

Luik B

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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

23 JUNI 2020

Griffie

Voor-
behoud
aan het
Belgis-
Staatsb



20074852

Ondernemingsnr : 0405 706 755

Naam

(voluit) : **smartphoto group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren**

Onderwerp akte : **Herbenoeming bestuurders, herbenoeming Gedelegeerd Bestuurder, herbenoeming Voorzitter, herbenoeming Commissaris, vaststelling onafhankelijkheid en bezoldigingen, herbenoeming vaste vertegenwoordiger**

Uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 blijkt dat de bestuursmandaten dit jaar vervallen, en dat werd beslist te herbenoemen tot bestuurder: De heer Philippe Vlerick; Acortis BV, met maatschappelijke zetel te Drève des Hêtres Rouges 10, 1430 Rebecq, RPR Nivelles 0472.845.009, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stef De corte; Pallanza Invest BV, met maatschappelijke zetel te Molenberg 44, 1790 Affligem, RPR Brussel 0808.186.578, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen; de heer Hans Van Rijckeghem; Alychlo NV, met maatschappelijke zetel te Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, RPR Gent, afdeling Gent 0895.140.645, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Coucke; mevrouw Alexandra Leunen; en Fovea BV, met maatschappelijke zetel te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel, RPR Brussel 0892.568.165, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck. Alle bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar, ingaand vanaf 13 mei 2020, en eindigend na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023.

Met uitzondering van de heer Stef De corte (uitvoerend bestuurder) zijn alle bestuurders niet-uitvoerend bestuurders. Hun vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar. Het mandaat van de uitvoerend bestuurder is onbezoldigd.

Op basis van de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door de bestuurders aangereikte informatie, stelt de Algemene Vergadering de onafhankelijkheid vast van de bestuurders Fovea BV, alsook van haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck; en mevrouw Alexandra Leunen, aangezien zij aan alle criteria betreffende onafhankelijkheid, opgenomen in art. 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code, voldoen.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van 13 mei 2020 heeft vastgesteld dat het mandaat van de Commissaris dit jaar eveneens vervalt en heeft besloten te herbenoemen tot Commissaris: Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0439.814.826, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge; voor een periode van 3 jaar ingaand vanaf 13 mei 2020, en eindigend na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023. De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op € 29.500 voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen, jaarlijks indexeerbaar.

De Raad van Bestuur van 13 mei 2020 heeft beslist te herbenoemen tot Gedelegeerd Bestuurder: Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, met maatschappelijke zetel te Drève des Hêtres Rouges 10, 1430 Rebecq, en dit voor de gehele looptijd van zijn mandaat als bestuurder. Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder is bezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De Raad van Bestuur van 13 mei 2020 heeft tevens beslist om de heer Philippe Vlerick te herbenoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur voor de gehele looptijd van zijn huidig mandaat als bestuurder. De bezoldiging voor zijn mandaat als Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op 12.500 euro per jaar, conform de beslissing van de Algemene Vergadering van 13 mei 2020.

De Raad van Bestuur van 13 mei 2020 beslist om de heer Stef De corte aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van smartphoto group NV, voor de uitoefening van de bestuursmandaten van smartphoto group NV in haar operationele dochtervennootschappen. De heer De corte zal eveneens vaste vertegenwoordiger zijn van smartphoto group NV indien de vennootschap in de toekomst benoemd zou worden als bestuurder in een dochtervennootschap.

Acortis BV
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte