

Notulen van de Algemene Vergadering van 5 oktober 2022

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 Roland Cracco en Dhr Peter Loyens, Ondervoorzitters, 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 editie "BECI Brussels Business" september 2022.

1. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene vergadering van 6 oktober 2021

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 2021-2022 toe.

De vergadering keurt dit verslag eenparig goed.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2021-2022

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 Group Audit Belgium vertegenwoordigd door dhr Werner Claeys, concludeert zonder voorbehoud dat de balans op 30 juni 2022 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 2021-2022 eenparig goed.

4. Begrotingsontwerp voor het boekjaar 2022-2023 en bepaling van de bijdrage voor het boekjaar 2022-2023.

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 2022-2023.

De Raad van bestuur stelt voor om de jaarlijkse bijdragen voor het boekjaar 2022-2023 met 5% te indexeren. Er wordt ook een bedrag voor een maandelijkse betaling voorzien als volgt:

CATEGORIE		Jaarlijkse betaling excl BTW	Maandelijkse betaling excl BTW
A	Natuurlijk persoon	353€	29€
C	Onderneming die gewoonlijk niet meer dan 19 werknemers tewerkstelt	688€	59€
D	Van 20 tot 49 werknemers	1.113 €	96€
E	Van 50 tot 99 werknemers	3.102 €	266€

De algemene vergadering keurt het begrotingsontwerp en de lidgelden 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. Benoemingen en ontslagen Raad van Bestuur

De statuten voorzien dat 2 leden van de Raad van bestuur een sabbatjaar moeten inlassen. Het gaat om:

Theo De Beir
Thierry Willemarck

4 leden van de Raad van bestuur verlaten ons. Het gaat om :

Caroline Guyot (Réseau Entreprendre)
Lora Nivresse (Comeos)
Peter Van Biesbroeck (Voka)
Michel Verstraeten (ING)

De Voorzitter houdt eraan hen te bedanken voor hun actieve en constructieve bijdrage aan onze werkzaamheden. Hij dankt in het bijzonder Michel Verstraeten die ontslag neemt uit zijn mandaat als Penningmeester, voor zijn inzet en beschikbaarheid.

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:

Rachid Azaoum
Laurence Battaille

Nieuwe kandidaturen:

Jean-Pierre Buyle (Buyle Legal)
Béatrice Delfin-Diaz (Association Belge Femmes Chefs d'Entreprise)
Annick Hernot (Audi Brussels)
Anton Janssens (ING)

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

Eerste Ondervoorzitter Dhr Roland Cracco stelt voor om Marc Decorte als ere-Voorzitter te benoemen als dank voor zijn inzet voor de activiteiten en de werking van de Kamer van Koophandel Brussel. Als ere-Voorzitter zal hij volgens de statuten nog van rechtswege 5 jaar lid zijn van de Raad van Bestuur. De algemene vergadering keurt dit goed onder luid applaus.

De Raad van bestuur voor het boekjaar 2022-2023 zal dus als volgt zijn samengesteld:

1. Abou	Raphaël
2. Afouaiz	Sana
3. Agie	Sandrine
4. Al Hilou	Hassan
5. Al Mehraj	Bouchra
6. Almau-Gonzalez	Julie
7. Amzile	Taoufik
8. Andrien	Axelle
9. Ataya	Georges
10. Azaoum	Rachid

11. Battaille	Laurence
12. Becker	Karin
13. Buyle	Jean-Pierre
14. Bissen	Jean-Paul
15. Clabots	Audrey
16. Culot	Michel
17. Cracco	Roland
18. Decorte	Marc
19. Dehan	Xavier
20. Delfin-Diaz	Béatrice
21. Delforge	Denis
22. De Schoutheete de Tervarent	Marc-Antoine
23. Dugardyn	Olivier
24. Dujardin	Pascal
25. Evenepoel	Joëlle
26. Erdmanis	Nathalie
27. Filipson	Marc
28. Foulon	Julie
29. Goldberg	Gabriel
30. Halet	Michel
31. Hermant	Pierre
32. Hernot	Annick
33. Janssens	Anton
34. Jaucot	Jean-Pierre
35. Kuyper	Gerard
36. Le Clercq	Sophie
37. Lhomme	Philippe
38. Loyens	Peter
39. Martens	Marie
40. Marcolini	Pierre
41. Mechbal	Mohamed
42. Ozcan	Yilmaz
43. Rouvez	Frederic
44. Tiebout	Elke
45. Turkoz	Mehmet
46. Van Perlstein	Philippe
47. Van Thournout	Marc
48. Willocx	Olivier
49. Zurstrassen	José

De kandidaturen en de samenstelling van de Raad van bestuur voor het boekjaar 2022-2022 wordendoor de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

Overeenkomstig 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 geeft een korte toespraak ter gelegenheid van zijn einde mandaat als Voorzitter.

8. Medailles van de Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een jaarlijkse traditie om een erkenning uit te reiken aan haar leden die sinds vele jaren lid zijn.

De Voorzitter reikt de medaille uit aan ondernemingen die 25, 50, 40 of 75 jaar lid zijn en dankt hen van harte voor hun jarenlange steun en samenwerking. Hij vraagt de algemene vergadering hen te applaudisseren.

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 16.45 uur.

Olivier Willocx
Gedelegeerd Bestuurder