

Namen des Aktionärs am Dienstag, den 8. Mai 2018, um vierundzwanzig Uhr (belgischer Zeit), dem sogenannten Record date, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. einer Abwicklungsgesellschaft, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. Nur Personen, die am «Record date» Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

b) Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbriefter Aktien, die an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am «Record date» gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Mittwoch, den 16. Mai 2018, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Zahlungen und Wertpapiere (BE), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02-221 31 01 bei der Nationalbank einzuholen.

Besitzer von Namensaktien, die am «Record date» im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Mittwoch, den 16. Mai 2018, ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzuführen und ein Vollmachtsformular auszufüllen, die bis spätestens Mittwoch, den 16. Mai 2018, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be (wird das Formular elektronisch ausgefüllt, muss es eine elektronische Unterschrift tragen, die den gesetzlichen Vorschriften für elektronische Unterschriften genügt) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Zahlungen und Wertpapiere (BE), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02-221 31 01 bei der Nationalbank einzuholen. Vollmachtsformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre - Hauptversammlung erhältlich.

Das Recht, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung zu beantragen und Beschlussvorschläge einzubringen

Im Rahmen des Artikels 533ter des Gesellschaftsgesetzbuches und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Versammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Montag, den 30. April 2018 per E-Mail unter der Adresse sdsaf@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuholen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Montag, den 7. Mai 2018, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 540 des Gesellschaftsgesetzbuches können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der Tagesordnung stellen, die im Verlauf der Versammlung beantwortet werden. Diese Fragen haben bis spätestens Mittwoch, den 16. Mai 2018, per E-Mail unter der Adresse sdsaf@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuholen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtsformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre - Hauptversammlung verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch

unter der Adresse securities@nbb.be oder telefonisch unter der Nr. 02-221 46 56 bezogen werden. Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, diese Dokumente wochenlang während der normalen Geschäftszeiten in der Zentrale der Nationalbank (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel) einzusehen und/oder kostenlose Kopien dieser Dokumente zu erhalten.

Aus praktischen Gründen und ungeachtet eines gegenseitigen Antrags, der bei der Abteilung Zahlungen und Wertpapiere bis spätestens Mittwoch, den 16. Mai 2018, per E-Mail unter der Adresse securities@nbb.be, telefonisch unter der Nr. 02-221 46 56, oder per Fax an die Nr. 02-221 31 01 zu stellen ist, erhält jeder Aktionär nur eine Stimmkarte, die sowohl für seine eigene Stimmabgabe als auch für seine per Vollmacht ausgeübten Stimmabgaben Gültigkeit besitzt.

Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang mit ihrem Personalausweis zu legitimieren. Die Nationalbank sendet keine Besätigungsschreiben an die einzelnen eingetragenen Aktionäre.

Parken

Aktionäre, die am 22. Mai die Parkgarage der Bank nutzen möchten, sollen das Kennzeichen ihres Autos im Voraus über die Adresse securities@nbb.be übermitteln. Sie werden umgehend eine E-Mail mit einem Zugangscodes für den Parkplatz erhalten. Ohne diesem Code kann kein Zugang zum Parkplatz gewährt werden.

Brüssel, den 20. April 2018.

(5917)

KEYWARE TECHNOLOGIES, naamloze vennootschap, die een openbaar beoep op het spaarweten doet of heeft gedaan, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem

Ondernemingsnummer : 0488.430.512 (Brussel)
(de « Vennootschap »)

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders

De houders van aandelen en van warrants uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NV, worden uitgenodigd doel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, te 1930 Zaventem, op vrijdag 25 mei 2018, om 15 uur.

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering luidt als volgt :

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 2017.
2. Kennisname en bespreking van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
3. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

Te bestemmen winst van het boekjaar	1.523.611 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	616.684 EUR
Te bestemmen winst	2.140.295 EUR
Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd :	
Toevoeging aan de wettelijke reserve	(76.180) EUR
Over te dragen winst	(2.064.115) EUR

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

6. 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 2017.

