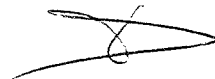


25,00  
75,00**"KEYWARE TECHNOLOGIES"**  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

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

**VASTSTELLING VAN INSCHRIJVING OP CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN  
WARRANTEN- EFFECTIEVE UITGIFTE VAN OBLIGATIES EN WARRANTEN.**

In het jaar tweeduizend en acht.  
De achttiende september.

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 voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, wettig belet op achttien augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien september daarna, onder nummer 20080910/145708, met ondernemingsnummer 0458.430.512.

met name:

- 1) de heer Guido Van der Schueren, wonende te 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) ingevolge onderhandse volmacht de dato zestien september 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 voormelde aan deze gehechte onderhandse volmacht de dato zestien september tweeduizend en acht.

Vornoemde bestuurders zijn bijeengekomen ten einde over te gaan tot de vaststelling van de inschrijving op de converteerbare obligaties en warranten, uitgegeven bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Filip de Sagher te

Een dubbel  
blad

Steenokkerzeel en ondergetekende notaris, op achttien augustus tweeduizend en acht, onder opschortende voorwaarde van inschrijving en de vaststelling van de effectieve uitgifte van de obligaties en warranten ingevolge de inschrijving erop.

### UITEENZETTING

Voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, zetten uiteen en verzoeken 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 betreffende de inschrijving op de converteerbare obligaties en warranten, die werden uitgegeven ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel en notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op achttien augustus tweeduizend en acht, onder opschortende voorwaarde van inschrijving.
2. Vaststelling van de inschrijving op de converteerbare obligaties.
3. Vaststelling van de effectieve uitgifte van de converteerbare obligaties en de warranten ingevolge de inschrijving op de converteerbare obligaties.

B/ Dat het maatschappelijk kapitaal thans negentien miljoen zevenhonderd tweeëntachtigduizend driehonderd tweeënzestig euro vierenzeventig cent (€ 19.782.362,74) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door drie miljoen driehonderd drieëntwintig duizend honderd vierenzeestig (3.323.164) gewone kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ drie miljoen driehonderd drieëntwintigduizend honderd vierenzeestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

C/ Dat bij voormelde buitengewone algemene vergadering van achttien augustus tweeduizend en acht volmacht werd verleend aan elke twee bestuurders om over te gaan tot de vaststelling van de inschrijvingen op de converteerbare obligaties en de effectieve uitgifte van de converteerbare obligaties en de Warranten ten gevolge daarvan.

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

#### 1. BIJZONDER VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Er werd een bijzonder verslag opgesteld door de Burgerlijke Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Atrio Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6 Elsinore Building, vertegenwoordigd door de Heer De Brabander Koen, commissaris van de vennootschap, op zeventien september tweeduizend en acht, waarbij de inschrijving op de converteerbare obligaties en de warranten, voor echt wordt verklaard.

Een origineel van voormeld verslag wordt aan onderhavige vaststellingsakte gehecht.

#### 2. VASTSTELLING VAN DE INSCHRIJVING OP DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES

Ingevolge de volmacht verleend bij buitengewone algemene vergadering van achttien augustus laatstleden verzoeken voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals



gezegd, ondergetekende Notaris om de hierna beschreven inschrijving op converteerbare obligaties, zoals voor echt verklaard door de commissaris, vast te stellen bij onderhavige akte.

Aldus wordt vastgesteld dat als volgt werd ingeschreven op de converteerbare obligaties die werden uitgegeven onder opschortende voorwaarde van inschrijving bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel en ondergetekende notaris op achttien augustus tweeduizend en acht :

1)De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PARANA MANAGEMENT CORP, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 32, heeft ingeschreven op converteerbare obligaties voor een waarde van twee miljoen driehonderdduizend euro (2.300.000), en waarvoor haar zesenzeventig (46) obligaties worden toegekend, elk met een nominale waarde van vijftigduizend euro (50.000).

2)De Naamloze Vennootschap THINK MEDIA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 8, die heeft ingeschreven op converteerbare obligaties voor een waarde van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000), en waarvoor haar tien (10) obligaties worden toegekend, elk met een nominale waarde van vijftigduizend euro (50.000).

