

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22102706

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie

16 AUG. 2022

Ondernemingsnr : 0644 778 202

Naam

(voluit) : **Grelato**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nederenamestraat 330, 9700 Oudenaarde**

Onderwerp akte : Voorstel van fusie door overneming

Op 16 augustus 2022 is overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

Artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op. Het fusievoorstel vermeldt tenminste:

- 1°de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen;
- 2°de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld;
- 3°de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt;
- 4°de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht;
- 5°de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;
- 6°de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;
- 7°de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag;
- 8°ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4°. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:30."

Artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:

§ 1. In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, een schriftelijk verslag over het fusievoorstel op. De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Deze verklaring moet ten minste aangeven:

- 1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;
- 2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

Het verslag vermeldt bovendien, in voorkomend geval, de bijzondere moeilijkheden bij de waardering.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij kan van de bij de fusie betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen bekomen, en alle controles verrichten die hij nodig acht.

Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

§ 2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig paragraaf 1, zijn de artikelen 5:133, 6:110 of 7:197 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de betrokken vennootschappen.

I. Motivering:

Zakelijke overwegingen

Juridische en bedrijfseconomische motivering:

Door de fusie zullen de twee vennootschappen die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, samengebracht worden in één vennootschap.

De fusie is dan ook ingegeven vanuit de doelstelling de algemene groepsstructuur te vereenvoudigen en een toekomstgerichte uitbouw van de groep te realiseren door een herstructurering en rationalisering van de activiteiten en kosten van de vennootschappen.

Door de fusie zullen de twee vennootschappen schaalvoordelen en een aantal synergiën kunnen creëren op vlak van personeel, informatica (softwarepakketten) en ondersteunende diensten (verzekeringen, boekhouding, juridische dienst, HRM, ICT-diensten).

Dit zal zoals gezegd een kostenbesparend effect geven. De administratiekosten eigen aan de groepsstructuur vallen door de fusie weg, evenals de kosten eigen aan een vennootschap, hetzij de kosten voortvloeiend uit de fiscale en vennootschapswetgeving.

Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden zoals er zijn: de aandeelhouders, leveranciers, klanten, kredietinstellingen en andere externe partijen.

In een competitieve economische omgeving is een efficiënte en geïntegreerde dienstverlening een onmiskenbare commerciële troef, te meer daar door de fusie tevens kostenbesparend kan worden opgetreden.

Op termijn moet de fusie bijgevolg leiden tot een efficiëntere en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de te fuseren vennootschappen.

Bovendien zijn de aandeelhouders in beide vennootschappen dezelfde natuurlijke persoon.

Aangezien er, gelet op het voorgaande, geen bijzondere reden is om LAREVO BV als aparte vennootschap te laten voortbestaan, en gelet op de operationele en administratieve vereenvoudiging die daarmee gepaard gaat, wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot een fusie, waarbij LAREVO BV wordt overgenomen door GRELATO BV.

II. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.De Besloten Vennootschap GRELATO met zetel te 9700 Oudenaarde, Nederenamestraat 330.

De vennootschap is opgericht krachtens authentieke akte op 22 december 2015 voor Meester Brigitte Vermeersch met standplaats te Horebeke, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2015 onder het nummer 15322058.

De statuten werden een laatste maal gewijzigd krachtens akte op 23 december 2021 voor Meester Maniola Spitaels met standplaats te Horebeke, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2021 onder het nummer 21378408.

De zetel van de vennootschap is gelegen te 9700 Oudenaarde, Nederenamestraat 330.

De beschikbare inbreng bedraagt vijfhonderd en zesduizend tweehonderd euro (506.200,00 euro), verdeeld in vijfduizend honderdzessentachtig (5.186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ vijfduizend honderdzessentachtigste van de beschikbare inbreng vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0644.778.202.

De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.

Het voorwerp luidt als volgt:

"Het doel van de vennootschap is :

Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de onroerende financieringshuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, valorisatie of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen. De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties; alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen. Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en

investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

De bestuurder van deze vennootschap is op heden de heer Johan Lasat.

