

Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 octobre 2024 BECI-Chambre de Commerce de Bruxelles

Constitution du bureau de l'Assemblée

La séance est ouverte à 16h00 par Mme Annick Hernot, Président, qui préside l'Assemblée. Les membres qui n'auraient pas encore signé la liste de présences sont invités à s'acquitter de cette formalité statutaire. Siègent au côté du Président : M. Peter Loyens, Vice-Président, M. Anton Janssen, Trésorier et Mme Joëlle Evenepoel, Administrateur-Secrétaire Général

Mme Joëlle Evenepoel est désignée comme secrétaire de séance.

Prescriptions statutaires

La date et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ont été fixés conformément aux statuts.

La convocation contenant l'ordre du jour a été publiée dans notre édition « BECI Brussels Community » de juin et de septembre 2024.

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2023

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2022 est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport de l'Organe d'Administration

En l'absence du CEO Thierry Geerts, excusé, notre responsable opérationnel, Francis De Molder présente les points marquants de l'année écoulée. L'assemblée marque son accord à l'unanimité.

3. Approbation des comptes pour l'exercice 2023-2024

Considérant qu'une opération d'apport d'une universalité à titre gratuit de l'Union des Entreprises de Bruxelles asbl à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles asbl est en cours ;

Considérant que l'effet de cet apport sera intégré dans les comptes de la Chambre de Commerce au 30 juin 2024 ;

Considérant que cette intégration ne s'est pas encore concrétisée à la date de cette Assemblée Générale ;

Considérant que les comptes annuels de la Chambre de Commerce ne sont dès lors pas encore clôturées et que les réviseurs n'ont pas encore rendu leur rapport ;

Considérant également qu'il est dès lors également utile de reporter le point budget et décharge aux administrateurs et Commissaire ;

Les membres de l'Assemblée Générale décident à l'unanimité de reporter les points suivants à l'ordre du jour :

- Approbation des comptes annuels 2023-2024 de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles et rapport du commissaire réviseur
- Approbation du budget 2024-2025
- Décharge aux administrateurs et Commissaire réviseur

Et chargent l'Organe d'Administration de reconvoquer une nouvelle Assemblée Générale avant la fin décembre 2024 avec ces points pour approbation à l'ordre du jour.

4. Fixation du montant de la cotisation pour l'exercice 2024-2025

Le Conseil propose une nouvelle structure de cotisations et une indexation de 3,3% comme suit :

Cat.	Type	# employés	CA et total bilan	H2 2024
A	Indépendant / Startup	1	-	36 €
B	Petite Entreprise	< 5	< 0,5 M	64 €
C	Petite Entreprise	≤ 10	0,75 M	102 €
D	Petite entreprise	10 à 19	1 M	1.808 €
E	Petite entreprise	20 à 49	5 M	2.583 €

L'assemblée générale approuve à l'unanimité le projet de budget et les montants des cotisations.

5. Nominations et démissions l'Organe d'Administration

Le Président précise que 9 membres quittent l'Organe d'Administration.
Il s'agit de :

Georges Ataya
Jean-Pierre Buyle
Marc Filipson
Gabriel Goldberg
Michel Halet
Philippe Lhomme
Philip Van Perlstein
Olivier Willocx
José Zurstrassen

Le Président tient à les remercier pour le concours actif qu'ils ont apporté à nos travaux dans un esprit particulièrement constructif.

Enfin, le Président donne lecture des candidatures valablement présentées pour la formation du nouvel Organe d'administration :

Retour d'année sabbatique pour une durée de 3 ans :

Pierre Hermant

Gerard Kuyper

Renouvellements pour 3 ans

Sandrine Agie

Roland Cracco

Nouvelles candidatures pour une durée de 3 ans:

Bernard Hullaert (Partena Pro)

Leur nombre n'étant pas supérieur à celui des mandats à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin. L'Organe d'administration sera ainsi composé comme suit:

Nom	Prénom
1. Abou	Raphaël
2. Afouaiz	Sana
3. Agie	Sandrine
4. Al Hilou	Hassan
5. Almau-Gonzalez	Julie
6. Amzile	Taoufik
7. Andrien	Axelle
8. Azaoum	Rachid
9. Battaille	Laurence
10. Becker	Karine
11. Bissen	Jean-Paul
12. Cambier	Edouard
13. Clabots	Audrey
14. Culot	Michel
15. Cracco	Roland
16. De Beir	Theo
17. Decorte	Marc
18. Delfin-Diaz	Béatrice