3)De Naamloze Vennootschap FEDERAL INVEST, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Mussenburglei 116, die heeft ingeschreven op converteerbare obligaties voor een waarde van vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 550.000), en waarvoor haar elf (11) obligaties worden toegekend, elk met een nominale waarde van vijftigduizend euro (50.000).

4)De Naamloze Vennootschap BIG FRIEND, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Kustlaan 15, die heeft ingeschreven op converteerbare obligaties voor een waarde van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000), en waarvoor haar tien (10) obligaties worden toegekend, elk met een nominale waarde van vijftigduizend euro (50.000).

Aldus stellen de voornoemde bestuurders vast dat er werd ingeschreven op zevenenzeventig (77) converteerbare obligaties, elk met een nominale waarde van vijftigduizend euro (50.000), dus voor een totale waarde van drie miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 3.850.000).

De voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, stellen vast dat het totaal bedrag van drie miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 3.850.000) volledig werd volstort.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer 310-1691576-79 geopend bij de ING Bank, met zetel te 1620 Drogenbos, Humaniteitslaan 233/A, op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op zestien september tweeduizend en acht, en zal aan deze gehecht blijven.

### **3. VASTSTELLING VAN DE UITGIFTE VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN VAN DE A EN B WARRANTEN**

De voornoemde bestuurders stellen vast dat ingevolge de voormelde inschrijving op zevenenzeventig (77) converteerbare obligaties zoals hoger vermeld, de opschortende voorwaarde van inschrijving, zoals uiteengezet in de beslissing van uitgifte van de converteerbare obligaties door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel en ondergetekende notaris op achttien augustus tweeduizend en acht, is gerealiseerd en dat aldus de uitgifte van voormelde converteerbare obligaties effectief vatstaat. Dat aldus effectief zevenenzeventig (77) converteerbare obligaties werden uitgegeven, elk met een nominale waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000), voor een totale waarde van drie miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 3.850.000).

Voor de voorwaarden van de converteerbare obligaties wordt verwezen naar de akte van achttien augustus tweeduizend en acht.

Tevens wordt vastgesteld dat ingevolge de voormelde inschrijving op de converteerbare obligaties, de inschrijving op en de uitgifte van één miljoen negenhonderd vijftiwintigduizend (1.925.000) warrants definitief vaststaat.

Aldus worden aan de voornoemde inschrijvers de volgende warrants toegekend ingevolge de bepalingen van de akte van achttien augustus tweeduizend en acht :

- Aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PARANA MANAGEMENT CORP, voornoemd, worden één miljoen honderd vijftigduizend (1.150.000) warrants toegekend.
- Aan de Naamloze Vennootschap THINK MEDIA, voornoemd, worden tweehonderd vijftigduizend (250.000) warrants toegekend.
- Aan de Naamloze Vennootschap FEDERAL INVEST, voornoemd, worden tweehonderd vijfenzeventigduizend (275.000) warrants toegekend.
- Aan de Naamloze Vennootschap BIG FRIEND, voornoemd, worden tweehonderd vijftigduizend (250.000) warrants toegekend.

Voor de uitgiftevoorwaarden van de warrants wordt verwezen naar de beslissingen genomen bij algemene vergadering van achttien augustus laatstleden.

### SLOTBEPALINGEN

Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt onderhavige vergadering gesloten.

Geen doorhalingen Recht op geschriften

Recht van vijfennegentig euro (€ 95,00) verschuldigd en betaald op aangifte door ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde.

### **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.

BEREGISTREERD OVER BLADEN één. VERZ.  
TE DENDERMONDE 1 DE 23. sept. 2008.  
BOEKSLAAG. BLAD 37. VAK 11.  
ONTVANGEN Vijftiwintig Euro (25€)  
E.A. Inaposteur

Aan de Raad van Bestuur  
van Keyware Technologies NV

Ondergetekende, BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6 Elsinore Building, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, commissaris van de vennootschap Keyware Technologies NV, dient de lijst van inschrijvers op de uitgifte van obligaties en warrants voor echt te verklaren, in het kader van artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen.

