

2008/474

18 juli 2008

Statutenwyz.

25,00
150,00

2 Afsch +
1 uitkr.
R

"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

BEVESTIGING AANDELENHERGROEPERING

In het jaar tweeduizend en acht.
De achttiende juli.

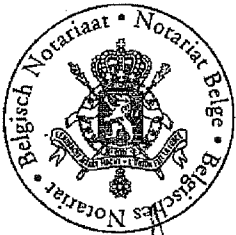
Voor Ons, Meester **Astrid DE WULF**, Notaris met standplaats Dendermonde.

Zijn verschenen:

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 meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor Notaris de Sagher Filip te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op zesentwintig september tweeduizend en zeven, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna, onder nummer 20071018/152048, 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 elf juli tweeduizend en acht, waarvan het origineel 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 veertien juli tweeduizend en acht, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- 3) De heer Van der Schueren Guido, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 32 (rijksregisternummer 52.03.05 465-13), alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, financieel directeur, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c (rijksregisternummer 66.03.16 325-20)

Erig
dubbel blad



[Handwritten signature]

ingevolge onderhandse volmacht de dato zeventien juli tweeduizend en acht, waarvan kopie aan deze wordt gehecht.

- 4) De Delhaize Pierre, wonende te 1380 Lasne, Clos de la Fontaine 7 (paspoortnummer 02XB55174), 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 elf juli tweeduizend en acht, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- 5) De heer Wallebroek Guido, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 116 (rijksregisternummer 44.06.23 163-16), 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 elf juli tweeduizend en acht, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.
- 6) De heer Kusters Bruno, wonende te 3010 Leuven, Kortrijksestraat 377 (rijksregisternummer 60.09.08-297.10), 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 elf juli tweeduizend en acht, waarvan kopie aan deze wordt gehecht.

Voornoemden zijnde alle bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, zijn bijeengekomen ten einde over te gaan tot de bevestiging van de aandelenhergroepering zoals opgenomen in de akte verleden voor notaris de Sagher Filip met standplaats te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op zesentwintig september tweeduizend en zeven zoals hierna wordt uiteengezet.

De voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat de heer Dejager Johan, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1 (rijksregisternummer 52.03.05-465-13) ontslag heeft genomen met ingang van zeventien juni tweeduizend en zeven, nog niet gepubliceerd.

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. Bevestiging aandelenhergroepering.
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten.
3. Coördinatie van de statuten.
4. Varia.

B/ Dat het maatschappelijk kapitaal thans negentien miljoen zevenhonderd tweeëntachtigduizend driehonderd tweeënzestig euro vierenzeventig cent (€ 19.782.362,74) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd zesenzestig miljoen honderd achtenvijftig duizend tweehonderd achttien (166.158.218) gewone

kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ honderd zesenzestig miljoen honderd achtenvijftigduizend tweehonderd achttiende deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESLISSING

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

1. BEVESTIGING AANDELENHERGROEPERING

Bij algemene vergadering verleden voor notaris de Sagher Filip met standplaats te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op zesentwintig september tweeduizend en zeven werd aan de Raad van Bestuur volmacht verleend tot uitvoering van de aandelenhergroepering, zijnde de volmacht tot vaststelling van de Datum van de Aandelencombinatie alsook van alle andere voorwaarden en modaliteiten die verband houden met de combinatie van aandelen, in het bijzonder maar niet beperkt tot, de bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten, het verlijden van de notariële akte houdende de vaststelling van de wijziging van het aantal aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, de verrichting van de aantekening in het aandelenregister en het register van warranthouders, de coördinatie en implementatie van de combinatie van aandelen met de toezichhoudende instanties en Euronext Brussels en, in het algemeen, het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen voor de vervulling van onderhavige volmacht en het ondertekenen van alle akte, notulen en andere documenten die daarmee verband houden.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van zes november tweeduizend en zeven werd door de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur beslist om de reverse split uit te voeren vanaf één december tweeduizend en zeven. Inmiddels werd deze reverse split ook effectief uitgevoerd.

Dienvolgens besluit de Raad van Bestuur deze aandelenhergroepering te bevestigen en besluit de Raad van Bestuur om artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing tot aandelenhergroepering van vijftig (50) bestaande aandelen van de vennootschap naar één (1) aandeel van de Vennootschap.

2. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

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

"Het geplaatst kapitaal bedraagt negentien miljoen zevenhonderd tweeëntachtigduizend driehonderd tweeënzestig euro vierenzeventig cent (€ 19.782.362,74).

Het is vertegenwoordigd door drie miljoen driehonderd drieëntwintigduizend honderd vierenzestig (3.323.164) gewone kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ drie miljoen driehonderd drieëntwintigduizend honderd vierenzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Geen doorhalingen

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.

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.

M

[Handwritten signatures]

recht op geschriften: recht van vijfentwintig
euro (97€) geheven op aanrijft door
ondegeteekende notaris.

... GIBT... BLADEN EEN VERZ.
... ONDE WONDE 1 DE ... 2.2. JULI 2008.
BOEK Sluod. BLAD 09..... VAK 09.....
ONTVANGEN Vijfentwintig Euro (25€)

[Signature]
M. KINDERMANS