



Luik B

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



23061134

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

24 APR. 2023

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0644.407.325

Naam

(voluit) : Prologis Belgium XX

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162/11, 2020 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap dd. 28 maart 2023:

« De enige aandeelhouder:

BESLUIT om het mandaat van Sander Breugelmans, die woonplaats heeft gekozen op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen, met ingang van de datum van deze besluiten.

BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat. [...]

BESLUIT om Jessica Pilkes, hiertoe woonplaats kiezend 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.

BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Godfried Ampe, woonplaats kiezende te [...], 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. »

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 28 juni 2022 :

« Herbenoeming commissaris :

Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de vergadering, KPMG Bedrijfsrevisoren BV (Ondernemingsnummer BE 0419.122.548 / RPR Brussel), met zetel te Nationale Luchthaven van Brussel 1/K 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Jo Vanderbruggen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Nationale Luchthaven van Brussel 1/K, 1930 Zaventem, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. »

Voor eensluidend uittreksel,

Godfried Ampe
Volmachthouder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorakant** : 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")