

# **Notulen van de Algemene Vergadering van 2 oktober 2019**

## **BECI - Verbond van Ondernemingen te Brussel**

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

De zitting wordt om 16.30 uur 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***

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-VOB.

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.

De algemene vergadering keurt het begrotingsontwerp en de indexering van de 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 Voorzitter informeert de algemene vergadering dat volgende personen ontslag hebben genomen of hun kandidatuur niet na de termijn van 6 jaar hebben ingediend:

Brigitte Borremans  
Marc Debussche  
Eric Everard  
Luc Hujoel  
René Konings  
Philippe Mercelis  
Chris Moris  
James Velten-Jameson

De Voorzitter wenst deze collega's te bedanken voor hun inzet en hun bijdrage aan onze werkzaamheden en vraagt om hen te applaudiseren.

Hij deelt volgende kandidaturen mee :

### ➤ Nieuwe kandidaturen

Alexandros Boussis (Delhaize)  
Marie-Pierre Fauconnier (SIBELGA)  
Arnaud le grelle (FEDERGON)  
Sophie Le Clercq (JCX Immo)  
Denis Lohest (TRACTEBEL)  
Anne Reul (FEVIA)  
Philippe Van de Brande (SUEZ)  
Michel Verstraeten (ING)

### ➤ Hernieuwing mandaat voor 6 jaar :

Alexandre Cleven  
Roland Cracco  
Michel De Bièvre  
Briec de Meeûs  
Jean-Jacques Delens  
Paul Marie Dessart  
Mario De Vry  
Etienne Dewulf  
Serge Fautré  
Philippe Lambrecht

Christiane Malcorps  
Didier Malherbe  
Xavier Pierlet

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

Agie	Sandrine
Azaoum	Rachid
Beaude	Guy-Marc
Boussis	Alexandros
Cleven	Alexandre
Colmant	Bruno
Cracco	Roland
Craeninckx	Herman
Cremer	Andreas
Croisé	Michel
Daoust	Jean-Claude
De Beir	Theo
de Bièvre	Michel
Decadt	Hilde
Decorte	Marc
de Crombrugghe	Amaury
Dehennin	Philippe
Delen	Jean-Claude
Delens	Jean-Jacques
Delforge	Denis
De Meeüs	Brieuc
de Schoutheete	Marc-Antoine
Dessart	Paul-Marie
De Vry	Mario
Dewulf	Etienne
Druck	Frédéric
Fauconnier	Marie-Pierre
Fautré	Serge
Feist	Arnaud
Flausch	Alain
Govaerts	Michel
Janssens	Alain
Janssens	Patrick
Jongen	Thibauld
Joseph	Véronique
Konings	Pierre

Lacroix	Philippe
Lambrecht	Philippe
Léchaudé	Didier
Le Clercq	Sophie
le grelle	Arnaud
Lohest	Denis
Loyens	Peter
Malcorps	Christiane
Malherbe	Didier
Mariën	Ine
Martin	Alain
Miller	Jean-Pierre
Moeykens	Filip
Noppen	Marc
Nys	Laurent
Pauwels	Caroline
Peeters	Serge
Petit	Charles
Pierlet	Xavier
Platieau	Jacques
Potvliege	Claire
Reul	Anne
Rigo	Etienne
Rouvez	Frédéric
Sonneville	Stéphan
Tempels	Martine
Toledo	Marc
Vancamp	Franck
Van de Brande	Philippe
Vanderhaegen	Jean-Christophe
Van Dijk	Jean-Pierre
van Innis	Emmanuel
Vanderroost	Chris
Van Ro	Nicolas
Van	
Weyenbergh	Rodolphe
Velge	Baudouin
Verstraeten	Michel
Willemarck	Thierry
Willocx	Olivier

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

## **7. Toespraak van de Voorzitter**

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

### **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, ontslagen en hernieuwingen binnen de Raad van Bestuur van het Verbond van Ondernemingen te Brussel te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad.

De voorzitter dankt de vergadering en sluit de zitting om 17.00 uur.

Olivier Willocx  
Gedelegeerd Bestuurder