

KEYWARE TECHNOLOGIES

Naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)
BTW nr BE 458.430.512
(de "Vennootschap")

NOTULEN VAN GEWONE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

gehouden op 23 mei 2008
ter maatschappelijke zetel van de Vennootschap

I. BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Big Friend NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vander Velde, bestuurder van de Vennootschap, in afwezigheid van de heer Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter benoemt Johan Hellinckx en als stemopnemer en als secretaris. Zij vormen samen het bureau.

II. SAMENSTELLING

De oproepingen tot de algemene vergadering die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in:

- de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 april 2008; en
- De Standaard van 24 april 2008.

Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen werden de bestuurders en de houders van warrants en obligaties op naam opgeroepen bij brief van 24 april 2008 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 **340.673** 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 2007.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, 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 2007.
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 2007.
7. Ontslag bestuurder
Voorstel van besluit: de algemene vergadering stelt het ontslag vast en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van Advisam NV, vertegenwoordigd door de heer Guy Warlop, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Denneboslaan 17.
8. Benoeming bestuurder
De raad van bestuur beveelt de benoeming aan van de heer Guido Wallebroek als bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Guido Wallebroek de vereiste professionele kwaliteiten bezit voor deze functie op basis van zijn ruime professionele ervaring. De heer Guido Wallebroek heeft heel wat professionele ervaring opgedaan binnen de sector van de papiergroothandel. In 1971 was hij oprichter van de NV Olympia Papier (Aartselaar) en de NV Data Papier (Gent). Begin 2007 heeft de heer Wallebroek zijn vennootschappen verkocht aan de Europese papiergroep Inapa uit Portugal. Op heden is de heer Guido Wallebroek gedelegeerd bestuurder van Federal Invest (NV), gedelegeerd bestuurder van Drupafina NV en bestuurder bij Sucraf NV.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder: de heer Guido Wallebroeck wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 116, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar tweeduizend en tien. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.
9. (Her)benoeming van de commissaris.
Voorstel van besluit: herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CV, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. De totale vergoeding aan de commissaris zal EUR 43.000 bedragen, waarvan EUR 25.000 voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap en EUR 18.000 voor de statutaire jaarrekeningen van de dochterondernemingen.
10. 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 2007**

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 2007**

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 2007 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 2007, 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 2007.

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 2007.

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 Advisam NV, met maatschappelijke zetel te Denneboslaan 17, 1180 Brussel, BTW BE 0432.719.374, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Warlop, met ingang van 19 november 2007. De algemene vergadering bedankt Advisam NV en de heer Guy Warlop voor hun diensten verleend aan de Vennootschap.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

8. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van de aanbeveling van de raad van bestuur inzake de benoeming van de heer Guido Wallebroeck tot bestuurder van de Vennootschap. Uit verdere mondelinge toelichting bij deze aanbeveling blijkt tevens dat de heer Wallebroeck voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten ex artikel 524 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance Code.

De algemene vergadering benoemt de heer Guido Wallebroeck, wonende te Mussenburglei 116, 2650 Edegem, tot bestuurder voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2011. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

De algemene vergadering bevestigt dat de heer Wallebroeck onafhankelijk is overeenkomstig artikel 524 §4 van het Wetboek van Vennootschap alsook voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code.

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 Vander Velde, gedelegeerd bestuurder;
- de heer Pierre Delhaize, wonende te Clos de la Fontaine 7, 1380 Lasne;
- de heer Johan Dejager, wonende te Zwinlaan 31 bus 5, 8300 Knokke-Heist;
- de heer Guido Wallebroeck, wonende te Mussenburglei 115, 2650 Edegem, onafhankelijk 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.

Overeenkomstig artikels 22 en 23 van haar statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd als volgt (met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte):

- door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, zonder dat zij hiertoe een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten voorleggen;
- een bijzondere lasthebber aangesteld door twee gezamenlijk optredende bestuurders;

- door iedere gedelegeerde bestuurder of andere persoon die door de raad van bestuur belast werd met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor wat dit dagelijks bestuur betreft, met bevoegdheid tot gedeeltelijke subdelegatie van zijn bevoegdheden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

9. (Her)benoeming van de commissaris.

De algemene vergadering beslist BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CV, met zetel te Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar.

De totale jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt EUR 43.000, waarvan EUR 25.000 voor de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap en EUR 18.000 voor de jaarrekening van haar verbonden ondernemingen.

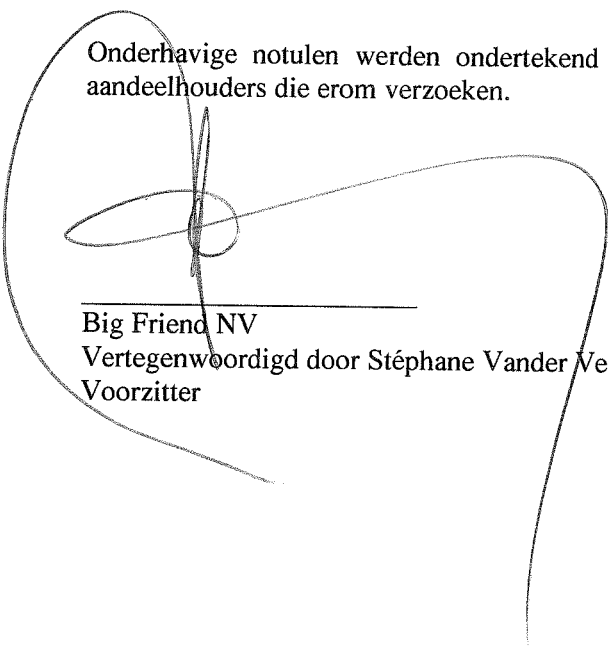
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

10. Varia


Nihil.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 18 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 Vander Velde
Voorzitter



Johan Hellinckx
Secretaris en Stemopnemer