

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

25345017



Neergelegd
11-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412526647

Naam

(voluit) : **Crown Engineering Plastics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
: 3980 Tessenderlo-Ham

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CROWN ENGINEERING PLASTICS**", waarvan de zetel gevestigd is te (3980) Tessenderlo-Ham, Havenlaan 2, met ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Hasselt 0412.526.647, opgemaakt door Evelyn Pattyn, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk (7de kanton) op 30 juni 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om overdrachtsbeperkingen, een voorkeepsrecht en volgrecht op te nemen in de statuten van de vennootschap voor wat betreft de overdracht van aandelen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit om naast het alleenbestuur, dat nu voorzien is in de statuten, ook een collegiaal bestuur mogelijk te maken.

DERDE BESLUIT

a. De vergadering besluit om artikel 12 van de statuten te wijzigen en de vervangen door volgende tekst:

"Artikel 12: Overdracht van aandelen:

12.1 Algemeen:

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van een aandeelhouder mits naleving van de overdrachtsbeperkingen hierna bepaald in punt 12.2 en volgende.

De bepalingen hierna in dit artikel 12 houdende statutaire overdrachtsbeperkingen in hoofde van de aandeelhouders gelden onverminderd de toepassing tussen partijen van eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen tussen de houders van aandelen overeengekomen, die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap bij die overeenkomsten partij is. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke overdracht van aandelen bovendien onderworpen zijn aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, voor zover en zolang de vennootschap daarbij partij is.

12.2 Vrije overdraagbaarheid:

De volgende overdrachten zijn vrij en niet onderworpen aan de uitvoering van de procedure voorkeepsrecht zoals hierna bepaald in punt 12.3:

(1) de overdracht van een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder

(2) de overdracht die voorafgaandelijk unaniem en schriftelijk werd goedgekeurd door alle aandeelhouders.

12.3 Voorkeepsrecht:

De aandeelhouders kunnen, noch geheel, noch gedeeltelijk hun aandelen overdragen, behoudens in de gevallen bepaald onder punt 12.2 hierboven, aan een derde, zonder deze aandelen voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Met aandelenoverdracht wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

De andere aandeelhouders kunnen hun voorkeepsrechten uitoefenen op een deel of het geheel van

Op de laatste blz. 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

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

de aangeboden aandelen.

Bij een voorgenomen overdracht deelt de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (de kandidaat-overdrager), teneinde dit voorkeepsrecht uit te oefenen, bij aangetekend schrijven het bestuursorgaan van de vennootschap mee:

- het aantal aandelen dat zij wenst over te dragen;
- desgevallend de voorgestelde prijs;
- de modaliteiten van de overeenkomst;
- en in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s) alsook alle andere relevante voorwaarden.

Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in het voordeel van de mede-aandeelhouder(s).

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouder(s), binnen de (10) dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders hebben het recht hun voorkeepsrecht uit te oefenen aan de voorgestelde prijs of aan een andere tussen de aandeelhouders overeengekomen prijs.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van drie maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waarmee zij door het bestuursorgaan verwittigd werden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd. Zij delen hun antwoord mee via aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan en de kandidaat-overdrager. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn van drie maanden, wordt de betrokken aandeelhouder geacht haar recht van voorkoop niet uit te oefenen.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op een deel of het geheel van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de aandeelhouders binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging door het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk één jaar na de totstandkoming van deze verkoopovereenkomst. Op het schuldig gebleven saldo na deze betalingstermijn zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs.

Bij schending van dit voorkeepsrecht is de kandidaat-overdrager, behoudens afwijkende overeenkomst, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de medeaandeelhouder(s) van 50% van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen.

12.4 Volgrecht

In geval van een overdracht ten bezwarende titel door een aandeelhouder aan een of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde(n) van alle of een deel van haar aandelen, waarvoor het voorkeepsrecht uit punt 12.3 hierboven niet wordt uitgeoefend, zal de overdragende aandeelhouder de bedoelde overdracht niet tot stand laten komen tenzij zij van de kandidaat-overnemer(s) het recht heeft bekomen om (i) de totaliteit van de aandelen van de medeaandeelhouder of (ii) een pro rata deel van de aandelen van de medeaandeelhouder eveneens aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) over te dragen aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze overeengekomen tussen de overdragende aandeelhouder en de kandidaat-overnemer(s) (het "Volgrecht").

De overdragende aandeelhouder zal in dat geval een volledige en definitieve overdracht aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) bewerkstelligen van alle aandelen die in uitvoering dit punt 12.4

(eerste alinea) kunnen worden overgedragen door de medeaandeelhouder, voor zover die daartoe de wens zou uitdrukken binnen een termijn die niet langer mag zijn dan één (1) maand te rekenen vanaf de datum van de mededeling door de medeaandeelhouder dat zij afziet van het voorkeepsrecht of vanaf de datum dat de medeaandeelhouder geacht wordt haar voorkeepsrecht niet uit te oefenen. Indien de overdragende aandeelhouder of de kandidaat-overnemer(s) zou(den) nalaten om de voorschriften dit artikel 12.4 hierboven na te leven of indien overdragende aandeelhouder haar aandelen heeft verkocht in strijd met het volgrecht, zal de medeaandeelhouder het recht hebben om de overdragende aandeelhouder te verplichten om alle aandelen over te nemen die zij aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) had(den) kunnen overdragen indien de voorschriften van dit artikel of het volgrecht wel zouden zijn nageleefd, en dit aan dezelfde prijs, voorwaarden en modaliteiten als deze waaraan zij had kunnen overdragen aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s), waarbij de prijs wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 50%.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het volgrecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen."

b. De vergadering besluit om de artikelen 13 tot en met 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt, of de enige bestuurder (indien slechts één bestuurder).

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van het bestuursorgaan

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de huidige bestuurder, de heer LAMBRECHT Raf, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 492, ontslag te geven uit zijn functie vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2 en om als niet-statutaire bestuurders te benoemen, met ingang vanaf heden voor een termijn van zes (6) jaar:

- De besloten vennootschap "GUTEC", met zetel te 2018 Antwerpen, Doornelei 8 bus 101, BE1010.148.102, met als vaste vertegenwoordiger de heer GODERIS Gust, wonende te 2018 Antwerpen, Doornelei 8 bus 101.

- De besloten vennootschap "BILMAX", met zetel te 2930 Brasschaat, Klaverheide 38, BE1008.611.245, met als vast vertegenwoordiger de heer LAMBRECHT Jef, wonende te 2930 Brasschaat, Klaverheide 38.

De bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT – Opdrachten en volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De enige bestuurder kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.

Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe de enige bestuurder kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de enige bestuurder van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de enige bestuurder, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vierentwintig duizend tweehonderd vijftig (424.250) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een/ vierentwintig duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders en aan de enige bestuurder. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende brief, 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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij

te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandelen op naam moeten als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan de aandelen 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 mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder 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.

Artikel 30. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 34. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Voor ontledend uittreksel,

notaris Evelyn Pattyn te Antwerpen-Wilrijk

samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.