

## **Notulen van de Algemene Vergadering van 5 oktober 2023** **BECI – Verbond van Ondernemingen te Brussel**

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

De zitting wordt om 16u30 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 en dhr. Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder.

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 2021-2022***

##### ***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 2023-2024.

De Raad van bestuur stelt voor om de jaarlijkse bijdragen voor het boekjaar 2023-2024 met 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. Ontslagen en Benoemingen**

De Voorzitter overloopt de lijst van bestuurders die ontslag hebben genomen of waarvan het mandaat niet verlengd wordt:

Bruno Colmant  
Michel Croisé  
Theo De Beir  
Xavier Dehan  
Philippe Dehennin  
Jean-Jacques Delens  
Marc Antoine de Schoutheete  
Paul Deschrijver  
Frédéric Druck  
Philippe Lacroix  
Marc Toledo  
Alain Martin  
Frank Vancamp  
Jean-Pierre Van Dijck  
Emmanuel van Innis

De Voorzitter houdt eraan hen te bedanken voor hun actieve en constructieve bijdrage aan onze werkzaamheden. Ze dankt in het bijzonder ere-Voorzitter Emmanuel van Innis die in 2008 als eerste het mandaat heeft bekleed van Voorzitter van de alliantie tussen het Verbond van Ondernemingen en de Kamer van Koophandel Brussel onder de naam BECI.

Zij deelt volgende kandidaturen mee voor een termijn van 3 jaar :

Jaoid Azzouzi (Telenet)  
Sébastien Delfosse (Federgon)  
Freddy De Mulder (FEBIAC)  
Nicolas Doumont (Proximus)  
Alphonse Stevens (Stevens Recycling)  
Marie-Noëlle Rainchon (BNP Paribas)

Hernieuwen hun mandaat voor 3 jaar:

Arnaud Feist  
Alain Janssens  
Jean-Pierre Miller  
Filip Moeykens  
Jean-Christophe Vanderhaegen  
Rodolphe Van Weyenbergh

De Raad van Bestuur voor het werkjaar 2023-2024 is als volgt samengesteld:

Agie Sandrine  
Annane Jihane  
Azaoum Rachid  
Beaude Guy-Marc  
Biebel Vanessa  
Boussis Alexandros  
Cleven Alexandre  
Clabots Audrey  
Cracco Roland  
Craeninckx Herman  
Cremer Andreas  
Danckaert Jan  
Daoust Jean-Claude  
de Bièvre Michel  
De Brabanter Jan  
Decadt Hilde  
Decorte Marc  
de Crombrugghe Amaury  
De Dree Francis  
Delen Jean-Claude  
Delforge Denis  
Delfosse Sebastien  
De Meeüs Brieuç  
De Mulder Freddy

Desmecht Charline  
Dessart Paul-Marie  
Dewulf Etienne  
Doumont Nicolas  
Erdmanis Nathalie  
Fautré Serge  
Feist Arnaud  
Flausch Alain  
Frédéricq Vincent  
Govaerts Diane  
Hernot Annick  
Janssens Anton  
Janssens Alain  
Janssens Patrick  
Joseph Véronique  
Konings Pierre  
Léchaudé Didier  
Le Clercq Sophie  
le grelle Arnaud  
Loyens Peter  
Mariën Ine  
Mercelis Philippe  
Mertens Inne  
Miller Jean-Pierre  
Moeykens Filip  
Noppen Marc  
Nys Laurent  
Peeters Serge  
Pierlet Xavier  
Reul Anne  
Rigo Etienne  
Rouvez Frédéric  
Smeets Niko  
Sonneville Stéphan  
Stevens Alphonse  
Vanderhaegen Jean-Christophe  
Van Nuffel Rodolphe  
Van Ro Nicolas  
Van Weyenbergh Rodolphe  
Velge Baudouin  
Verstraete Eric  
Willemarck Thierry  
Willocx Olivier

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 2.800 € excl BTW/jaar

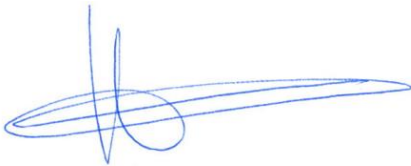
## **8. Toespraak van de voorzitter**

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

### 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 17.00 uur.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a large loop on the right.

Annick Hernot  
Voorzitter