

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25070791

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

26 MEI 2025

Griffie
DE GRIFFIER

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, vaststelling vergoeding en vaststelling
onafhankelijkheid**

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2025 stelt vast dat een aantal bestuurdersmandaten dit jaar vervallen, en besluit te herbenoemen tot bestuurder: 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, en Fovea BV, met maatschappelijke zetel te Avenue Mignot Delstanche 58, 3G, 1050 Elsene, Brussel, RPR Brussel 0892.568.165, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck; en dit voor een periode van 1 jaar, ingaand vanaf 14 mei 2025, en eindigend na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026.

Beide bestuurders zijn niet-uitvoerende bestuurders. Hun vergoeding wordt vastgelegd op 12.500 euro per jaar.

De Algemene Vergadering stelt vast dat Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, vanaf haar herbenoeming langer dan 12 jaar een mandaat zal hebben uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder. Aangezien zij echter aan alle overige criteria betreffende onafhankelijkheid, opgenomen in art. 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de Corporate Governance Code, voldoet, en de Raad van Bestuur bevestigt geen indicatie te hebben van enig ander element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou trekken, stelt de Algemene Vergadering de onafhankelijkheid vast van Fovea BV, alsook haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck.

Stef De corte

Vaste vertegenwoordiger van Acortis BV

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2025 - Annexes du Moniteur belge