

# **Notulen van de Algemene Vergadering van 2 oktober 2019 BECI - Kamer van Koophandel Brussel**

## **Samenstelling van het bureau van de Vergadering**

De zitting wordt om 16u00 geopend door de Voorzitter, dhr. Marc Decorte, die de vergadering leidt. De leden die de aanwezigheidslijst nog niet zouden hebben ondertekend, worden verzocht om deze statutaire formaliteit te vervullen. Enkele leden hebben zich verontschuldigd. Hun brieven werden opgenomen in het dossier van de zitting. Zetelen naast de Voorzitter: dhr Peter Loyens, Ondervoorzitter, dhr Pierre Konings, Penningmeester, dhr. Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder en Mevr Joëlle Evenepoel, Bestuurder Secretaris Generaal

Mevr. Joëlle Evenepoel wordt aangewezen als secretaris van de zitting.

## **Statutaire voorschriften**

De datum en de agenda van de Algemene vergadering werden vastgelegd overeenkomstig de statuten. De oproeping en de agenda verschenen in onze magazines "Bruxelles Métropole" en "Brussel Metropool" van juni en september 2019. Deze magazines werden aan elk lid afzonderlijk per post bezorgd.

### **1. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene vergadering van 3 oktober 2018**

De notulen van de gewone Algemene vergadering van 3 oktober 2018 zijn verschenen in onze magazines "Bruxelles Métropole" en "Brussel Metropool" van april 2019.

Deze notulen worden unaniem goedgekeurd.

### **2. Verslag van de Raad van bestuur**

Het jaarverslag werd integraal opgenomen in onze magazines van september 2019. De vergadering keurt dit verslag eenparig goed.

### 3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2018-2019

#### A. Voorstelling van de jaarrekeningen

De jaarrekeningen en het begrotingsontwerp van BECI - Kamer van Koophandel Brussel werden uitgedeeld bij het binnenkomen van de vergaderzaal. Bovendien werd, conform de statuten, het detail van de jaarrekeningen en van de begroting ter beschikking gesteld van de leden op de maatschappelijke zetel, acht dagen vóór de algemene vergadering. Dhr. Pierre Konings, Penningmeester, stelt de resultaten van het afgelopen boekjaar voor.

#### B. Verslag van de Commissarisrevisor

Het verslag opgesteld door E&Y bedrijfsrevisoren concludeert zonder voorbehoud dat de balans op 30 juni 2019 een getrouw beeld weergeeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van BECI-Kamer van Koophandel Brussel.

De algemene vergadering keurt de rekeningen voor het boekjaar 2018-2019 eenparig goed.

### 4. Begrotingsontwerp voor het boekjaar 2019-2020 en bepaling van de bijdrage voor het boekjaar 2019-2020.

De heer Olivier Willocx stelt het begrotingsontwerp voor dat de Raad van bestuur heeft opgesteld en dat is gebaseerd op de meest objectieve vooruitzichten wat betreft de inkomsten en de uitgaven voor het boekjaar 2019-2020.

De Raad van bestuur stelt voor om de bijdragen voor het boekjaar 2019-2020 met 2% te indexeren, behalve voor de categorie A dat op 325 € exclusief BTW wordt gebracht

CATEGORIE Onderneming	Bedrag 2019-2020 excl BTW
A : Natuurlijke persoon	325€
C : Onderneming die gewoonlijk niet meer dan 19 werknemers tewerkstelt	633 €
D : van 20 tot 49 werknemers	1.025€
E : van 50 tot 99 werknemers	2.856€

Wat de beroepsverenigingen betreft, wordt hun bijdrage eveneens met 2% geïndexeerd en, zoals vorige jaren, berekend in functie van het aantal aangesloten leden.

De algemene vergadering keurt het begrotingsontwerp en de verschillende bijdragen unaniem goed.

## **5. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen**

Op vraag van de voorzitter stemt de algemene vergadering unaniem in om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van bestuur en de Commissarisrevisor.

De voorzitter dankt de vergadering voor haar vertrouwen.

