

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17174380

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

1 DEC 2017

Gent Afdeling Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : **0886 020 467**

Benaming

(voluit) : **DKMAX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8820 Torhout, Industrielaan 37**

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op zeventenwintig november tweeduizend en zeventien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DKMAX, met zetel te 8820 Torhout, Industrielaan 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0886.020.467, B.T.W. nummer BE 886.020.467.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De voorzitter zet uiteen dat het actief van de vennootschap hoofdzakelijk bestaat uit een deelneming in de naamloze vennootschap ANTTRON.

Gelet op de substantiële winsten die deze dochtervennootschap in het verleden heeft gerealiseerd, kan verwacht worden dat de vennootschap in de toekomst verder belangrijke dividenden en/of meerwaarden met betrekking tot deze deelneming zal kunnen verkrijgen.

Verwacht wordt dat de vennootschap in de toekomst ook verder andere inkomsten (onder de vorm van bestuurders- en/of managementvergoedingen en tantièmes) zal kunnen verkrijgen van haar dochtervennootschap.

De voorzitter zet verder uiteen dat het actief van de vennootschap thans hoofdzakelijk wordt gefinancierd met kapitaal en de vennoot niet langer bereid is zijn financiering integraal onder deze vorm te behouden en daarom aandringt op een kapitaalvermindering.

De vennootschap beschikt thans over voldoende liquide middelen om de voorgenomen kapitaalvermindering zonder bijkomende externe financiering te kunnen uitvoeren.

De voorzitter zet verder uiteen dat na de voorgenomen kapitaalvermindering de financiële onafhankelijkheidsgraad van de vennootschap nog steeds ruimschoots één derde – i.e. de maatstaf van solvabiliteit die in de meeste literatuur wordt naar voor geschoven – zal bedragen.

De voorzitter besluit dan ook dat de voorgenomen kapitaalvermindering niet enkel tegemoet zal komen aan rechtmatige wensen van de vennoot, maar evenmin de financiële positie van de vennootschap in de toekomst bedreigt.

De vergadering besluit daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van één miljoen negenhonderzesendertigduizend vijfhonderdenvier Euro en zestig cent (1.936.504,60 €) om het te brengen van één miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend honderdenvier Euro en zestig cent (1.955.104,60 €) op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze kapitaalvermindering zal in eerste instantie aangerekend worden op het in artikel 184 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoeld gestorte kapitaal en vervolgens – indien voormeld gestorte kapitaal niet zou volstaan – op de in het statutair geïncorporeerde belaste reserves en tenslotte – indien voormelde belaste reserves niet zouden volstaan – op de in het statutair kapitaal geïncorporeerde belastingvrije reserves.

2. De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalsvermindering dat de terugbetaling aan de enige aandeelhouder pas zal geschieden, indien binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de enige aandeelhouder niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

3. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal :

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend en tachtig (1.080) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendentachtigste (1/1.080ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. De vergadering besluit daarop om voortaan het boekjaar te laten aanvangen op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar, zodat de eerste alinea van artikel 29 van de statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : "Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar." Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar eindigen op éénendertig december tweeduizend en zeventien.

5. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed. Aan de zaakvoerder wordt opdracht gegeven de kapitaalsvermindering tot uitvoering te brengen.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.