

Notulen van de Algemene Vergadering van 7 oktober 2020

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. Zetelen naast de Voorzitter: 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 op onze website.

1. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene vergadering van 2 oktober 2019

Deze notulen worden unaniem goedgekeurd.

2. Verslag van de Raad van bestuur

De Gedelegeerd Bestuurder, Dhr O. Willocx, licht de markante feiten van het jaarverslag 2019-2020 toe.

De vergadering keurt dit verslag eenparig goed.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2019-2020

A. Voorstelling van de jaarrekeningen

De Gedelegeerd Bestuurder stelt de resultaten van het afgelopen boekjaar voor.

B. Verslag van de Commissarisrevisor

Het verslag opgesteld door E&Y bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr Eric Van Hoof, concludeert zonder voorbehoud dat de balans op 30 juni 2020 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 2019-2020 eenparig goed.

4. Begrotingsontwerp voor het boekjaar 2020-2021 en bepaling van de bijdrage voor het boekjaar 2020-2021.

De Gedelegeerd Bestuurder 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 2020-2021.

De Raad van bestuur stelt voor om de bijdragen voor het boekjaar 2020-2021 met 1,5% te indexeren.

CATEGORIE Onderneming	Bedrag 2020-2021 excl BTW
A : Natuurlijke persoon	330€
C : Onderneming die gewoonlijk niet meer dan 19 werknemers tewerkstelt	643 €
D : van 20 tot 49 werknemers	1.040€
E : van 50 tot 99 werknemers	2.899€

Wat de beroepsverenigingen betreft, wordt hun bijdrage eveneens met 1,5% geïndexeerd.

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 6 leden van de Raad van bestuur een sabbatjaar moeten inlassen. Het gaat om:

Denis Delforge
Michel Govaerts
Jean-Pierre Jaucot
Pierre Marcolini
Marie Martens
Frederic Rouvez

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

Alexandre Cleven
Gabriel Goffoy
Bernd Lehman
Isabelle Simon
Jean-Paul Van Avermaet

De Voorzitter houdt eraan hen te bedanken voor hun actieve en constructieve bijdrage aan onze werkzaamheden.

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:

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

Nieuwe kandidaturen:

Raphaël Abou (Allyum)
Sana Afouaiz (Womenpreneur)
Hassan Al Hilou (house of Talents)
Bouchra Al Mehraj (Urban Woman)
Taoufik Amzile - Lead Belgium
Axelle Andrien (Laurent Perrier)
Karine Becker (Hire & Higher)
Audrey Clabots (Clabots)
Michel Culot (VO group)
Aurélie Dekegeleer (Reséau Entreprendre Bruxelles)
Nathalie Erdmanis (AG Insurance)
Marc Filipson (Intell)
Julie Foulon (Girleek.tech)
Gabriel Goldberg (Semetis)
Michel Halet - (Partena Pro)
Lora Nivesse (Comeos)
Elke Tiebout (Abbattoir)
Peter Van Biesbroeck (VOKA Vlaams Brabant)

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

De Raad van bestuur voor het boekjaar 2020-2021 zal dus als volgt zijn samengesteld:

Abou	Raphaël
Afouaiz	Sana
Agie	Sandrine
Al Hilou	Hassan
Al Mehraj	Bouchra
Amzile	Taoufik
Andrien	Axelle
Ataya	Georges
Azaoum	Rachid
Bataille	Laurence
Becker	Karin
Bissen	Jean-Paul
Clabots	Audrey
Culot	Michel
Cracco	Roland
De Beir	Theo
Decorte	Marc
Dekegeleer	Aurélie
Delens	Jean-Jacques
De Schoutheete de Tervarent	Marc-Antoine
De Troostembergh	Baudouin
Dujardin	Pascal
Erdmanis	Nathalie
Evenepoel	Joëlle
Eyletters	Murielle
Filipson	Marc
Foulon	Julie
Goldberg	Gabriel
Halet	Michel
Hermant	Pierre
Kuyper	Gerard
Le Clercq	Sophie
Lhomme	Philippe
Loyens	Peter
Mechbal	Mohamed
Nivesse	Lora
Ozcan	Yilmaz
Tempels	Martine

Tiebout	Elke
Van Biesbroeck	Peter
Turkoz	Mehmet
Van de Brande	Philip
Van Perlstein	Philippe
Van Thournout	Marc
Verstraeten	Michel
Willemarck	Thierry
Willocx	Olivier
Zurstrassen	José

De kandidaturen en de samenstelling van de Raad van bestuur voor het boekjaar 2020-2021 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. Benoeming van de Commissarisrevisor

(de commissarisrevisor verlaat voor dit punt de zitting)

De leden beslissen met eenparigheid van stemmen om de Bvba Groupe Audit Belgium met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar.

Het honorarium van de commissaris wordt bepaald op jaarlijks 7.400,00 eur excl. BTW en IBR bijdragen.

8. Toespraak van de voorzitter

De Voorzitter zal een meer formele toespraak voorbehouden tijdens een andere gelegenheid maar verwijst graag naar de Brussels-Meets-Brussels die van 12 oktober tem 16 oktober zal doorgaan en gedurende een hele week politieke debatten zal voorstellen die zullen worden uitgezonden via Facebook Live van BECI.

9. Toekenning van de medaille van BECI - Kamer van Koophandel Brussel

De voorzitter legt uit dat traditioneel onze meest trouwe leden tijdens de algemene vergadering worden gehuldigd. COVID laat ons echter niet toe deze traditie dit jaar voort te zetten en de leden die dit jaar minstens 25 jaar trouw zijn aan BECI zullen worden daarom gehuldigd tijdens onze Garden Party.

Formaliteiten

Volmacht wordt verleend aan de vennootschap J.Jordens bvba / Marion de Crombrughe en/of Partena om alle formaliteiten te ondernemen in verband met deze algemene vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad voor rekening van de Kamer van Koophandel van Brussel.

De voorzitter dankt de vergadering en sluit de zitting om 16.25 uur.

Olivier Willocx
Gedelegeerd Bestuurder