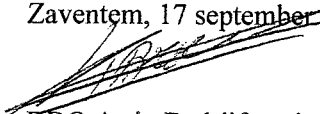
*Artikel 591: "Wanneer het kapitaal wordt verhoogd ten gevolge van een conversie van converteerbare obligaties in aandelen of van een inschrijving op aandelen, in geval van uitoefening van de warrant worden de conversie of de inschrijving, de daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal 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 inschrijvers op converteerbare obligaties en warrants, zoals goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 augustus 2008:

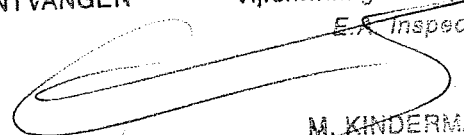
<u>Naam</u>	<u>Bedrag converteerbare obligatie</u>	<u>Aantal warrants</u>
Parana Management BVBA Bogaertstraat 32 – 9830 Sint-Martens-Latem, België	2.300.000 EUR	1.150.000
Thinkmedia NV Oude Leeuwenrui 8 – 2000 Antwerpen, België	500.000 EUR	250.000
Federal Invest NV Mussenburglei 116 – 2650 Edegem	550.000 EUR	275.000
Big Friend NV Kustlaan 15 – 8300 Knokke	500.000 EUR	250.000
<b>Totaal</b>	<b>3.850.000 EUR</b>	<b>1.925.000</b>

Deze inschrijving in cash geld resulteert in uitgifte van 77 coupures van elk 50.000 EUR aan converteerbare obligaties, rentedragend à rato van 8% en uitgifte van 1.925.000 warrants.

Zaventem, 17 september 2008

  
BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA  
Commissaris  
Vertegenwoordigd door Koen De Brabander

GEREGISTREERD ~~ca.~~ BLADEN ~~geen~~ VERZ,  
TE DENDERMONDE 1 DE 23 ~~Sept.~~ 2008  
BOEK 6144.. BLAD ..78... VAK ..14.....  
ONTVANGEN Vijftientig Euro (25€)

  
E.A. Inspecteur  
M. KINDERMANS

ING België NV  
Business Branch Humanity  
Humaniteitslaan 233 A  
1620 DROGENBOS  
Humanity.businessbranch@ing.be

Keyware Technologies NV  
Ikaroslaan 24  
1930 ZAVENTEM  
De Heer Johan Hellinckx

Uw contactpersoon: Carine Felix  
Tel 02/333.27.60 - Fax 02/333.27.68

DROGENBOS 2008-09-16

Geachte Heer,

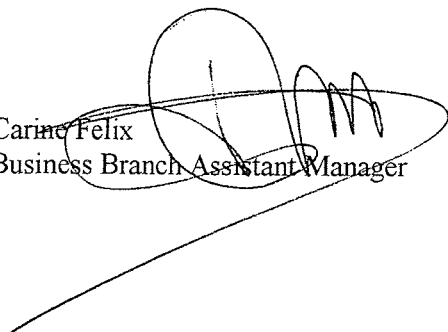
Betreft: Blokkering gelden voor emissie converteerbare obligatie

Op uw verzoek bevestigen wij dat de rekening 310-1691576-79 geopend op naam van Keyware Technologies NV op datum van 2008-09-16 om 14u30 een creditsaldo van € 3 850 000,00 vertoont:

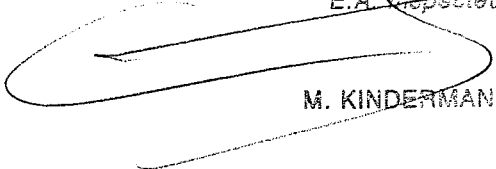
- 50 000,00 Federal Invest NV
- 500 000,00 Federal Invest NV
- 100 000,00 Big Friend NV
- 400 000,00 Big Friend NV
- 500 000,00 Think Media NV
- 2300 000,00 Parana Management Corp

Deze verklaring is zonder enig engagement van onze bank inzake een eventuele blokkering van de aanwezige gelden.

Met vriendelijke groeten

  
Carine Felix  
Business Branch Assistant Manager

GEREGISTREERD ~~in~~ BLADEN ~~geen~~ VERZ.  
TE DENDERMONDE 1 DE 23. sept. 2008  
BOEK 6144... BLAD ... 78... VAK ..... 19.....  
ONTVANGEN Vijfentwintig Euro (25€)

  
E.A. Vaes

M. KINDERMANS



## VOLMACHT

Ondergetekenden

- 1) de heer Guido Van der Schueren, wonende te Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 32 (rijksregisternummer 52.03.05 465-13).
- 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).

