



1011-3

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



25066878

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 MEI 2025

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0476 526 653

Naam

(voluit) : Dierickx Leys Fund III

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Openbare Bevek naar Belgisch recht

Volledig adres v.d. zetel : Kasteelpleinstraat 44 te 2000 Antwerpen

**Onderwerp akte : Ontbinding van de compartimenten Capitam, Best of World en Quartz
Balanced FoF-Benoeming van de vereffenaar-Machten**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de compartimenten « Quartz Balanced FOF », « Capitam » en « Best of World » van de naamloze vennootschap met het statuut van openbare Bevek naar Belgisch recht « Dierickx Leys Fund III », met zetel te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen afdeling Antwerpen) onder het nummer 0476.526.653 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, op 8 mei 2025, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing-Verslagen

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter voor te lezen van :

a) het verslag opgemaakt door de raad van bestuur over het voorstel tot ontbinding van de Compartimenten en een staat van activa en passiva op 18 maart 2025 opgesteld overeenkomstig artikel 150 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

b) het verslag opgemaakt door de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Tom Renders, Bedrijfsrevisor, op datum van 10 april 2025, in uitvoering van artikel 150 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Het verslag van de commissaris besluit het volgende :

" Overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig artikel 150 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG, brengen wij, in onze hoedanigheid van commissaris, een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Dierickx Leys Fund III NV over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van drie van de compartimenten van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de compartimenten Capitam, Best of World, & Quartz Balanced FOF van de vennootschap.

In het kader van ons commissarismandaat in de vennootschap Dierickx Leys Fund III NV zijn wij van rechtswege belast met deze controleopdracht waartoe het bestuursorgaan ons op 2 december 2024 heeft verzocht.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva van de compartimenten Capitam, Best of World en Quartz Balanced FoF van de vennootschap Dierickx Leys Fund III NV die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in continuïteit per 18 maart 2025 met een balanstotaal per compartiment zoals opgenomen in de onderstaande tabel een getrouw beeld van de financiële toestand van de compartimenten Capitam, Best of World en Quartz Balanced FoF van de vennootschap Dierickx Leys Fund III NV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Naam van het compartiment	Devies	Totaal eigen vermogen per 18 maart 2025
CAPITAM	EUR	448 490,95
BEST OF WORLD	EUR	830 502,09
QUARTZ BALANCED FOF	EUR	47 295,31

Op de laatste blz. van Lijk 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")

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

We hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van het in België van toepassing zijnde normatief kader zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris".

Wij hebben voldaan aan alle relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.

Wij zijn van mening dat de door ons verzamelde controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden

Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op de toelichting van het bestuursorgaan met betrekking tot het handhaven van de continuïteit. Op basis van onze controle, zijn wij van mening dat de staat van activa en passiva, opgesteld volgens het continuïteitsperspectief, passend is.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva van de compartimenten Capitam, Best of World en Quartz Balanced FoF van de vennootschap, afgesloten op 18 maart 2025, die een getrouw beeld van de toestand van de compartimenten geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en voor het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de compartimenten van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.

De controle van de staat van activa en passiva van de compartimenten door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om op basis van onze controle, een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de staat van activa en passiva van de compartimenten Capitam, Best of World en Quartz Balanced FoF geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en een verslag uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen.

Beperkingen van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd uitsluitend opgesteld in toepassing van artikel 2:71 § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en overeenkomstig artikel 150 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Zaventem.

De commissaris

10 april 2025

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Tom Renders".

Elke aanwezige of vertegenwoordigd aandeelhouder van de betrokken compartimenten van de BEVEK erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede beslissing-Vereffening van het compartiment Quartz Balanced FoF

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de vereffening van het volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Quartz Balanced FoF goed te keuren.

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat ingevolge de uittredingen van belangrijke aandeelhouders de omvang van de activa onder beheer van dit Compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren dat het compartiment op een kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders.

Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van het Compartiment waarop de vereffeningen betrekking hebben.

Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Derde beslissing-Vereffening van het compartiment Best of World

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de vereffening van het volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Best of World goed te keuren.

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat ingevolge de uittredingen van belangrijke aandeelhouders de omvang van de activa onder beheer van dit Compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren dat het compartiment op een kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders.

Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van het Compartiment waarop de vereffeningen betrekking hebben.

Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vierde beslissing-Vereffening van het compartiment Capitam

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de vereffening van het volledig vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorwaarde, van het compartiment Capitam goed te keuren.

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van dit compartiment is gemotiveerd door het feit dat ingevolge de uittredingen van belangrijke aandeelhouders de omvang van de activa onder beheer van dit Compartiment niet langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren dat het compartiment op een kostenefficiënte manier wordt geëxploiteerd en beheerd, dit in het belang van de aandeelhouders.

Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van het Compartiment waarop de vereffeningen betrekking hebben.

Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Vijfde beslissing-Benoeming van een vereffenaar

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de heer Eric Jonkers, wonende te 2970 Schilde, Zandhovensebaan, 25, aan te stellen als vereffenaar van de Compartimenten en besluit hem alle bevoegdheden toe te kennen die worden verleend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het mandaat van de vereffenaar eindigt wanneer de vereffening van de compartimenten volledig is afgerond.

De heer Jonkers zal een vergoeding ontvangen van 250 euro per uur (exclusief BTW).

In samenspraak met de Dierickx Leys Private Bank werd beslist, dat alle kosten betreffende de vereffening van de te vereffenen compartimenten, en dit inclusief de vergoeding van de vereffenaar, door de Dierickx Leys Private Bank gedragen zullen worden.

Het voorstel is onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stem van de aandeelhouders van de compartimenten waarop de vereffening betrekking heeft.

Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen van ieder compartiment moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Zesde beslissing-Machten

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om volmacht te verlenen aan de effectieve leiding en aan CACEIS Bank, Belgium Branch om de beslissingen genomen uit te voeren.

Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Zevende beslissing-Antwoord op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering merkt op dat er geen vragen zijn gesteld door aandeelhouders voorafgaand aan deze vergadering.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.