

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25336291



Neergelegd
05-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458430512

Naam

(voluit) : **Keyware Technologies**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 24
: 1930 Zaventem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor geassocieerd Notaris Nele DE CUYPER te Zaventem op 30 mei 2025, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KEYWARE TECHNOLOGIES", heeft besloten: EERSTE BESLUIT - Vernietiging van één miljoen zevenentwintig duizend honderd vierenvierentig. (1.027.144) ingekochte aandelen en opheffing van de corresponderende onbeschikbare reserve

De vergadering besluit tot de vernietiging van één miljoen zevenentwintig duizend honderd vierenvierentig (1.027.144) ingekochte eigen aandelen en de opheffing van de conform artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gevormde onbeschikbare reserve ten belope van achthonderdvierenvijftigduizend honderdvijftien euro en twintig cent euro (€ 854.115,20), zonder vermindering van het kapitaal.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "Het geplaatst kapitaal bedraagt acht miljoen zeshonderd achtentwintigduizend zeshonderd drieënnegentig euro achtenvijftig cent (€ 8.728.693,58). Het is vertegenwoordigd door tweeëntwintig miljoen vijfhonderdzestienduizend zeshonderdnevenenveertig (22.516.649) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / tweeëntwintig miljoen vijfhonderdzestienduizend zeshonderd negenenveertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT - VERLENEN VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN – MACHTIGING TOT VERVREEMDING

De vergadering besluit om machtigingen tot inkoop ten belope van maximaal 20% van het totaal aantal aandelen van de Vennootschap en vervreemding van eigen aandelen te verlenen voor een periode van vijf respectievelijk drie jaar. Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 12 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap kan, zowel zelf als door personen die erop betrekking hebben in pand nemen, verwerven of vervreemden in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

A. De algemene vergadering van 30 mei 2025 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:215, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot de toekenning van deze machtiging, maximaal 20% van het totaal aantal aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, aan een minimumprijs of tegenwaarde gelijk aan €0,01 (één eurocent) en aan een maximumprijs of tegenwaarde gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels van de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de beslissing tot verkrijging respectievelijk in pandneming vermeerderd met twintig (20) procent. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

B. De algemene vergadering van 30 mei 2025 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:218, §1, lid 1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden aan één of meer bepaalde personen al dan niet andere dan het personeel. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

C. De algemene vergadering van 30 mei 2025 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:215, §1, lid 4-5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot de toekenning van deze machtiging, om aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen indien deze verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

D. De algemene vergadering van 30 mei 2025 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:218, §1, lid 1, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot de toekenning van deze machtiging, om aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden ter vermindering van ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

E. De machtigingen onder de vorige leden doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen of en certificaten die erop betrekking hebben te verkrijgen, in pand te nemen of over te dragen als daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is."

DERDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van het notariskantoor AKT.NOTARISSEN BV, met zetel te Zaventem, Hector Henneaulaan 105, om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE

DE NOTARIS,
Nele DE CUYPER

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, twee onderhandse volmachten
- Gecoördineerde statuten