



Luik B

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

be
a
St

20132579

Ondernemingsrechtbank

28 OKT. 2020

Antwerpen, afd. 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 de commissaris - Benoeming van een
commissaris - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 21 oktober 2020.

De enige aandeelhouder :

- BESLUIT om het mandaat van PWC Bedrijfsrevisoren CBVA, vertegenwoordigd door Didier Matriche als commissaris van de Vennootschap te beëindigen, met ingang van de datum van deze besluiten, omwille van de hieronder uiteengezette redenen.

Omstandigheden die de vervroegde beëindiging van het mandaat van de commissaris rechtvaardigen: Prologis Belgium XXII BV (voorheen "Warehouse and Industrial Properties BV") werd overgenomen door de Prologis groep op 1 juli 2020. Omwille van consistentie doeleinden binnen de groep werd besloten om PWC Bedrijfsrevisoren CBVA te vervangen door KPMG Bedrijfsrevisoren CBVA, dat reeds commissaris is in het merendeel van de entiteiten van de Prologis groep.

- BESLUIT voorlopige kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van dit boekjaar tot de datum van de vervroegde beëindiging. De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van de vervroegde beëindiging, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar

(a) BEVESTIGT op de hoogte te zijn van het feit dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Vennootschap verplicht is een commissaris te benoemen, en

BESLUIT om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, en vertegenwoordigd door M. Jo Vanderbruggen, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

- BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, 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 - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").