gesloten met Big Friend NV (CEO van Keyware Technologies en lid van de raad van bestuur) en met haar verbonden personen.

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening over boekjaar 2020 zijn vragen gerezen over de gehanteerde werkwijze en/of de marktconformiteit van bepaalde verrichtingen tussen de Keyware Technologies groep enerzijds en Big Friend NV (en haar verbonden personen) anderzijds. Keyware Technologies heeft daarop een onafhankelijke derde gelast met het uitvoeren van een forensic audit.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek heeft Keyware Technologies op 25 maart 2021 een overeenkomst gesloten met Big Friend NV (en met haar verbonden personen). Daarin wordt een niet-gedocumenteerde rekening-courantrelatie beëindigd, worden bepaalde relaties bijgesteld teneinde het marktconform karakter ervan te verzekeren en werd tot terugbetaling besloten van een aantal verrichtingen waarvoor geen afdoende verantwoordingsstukken voorliggen. De overeenkomst werd gesloten op eensluidend advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van Keyware Technologies.

Voor verdere informatie over deze overeenkomst wordt verwezen naar de openbare aankondiging in overeenstemming met artikel 7:97, §4/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die beschikbaar is op de website en als bijlage aan dit persbericht is gehecht.

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met de heer Guido Van der Schueren.

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en software ontwikkeling. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com.

KEYWARE TECHNOLOGIES NV
Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem (België)
Ondernemingsnummer: 0458.430.512
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
(Keyware Technologies)

**OPENBARE AANKONDIGING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 7:97, §4/1 WVV BETREFFENDE
EEN OVEREENKOMST MET VERBONDEN PARTIJEN**

De raad van bestuur van Keyware Technologies heeft op 25 maart 2021 een overeenkomst gesloten met Big Friend NV, European Investment Hub BV en de heer Stéphane Vandervelde.

Big Friend NV is een met Keyware Technologies verbonden partij in de zin van artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het **WVV**), aangezien zij actief is binnen de Keyware Technologies als lid van de raad van bestuur en voorzitter (CEO) van het managementcomité. De heer Stéphane Vandervelde is de vaste vertegenwoordiger van Big Friend NV in de raad van bestuur. European Investment Hub BV is een met Big Friend NV en de heer Stéphane Vandervelde verbonden vennootschap.

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening over boekjaar 2020 heeft de commissaris verschillende verrichtingen gesignaleerd aan de raad van bestuur waarvan hij niet kon beoordelen of deze plaatsvonden in overeenstemming met het WVV, de statuten van Keyware Technologies of enige andere toepasselijke wetgeving, en of zij verantwoord waren in het belang van de vennootschappen van de Keyware Technologies groep.

De raad van bestuur heeft hierop instructie gegeven aan EY als onafhankelijke derde om een bijkomend onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek moest de Vennootschap toelaten om na te gaan onder welke voorwaarden een globale overeenkomst kon worden gesloten met Big Friend NV (en met haar verbonden personen) om aan elk van de relevante punten te remediëren in het belang van Keyware Technologies.

Bij de beslissing van Keyware Technologies om deze overeenkomst te sluiten met Big Friend NV (en met haar verbonden personen) werd in de schoot van de raad van bestuur toepassing gemaakt van de artikelen 7:96 en 7:97 WVV.

De overeenkomst van 25 maart 2021 strekt ertoe, telkens wanneer er vragen zijn gerezen omtrent de gehanteerde werkwijze of de marktconformiteit van de betreffende verrichtingen, de voorwaarden hiervan vast te leggen en/of te herzien teneinde de (in het bijzonder financiële) belangen van de Keyware Technologies groep te vrijwaren.

Op basis van de overeenkomst wordt:

- een onmiddellijk einde gesteld aan rekening-courantposities tussen met Keyware Technologies verbonden vennootschappen enerzijds en Big Friend NV en haar vennootschappen anderzijds, waarbij de met Keyware Technologies verbonden vennootschappen een integrale terugbetaling bekomen, verhoogd met een marktconforme rentevergoeding;
- de betaling aan Big Friend NV en met haar verbonden vennootschappen van bepaalde niet afdoend verantwoorde variabele vergoedingen, kostenvergoedingen en zitpenningen

- ongedaan gemaakt in zoverre de nodige stavingsstukken ontbraken, middels terugbetaling door de ontvanger ervan;
- een bijkomende betaling bekomen van Puttemans Automobiles NV, een met Big Friend NV verbonden vennootschap, teneinde de verkoop van verschillende bedrijfswagens door Keyware Technologies alsnog aan marktconforme principes te onderwerpen;
 - de bestaande overeenkomst met European Investment Hub BV opnieuw voorgelegd aan het remuneratiecomité (en zal zij desgevallend worden aangepast).

Inmiddels hebben Big Friend NV en met haar verbonden vennootschappen reeds EUR 1.280.000 terugbetaald, zijnde het integrale bedrag aan ontleende bedragen in hoofdsom onder de rekening-courant-verhouding.

Daarnaast zullen Big Friend NV en met haar verbonden vennootschappen in uitvoering van de overeenkomst tevens EUR 654.080 betalen aan de vennootschappen van de Keyware Technologies groep. Deze betaling omvat onder meer een marktconforme vergoeding voor de in rekening-courant beschikbaar gestelde gelden, alsook (terug)betaling van onder andere variabele vergoedingen onder een dienstencontract met een met Big Friend NV verbonden vennootschap, een correctie op de verkoopprijs van bedrijfswagens, de terugbetaling van bepaalde zitpenningen, onkostenvergoedingen en verplaatsingsvergoedingen waarvoor geen afdoende verantwoording voorlag alsook de begrote kosten van het bijkomend onderzoek. Deze EUR 654.080 zal in schijven worden afbetaald in de loop van boekjaar 2021, verhoogd met een marktconforme interest.

Een comité van drie onafhankelijke bestuurders van Keyware Technologies heeft de hierboven omschreven overeenkomst beoordeeld, en heeft hierover een schriftelijk en gemotiveerd advies uitgebracht bij de raad van bestuur.

De conclusie van dit advies luidt als volgt: *“Gelet op voorgaande overwegingen, is het Comité unaniem van oordeel dat de voorgenomen Overeenkomst in het belang is van de Vennootschap en haar aandeelhouders. Het Comité beveelt verder aan om op zeer korte termijn over te gaan tot de implementatie van de aanbevelingen die in het kader van huidig onderzoek werden geformuleerd door EY.”*

De commissaris heeft de financiële en boekhoudkundige gegevens beoordeeld die vermeld staan in de betrokken notulen van de raad van bestuur en in het voormelde advies van het comité.

De conclusie van deze beoordeling luidt als volgt: *“Op basis van onze beoordeling, uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaard voor Beoordelingsopdrachten 2410 “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”, is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur van 25 maart 2021 en in het advies van de onafhankelijke bestuurders van 25 maart 2021, beiden opgesteld in overeenstemming met de vereisten van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, materieel van belang zijnde inconsistenties zouden inhouden in vergelijking met de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).*

Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt teneinde te voldoen aan de vereisten van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”