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit: verlening van kwijting aan de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

8. Herbenoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: de algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder:

- Powergraph BVBA, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Mariens-Latem, Zuylenveld 10, voor een termijn van 3 (drie) jaar. Powergraph BVBA zal verenigingswoordig zijn door de heer Guido Van der Schueren, woende te 9830 Sint-Mariens-Latem, Zuylenveld 10. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2021 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening van 2020. Powergraph BVBA zal als voorzitter van de raad van bestuur zettelen op het mandaat wordt via zippeningen vergoed door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Deze vergoeding staat los van de vergoeding die wordt toegekend in uitvoering van de managementovereenkomst

- 3C Consulting BVBA, met als maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo, Kortrijksestraat 377, voor een termijn van 3 (drie) jaren. 3C Consulting BVBA zal verenigingswoordig zijn door de heer Bruno Kussers, woende te 3010 Kessel-Lo, Kortrijksestraat 377. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2021 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening van 2020. 3C Consulting BVBA verkoopt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 524, § 4 en 524er van het Wetboek van Vennootschappen. 3C Consulting BVBA zal als onafhankelijk bestuurder zettelen en het mandaat wordt via zippeningen vergoed door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

9. Vergoeding van bestuurders in 2018.

Voorstel tot besluit: ter vergoeding van de bestuurders wordt er voor het boekjaar 2018 een globaal maximumbedrag goedgekeurd van 400.000 EUR (vierhonderd duizend euro). Dit bedrag vormt een maximumbedrag en omvat alle vergoedingen toe te kennen aan de niet-uitvoerende bestuurders tijdens het betrokken boekjaar, inclusief de vergoeding toegekend aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dit bedrag houdt rekening met de toe te kennen zippeningen aan de bestuurders in het kader van hun mandaat, maar houdt geen rekening met de vergoeding van de uitvoerende bestuurder voor zijn managementtaken.

10. Varia.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering van de aandeelhouders dienen de aandeel- en warranthouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.

Om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders of de voerende (14) dag voor de algemene vergadering om vijftienwintig uur Belgische tijd – in casu op 11 mei 2018 (de « Registratiedatum ») – geregistreerd zijn als aandeelhouder van de Vennootschap.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen gebeurt dit door door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder weet deel te nemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Bovendien moeten de aandeelhouders die aan de algemene vergadering van de aandeelhouders wensen deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op de zesde (6) dag voor de datum van de algemene vergadering van de aandeelhouders – huzij op 19 mei 2018 – aan de Vennootschap of de daarsvoor de Vennootschap aangeslede persoon melden. De bevestiging van deelname kan schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail (ahubert@bce.kyware.com).

De houders van warrants dienen uiterlijk zes (6) dagen vóór de datum van de algemene vergadering van de aandeelhouders – huzij op 19 mei 2018 – bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te geven van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen.

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 3 mei 2018 te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit kunnen schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail (ahubert@bce.kyware.com) worden gezonden. De Vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken per e-mail of per brief naar het door de aandeelhouder vermelde adres bevestigen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de ontvangst.

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 10 mei 2018, bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.kyware.com). Deze aangepaste agenda wordt eveneens gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de Aandeelhouders kunnen zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 19 mei 2018, schriftelijk aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of via elektronische weg (ahubert@bce.kyware.com) worden ingediend.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de algemene vergadering beantwoord.

Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het door de Vennootschap opgestelde formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op 19 mei 2018 in het bezit zijn van de Vennootschap. Dit formulier mag binnen diezelfde termijn ook per e-mail aan de Vennootschap worden overlegd (ahubert@bce.kyware.com), op voorwaarde dat die overlegging elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtdrager is te vinden op de website van de Vennootschap (www.kyware.com) of kan worden aangevraagd per e-mail (ahubert@bce.kyware.com). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtdrager vermelde instructies te volgen, om op rechtdigge wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Alle stukken over de algemene vergadering van de aandeelhouders die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 20 april 2018, op de website van de vennootschap (www.kyware.com) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem of per e-mail (ahubert@bce.kyware.com).

De jaarbrochure staat ter beschikking van het publiek vanaf 20 april 2018. Deze stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap: www.keyware.com. Conform de wettelijke bepalingen terzake, zal een afschrift van de verslagen worden bezorgd aan diegenen die hebben voldaan aan de formaliteiten om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering van de aandeelhouders.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeel- en warrantheouders verzocht minstens vijftien (15) minuten voor de aanvang van de algemene vergadering van de aandeelhouders aanwezig te zijn.

De raad van bestuur.
(5923)

Justice de paix du canton Couvin-Philippeville siège de Couvin

Remplacement

Suite au décès de Madame Gisèle DELODDERE, administrateur de la personne de Madame Sophie DANEELS, survenu le 08 février 2018, par ordonnance du 16 avril 2018, le Juge de Paix du canton Florennes-Walcourt, et subsidiairement dans chaque canton de l'arrondissement judiciaire de Namur, siégeant au prétoire de la Justice de Paix du canton de Couvin-Philippeville siège de Couvin a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :