

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*07061693\*

18 -04-2007

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr **0458.430.512**  
Benaming **KEYWARE TECHNOLOGIES**  
Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
Zetel **1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24**  
Onderwerp akte **UITOEFENING WARRANTS – KAPITAALVERHOGING -  
STATUTENWIJZIGING**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Meester Astrid DE WULF, Notaris met standplaats Dendermonde, de vierde april tweeduizend en zeven, dragende de melding "Geregistreerd twee bladen geen verzending te Dendermonde 1 de 6 april 2007, boek 104, blad 19 vak 02 Ontvangen vijftientig euro (25€), getekend E A Inspecteur M KINDERMANS", houdende 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 voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op vijftien november tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf december daarna onder nummer 20061205/181672, met ondernemingsnummer 0458 430 512, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen

**1 BIJZONDER VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 591 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen werd een verslag opgesteld door de Burgerlijke Commanditaire Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Atno Bedrijfsvisoren", met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts – Woluwe, Woluwedal 60, vertegenwoordigd door de Heer De Brabander Koen, commissaris van de vennootschap, op twee april tweeduizend en zeven, waarbij de gevraagde uitoefening van warrants voor echt wordt verklaard

Een origineel van voormeld verslag wordt aan onderhavige vaststellingsakte gehecht

**2 VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS**

Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen verzoekt de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd als gezegd, ondergetekende Notaris om de hierna beschreven uitoefening van de warrants, zoals voor echt verklaard door de commissaris, en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen vast te stellen bij onderhavige vaststellingsakte

Het betreft de uitoefening van warrants door een warranhouder

Als gevolg van voormelde uitoefening van warrants verzoekt de Raad van Bestuur om de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met negenendertigduizend euro (€ 39 000,00) om het te brengen van negenendertig miljoen negenhonderd en achtduizend dertien euro vierenzeventig cent (€ 39 908 013,74) op negenendertig miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend dertien euro vierenzeventig cent (€ 39.947 013,74) door de uitoefening van voormelde warrants vast te stellen en goed te keuren

De Raad van Bestuur, vertegenwoordigd zoals gezegd, stelt vast dat het totaal bedrag van negenendertigduizend euro (€ 39 000,00) volledig werd volstort

**3 UITGIFTE VAN AANDELEN**

De Raad van Bestuur vertegenwoordigd zoals gezegd, stelt ingevolge voormelde kapitaalverhoging de uitgifte vast van driehonderdduizend aandelen (300 000) zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en beslist deze toe te kennen aan de betrokken warranhouder

**4. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN**

De Raad van Bestuur vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoekt om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen

"Het geplaatst kapitaal bedraagt negenendertig miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend dertien euro vierenzeventig cent (€ 39 947 013,74).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de persoon en  
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
Verso Naam en handtekening

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Het is vertegenwoordigd door honderd drieënvijftig miljoen vierezestigduizend vierhonderd achtenzestig (153.064 468) gewone kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd drieënvijftig miljoen vierezestigduizend vierhonderd achtenzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen "

#### 5. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De Raad van Bestuur, voornoemd en optredend in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van de Raad van Bestuur, verzoekt 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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie akte;
- bankattest,
- verslag van de commissaris,
- volmachten,
- gecoördineerde statuten

NOTARIS ASTRID DE WULF

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bladzijde van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (ofzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon te laten zien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en functie