



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24171371

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 NOV. 2024

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr. 0472.435.431
Naam

Prologis Belgium II

Verkort

Rechtsvorm BV

Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/7A, 2020 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 5 november 2024:

« De enige aandeelhouder:

BESLUIT om Gina Helmold, 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.

De enige aandeelhouder verklaart, na hiertoe navraag te hebben gedaan, dat deze persoon niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

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

BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders en aan Godfried Ampe en Jeroom Fremault, beide woonplaats kiezende te [...], elk individueel 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,

Godfried Ampe

Bijzondere volmachthouder