



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



20126279

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 OKT. 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0403 348 566

Naam

(voluit) : Prologis Belgium XXII

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Scheldeweg 1, B- 2850 Boom

Onderwerp akte : Beëindiging van het mandaat van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 29 september 2020.

De enige aandeelhouder :

- NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door de heer Bram Verhoeven als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.

BESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

BESLUIT definitieve kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat sinds zijn benoeming als bestuurder van de Vennootschap op 1 juli 2020 tot de datum van het ontslag. De gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal gevraagd worden de kwijting aan deze bestuurder te bevestigen.

- BESLUIT om Jessica Pilkes, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur.

BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap hebben de bestuurders de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering heeft voorbehouden.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden van de bestuurders, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eisende of verwerende partij, door elke bestuurder individueel.

- BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 1, 1040 Brussels, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2020 - Annexes du Moniteur belge