Bestuurders van de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap Keyware Technologies, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, met ondernemingsnummer 0458.430.512.

geven bij deze volmacht aan:

De heer Hellinckx Johan, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c;


Met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden.

Om hen te vertegenwoordigen op 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 Filip de Sagher te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, wettig belet op achttien augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien september daarna, onder nummer 20080910/145708, welke eerlang zal worden gehouden op het kantoor van Notaris Astrid De Wulf, te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, met als agenda:

1. Bijzonder verslag van de commissaris betreffende de inschrijving op de converteerbare obligaties en warranten, die werden uitgegeven ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel en notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op achttien augustus tweeduizend en acht, onder opschortende voorwaarde van inschrijving.
2. Vaststelling van de inschrijving op de converteerbare obligaties.
3. Vaststelling van de effectieve uitgifte van de converteerbare obligaties en de warranten ingevolge de inschrijving op de converteerbare obligaties.

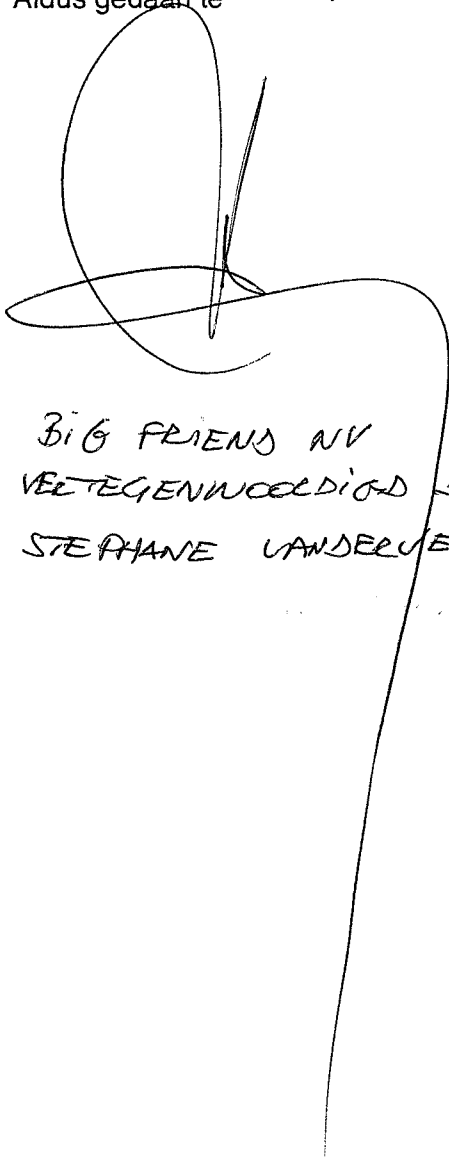
De lasthebber mag in naam en voor rekening van de lastgever inschrijving op de converteerbare obligaties en de warranten, alsook de uitgifte van de obligaties en warranten vaststellen en goedkeuren, aan de voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden.

Om al het bovenstaande uit te voeren, mag de lasthebber alle vaststellingen en verklaringen doen, alle beslissingen nemen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat

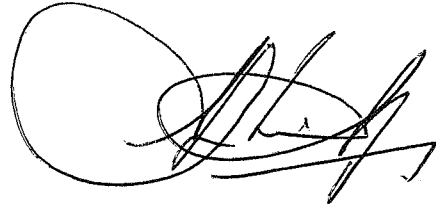


nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidig mandaat, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging belovende.

Aldus gedaan te SINT-MACRENS-LATEM op 16/9/2008

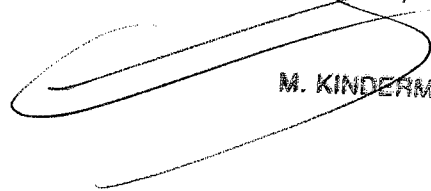


BIG FRIENS NV  
VEETEGENWOODIGD DOOR  
STEPHANE VANDERVEELDE



GUIDO VAN DER SCHUEREN

GEREGISTREERD ~~hux~~ BLADEN ~~geen~~ VERZ.  
TE DENDERMONDE 1 DE 23 ~~sept~~ 2008  
BOEK 6.144.. BLAD 78..... VAK .....14.....  
ONTVANGEN Vijftewintig Euro (25€)  
EA-Inspecteur



M. KINDERMANS

EENSLUIDEND AFSCHRIFT

