


**LUIK B**

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

 V  
 beh  
 aa  
 Bel  
 Staa


\*07108761\*

**NEERGELEGD**

12 JULI 2007

 RECHTBANK VAN  
 KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr : *890605042*  
 Benaming  
 (voluit) : **BUFFALO**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 17

**Onderwerp akte : oprichting**

Uit een akte verleden voor Notaris Jean Bernard Maeterlinck te Gent, in datum van 10 juli 2007, nog te registreren, blijkt dat door:

1. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, afgekort "AG SOB", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 17.

en

2. De naamloze vennootschap OPTIMA FINANCIAL PLANNERS, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer RPR Gent 0445.210.006 en hebbende als BTW nummer BE445 210.006.

De naamloze vennootschap "BUFFALO" met zetel te 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 17 is opgericht

- doel :

De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Het verrichten van stads- en grondontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot het gebied gelegen te Gent, met begrenzing zoals aangegeven in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan nummer 60 Akkerhagestraat/Ottergemsesteenweg, zoals definitief vastgesteld door het gemeenteraadsbesluit van de stad Gent van 15 december 2003, goedgekeurd bij besluit van de Vlaams minister van Financiën en begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie van 15 januari 2004 en zoals gewijzigd tot op heden, met inbegrip van het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen, zoals de erfpacht, het recht van opstal en het vruchtgebruik betreffende deze onroerende goederen.

De vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

- Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximum 10 leden (bestuurders), al dan niet aandeelhouders, voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar benoemd door de algemene vergadering die ze te allen tijde kan ontslaan. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. Het mandaat van de uitredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt van rechtswege een einde dadelijk na de algemene vergadering die aangaande hun herkiezing heeft beraadslaagd, maar daar niet toe is overgegaan

De raad van bestuur is samengesteld uit:

° 9 bestuurders benoemd op basis van 9 afzonderlijke lijsten van ten minste 2 kandidaten elk, gezamenlijk voorgedragen door de A-Aandeelhouders, of, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, voorgedragen door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Aandelen A, met dien verstande dat telkens 1 bestuurder op basis van elk van die lijsten zal worden benoemd (de "A-Bestuurders"); en

°1 bestuurder benoemd op basis van 1 lijst van ten minste 2 kandidaten elk, gezamenlijk voorgedragen door de B-Aandeelhouders of, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, voorgedragen door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Aandelen B, met dien verstande dat telkens 1 bestuurder zal worden benoemd (de "B-Bestuurder").

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun) functie niet zouden willen of kunnen opnemen of door overlijden, afzetting, ontslag of anderszins zouden ophouden hun functie te vervullen, zullen de overige bestuurders voorlopig het vacante ambt invullen door een kandidaat te benoemen die was voorgedragen door dezelfde aandeelhouder als de aandeelhouder die de bestuurder wiens mandaat openvalt heeft voorgedragen. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. De aldus benoemde nieuwe bestuurder brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.

De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder de A-Bestuurders.

Ingeval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad één van de andere A-bestuurders onder zijn leden aanduiden om hem te vervangen.

Ingeval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag in zijn midden of daarbuiten elk raadgevend, technisch of ander comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt. De raad van bestuur bepaalt in voorkomend geval ook de vaste of veranderlijke vergoeding van dergelijke comités.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, overeenkomstig artikel 522 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, waarvan één benoemd op voordracht van de A-Aandeelhouder en de andere op voordracht van de B-Aandeelhouder.

De raad van bestuur mag daarnaast, overeenkomstig de meerderheden die krachtens de onderhavige statuten gelden voor de te stellen handeling waarvoor volmacht wordt verleend, bijzondere machten verlenen aan een of meer personen van zijn keuze, die de Vennootschap kunnen verbinden binnen de grenzen van de hen verleende machten.

Tot bestuurders worden benoemd welke mandaten een einde zullen nemen na de algemene jaarvergadering van 2013:

° de heer Termont, Daniël, rijksregister nummer 53051912565, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Korte Rijkaker 30;

° de heer Peeters, Christophe, rijksregister nummer 74100314333, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Mispelbilk 1;

° de heer Decaluwé, Lieven, rijksregister nummer 48072928992, wonende te 9000 Gent, Kasteellaan 72;

° de heer Dierckx, Matthieu, rijksregister nummer, 58012602730 wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Georges Wibierdreef 4;

° mevrouw Colen, Kristina, rijksregister nummer 57022609842, wonende te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 26;

° mevrouw Temmerman, Karin, voornoemd;

° de heer Versnick, Geert, rijksregister nummer 56121504982, wonende te 9000 Gent, Korenlei 21 J;

° de heer Nachtergaele, Didier voornoemd;

° de heer De Paepe, Jan voornoemd.

- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

- Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 1.125.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 1.125 aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend honderd vijftiendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De voornoemde oprichters hebben verklaard als volgt in te tekenen op het maatschappelijk kapitaal:

° AG SOB heeft ingetekend op de 1.025 aandelen A; zij heeft verklaard dat elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, onmiddellijk werd gestort tot beloop van het geheel;

° de naamloze vennootschap OPTIMA FINANCIAL PLANNERS heeft ingetekend op de 100 aandelen B; zij heeft verklaard dat elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, onmiddellijk werd gestort tot beloop van het geheel.

Hetzij in totaal 1.125 aandelen, waarvan 1.025 van categorie A, en 100 van categorie B, zijnde de totaliteit van de door de op te richten vennootschap uitgegeven aandelen, elk volgestort ten belope van het geheel, zodat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde een som van 1.125.000 euro tot haar beschikking heeft.

Alle aandelen zijn en blijven op naam, en zijn verdeeld in 1 025 aandelen van categorie A ("Aandelen A") en 100 aandelen van categorie B ("Aandelen B").

Iedere persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-Aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-Aandeelhouder" genoemd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam, met nauwkeurige aanduiding van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn aandelen, van de overdrachten en van de gedane stortingen. De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de inschrijving in dit register. Elke aandeelhouder kan te allen tijde inzage nemen van het register en ervan een kopie krijgen.

Alle aandelen hebben stemrecht.

De niet volstorte aandelen zijn op naam. De volledig volstorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis zal nemen.

- algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De obligatiehouders, warranhouders en houders van effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem

De beslissingen door de algemene vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers, onverminderd het recht van deze laatsten om de nietigheid van de beslissingen te vorderen en/of de minderheidsvordering in te stellen.

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de eerste maandag van de maand juni van elk jaar, om 15 00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, om hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat de A-Aandeelhouders steeds over de meerderheid van de stemmen dienen te beschikken, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Onverminderd de toepassing van bijzondere statutaire en/of dwingende wettelijke voorschriften, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met een absolute meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), met dien verstande dat bij staking van stemmen, het voorstel geacht wordt te zijn verworpen.

Voor de volgende limitatief opgesomde beslissingen, is tevens de meerderheid van de stemmen verbonden aan de Aandelen A en de meerderheid van de stemmen verbonden aan de Aandelen B vereist:

° de fusie, splitsing, omzetting, ontbinding en vereffening van de Vennootschap, alsook de overdracht van algemeenheid of bedrijfstak van de vennootschap;

° elke kapitaalsverhoging of kapitaalsvermindering;

° de uitkering van dividenden;

° de uitgifte door de vennootschap van nieuwe aandelen,

° de inkoop, verkoop en vernietiging van eigen aandelen van de vennootschap;

° elke wijziging aan de lidmaatschapsrechten en andere rechten verbonden aan aandelen,

° elke wijziging van het statutair doel van de vennootschap

- De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar 5 pro-cent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds

Wanneer dit één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafnemng niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.



- Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt vanaf de oprichting van de vennootschap en zal worden afgesloten op 31 december 2008.

- Volmacht

Volmacht wordt verleend aan de heer Frank Van Goethem, wonende te 9000 Gent, Hofstraat 32, met de macht om in de plaats te stellen, om alle administratieve formaliteiten te vervullen ten gevolge van de oprichting van de vennootschap en daartoe, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie der Belasting op de Toegevoegde Waarde, bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.

- Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen. De bestuurders hebben verklaard dat de raad geldig is samengesteld en is overgaan tot de volgende beslissingen allen genomen met éénparigheid van stemmen:

1 Tot de functie van voorzitter wordt benoemd de heer Christophe Peeters voornoemd.

2 Voorlopig wordt er geen directiecomité opgericht.

3. Tot gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, wordt benoemd de heer Nachtergaele Didier voornoemd.

- Ondergetekende notaris Maeterlinck bevestigt de deponering van voormeld kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, bij de KBC Bank

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Bernard Maeterlinck te Gent

Tegelijk hiermede neergelegd :

Uitgifte der akte.