

Notulen van de Algemene Vergadering van 7 oktober 2020 BECI – Verbond van Ondernemingen te Brussel

Samenstelling van het bureau van de Vergadering

De zitting wordt om 16.25 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. 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. Olivier 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-VOB.

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.

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:

Andreas Cremer
Thibauld Jongen
Charles Petit
Claire Potvlieghe
Jacques Platieu
Chris Vanderroost

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

Hij deelt volgende kandidaturen mee :

□ Nieuwe kandidaturen

Jihane Annane (NMBS)
Audrey Clabots (Clabots)
Nathalie Erdmanis (AG Insurance)
Michel Halet (Partena Professional)
Olivier Massin (Colruyt)
Lora Nivresse (Comeos)
Niko Smeets (Acerta)

□ Hernieuwing mandaat voor 6 jaar :

Jean-Claude Daoust
Amaury de Crombrugghe
Didier Lechaudé
Peter Loyens
Frederic Rouvez

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

Agie Sandrine
Annane Jihane
Azaoum Rachid
Beaude Guy-Marc
Boussis Alexandros
Cleven Alexandre
Clabots Audrey
Colmant Bruno
Cracco Roland
Craeninckx Herman
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 Brieuç
de Schoutheete Marc-Antoine
Dessart Paul-Marie
De Vry Mario
Dewulf Etienne
Druck Frédéric
Erdmanis Nathalie
Fauconnier Marie-Pierre
Fautré Serge
Feist Arnaud
Flausch Alain
Govaerts Michel
Halet Michel
Janssens Alain
Janssens Patrick
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
Massin Olivier
Miller Jean-Pierre
Moeykens Filip
Nivesse Lora
Noppen Marc
Nys Laurent
Pauwels Caroline
Peeters Serge
Pierlet Xavier
Reul Anne
Rigo Etienne
Rouvez Frédéric
Smeets Niko
Sonneville Stéphan
Tempels Martine
Toledo Marc
Vancamp Franck
Van de Brande Philippe
Vanderhaegen Jean-Christophe
Van Dijk Jean-Pierre
van Innis Emmanuel
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 2020-2021 worden door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

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 2.500,00 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.

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 het Verbond van Ondernemingen te Brussel.

De voorzitter dankt de vergadering en sluit de zitting om 16.45 uur.

Olivier Willocx
Gedelegeerd Bestuurder