De vennootschap wordt in het verslag ook "de overnemende vennootschap" genoemd of "BV GRELATO".

2. De Besloten Vennootschap LAREVO met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Nederenamestraat 330.

De vennootschap is opgericht krachtens authentieke akte verleden voor Meester Marc Sobrie, notaris met standplaats te Zwalm, op 11 december 1996, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 december 1996 onder het nummer 961225-54.

De statuten werden een laatste maal gewijzigd krachtens akte op 4 augustus 2022 voor Meester Maniola Spitaels met standplaats te Horebeke, deze dient op 16 augustus 2022 nog gepubliceerd te worden.

De zetel van de vennootschap is gelegen te 9700 Oudenaarde, Nederenamestraat 330.

De beschikbare inbreng bedraagt tweehonderdnegenenvijftigduizend zevenhonderd euro (259.700,00 euro), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste van de beschikbare inbreng vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0459.430.107. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het voorwerp luidt als volgt:

"Het doel van de vennootschap is :

- Het droogmaken van gebouwen, onder meer door het injecteren van muren of gevels tegen opstijgend vocht of door het aanbrengen van vochtwerende of beschermingsmiddelen.
- Het herstellen van beton met epoxieproducten en het verwerken van epoxieproducten.
- Het uitvoeren van plastische en elastische voegen
- Het reinigen en ontmossen van daken
- Het dichten van kelders door middel van injectie van harsen en dergelijke
- Het renoveren van gevels door middel van zandstralen en uitslijpen en terug opvoegen
- De groot- en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbe/egging en opbrengst.
- Vloerafwerking en wandbekleding.
- Het plaatsen van vloerbedekking in beton, van hout en van andere materialen.
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
- Projectontwikkeling, bouwpromotor.
- Algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met ce/structuur, evenals deze bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van vo/toolingswerken of het toezicht en coördinatie ervan.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden.
- Het ruimen en schoonmaken van bouwterreinen.
- Het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het bouwen van individuele huizen en appartementen, eventueel volgens de formule van "sleutel op de deur".
- De montage van hangars, loodsen, schuren, si/o's enz. voor landbouwdoeleinden.
- De bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
- Het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Het ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren.
- Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
- Schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen.
- Vervaardiging van meubels.
- Plaatsen van metalen constructies.

- Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen.
 - Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
 - Het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen.
 - Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
 - De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen.
 - Plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
 - Alle lood- en zinkwerk.
 - Isolatiewerkzaamheden en voegwerken.
 - Loodgieterwerk.
 - De installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
 - Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair.
 - Stukadoorswerk en het plaatsen van chapes.
 - Schilderwerken en glaszetten.
 - Het behangen en stofferen.
 - Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas.
 - Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische verwarming.
 - Het snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen.
 - Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
 - De installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
 - De installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders.
 - De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens.
 - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in metaal.
 - Bouwrijp maken van terreinen.
 - Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en van landen bosbouwgrond.
 - De installatie van particuliere zwembaden.
 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
 - Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
 - Toezien op de bouwwerkzaamheden.
 - Bouwen van individuele huizen - sleutel op de deur.
 - Overige bouwactiviteiten en bouwklusjes.
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
 - roerende goederen;
 - hout- en bouwmaterialen;
 - machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
 - rollend materieel;
 - sanitaire artikelen;
 - textiel en kleding;
 - verf en vernis.
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen.
 - Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
 - Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij

mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren."

De bestuurder van deze vennootschap is op heden de heer Johan Lasat.

Zij wordt hierna genoemd: "de over te nemen vennootschap" of "BV LAREVO".

