

Rep: 4.241  
Datum: 18/04/2013  
Akte: stat. wijz.  
Dossier: 2130159

25 + 25  
Rol n°

1

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
SPECTOR PHOTO GROUP"**

**in het kort "SPECTOR"**

**Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen  
te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160,  
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde,  
onder nummer 0405.706.755.**



**STATUTENWIJZIGING**

Het jaar tweeduizend en dertien.

De achttiende april.

Voor Ons, Meester **Bernard VAN STEENBERGE**, geassocieerd notaris te Laarne, vervangende zijn ambtsgenoot Meester **Pol VANDEN BROECKE**, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, wettelijk belet.

**IS SAMENGEKOMEN:**

De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**SPECTOR PHOTO GROUP**", in het kort "**SPECTOR**", Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen, met maatschappelijke zetel te Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0405.706.755.

Eerste dubbel  
blad

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "**D.B.M.-COLOR N.V.**" bij akte verleden voor notaris Luc **VERSTRAETEN**, destijds te Assenede in datum van 23/12/1964, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15/01/1965, onder nummer 1.274.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd, onder meer bij proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Tom de **SAGHER** te Evergem, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Rudy **VANDERMANDER**, voornoemd, wettelijk belet, in datum van 15/10/1990, inhoudende onder meer naamswijziging in "**INTERNATIONAL PHOTO GROUP**", afgekort "**I.P.G.**", gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9/11/1990, onder nummer 901109-97.

De naam van de vennootschap werd gewijzigd in de huidige, bij proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Jean **VAN DER BRACHT**, destijds te Lede, Oordegem, vervangende zijn ambtsgenoot meernoemde notaris Rudy **VANDERMANDER**, wettelijk belet, in datum van 12/05/1993, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9/06/1993, onder nummer 930609-291.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal proces-verbaal Notaris Bernard Van Steenberge, notaris te Laarne, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Rudy **VANDERMANDER**, te Evergem, Ertvelde, wettelijk belet, de dato 14/06/2011, inhoudende onder meer hernieuwing machtiging inkoop en vervreemding eigen aandelen, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2011, onder nummer 11103775.

**OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om vijftien uur onder voorzitterschap van *de heer*  
*Van Noois Coer Tony, geboren te Brassvode op 1 augustus 1951,*  
*wonende te Gent, Goeddingestraet 24.*



De voorzitter duidt aan als:

- secretaris: *de heer De corte Stefaan Marie, geboren te Gent op 1 augustus 1962, wonende te 1430 Diebecq, Drève des Métres Norges 10.*

- stemopnemer: *De Baevde maecher Elise, geboren te Gent op 13/12/1970, wonende te Krokke-Huist, Elisabethlaan 216 bus 38.*

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEDEN**

De aandeelhouders van wie de naam, voornamen, woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het getal der effecten dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Na lezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte en wordt ze door Ons, notarissen "ne varietur" ondertekend en aan deze akte gehecht.

#### **VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notarissen te akteren hetgeen volgt:

##### **A. Agenda**

##### **Agendapunt 1**

Naamswijziging van de vennootschap waarbij de naam "Spector Photo Group" wordt vervangen door de naam "Smartphoto Group", schrapping van de afkorting "Spector" en dien volgens aanpassing van de eerste zin van artikel 1 der statuten.

##### **Voorstel tot besluit**

Goedkeuring van de naamswijziging van de vennootschap waarbij de naam "Spector Photo Group" wordt vervangen door de naam "Smartphoto Group", de afkorting "Spector" wordt opgeheven en geschrapt zonder vervanging. Dientengevolge schrapping van de eerste zin van artikel 1, welke luidde als volgt:

*De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SPECTOR PHOTO GROUP", in het kort "SPECTOR"*

en vervanging ervan door een nieuwe eerste zin, welke luidt als volgt:

*"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Smartphoto Group".*

##### **Agendapunt 2**

Voorafgaandelijke lezing en toelichting van het bijzonder verslag Raad van Bestuur conform artikel 604, juncto 560 Wetboek van Vennootschappen opgemaakt in het kader van de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en machtiging tot wijziging van de respectievelijke rechten van de bestaande soorten aandelen en effecten.

