



Lijk B

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



\*19016821\*

neergelegd/ontvangen op

22 JAN. 2019  
Griffieter griffie van de Notaris bij de  
ondernemingsrechtbank van Brussel

Ondernemingsnr : 0567902930

**Benaming**(voluit) : **Henkel Belgium**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Esplanade 1, Bus 101, 1020 Brussel

**Onderwerp akte** : Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van  
aandeelhouders gehouden op 31 december 2018

**Ontslag van een bestuurder, goedkeuring jaarrekening Joico Belgium NV en uitkering van  
een dividend aan de aandeelhouders**

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN, de jaarrekening van Joico Belgium NV over het boekjaar afgesloten op 30 september 2018, zoals  
opgemaakt door voormalige zaakvoerders van Joico Belgium NV, goed te keuren.

BESLOTEN, de winst van 71.389,47 EUR van het boekjaar afgelopen op 30 september 2018 te voegen bij de  
overgedragen winst van het vorige boekjaar 28.683,58 EUR. De totaal overgedragen  
winst bedraagt 100.073,05 EUR.

BESLOTEN, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de voormalige zaakvoerders en aan de  
commissaris van Joico Belgium NV voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de  
uitoefening van hun mandaat bij Joico Belgium NV gedurende het boekjaar afgesloten  
per 30 september 2018 zoals blijkt uit de relevante jaarrekeningen en met uitzondering  
van strafrechtelijk sanctioneerbare en frauduleuze handelingen.

AKTE genomen van het ontslag van de heer Nils Hemmerle als bestuurder van de Vennootschap met ingang  
van 1 november 2018 en besloten hem kwijting te verlenen voor het gedurende zijn  
mandaat gevoerde beleid zoals blijkt uit de relevante jaarrekeningen en met uitzondering  
van strafrechtelijk sanctioneerbare en frauduleuze handelingen.

Derhalve is de Raad van Bestuur nu samengesteld uit volgende leden:

-De heer Ivan De Jonghe

-Mevrouw Ourida Ouchenir

-De heer Geert Luyckx

BESLOTEN, het voorstel van de Raad van Bestuur van 14 december 2018 voor de uitkering van een dividend  
aan de aandeelhouders goed te keuren.

Ivan De Jonghe

Ourida Ouchenir

Bestuurder

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)  
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.