## **6. Verkiezing van de Raad van bestuur**

De statuten voorzien dat 9 leden van de Raad van bestuur een sabbatjaar moeten inlassen. Het gaat om:

Jean-Paul Bissen  
Sophie Le Clercq  
Peter Loyens  
Yilmaz Ozcan  
Anne Tilleux  
Mehmet Turköz  
Philippe Van de Brande  
Marc Van Thournout  
José Zurstrassen

5 leden van de Raad van bestuur verlaten ons. Het gaat om

Natalya Berdikyan  
Brigitte Borremans  
Pierre Konings  
Jennifer Salat  
Peter Van Biesbroeck

De voorzitter houdt eraan hen te bedanken voor hun actieve en constructieve bijdrage aan onze werkzaamheden. Hij wenst in het bijzonder Pierre Konings te danken voor zijn jarenlange inzet als bestuurder van de Kamer van Koophandel en de professionele manier wijze waarop hij het mandaat van Penningmeester heeft uitgeoefend. De Voorzitter benadrukt eveneens de balngrijke rol die Dhr Konings speelt in ons Centrum voor Volwassenenonderwijs SEMPER waar hij niet alleen de

financiën van dichtbij opvolgt maar eveneens bijdraagt tot de verdere ontwikkeling van de school.

Hij stelt de algemene vergadering voor om hen een warm applaus te geven.

Tot slot leest de voorzitter de namen voor van de personen die een geldige kandidatuur hebben ingediend voor de vorming van een nieuwe Raad van bestuur:

Terug uit sabbatjaar:

Sandrine Agie  
Georges Ataya  
Roland Cracco  
Philippe Lhomme  
Philippe Van Perlstein

Nieuwe kandidaturen:

Isabelle Simon (Cercle de Lorraine)  
Jean-Paul Van Avermaet (G4S - Voka Vlaams Brabant)  
Michel Verstraeten (ING)

Aangezien er evenveel kandidaten als te begeven mandaten zijn, moet er niet worden gestemd.

De Raad van bestuur voor het boekjaar 2019-2020 zal dus als volgt zijn samengesteld:

1. Agie	Sandrine
2. Ataya	Georges
3. Azaoum	Rachid
4. Bataille	Laurence
5. Cleven	Alexandre
6. Cracco	Roland
7. De Beir	Theo
8. Decorte	Marc
9. Delforge	Denis
10. Delens	Jean-Jacques
11. De Schoutheete de Tervarent	Marc-Antoine
12. De Troostembergh	Baudouin
13. Dujardin	Pascal
14. Evenepoel	Joëlle

15. Eyletters	Murielle
16. Goffoy	Gabriel
17. Govaerts	Michel
18. Hermant	Pierre
19. Jaucot	Jean-Pierre
20. Kuyper	Gerard
21. Lehman	Bernd
22. Lhomme	Philippe
23. Marcolini	Pierre
24. Martens	Marie
25. Mechbal	Mohamed
26. Rouvez	Frédéric
27. Simon	Isabelle
28. Tempels	Martine
29. Van Avermaet	Jean-Paul
30. Van Perlstein	Philippe
31. Van Weyenberg	Rodolphe
32. Verstraeten	Michel
33. Willemarck	Thierry
34. Willocx	Olivier

De Voorzitter stelt eveneens voor dat het honorariaat als ere-Penningmeester wordt verleend aan Dhr. Pierre Konings

Het honorariaat alsook kandidaturen en de samenstelling van de Raad van bestuur voor het boekjaar 2019-2020 worden door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

Conform de statuten van de Kamer van Koophandel zijn de mandaten die de algemene vergadering toekent één jaar geldig. De aldus samengestelde Raad van bestuur zal overgaan tot het aanstellen van een voorzitter, drie ondervoorzitters, een penningmeester en tot de benoeming van de leden van het Uitvoerend comité.

## **7. Toespraak van de voorzitter**

De Voorzitter verwijst naar zijn toespraak die hij zal houden tijdens het Brussels Meets Brussels Event dat zal doorgaan op 16 oktober as.

## **8. Toekenning van de medaille van BECI - Kamer van Koophandel Brussel**

De voorzitter overhandigt de medaille van BECI - Kamer van Koophandel Brussel aan ondernemingen die al gedurende respectievelijk 100, 50, 40 en 25 jaar lid zijn. In naam van de Raad van bestuur feliciteert en dankt hij de leden die deze onderscheiding krijgen.

Hij vraagt de algemene vergadering om hen een warm applaus te geven.

### **Formaliteiten**

Volmacht wordt verleend aan het departement formaliteiten van de Kamer van Koophandel Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Jocelyne HINQ, om de nodige formaliteiten te vervullen om de benoemingen en ontslagen binnen de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel Brussel te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad.

De voorzitter dankt de vergadering en sluit de zitting om 16.30 uur.

Olivier Willocx  
Gedelegeerd Bestuurder