In gemeld verslag worden de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden in een uiteengezet.

##### **Agendapunt 3**

Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en machtiging tot wijziging van de respectievelijke rechten van de bestaande soorten aandelen en effecten.

(i) Machtiging toegestaan kapitaal.

##### **Voorstel tot besluit**

Na bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, goedkeuring van de hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur om voor een geldigheidsduur van vijf jaar, het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, met mogelijkheid tot het beperken of opheffen van het voorkeurrecht en het vragen van een uitgiftepremie, evenals de mogelijkheid om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestane kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande aandelen. Onderhavige beslissing impliceert de annulatie van het nog niet aangewende saldo van het huidig toegestaan kapitaal. De Algemene Vergadering beslist tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal in geval van kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op aandelen van de vennootschap.

(ii) Aanpassing statuten.

**Voorstel tot besluit:**

Aanpassing van artikel 34 der statuten om te luiden als volgt:

*De Raad van Bestuur is gemachtigd om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de Algemene Vergadering van 18 april 2013 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zowel door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves en/of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen, alsook om in één of meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, en dit alles ten belope van een maximum globaal bedrag van 64.193.915,72 Euro (vierenzestig miljoen honderd drieënnegentigduizend negenhonderd vijftien euro tweeënzeventig cent).*

*Dit plafond van 64.193.915,72 Euro (vierenzestig miljoen honderd drieënnegentigduizend negenhonderd vijftien euro tweeënzeventig cent) is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants 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 warrants.*

*De Raad van Bestuur wordt hierbij door de Algemene Vergadering gemachtigd, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen.*

*De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de Algemene Vergadering van 18 april 2013 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de door de huidige bepaling toegestane machtiging te gebruiken om het kapitaal te verhogen, in de gevallen, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.*

*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.*

*Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's, bepaalt de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 592 en verder van het Wetboek van Vennootschappen de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig dezelfde*



Tweede en laatste dubbel blad



artikelen 592 en verder, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of afschaffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige bepaling, dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een reserverekening genaamd "uitgiftepremies" waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het maatschappelijk kapitaal; deze beslissing kan door de Raad van Bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen.

#### **Agendapunt 4**

Hernieuwing van de machtigingen tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

*(i) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.*

#### **Voorstel tot besluit:**

Goedkeuring van hernieuwing van de statutaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, indien deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar.

*(ii) Hernieuwing van de machtiging tot vervreemding van aandelen.*

#### **Voorstel tot besluit:**

Goedkeuring van de machtiging aan de Raad van Bestuur om de eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de Eurolist by Euronext te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de Algemene Vergadering vereist is.

*(iii) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.*

#### **Voorstel tot besluit:**

Goedkeuring van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het krachtens artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen voor een periode van vijf jaar aan een prijs gelijk aan ten minste vijfentachtig ten honderd (85 %) en ten hoogste honderdvijftien ten honderd (115 %) van de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd werden op de Eurolist by Euronext op de dag voorafgaand aan die aankoop of ruil.

*(iv) Aanpassing statuten.*

#### **Voorstel tot besluit:**

Ingevolge het voorgaande, goedkeuring van wijziging van artikel 35 van de statuten om de tekst volledig door de volgende tekst te vervangen:

*"De Algemene Vergadering van 18 april 2013 heeft de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen door aankoop of ruil, of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de Algemene Vergadering vereist is, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, indien deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 620 paragraaf 1*

van het Wetboek van Vennootschappen, worden hernieuwd.

De eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de Eurolist by Euronext kunnen door de Raad van Bestuur vervreemd worden zonder de voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering van 18 april 2013 heeft de Raad van Bestuur bovendien gemachtigd om het krachtens artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk aan ten minste vijftientig ten honderd (85 %) en ten hoogste honderdvijftien ten honderd (115 %) van de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd werden op de Eurolist by Euronext op de dag voorafgaand aan die aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 620 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen, hernieuwd worden."

### **B. Oproepingen**

1. De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

De bijeenroepingen tot onderhavige buitengewone algemene vergadering, die de agenda, de te behandelen onderwerpen alsmede de voorstellen tot besluit vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 Wetboek Vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen:

- in 'de Tijd' van 19 maart 2013,
- in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2013.

