

Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 2 octobre 2019 BECI-Union des Entreprises de Bruxelles

Constitution du bureau de l'Assemblée

La séance est ouverte à 16h30 par M. Marc Decorte, Président, qui préside l'assemblée. Les membres qui n'auraient pas encore signé la liste de présences sont invités à s'acquitter de cette formalité statutaire. Quelques membres se sont excusés. Leurs lettres ont été classées au dossier de la séance. Siègent au côté du Président: M. Peter Loyens, Vice-Président, M. Pierre Konings, Trésorier, M. Olivier Willocx, Administrateur-Délégué et Mme Joëlle Evenepoel, Administrateur-Secrétaire Général

Mme Joëlle Evenepoel est désignée comme secrétaire de séance.

Prescriptions statutaires

La date et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ont été fixés conformément aux statuts.

La convocation contenant l'ordre du jour a été publiée dans nos revues "Bruxelles Métropole" et "Brussel Metropool" du mois de juin et septembre 2019. Ces revues ont été adressées individuellement à tous les membres par courrier.

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2018

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2018 a été publié dans nos revues « Bruxelles Métropole » et « Brussel Metropool » d'avril 2019. Ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport du Conseil d'Administration

Le rapport annuel a été reproduit intégralement dans nos revues du mois de septembre 2019.

L'assemblée marque son accord complet sur le rapport d'activité.

3. Approbation des comptes pour l'exercice 2018-2019

A. Présentation des comptes

Le Trésorier, M. Pierre Konings, présente et commente les résultats pour l'exercice écoulé.

B. Rapport du Commissaire Réviseur

Le rapport rendu par E&Y Réviseurs d'Entreprises conclut sans réserve que le bilan clôturé au 30 juin 2019 donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de BECI-UEB.

L'assemblée Générale approuve les comptes pour l'exercice 2018-2019 à l'unanimité.

4. Projet de budget pour l'exercice 2019-2020 et fixation du montant de la cotisation pour l'exercice 2019-2020

Se basant sur les prévisions les plus objectives quant aux recettes et dépenses pour l'exercice 2019-2020, le Conseil d'Administration a établi un projet de budget, dont M. Willocx donne lecture à l'Assemblée.

Le Conseil propose d'indexer les montants des cotisations de 2%.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité le projet de budget et l'indexation des montants des cotisations.

5. Décharge des Administrateurs et des Commissaires

A la demande du Président, l'Assemblée Générale vote à l'unanimité la décharge des membres du Conseil d'Administration ainsi que du Commissaire Réviseur.

Le Président remercie l'assemblée de sa confiance.

6. Election du Conseil d'Administration

Le Président informe l'assemblée que les personnes suivantes ont démissionné ou n'ont pas introduit leur candidature au terme de 6 ans:

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

Le Président tient à remercier ces collègues pour leur implication et leur collaboration et demande de les applaudir.

Il soumet les nouvelles candidatures suivantes :

➤ Nouvelles candidatures

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)

➤ En renouvellement de mandat pour 6 ans :

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

Le Conseil d'Administration pour l'exercice 2019-2020 sera donc composé comme suit :

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

L'assemblée approuve à l'unanimité les candidatures et la composition du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019-2020.

7. Allocution du Président

Le Président se réfère à son allocution pendant l'évènement Brussels Meets Brussels qui aura lieu le 16 octobre prochain.

Formalités de dépôt :

Il est donné procuration au département formalités de la Chambre de Commerce de Bruxelles, représentée par Madame Jocelyne HINCQ, d'effectuer les formalités de dépôt aux fins de publication au Moniteur Belge des démissions, nominations et renouvellement de mandats du Conseil d'Administration de l'Union des Entreprises de Bruxelles.

Après avoir remercié l'Assemblée, le Président lève la séance à 17H00.

Olivier Willocx
Administrateur délégué