III. Toelichting bij de fusie:

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat GRELATO BV, in haar hoedanigheid van overnemende vennootschap, het gehele vermogen zal verkrijgen van de over te nemen vennootschap, LAREVO BV, naar aanleiding van de fusie door overneming zoals bedoeld in artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

A. Vergoeding van aandelen:

LAREVO BV – GRELATO BV

Voor afgerond 1,64323 aandelen op naam van de overgenomen vennootschap LAREVO BV worden in vergoeding voor deze overneming 1 nieuw aandeel op naam en zonder nominale waarde uitgereikt van de overnemende vennootschap GRELATO BV. Voor de 750 aandelen van de overgenomen vennootschap LAREVO BV worden in vergoeding voor deze overneming (afgerond) 456 nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde uitgereikt van de overnemende vennootschap GRELATO BV en wordt geen oplegsom in geld toegekend.

GRELATO BV bezit geen aandelen van LAREVO BV en LAREVO BV bezit geen aandelen in GRELATO BV.

Bij overname door de vennootschap GRELATO BV zal voor de vergoeding van 750 bestaande aandelen van LAREVO BV afgerond 456 nieuwe aandelen van GRELATO BV worden uitgereikt.

Ingevolge deze fusie zullen er aldus in totaal 456 nieuwe aandelen worden uitgekeerd als vergoeding. Het totale aantal aandelen komt daardoor op 5.642.

B. Ruiling van de aandelen:

De aandelen van de overnemende vennootschap die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap wordt toegekend, wordt als volgt uitgereikt:

Binnen de twee maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uitgenodigd worden om hun aandelen binnen deze vennootschap om te ruilen tegen aandelen van de overnemende vennootschap door inschrijving in het aandeelhoudersregister van GRELATO BV.

C. Rechten van de nieuwe aandelen:

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat de nieuw uitgegeven aandelen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2021.

D. Boekhoudkundige verwerking:

De bestuursorganen stellen voor dat, vanaf 1 januari 2021, de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

E. Bevoorrechte aandelen:

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

F. Verslag over het fusievoorstel:

Het betreft een fusie door overneming, aangezien alle venoten, aandeelhouders en houders van andere stemrechten (voor zover van toepassing) in elke bij de fusie betrokken vennootschap instemmen met de fusie, dient er geen bijzonder verslag te worden opgemaakt in het kader van de fusie cfr. Art. 12:26, §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Er werd dan ook geen vergoedingen betaald voor de opmaak van deze verslagen.

Aan de BV J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00348, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207 en vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, wordt door de overnemende en de over te nemen vennootschappen opdracht gegeven om een verslag inbreng in natura volgens Art. 5:133 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De bezoldiging voor deze opdracht bedraagt 2.500,00 euro (excl. BTW), waarvan 2.500,- euro zal gefactureerd worden aan GRELATO BV.

G. Bestuursorganen:

Aan de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

H. Wijziging van het voorwerp:

Ingevolge de fusie zal het bestaande voorwerp van GRELATO BV integraal vervangen worden door het volgende voorwerp:

"I. Specifieke activiteiten

- Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de onroerende financieringshuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, valorisatie of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen. De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.

- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie.

- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

- Het beheer en de exploitatie van een wellnesscentrum in de meest brede zin.

- Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor welzijn- en schoonheidsactiviteiten.
- Het verlenen van diensten met betrekking tot massage, body coach en wellness in de meest brede zin.
- Het verlenen van diensten met betrekking tot verhuur en ter beschikking stellen van zwembaden, turks bad, bubbelbad, sauna, zonnebank, schoonheidszorgen, massages en alle andere aanverwante activiteiten.
- Klein- en groothandel in verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, sportartikelen en andere aanverwante producten.
- Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van gastenkamers inclusief ontbijt.
- De aan- en verkoop van voedingswaren en dranken, met inbegrip van alcoholische dranken, wijnen en likeuren, algemeen in de meest ruime zin de handel in alcoholische dranken.
- Aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel van machines, handelsgoederen en grondstoffen in de meest ruime zin.

II. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard."

I. Afspraken:

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de

respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.

Artikel 12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luidt als volgt:

“§ 1. In elke vennootschap vermeldt de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken het fusievoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 12:25 en 12:26, evenals de mogelijkheid voor de vennoten of aandeelhouders om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen. Deze verplichting geldt niet indien het bestuursorgaan de fusie goedkeurt overeenkomstig artikel 12:30, § 6.

Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering, of, in het geval bedoeld in artikel 12:30, § 6, de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap of vennootschappen, een kopie meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32.

Er wordt ook onverwijld een kopie meegedeeld aan diegenen die de statutair voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld om tot de in artikel 12:30, § 1, bedoelde algemene vergadering te worden toegelaten.

Wanneer het evenwel gaat om een coöperatieve vennootschap, moeten het voorstel en de verslagen bedoeld in het eerste lid, niet aan de aandeelhouders worden meegedeeld overeenkomstig het tweede en het derde lid.

In dat geval heeft iedere aandeelhouder overeenkomstig paragraaf 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering of, in het geval bedoeld in artikel 12:30, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap van voornoemde stukken kennis te nemen en kan hij overeenkomstig paragraaf 3 binnen dezelfde termijn een kopie ervan verkrijgen.

§ 2. Iedere vennoot of aandeelhouder heeft tevens het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering van de fuserende vennootschappen die over het fusievoorstel moet besluiten, of, in het geval bedoeld in artikel 12:30, § 6, de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap of vennootschappen, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

1° het fusievoorstel;

2° in voorkomend geval, de in de artikelen 12:25 en 12:26 bedoelde verslagen;

3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen;

4° wat de besloten vennootschap betreft, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap, de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap, de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is;

5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderings kunnen worden beperkt tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Er moet echter rekening worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, evenals met belangrijke wijzigingen van waarden die niet uit de boeken blijken.

Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig deze paragraaf aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.

Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

§ 3. Iedere vennoot of aandeelhouder kan op zijn verzoek kosteloos een volledige of desgewenst gedeeltelijke kopie verkrijgen van de in paragraaf 2 bedoelde stukken, met uitzondering van diegene die hem overeenkomstig paragraaf 1 zijn toegezonden.

§ 4. Wanneer een vennootschap de in paragraaf 2 bedoelde stukken, gedurende een ononderbroken periode van een maand vóór de datum van de algemene vergadering van de fuserende vennootschappen die over het fusievoorstel moet besluiten of, in het geval bedoeld in artikel 12:30, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, en die niet eerder eindigt dan op het ogenblik van de sluiting van die vergadering, of, in het geval bedoeld in artikel 12:30, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, kosteloos op de vennootschapswebsite beschikbaar stelt, moet zij de in paragraaf 2 bedoelde stukken niet op haar zetel beschikbaar stellen.

Wanneer de vennootschapswebsite aan de vennoten of aandeelhouders gedurende de gehele in paragraaf 2 bedoelde periode de mogelijkheid biedt de in paragraaf 2 bedoelde stukken te downloaden en af te drukken, is paragraaf 3 niet van toepassing. In dit geval moet de informatie ten minste tot één maand na de datum van de algemene vergadering van elk van de vennootschappen die over het fusievoorstel moet besluiten, of, in het geval bedoeld in artikel 12:30, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, op de vennootschapswebsite

blijven staan en kunnen worden gedownload en afgedrukt. Bovendien stelt de vennootschap deze stukken in dit geval eveneens ter beschikking op haar zetel voor raadpleging door de vennoten of aandeelhouders."

Artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luidt als volgt:

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin het de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt.

Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekende partijen verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden Algemene Vergaderingen is voor eind september 2022.

Alle overige kosten in verband met het fusievoorstel zijn uitsluitend ten laste van de overnemende vennootschap. Elke vennootschap staat in voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadgevers.

Het bovenstaand fusievoorstel wordt neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap bij de respectievelijke Griffies van de Rechtbank van Koophandel uiterlijk midden augustus 2022.

Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens de bestuurder van GRELATO BV en de bestuurder van LAREVO BV getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

De overige exemplaren zijn bestemd voor:

- de notaris die de authentieke akte zal verlijden;
- de aangestelde bedrijfsrevisor.

Opgemaakt te Oudenaarde in 6 exemplaren op 16 augustus 2022.

Lasat Johan
Bestuurder