De Voorzitter legt de bewijsstukken neer op het bureau.

De Voorzitter verklaart bovendien dat er geschreven uitnodigingen, die de te behandelen onderwerpen alsmede de voorstellen tot besluit vermelden, minimum vijftien dagen voor de vergadering werden toegezonden aan de houders van aandelen op naam evenals aan de bestuurders als aan de commissarissen en aan de houders van aandelenopties/warrants op naam.

2. om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich dienden te gedragen naar de formaliteiten voorgeschreven in voormelde oproepingen om tot de vergadering te worden toegelaten.

### **C. Stemrecht**

De vergadering, bij monde van haar Voorzitter, verklaart op vraag van de notaris:

- dat er op heden 36.619.505 aandelen zijn
- dat met betrekking tot het stemrecht er geen verschillende categorieën van aandelen bestaan,
- dat er geen winstbewijzen werden uitgegeven,
- dat de vennootschap een openbaar beroep doet op het spaarwezen,
- dat met betrekking tot geen enkel der aandelen het stemrecht is geschorst of beperkt ter uitzondering van:

\* 54.526 aandelen toebehorende aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "ALEXANDER PHOTO", met maatschappelijke zetel te Luxemburg-Stad (Luxemburg), 11 Boulevard Royal, ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg sectie B onder nummer 30.924,

\* 77.271 aandelen toebehorende onderhavige vennootschap "SPECTOR PHOTO GROUP"

\* 1.075.275 aandelen toebehorende de naamloze vennootschap "SPECTOR COÖRDINATIECENTRUM", met maatschappelijke zetel 9230 Wetteren,

Kwatrechtsteenweg 160, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0437.663.406

zodat er op heden 35.412.433 stemgerechtigde aandelen zijn.

**D. Vaststelling van het aanwezigheidsquorum**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

- er thans 36.619.505 aandelen zijn waarvan momenteel van 1.207.072 aandelen de stemrechten zijn geschorst, zoals voormeld

- de algemene vergadering alleen op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten over wijzigingen in de statuten, wanneer zij die de algemene vergadering bijwonen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

- uit de aanwezigheidslijst blijkt dat *reshonderd tweeënegentig duizend tweehonderd achten zestig*

stemgerechtigde maatschappelijke aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij minder dan de helft der stemgerechtigde aandelen.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering thans, krachtens artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, niet geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda.

Bijgevolg zal een tweede algemene vergadering bijeengeroepen moeten worden met dezelfde dagorde. Deze zal mogen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op **8 mei 2013 om 15 uur** op dezelfde plaats als huidige vergadering.

In acht genomen al het voorgaande, stelt de Voorzitter vast dat deze zitting wordt geheven om 15 uur 45 minuten.

**VERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE REGISTRATIE**

De ondergetekende notaris verklaart dat het recht op geschriften van toepassing op onderhavige akte vijf en negentig euro (95,00 €) bedraagt.

**BEVESTIGING IDENTITEIT**

De ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de Voorzitter, secretaris en stemopnemer alsmede van de overige leden van het bureau, hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt en gesloten te Wetteren.

En na gedane voorlezing en toelichting, hebben alle hiervoren vermelde leden van het bureau, samen met Ons, Notaris, dit proces-verbaal getekend; alhoewel daartoe uitgenodigd, heeft geen enkele andere aandeelhouder gevraagd te tekenen.

VERGADERING VAN 22 APR. 2013

....., boek 448 blad 77 vak 17

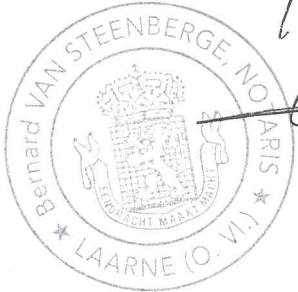
..... drie blad ..... verzending

ILSE DE NEEF

INSPECTEUR

ontvangen: VIJF EN TWINTIG EURO

De Ontvanger 25 EURO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

6 *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

IR EENSLEIDEND AFSCHRIFT