



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24077498

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 APR. 2024

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr. **0472.435.431**

Naam

(voluit)

Prologis Belgium II

(verkort)

Rechtsvorm **BV**

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

Onderwerp akte : (her)benoemingen

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap dd. 25 maart 2024:

« De enige aandeelhouder:

BESLUIT om Björn Thiemann, 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, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0419.122.548, met als vaste vertegenwoordiger Jo Vanderbruggen, als commissaris van de Vennootschap is verstreken op 28 juni 2023, om de herbenoeming van deze commissaris goed te keuren, met ingang van voormelde datum, voor een bijkomende 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 2025. De commissaris zal vertegenwoordigd worden door Jo Vanderbruggen voor de periode tot en met de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023 en vervolgens door Frederic Pousen voor de periode tot en met de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

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. »

Voor eensluidend uittreksel,

Godfried Ampe
Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2024 - Annexes du Moniteur belge