



"KEYWARE TECHNOLOGIES"
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

die een publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen
met zetel te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24
Rechtbank van Koophandel Brussel
Rechtspersonenregister nummer 0458.430.512

UITOEFENING WARRANTEN – KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

In het jaar tweeduizend en negen.
De zestiende juni.

Voor Ons, Meester **Astrid DE WULF**, Notaris met standplaats Dendermonde.

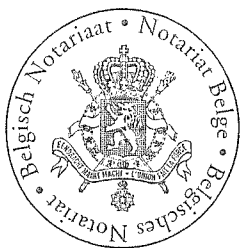
Zijn verschenen:

Twee bestuurders 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 meermaals werden gewijzigd en voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op twintig mei tweeduizend en negen, ter publicatie, met ondernemingsnummer 0458430512:

- 1) de heer Luc Pintens, wonende te 2890 Sint-Amands, Lippenloseweg 29 (rijksregisternummer 47.03.28 319-43), alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20) ingevolge onderhandse volmacht de dato zeven juni tweeduizend en negen, waarvan een kopie aan deze wordt gehecht.
- 2) de Naamloze Vennootschap Big Friend, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustlaan 15, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stéphane Vandervelde, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit 141 (rijksregisternummer 63.11.28 383-80), alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20) ingevolge onderhandse volmacht de dato zeven juni tweeduizend en negen, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.

Voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, zijn bijeengekomen ten einde over te gaan tot de vaststelling van de uitoefening van warrants overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen zoals hierna wordt uiteengezet.

UITEENZETTING



De heer Hellinckx Johan, voornoemd en optredend in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger zoals gezegd, zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris overeenkomstig de agenda volgende besluiten vast te stellen en te akteren.

A/ Dat de huidige vergadering werd belegd om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Vaststelling van de kapitaalverhoging door uitoefening van warrants.
3. Uitgifte van aandelen.
4. Wijziging van artikel 5 van de statuten.
5. Coördinatie van de statuten.
6. Varia.

B/ Dat het maatschappelijk kapitaal thans drieëntwintig miljoen achthonderd en zeventuizend achthonderd éénenveertig euro tien cent (€ 23.807.841,10) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door veertien miljoen achthonderd zesenzestigduizend driehonderd negenenzeventig (14.866.379) gewone kapitaalsaandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ veertien miljoen achthonderd zesenzestigduizend driehonderd negenenzeventigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

C/ Dat op de algemene vergadering vastgesteld bij proces-verbaal voor notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, wettig belet de dato achttien augustus tweeduizend en acht volmacht werd gegeven aan telkens twee bestuurders om over te gaan tot de vaststelling zoals hierna bepaald.

VASTSTELLING

De voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, aldus het volgende vaststellen:

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 Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Atrio Bedrijfsrevisoren", met exploitatiezetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, Elsinore Building, vertegenwoordigd door de Heer De Brabander Koen, commissaris van de vennootschap, op acht juni tweeduizend en negen, waarbij de gevraagde uitoefening van warranten voor echt wordt verklaard.

Een origineel van voormeld verslag wordt aan onderhavige vaststellingsakte gehecht.

2. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTEN.

Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen verzoeken voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, ondergetekende Notaris om de hierna beschreven uitoefening van warranten, 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 uitgegeven, onder opschortende voorwaarde van inschrijving, door de algemene vergadering bij akte verleden voor notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, wettig belet op achttien augustus tweeduizend en acht en waarop de inschrijving werd vastgesteld bij akte verleden voor ondergetekende notaris op achttien september tweeduizend en acht.

Aldus wordt de uitoefening van warrants als volgt vastgesteld:

- de Naamloze Vennootschap Think Media, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 8, die tweehonderdduizend warrants (200.000) heeft uitgeoefend aan een uitoefenprijs van één euro vijftwintig cent (€ 1,25). Het bedrag van de aldus uitgeoefende warrants, hetzij tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) dient voor de inschrijving op het maatschappelijk kapitaal. Voormeld bedrag wordt volledig gestort.
- de Naamloze Vennootschap Big Friend, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustlaan 15, die tweeëntwintigduizend vijfhonderd warrants (22.500) heeft uitgeoefend aan een uitoefenprijs van één euro vijftwintig cent (€ 1,25). Het bedrag van de aldus uitgeoefende warrants, hetzij achtentwintigduizend honderd vijftwintig euro (€ 28.125,00) dient voor de inschrijving op het maatschappelijk kapitaal. Voormeld bedrag wordt volledig gestort.

Als gevolg van voormelde uitoefening verzoekt de Raad van Bestuur om de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd achtenzeventigduizend honderd vijftwintig euro (€ 278.125,00) om het te brengen van drieëntwintig miljoen achthonderd en zeventuizend achthonderd éénenveertig euro tien cent (€ 23.807.841,10) op vierentwintig miljoen vijftachtigduizend negenhonderd zesenzestig euro tien cent (€ 24.085.966,10) door de uitoefening van voormelde warrants vast te stellen en goed te keuren.

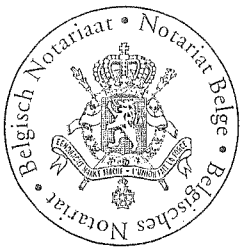
De bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, stellen vast dat het totaal bedrag van tweehonderd achtenzeventigduizend honderd vijftwintig euro (€ 278.125,00) volledig werd volstort.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer 733-0577663-58 geopend bij de KBC bank, agentschap Diegem op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op twaalf juni tweeduizend en negen, en zal aan deze gehecht blijven.

