

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

25378303



Neergelegd
16-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405706755

Naam

(voluit) : **Smartphoto group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Van de Keer te Lede (Oordegem) op 16 december 2025, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **smartphoto group**, met zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160 met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen, gelet op het feit dat zij niet langer een genoteerde vennootschap is:

"ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM - WEBSITE EN E-MAILADRES

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "smartphoto group".

De website van de vennootschap is: "https://www.smartphotogroup.com".

Het e-mailadres van de vennootschap is: corporate@smartphoto.com."

TWEDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het artikel 8 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN

De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn op naam."

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het artikel 9bis van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 9 BIS - MELDING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Overeenkomstig artikel 7:83 Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks gedematerialiseerde stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, dit per aangetekend schrijven en ten laatste binnen vijf werkdagen volgend op de dag van de verwerving melden aan de Raad van Bestuur van de vennootschap indien de stemrechten verbonden aan deze effecten 25 procent of meer van de totale stemrechten vertegenwoordigen, op het ogenblik waarop zich de verrichting voordoet op grond waarvan de kennisgeving is vereist. Deze kennisgeving is eveneens binnen dezelfde termijn verplicht bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan de stemrechten zakken onder voormelde drempel van 25 %. Voor de berekening van de drempel van 25 % wordt artikel 9, § 3, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen toegepast."

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het artikel 21 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 21 - ADVISERENDE COMITES

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten."

VIJFDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het artikel 22 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 22 - CONTROLE

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").

In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

ZESDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het artikel 23 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 23 - VERGADERING - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN - BIJEENROEPING

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden de tweede woensdag van de maand mei van ieder jaar om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist, en moet binnen de drie weken worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen, met tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. In dit geval moeten deze aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden.

De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Raad van Bestuur, de gedelegeerd bestuurder of de commissarissen.

Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de Algemene Vergadering. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de Algemene Vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Tenzij anders vermeld in de oproeping, vinden de Algemene Vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap. "

ZEVENDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het artikel 24 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 24 - TOELATING

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- *de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;*
- *de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.*

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea."

ACHTSTE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het artikel 25 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 25 - VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen."

NEGENDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het artikel 27 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 27 - VERDAGING

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

TIENDE BESLUIT:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De algemene vergadering besluit het volgende nieuwe artikel 30 in de statuten in te voegen, en de andere artikelen vanaf artikel 30 van de voorgaande statuten te hernoemen (zodat artikel 30 van de bestaande statuten artikel 31 wordt etc.):

"ARTIKEL 30 – SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van degenen die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Wat de datering van de bijzondere Algemene Vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen."

ELFDE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 juncto 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot verhoging van het kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de taak om dit verslag letterlijk voor te lezen, en keurt dit verslag goed.

TWAALFDE BESLUIT:

De vergadering beslist om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het kapitaal in een of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de vennootschap op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij 41.381.403,63 euro te hernieuwen voor een periode van telkens drie (3) jaar, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit opzicht beslist de Algemene Vergadering om de tekst van de relevante bepaling (zijnde het huidig artikel 36, na hernoeming 37) in de statuten van de vennootschap te vervangen door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 37 van de statuten inclusief de overgangsbepaling, luidend als volgt:

"ARTIKEL 37 - TOEGESTAAN KAPITAAL

De Raad van Bestuur is gemachtigd om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2025 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de vennootschap op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij een maximum globaal bedrag van éénenveertig miljoen driehonderdénentachtigduizend vierhonderdendrie euro drieënzestig cent (41.381.403,63 euro). Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door inbreng in natura, omzetting van (beschikbare) reserves of andere vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winsten en – voor zover toegelaten onder de heersende wetgeving – statutair onbeschikbare en wettelijke reserves of andere vennootschapsmiddelen, door uitgifte van aandelen zonder stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.

De Raad van Bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Aan de Raad van Bestuur wordt deze bevoegdheid uitdrukkelijk ook toegekend voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten, aandelen zonder stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.

Dit plafond van 41.381.403,63 euro (éénenveertig miljoen driehonderdénentachtigduizend vierhonderdendrie euro drieënzestig cent) is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of uit de uitoefening van die inschrijvingsrechten.

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal een uitgiftepremie te eisen. Indien de Raad van Bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" te worden geboekt die

slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de Algemene Vergadering genomen op de wijze als vereist voor een kapitaalvermindering.

De Raad van Bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's. De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kapitaal aan te wenden wanneer het bedrag van het kapitaal hem ontoereikend voorkomt, of in de omstandigheden omschreven in de wet betreffende de alarmbelprocedure, teneinde in geval van ontoereikendheid van haar nettoactief, verliezen te kunnen aanzuiveren."

DETIENDE BESLUIT:

De vergadering beslist om de machtigingen aangaande de bevoegdheid van de Raad van Bestuur inzake de verwerving, het in pand nemen of het vervreemden van eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernieuwen, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit opzicht beslist de Algemene Vergadering om de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidige artikel 37, na hernummering artikel 38) in de statuten van de vennootschap te vervangen door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 38 van de statuten inclusief overgangsbepalingen, luidend als volgt:

'ARTIKEL 38 - VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP

A/ Het is de vennootschap toegestaan, door een besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt en stemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake quorum en meerderheid, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake deze verkrijging of vervreemding.

De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven, in voorkomend geval verhoogd met de aanschaffingswaarde van de aandelen in bezit van personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. De dividendrechten van aandelen die worden gehouden door de vennootschap zelf, of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, komen te vervallen..

Wanneer de vennootschap of een persoon, die handelt in eigen naam maar voor haar rekening, haar eigen aandelen of certificaten verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen, is er geen besluit van de Algemene Vergadering nodig. Deze verkrijging kan slechts geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

B/ Daarnaast is de Raad van Bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, effecten van de vennootschap te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging) of te vervreemden (door middel van verkoop, ruil of enige andere vorm van overdracht) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2025. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden. Deze machtiging van de Raad van Bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C/ Bovendien is de Raad van Bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht, al dan niet onder bezwarende titel) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de Raad van Bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

VEERTIENDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, waarin behoudens de voormelde wijzigingen, ook enkele taalkundige aanpassingen zullen gebeuren ten aanzien van de bestaande tekst.

VIJFTIENDE BESLUIT:

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De Algemene Vergadering beslist om de Raad van Bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

ZESTIENDE BESLUIT:

De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan mevrouw Elise De Baerdemaecker, die te dien einde woonstkeuze doet ter zetel van de vennootschap, individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de btw-administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Vincent Van de Keer te Lede (Oordegem)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal;
- verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 juncto 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot verhoging van het kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

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").