

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



23087478

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

28 JUNI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 706 755

Naam

(voluit) : **smartphoto group NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, herbenoeming gedelegeerd bestuurder, herbenoeming Voorzitter, benoeming Commissaris, vaststelling onafhankelijkheid en bezoldigingen

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2023 stelt vast dat alle bestuursmandaten dit jaar vervallen, en besluit 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 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 Degriek.

De volgende bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar, ingaand vanaf 10 mei 2023, en eindigend na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026: de heer Philippe Vlerick; Acortis BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stef De corte; de heer Hans Van Rijckeghem; Alychlo NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Coucke; en mevrouw Alexandra Leunen.

De volgende bestuurders worden benoemd voor een periode van 2 jaar, ingaand vanaf 10 mei 2023, en eindigend na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025: Fovea BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degriek; en Pallanza Invest BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen.

Met uitzondering van de heer Stef De corte (uitvoerend bestuurder) zijn alle bestuurders niet-uitvoerende bestuurders. Hun vergoeding wordt vastgelegd op 12 500 euro 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 haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degriek; 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, voldoert.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2023 stelt eveneens vast dat het mandaat van Commissaris dit jaar vervalt, en besluit, op voorstel van het Auditcomité, te benoemen tot nieuwe Commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, IBR nr 025, RPR BE 0429.053.863, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys; voor een periode van 3 jaar ingaand vanaf 10 mei 2023, en eindigend na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - 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").

De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op 163 000 euro voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen, jaarlijks indexeerbaar.

De Raad van Bestuur van 10 mei 2023 herbenoemt Acortis BV als gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van zijn huidige mandaat. De bezoldiging van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt eveneens goedgekeurd, zoals voorgesteld door het Remuneratiecomité. Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, aanvaardt het mandaat van gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur van 10 mei 2023 herbenoemt de heer Philippe Vlerick als Voorzitter van de Raad van Bestuur voor de duurtijd van zijn huidige mandaat. De bezoldiging van zijn mandaat als Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op 12 500 euro per jaar (naast de normale vergoeding als bestuurder).

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