



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

129 APR. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0673 704 590

Naam

(voluit) : Tilo

(verkort) : Tilo

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schapenweg 24 - 3090 Overijse

Onderwerp akte : Toekennen bestuurdersvergoeding + volmacht publicatie

Uittreksel uit verslag van Bijzondere Algemene Vergadering van 10 april 2020

De algemene vergadering beslist na beraadslaging met éénparigheid van stemmen :

om met ingang vanaf 1 januari 2020 aan Filyra NV met maatschappelijke zetel Schapenweg 24 te 3090 Overijse en ondernemingsnummer 0427.370.221 een jaarlijkse bestuurdersvergoeding toe te kennen van en dit tot herroeping. De bestuurdersvergoeding kan aangevuld worden met een tantième welke zal bepaald worden in functie van het behaalde en gerealiseerde resultaat van Tilo NV. De beslissing tot het uitkeren van een tantième zal op jaarbasis beslist worden door de algemene vergadering.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de accountant van de Vennootschap, Accounting & Tax Partners NV, vertegenwoordigd door de heer Jan Paenhuysen, Davy Quintens of enige andere accountant of medewerker van het kantoor Accounting & Tax Partners voor het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissing genomen door deze vergadering.

Quintens Davy

Gevolmachtigde accountant

Voor éénsluidend verklaard afschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").