

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

NEERGELEGD

09 JAN. 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT
Griffie



17011542

Ondernemingsnr **0890.805.042****Benaming**(voluit): **BUFFALO**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Voldersstraat 1
9000 Gent

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Vaststelling verplaatsing
maatschappelijke zetel - Kapitaalverhoging**

Uit het proces-verbaal verleden op tweeëntwintig december tweeduizend zestien, voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

VASTSTELLING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur op 24 juni 2014 heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent Voldersstraat 1.

De vergadering beslist om deze wijziging van de maatschappelijke zetel op te nemen in de statuten.

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA**Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 W. Venn.**

De voorzitter legt het controleverslag voor van de commissaris, BV CVBA "KPMG BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan 40, ondernemingsnummer 0419.122.548, met als vertegenwoordiger de heer Van Dorpe Henk, bedrijfsrevisor, de dato 13 december 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura in de vennootschap Buffalo NV door het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Gent bestaat uit drie schuldvorderingen op de vennootschap Buffalo NV voor een totaal bedrag van EUR 25.001.000,00.

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebeoordeling waartoe deze waarderingmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 25.001 aandelen categorie A van de vennootschap Buffalo NV, zonder vermelding van nominale waarde Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen categorie A van Buffalo NV.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap Buffalo NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Kortrijk, 13 december 2016

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Henk Vandorpe

Bedrijfsrevisor

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van vijftieng miljoen duizend euro (€ 25.001.000,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen honderdvijftiengduizend euro (€ 1.125.000,00) naar zesentwintig miljoen honderzesentwintigduizend euro (€ 26.126.000,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van drie schuldvorderingen van sogent lastens de vennootschap, voor een bedrag van vijftieng miljoen duizend euro (€ 25.001.000,00).

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van vijftiengduizend en een (25.001) nieuwe aandelen van categorie A zonder nominale waarde die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesentwintig miljoen honderzesentwintigduizend euro (€ 26.126.000,00) vertegenwoordigd door zesentwintigduizend honderzesentwintig (26.126) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

De tekst van de eerste alinea van artikel 2 wordt vervangen als volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Voldersstraat 1."

De tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 5 wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentwintig miljoen honderzesentwintigduizend euro (€ 26.126.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend honderzesentwintig (26.126) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één honderdzesentwintigduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn en blijven op naam, en zijn verdeeld in zesentwintigduizend zesentwintig (26.026) aandelen van categorie A ("Aandelen A") en honderd (100) aandelen van categorie B ("Aandelen B")."

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Van Draege, Mieke Vera Julien, geboren te Lokeren op 7 november 1978, gedomicileerd en verblijvende te 9160 Lokeren, Kovekenstraat 15, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Christophe Blindeman

Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal;
- De gecoördineerde statuten;
- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen;
- Het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.