

## **Notulen van de Algemene Vergadering van 5 oktober 2023 BECI - Kamer van Koophandel Brussel**

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

De zitting wordt om 16u00 geopend door de Voorzitter, Mevr. Annick Hernot, 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 Peter Loyens, Ondervoorzitter, 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 edities "BECI Brussels Business" september 2023.

#### ***1. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene vergadering van 5 oktober 2022***

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 2022-2023 toe.

De vergadering keurt dit verslag eenparig goed.

#### ***3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2022-2023***

##### ***A. Voorstelling van de jaarrekeningen***

De Voorzitter nodigt de Financial Manager, Wassima Hadi, uit om de resultaten van het afgelopen boekjaar voor te stellen.

##### ***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 2023 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 2022-2023 eenparig goed.

#### **4. Begrotingsontwerp voor het boekjaar 2023-2024 en bepaling van de bijdrage voor het boekjaar 2023-2024.**

De Financial Manager 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 2023-2023.

De Raad van bestuur stelt voor om de jaarlijkse bijdragen voor het boekjaar 2023-2024 met 5% te indexeren. Er wordt ook een bedrag voor een maandelijkse betaling als volgt voorzien:

<b>CATEGORIE</b>		<b>Jaarlijkse betaling excl BTW</b>	<b>Maandelijkse betaling excl BTW</b>
<b>A</b>	<b>Natuurlijk persoon</b>	<b>371€</b>	<b>33€</b>
<b>C</b>	<b>Onderneming die gewoonlijk niet meer dan 19 werknemers tewerkstelt</b>	<b>722€</b>	<b>62€</b>
<b>D</b>	<b>Van 20 tot 49 werknemers</b>	<b>1.169€</b>	<b>99€</b>
<b>E</b>	<b>Van 50 tot 99 werknemers</b>	<b>3.275 €</b>	<b>273€</b>

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

Pascal Dujardin (Belgamga)  
Pierre Hermant (Finance Brussels)  
Gerard Kuyper (bMediation)  
Mohammed Mechbal (Mia Trading)

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

Marc Antoine de Schoutheete (BNP)  
Xavier Dehan (Telenet)  
Julie Foulon (Girleek)  
Bouchra Al Merhaj (Urban Women)  
Elke Tiebout (Abattoir)

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 voor een termijn van 3 jaar: Theo De Beir

Nieuwe kandidaturen voor een termijn van 3 jaar:

Edouard Cambier (Seed Factory)  
Michèle Didden (Didden)  
Alain Heureux (Virtuology)  
Rie Sordo De Cock (Scudi)  
David Stegmann (Lavivva Lifestyle Management)  
Marc Toledo (TACS)

Voor de andere leden van de Raad van Bestuur voorzien de nieuwe statuten in overgangsmaatregelen. De Raad van Bestuur zou aldus 47 leden tellen.

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

De Raad van bestuur zal dus als volgt zijn samengesteld:

Naam	Voornaam
1. Abou	Raphaël
2. Afouaiz	Sana
3. Agie	Sandrine
4. Al Hilou	Hassan
5. Almau-Gonzalez	Julie
6. Amzile	Taoufik
7. Andrien	Axelle
8. Ataya	
9. Azaoum	Rachid
10. Battaille	Laurence
11. Becker	Karin

12. Buyle	Jean-Pierre
13. Bissen	Jean-Paul
14. Cambier	Edouard
15. Clabots	Audrey
16. Culot	Michel
17. Cracco	Roland
18. De Beir	Theo
19. Decorte	Marc
20. Delfin-Diaz	Béatrice
21. Delforge	Denis
22. Didden	Michèle
23. Dugardyn	Olivier
24. Evenepoel	Joëlle
25. Erdmanis	Nathalie
26. Filipson	Marc
27. Goldberg	Gabriel
28. Halet	Michel
29. Hernot	Annick
30. Heureux	Alain
31. Janssen	Anton
32. Jaucot	Jean-Pierre
33. Le Clercq	Sophie
34. Lhomme	Philippe
35. Loyens	Peter
36. Martens	Marie
37. Marcolini	Pierre
38. Ozcan	Yilmaz
39. Rouvez	Frederic
40. Sordo De Cock	Rie
41. Stegmann	David
42. Toledo	Marc
43. Turkoz	Mehmet
44. Van Perlstein	Philippe
45. Van Thournout	Marc
46. Willocx	Olivier
47. Zurstrassen	José

De kandidaturen en de samenstelling van de Raad van bestuur worden eveneens door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

## **7. Benoeming van de Commissarisrevisor**

De Voorzitter stelt voor om het mandaat van Group Audit Belgium, vertegenwoordigd door Mevr. Sofie Tuyttens te hernieuwen voor een termijn van 3 jaar. De honoraria bedragen 8.100€ excl BTW/jaar

De Algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming.

## **8. Toespraak van de voorzitter**

De Voorzitter geeft een korte toespraak ter gelegenheid van haar eerste mandaatjaar.

## **9. Medailles van de Kamer van Koophandel**

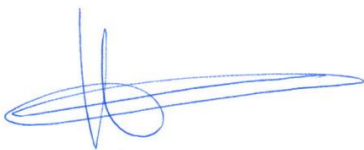
De Kamer van Koophandel heeft een jaarlijkse traditie om een erkenning uit te reiken aan haar leden die sinds vele jaren lid zijn.

De Voorzitter overloopt de leden die 70, 40 of 25 jaar lid zijn en dankt hen van harte voor hun jarenlange steun en samenwerking. Zij 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 16.30 uur.



Annick Hernot  
Voorzitter