

**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 22 MEI 2009**

---

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 22 mei 2009 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van Big Friend NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde, bestuurder van de Vennootschap, in afwezigheid van de heer Guido Van der Schueren, 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 27 april 2009;
- (b) De Standaard van 27 april 2009.

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 8 mei 2009 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 **9.165.712** 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.



### III. 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 2008.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.  
*Voorstel van besluit:* goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, 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. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.  
Beraadslaging conform de voorlaatste alinea van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.  
*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering beslist de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.
5. 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 2008.
6. 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 2008.
7. Ontslag bestuurder  
*Voorstel van besluit:* de Algemene Vergadering stelt het ontslag vast en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van de heer Johan Dejager wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1 met ingang van 17 juni 2008.
8. (Her)Benoeming bestuurders  
*Voorstel tot besluit:* De Algemene Vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurders:
  - a. de heer Guido Van der Schueren, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 32, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar tweeduizend en twaalf. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd;
  - b. de heer Bruno Kusters, wonende te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Kortrijksestraat 377, als onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van maximaal 3 jaar. De heer Kusters voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 524 §4 van het Wetboek van Vennootschappen. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar tweeduizend en twaalf. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd;
9. Varia

#### IV. 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 2008**

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 2008**

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 2008 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 2008, 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

4. **Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen  
Beraadslaging conform de voorlaatste alinea van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen**

De algemene vergadering hoort lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur ex artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen. Niettegenstaande de geleden verliezen, beslist de algemene vergadering om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten en niet over te gaan tot haar liquidatie.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

5. **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 2008.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## 6. 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 2008.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## 7. Ontslag bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zover nodig, het ontslag van de heer Johan Dejager wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1, met ingang van 17 juni 2008. De algemene vergadering bedankt Advisam NV en de heer Johan Dejager voor hun diensten verleend aan de Vennootschap.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## 8. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurder:

- de heer Guido Van der Schueren, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 32, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar tweeduizend en twaalf. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd;
- de heer Bruno Kusters, wonende te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Kortrijksestraat 377, als onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van maximaal 3 jaar. De heer Kusters voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 524 §4 van het Wetboek van Vennootschappen. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar tweeduizend en twaalf. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd;

De raad van bestuur is bijgevolg samengesteld als volgt:

- de heer Guido Van der Schueren, wonende te Bogaertstraat 32, 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 Wallebroeck, wonende te Mussenburglei 115, 2650 Edegem, bestuurder;
- de heer Luc Pintens, wonende te Lippelosesteenweg 29, 2890 Sint-Amands, onafhankelijk bestuurder; en
- de heer Bruno Kusters, wonende te Kortijksestraat 377, 3010 Leuven, onafhankelijk bestuurder.

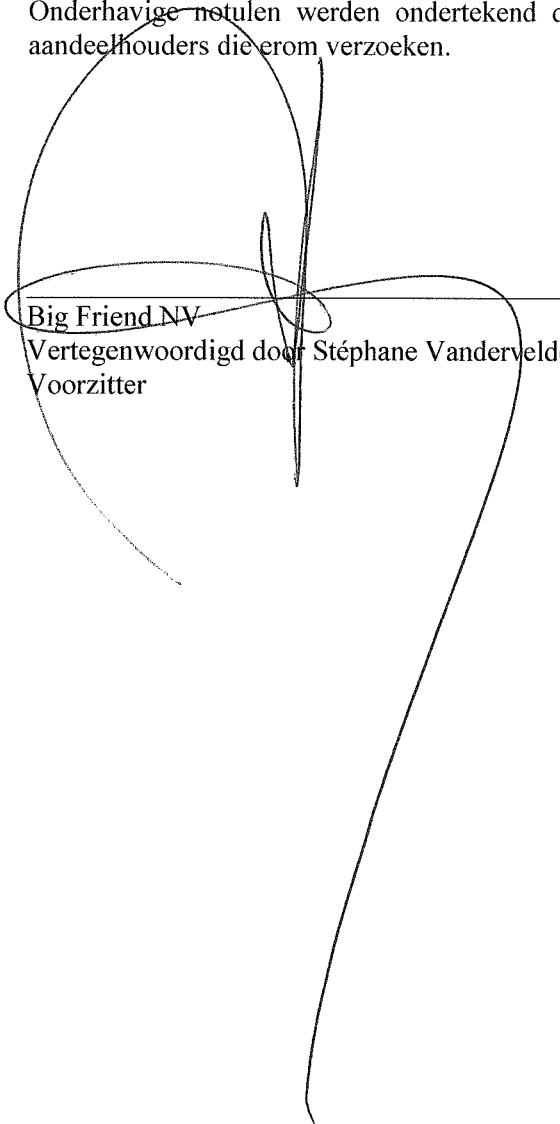
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

9. **Varia**


Nihil.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 15 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.



Big Friend NV  
Vertegenwoordigd door Stéphane Vandervelde  
Voorzitter



Johan Hellinckx  
Secretaris en Stemopnemer