3. UITGIFTE VAN AANDELEN

De voornoemde bestuurders vertegenwoordigd zoals gezegd, stellen ingevolge voormelde kapitaalverhoging de uitgifte vast van tweehonderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd aandelen (222.500) zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en beslissen deze toe te kennen aan de warranthouders, voornoemd in ruil voor de door hen gedane uitoefening van warrants:



- Aan de Naamloze Vennootschap Think Media, voornoemd, worden tweehonderdduizend aandelen (200.000) toegekend, met dezelfde rechten als de reeds bestaande aandelen, in ruil voor de door haar gedane uitoefening van warrants;
- Aan de Naamloze Vennootschap Big Friend, voornoemd, worden tweeëntwintigduizend vijfhonderd aandelen (22.500) toegekend, met dezelfde rechten als de reeds bestaande aandelen, in ruil voor de door haar gedane uitoefening van warrants;

4. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De voornoemde bestuurders vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen:

“Het geplaatst kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen vijftachtigduizend negenhonderd zesenzestig euro tien cent (€ 24.085.966,10).

Het is vertegenwoordigd door vijftien miljoen achtentachtigduizend achthonderd negenenzeventig (15.088.879) gewone kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ vijftien miljoen achtentachtigduizend achthonderd negenenzeventigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

5. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De heer Hellinckx Johan, voornoemd en optredend in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de voornoemde bestuurders, 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.

Recht op geschriften: recht van vijfennegentig euro (€ 95,00) verschuldigd en betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES VERBAAL.

Opgemaakt en gesloten te **Dendermonde**, datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en mondelinge toelichting hebben de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, getekend met ons notaris.

(Volgen de handtekens)

Geregistreerd twee bladen één verzending te Dendermonde I op 17 juni 2009. Boek 5/109 blad 85 vak 16. Ontvangen: vijftwintig euro (€ 25,00). Getekend E.A. Inspecteur M.KINDERMANS



Bankattest kapitaalsverhoging vennootschap

De Naamloze vennootschap KBC Bank, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 0462 920 226, RPR Brussel, hier vertegenwoordigd door KBC Bank, De Kleetlaan 6, 1831 Diegem,

bevestigt hiermede dat op de rekening

op naam van de vennootschap : *KEYWARE TECHNOLOGIES NV*

met als rekeningnummer : *733-0577663-58*

volgend bedrag werd ingeschreven :

bedrag	muntcode
<i>278 125,00</i>	<i>EUR</i>

Dit bedrag wordt slechts ter beschikking gesteld:

- hetzij van de begunstigde vennootschap vertegenwoordigd door de personen die bevoegd zijn om haar te verbinden en op basis van een schriftelijke verklaring van de optredende notaris waarin het verlijden van de akte van kapitaalsverhoging, wordt bevestigd

- hetzij aan de deposanten of hun rechthebbenden op hun verzoek ingeval drie maanden zijn verstreken sedert de storting of overschrijving, zonder dat de bank in kennis is gesteld van de kapitaalsverhoging.

Onderhavig attest vervangt en vernietigt elk ander document dat aan de deposant(en) mocht zijn afgeleverd en als bewijs van deponering zou aangewend worden.



Gedaan te Diegem, 12-06-2009

Namens KBC Bank NV

Wim Boon
kantoordirecteur

KBC Bank NV
BK-BRABANT OOST
De Kleetlaan 6
1831 DIEGEM

GEREGISTREERD *een* BLADEN *geen* VERZ
TE DENDERMONDE 1 DE *17 juni 2009*
BOEK *6.146* BLAD *62* VAK *08*
ONTVANGEN Vijfentwintig Euro (25€)

E.A. Janssens
M. KINDERMANS


Aan de Raad van Bestuur
van Keyware Technologies NV

Ondergetekende, BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met exploitatiezetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, box E.6., Corporate Village – Elsinore Building, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, commissaris van de vennootschap Keyware Technologies NV, dient de lijst van uitgeoefende warrants voor echt te verklaren, in het kader van artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 591: Wanneer het kapitaal wordt verhoogd ten gevolge van een conversie van converteerbare obligaties in aandelen of van een inschrijving op aandelen, in geval van uitoefening van de warrant worden de conversie of de inschrijving, de daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal en het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen vastgesteld bij een authentieke akte. Deze akte wordt op verzoek van de raad van bestuur opgemaakt onder overlegging van een lijst van de gevraagde conversies of van de uitgeoefende warrants, voor echt verklaard door de commissaris of de commissarissen, of bij ontstentenis van dezen, door een bedrijfsrevisor. Deze vaststelling heeft wijziging tot gevolg van de statutaire bepalingen betreffende het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen die ze vertegenwoordigen; zij verleent de hoedanigheid van aandeelhouder aan de obligatiehouder die de conversie van zijn effect heeft gevraagd, en aan de houder van de warrant die zijn recht heeft uitgeoefend.

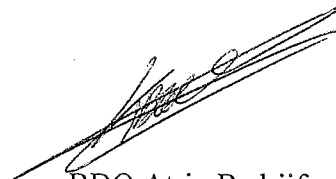
Ondergetekende waarmerkt onderstaande lijst van de uitgeoefende warrants in toepassing van de warrantenplannen opgemaakt door de vennootschap in 2008. Deze warrants werden toegekend op 18 augustus 2008:





Naam	Aantal warranten
Think-Media NV Oudeleeuwenrui 8 bus 17 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0404.824.154	200.000
Big Friend NV Kustlaan 15 8300 Knokke-Heist Ondernemingsnummer 0431.535.578	22.500
Totaal	222.500

Zaventem, 8 juni 2009



BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA
Commissaris
vertegengtegenwoordigd door Koen De Brabander

GEREGISTREERD *kwere*BLADEN *geen* VERZ
TE DENDERMONDE 1 DE *17* juni *2009*
BOEK *6.114.6*BLAD *62* VAN *08*
ONTVANGEN *Vijfentwintig Euro (25€)*


M. KINDERMAN