



[Luk B]

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26079509

NEERGELEGD

12 JUNI 2026

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr : **0423 982 545**

Naam

(voluit) : **A&M Diest**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3920 Diest, Leuvensesteenweg 186**

Onderwerp akte : Voorstel vereenvoudigde fusie

Overeenkomstig de artikelen 12:7, 2° en 12:50 WvV, hebben de raden van bestuur van A&M Schaffen NV, A&M Herk-de-Stad NV en A&M Diest NV in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat A&M Schaffen NV bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting A&M Herk-de-Stad NV en A&M Diest NV overneemt.

I. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1.1. Betrokken partijen

De overnemende vennootschap is:

A&M SCHAFFEN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3290 Diest, Blanklaerstraat 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.613.814 (hierna de "Overnemende Vennootschap").

De over te nemen vennootschappen zijn:

-A&M HERK-DE-STAD NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Grote Baan 20, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.139.274; en

-A&M DIEST NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 186, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0423.982.545,

hierna gezamenlijk de "Over te Nemen Vennootschappen".

1.2. Voorgenomen operatie

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen stellen voor om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren overeenkomstig de artikelen 12:7, 2° en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het kader van deze verrichting zullen de Over te Nemen Vennootschappen worden overgenomen door de Overnemende Vennootschap, waardoor het volledige vermogen van de Over te Nemen Vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel zal overgaan op de Overnemende Vennootschap.

Alle aandelen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschappen worden gehouden door HOLDING A&M GROUP BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0895.260.015 (hierna "Holding A&M Group BV").

Aangezien alle aandelen van de betrokken vennootschappen worden gehouden door dezelfde aandeelhouder, zal de voorgenomen verrichting plaatsvinden overeenkomstig de artikelen 12:7, 2° en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven en zal geen ruilverhouding worden vastgesteld.

De voorgenomen fusie kadert binnen de vereenvoudiging van de groepsstructuur. Door de activiteiten en vermogensbestanddelen van de betrokken vennootschappen te centraliseren binnen A&M SCHAFFEN NV, beogen de partijen de juridische, administratieve en operationele organisatie van de groep verder te stroomlijnen, te vereenvoudigen en efficiënter te organiseren.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe alle noodzakelijke handelingen te stellen om de voorgenomen verrichting te realiseren overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen en zal overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tijdig worden neergelegd en bekendgemaakt.

II. WENSELIJKHEID VAN DE VOORGENOMEN FUSIE

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen benadrukken dat de voorgenomen fusie is ingegeven door zakelijke, organisatorische en economische overwegingen.

De voorgenomen fusie kadert in de vereenvoudiging van de groepsstructuur. De betrokken vennootschappen maken deel uit van dezelfde groep en worden alle rechtstreeks gehouden door Holding A&M Group BV. Het afzonderlijk voortbestaan van A&M HERK-DE-STAD NV en A&M DIEST NV als onderscheiden juridische entiteiten is, gelet op de huidige organisatie van de groep, niet langer opportuun.

Door de voorgenomen fusie zullen de activa en passiva van A&M HERK-DE-STAD NV en A&M DIEST NV onder algemene titel worden overgedragen aan A&M SCHAFFEN NV. Op die manier worden de activiteiten, rechten en verplichtingen van de betrokken vennootschappen gecentraliseerd binnen één juridische entiteit.

Deze centralisatie laat toe de juridische, administratieve, boekhoudkundige en operationele structuur van de groep te stroomlijnen en te vereenvoudigen. De fusie zal bijdragen tot een efficiënter beheer, een duidelijkere organisatiestructuur en een vermindering van de administratieve lasten die gepaard gaan met het aanhouden van meerdere afzonderlijke vennootschappen.

Daarnaast biedt de fusie de mogelijkheid om bepaalde recurrente kosten die thans per juridische entiteit worden gedragen, te verminderen. De voorgenomen fusie draagt aldus bij tot de realisatie van schaalvoordelen en tot een verdere harmonisatie en standaardisering van de operationele en bestuursstructuur binnen de groep.

De fusie bevordert bovendien het deugdelijk bestuur doordat de bestaande groepsstructuur eenvoudiger, transparanter en overzichtelijker wordt. Dit komt zowel de aandeelhouder als andere betrokken partijen ten goede.

De bestuursorganen zijn dan ook van oordeel dat de voorgenomen fusie in het belang is van de betrokken vennootschappen en hun aandeelhouder.

III. RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

3.1. A&M HERK-DE-STAD NV – over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Marc Jansen, notaris met standplaats te Kermt, op 25 oktober 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 november 2000 daarna onder het nummer 20001109-489.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Philip Odeurs, notaris met standplaats te Sint-Truiden, op 7 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2023 daarna, onder het nummer 0453118.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Grote Baan 20.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "A&M Herk-de-Stad".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ;
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ;
- Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
- Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Revisie van automotoren
- Carrosserieherstelling
- Bandenservicebedrijven
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
- Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer
- Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument : verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz.
- Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
- Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens : spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen, enz.
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.

- Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)

II. Algemene activiteiten.

A/ 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.

B/ 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 kredietinstellingen.

C/ 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.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ 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 aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ 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 voorwerp 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/voorwerp 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."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het ondernemingsnummer BTW BE0473.139.274.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 09.30 uur op de zetel van AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST NV (RPR 0681.419.060).

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

-AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0681.419.060, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Guelinckx; en

-HOLDING A&M GROUP, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0895.260.015, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Goedgezelschap.

De commissaris van de vennootschap is Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172 vertegenwoordigd door de heer Stijn Verhoeven, bedrijfsrevisor.

3.2.A&M DIEST NV - over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Marc Duriau, notaris met standplaats te Diest, op 25 april 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1986 daarna onder het nummer 12899.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Philip Odeurs, notaris met standplaats te Sint-Truiden, op 7 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2023 daarna, onder het nummer 0452185.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 186.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "A&M Diest".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ;
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ;
- Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
- Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Revisie van automotoren
- Carrosserieherstelling
- Bandenservicebedrijven
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen
 - Groothandel in banden voor motorvoertuigen
 - Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
 - Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
 - Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder
 - Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
 - Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
 - Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
 - Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen

- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer
- Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument : verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz.
- Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
- Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens : spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens, enz.
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)

II. Algemene activiteiten.

A/ 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.

B/ 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 kredietinstellingen.

C/ 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.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante materiële duurzame activa.

F/ Het verlenen computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ 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 aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ 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 voorwerp 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/voorwerp 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."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd drieënzestigduizend euro (563.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer BTW BE0423.982.545.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 09.45 uur op de zetel van AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST NV (RPR 0681.419.060).

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

-AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0681.419.060, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Guelinckx; en

-HOLDING A&M GROUP, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0895.260.015, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Goedgezelschap.

De commissaris van de vennootschap is Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172 vertegenwoordigd door de heer Stijn Verhoeven, bedrijfsrevisor.

3.3.A&M SCHAFFEN NV – overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 7 januari 1959, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1959 daarna onder het nummer 1033.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Philip Odeurs, notaris met standplaats te Sint-Truiden op 7 november 2023 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2023 daarna, onder het nummer 0453082.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Blanklaerstraat 5.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "A&M Schaffen".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ;
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ;
- Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
- Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.

- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Revisie van automotoren
- Carrosserieherstelling
- Bandenservicebedrijven
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen
 - Groothandel in banden voor motorvoertuigen
 - Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
 - Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
 - Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder
 - Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
 - Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
 - Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
 - Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
 - Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
 - Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
 - Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
 - Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
 - Onderhoud en reparatie van bromfietsen
 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
 - Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer
 - Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument : verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz.
 - Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
 - Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
 - Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens : spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens, enz.
 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
 - Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
- II. Algemene activiteiten.
 - A/ 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.
 - B/ 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 kredietinstellingen.
 - C/ 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.
 - D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
 - E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - F/ Het verlenen computerservices.
 - G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
 - H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ 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.

B/ 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 voorwerp 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/voorwerp 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."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer BTW BE0405.613.814.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 10.15 uur op de zetel van AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST NV (RPR 0681.419.060).

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

-AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0681.419.060, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Guelinckx; en

-HOLDING A&M GROUP, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0895.260.015, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Goedgezelschap.

De commissaris van de vennootschap is Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172 vertegenwoordigd door de heer Stijn Verhoeven, bedrijfsrevisor.

IV. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT

De handelingen van A&M HERK-DE-STAD NV en A&M DIEST NV zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van A&M SCHAFFEN NV vanaf 1 januari 2026.

V. BIJZONDERE RECHTEN

A&M HERK-DE-STAD NV en A&M DIEST NV hebben geen bijzondere rechten toegekend aan hun aandeelhouders en hebben evenmin andere effecten uitgegeven dan aandelen. Bijgevolg zal A&M SCHAFFEN NV in het kader van de voorgenomen fusie geen bijzondere rechten toekennen noch bijzondere maatregelen voorstellen ten aanzien van aandeelhouders of houders van effecten.



VI. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, noch aan de leden van de bestuursorganen die hebben meegewerkt aan de opstelling van onderhavig fusievoorstel.

VII. VOLMACHT

De bestuursorganen geven bijzondere volmacht aan ADVOCATENASSOCIATIE NELISSEN GRADE BV (KBO: 0454.240.706), met zetel gevestigd te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 2, in deze vertegenwoordigd door mr. Laura Arrazola de Oñate, met de mogelijkheid tot de in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om het fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en daartoe alle formaliteiten te vervullen, alle formulieren op te maken en te ondertekenen, met inbegrip van de publicatieformulieren, alle verklaringen af te leggen of in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de verwezenlijking van dit bijzondere mandaat, indien nodig bekrachtiging daarvan belovend.

Opgemaakt op 11 juni 2026 in 3 (drie) originelen.

Lasthebber
Laura Arrazola de Oñate