

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

25369785



Neergelegd
13-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473998913

Naam

(voluit) : **CLOCKWISE COURIER SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kernenergiestraat 19 bus R3

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 06 november 2025, neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van CLOCKWISE COURIER SERVICES BV met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:

Eerste besluit :

Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit:

Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijke zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bij toepassing van hetzelfde artikel is het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), met ingang van 1 januari 2020 omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit:

De vergadering besluit om alle aandeelhouders vrij te stellen van de verplichting tot volstorting van hun inbreng bij de oprichting ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) in totaal. De algemene vergadering stelt op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening vast dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van deze beslissing negatief zou worden.

Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders erop dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze beslissing in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van vrijstelling van de volstortingsverplichting.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek 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").

vennootschappen en verenigingen verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De bestuurders hebben op heden geen kopie van dit verslag overhandigd aan ondergetekende notaris, aangezien dit verslag niet moet worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders ook gewezen op de mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit het miskennen van de regels bij uitkering van het vermogen. Ook worden zij erop gewezen dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met de regels is verricht van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Vierde besluit:

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Het nieuwe artikel zal in een van de volgende besluiten worden aangenomen, waarbij geheel nieuwe statuten worden aangenomen.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Kernenergiestraat 19 bus R3. Dit is **geen** statutair gegeven.

Vijfde besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de wijzigingen die blijken uit de voorgaande agendapunten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten samengevat als volgt luidt:

1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam « **CLOCKWISE COURIER SERVICES** ».

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4. Inbreng aanvangsvermogen en volstorting

De aandeelhouders hebben hun inbreng volledig volgestort.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

5. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

6. Reserves, winstverdeling en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

6.1 Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.

Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder

onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.

Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.

Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn.

6.2 Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7. Bestuur en vertegenwoordiging

7.1 Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

7.2 Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.

8. Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

9. voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- koerierdiensten en "just in time" leveringen;
- verhuring van rollend materieel;
- verhuizingen;
- de aankoop, de verkoop, de handel in het groot en in het klein, de commissiehandel, de handel op bijzondere bestelling,
- de invoer, de uitvoeren de opslag van alle goederen en waren;
- het verstrekken van handelsrelaties; het optreden als tussenpersoon in verbond met deze activiteiten.

- alle vervoer van goederen in de meest uitgebreide zin in binnen- en buitenland, zowel over land, over water als langs de lucht, zowel voor eigen rekening als voor derden, in charterverband en als vervoerder-kommissionaris, zowel voor eigen rekening als voor derden.

Onder het vervoer van goederen worden begrepen alle soorten zowel vaste als vloeibare stoffen, breekbare en onbreekbare voorwerpen en materialen, machines, grondstoffen, half-afgewerkte en

afgewerkte producten zonder uitzondering te maken voor de aard van het materiaal, met of zonder verpakking eender welke de oorsprong en de bestemming ervan mogen wezen; het uitbasen van reisagentschappen;

- aan- en verkoop, huur en verhuring, en onderhoud van alle mogelijk transportmateriaal, onderdelen en onderhoudsapparatuur,
- onderneming voor goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
- expeditiebedrijf;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijke welke duur toestaan. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financier-, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks af onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk ten gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet val haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij zal het voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

10. Algemene vergadering

10.1 Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste werkdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan 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 aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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, 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

10.2 Toegang 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 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.

10.3 Beraadslagingen:

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Zesde besluit:

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Zevende besluit:

Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.

Achtste besluit

De aandeelhouders besluiten de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie vanaf heden:

- De heer SCHULTZ Jurgen Guido Rosette, wonende te 2845 Niel, August Wynlaan 19.

De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

De aandeelhouders besluiten de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie *vanaf 01 oktober 2025*:

- mevrouw BLAISEL Lyncey Ilse, wonende te 2845 Niel, August Wynlaan 19.

De vergadering beslist haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot op 01 oktober 2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

De aandeelhouders beslissen het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:

- De heer SCHULTZ Jurgen Guido Rosette, wonende te 2845 Niel, August Wynlaan 19, voornoemd;

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd als volgt tot de algemene vergadering er anders over beslist.

Op vraag van ondergetekende notaris verklaart de voornoemde bestuurder dat hij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een beroepsverbod werd uitgesproken.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Negende besluit

De website van de vennootschap is nog niet beslist.

Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet beslist.

De vennootschap kan eveneens bij besluit van het bestuursorgaan een internet of een e-mailadres creëren.

Elke communicatie via dit adres door en tussen de organen van de vennootschap en de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Tiende besluit

De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel, getekend notaris Erik Houben.

Wordt hiermee neergelegd:

- het afschrift van de akte;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(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 - 17/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de gecoördineerde statuten;

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").