

**[Luik B]**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbla



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

30 OKT. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0405 706 755**

Naam

(voluit) : **smartphoto group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Uit de schriftelijke besluiten van 22 oktober 2025 blijken volgende beslissingen:

1.De aandeelhouder heeft beslist om de bestuurdersmandaten van de volgende bestuurders te beëindigen, met ingang van 22 oktober 2025:

-Pallanza Invest BV, met maatschappelijke zetel te Molenberg 44, 1790 Affligem RPR Brussel 0808.186.578, met als vast vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen

-De heer Hans Van Rijckegem

-Fovea BV, met maatschappelijke zetel te Mignot Delstanchestraat 58, apt 3G, 1050 Elsene, RPR Brussel 0892.568.165, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck

-Alycho NV, met maatschappelijke zetel te Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, RPR Gent 0895.140.645, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Coucke

-Mevrouw Alexandra Leunen

2.De aandeelhouder heeft beslist om de volgende (rechts)personen aan te stellen tot bestuurder, voor een duur van 3 jaar met ingang van 22 oktober 2025, eindigend op de algemene vergadering van 2028:

-Bever Consulting BV, met maatschappelijke zetel te Nieuwelaan 170, 1860 Meise, RPR 0883.695.635, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Degroote

-BVJS BV, met maatschappelijke zetel te Bosch 116, 1780 Wemmel, RPR Brussel 0764.944.374, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ben Jansen

-Mevrouw Katrien Mattelaer, wonende te Langerei 74, 8000 Brugge

De bezoldiging zal op een later tijdstip vastgesteld worden.

3.De aandeelhouder heeft beslist om mevrouw Elise De Baerdemaecker, kantoor houdende te Meerlaan 105, 8300 Knokke-Heist te belasten met de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren, alsook met de ondertekening en neerlegging van bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023.

Getekend,
Elise De Baerdemaecker
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : 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").