19. Delforge	Denis
20. Didden	Michèle
21. Dugardyn	Olivier
22. Evenepoel	Joëlle
23. Erdmanis	Nathalie
24. Hermant	Pierre
25. Hernot	Annick
26. Heureux	Alain
27. Hullaert	Bernard
28. Janssen	Anton
29. Jaucot	Jean-Pierre
30. Kuyper	Gérard
31. Le Clercq	Sophie
32. Loyens	Peter
33. Martens	Marie
34. Marcolini	Pierre
35. Ozcan	Yilmaz
36. Rouvez	Frederic
37. Sordo De Cock	Rie
38. Stegmann	David
39. Toledo	Marc
40. Turkoz	Mehmet
41. Van Thournout	Marc

L'assemblée approuve à l'unanimité les candidatures et la composition de l'Organe d'Administration.

6. Discours du Président

Le Président fait un discours traçant les évènements marquants de la 2ème année de son mandat.

7. Médailles de la Chambre de Commerce

Le Président passe en revue les médaillés de la Chambre de Commerce de Bruxelles, membres qui sont affiliés depuis 25, 40 et 50 ans. Elle leur adresse des chaleureux remerciements pour leur fidélité et soutien. Elle demande de les applaudir.

Formalités de dépôt et de publication :

La société J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe et/ou Partena est mandatée aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente Assemblée générale ordinaire, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge pour la Chambre de Commerce de Bruxelles.

Après avoir remercié l'Assemblée, le Président lève la séance à 16h30.

Annick Hernot
Président

Notulen van de Algemene Vergadering van 3 oktober 2024 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. Anton Janssens, Penningmeester 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 Community" van juni en september 2024.

1. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene vergadering van 5 oktober 2023

Deze notulen worden unaniem goedgekeurd.

2. Verslag van het Bestuursorgaan

Omdat onze CEO niet aanwezig kan zijn, vraagt de Voorzitter aan onze Operations Manager, Francis De Molder om enkele markante feiten van het jaarverslag 2023-2024 toe te lichten.

De vergadering keurt dit verslag eenparig goed.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2023-2024

Overwegende dat er een procedure aan de gang is om over te gaan tot een inbreng om niet van een algemeenheid van het Verbond van Ondernemingen te Brussel vzw aan de Kamer van Koophandel Brussel vzw;

Overwegende dat het effect van deze inbreng per 30 juni 2024 in de boekhouding van de Kamer van Koophandel zal worden opgenomen;

Overwegende dat deze integratie op de datum van deze Algemene Vergadering nog niet tot stand is gekomen;

Overwegende dat de jaarrekening van de Kamer van Koophandel nog niet is afgesloten en dat de revisor haar verslag nog niet heeft opgesteld;

Overwegende dat het derhalve ook nuttig is de begroting en de kwijting aan de bestuurders en de commissarisrevisor uit te stellen;

Beslissen de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering unaniem om de volgende punten naar de agenda van een latere Algemene Vergadering uit te stellen:

- Goedkeuring van de jaarrekening 23-24 van de Kamer van Koophandel Brussel en verslag van de commissarisrevisor;
- Goedkeuring van de begroting 2024-2025
- Kwijting aan de bestuurders en de commissarisrevisor

En geven aan het Bestuursorgaan de opdracht om voor eind december 2024 een nieuwe Algemene Vergadering bijeen te roepen met als agenda deze punten ter goedkeuring.

4. Bepaling van de bijdrage voor het boekjaar 2023-2024.

Francis De Molder stelt de nieuwe structuur voor van de lidgelden. Een indexering van 3,3% wordt voorgesteld:

Cat.	Type	#Medewerkers	Totaal omzet en balans	H2 2024
A	Zelfstandige	1	-	36 €
B	Zelfstandige / Startup	<5	<0,5 M	64 €
C	Kleine Onderneming	≤ 10	0,75 M	102 €
D	Kleine Onderneming	10 tot 19	1 M	1,808 €
E	Kleine Onderneming	20 tot 49	5 M	2,583 €

De algemene vergadering keurt de lidgelden en de indexering unaniem goed.

6. Benoemingen en ontslagen Bestuursorgaan

9 Bestuurders verlaten ons. Het gaat om :

Georges Ataya
Jean-Pierre Buyle
Marc Filipson
Gabriel Goldberg
Michel Halet
Philippe Lhomme
Philip Van Perlstein
Olivier Willocx
José Zurstrassen

De Voorzitter houdt eraan hen te bedanken voor hun actieve en constructieve bijdrage aan onze werkzaamheden. We hebben reeds de gelegenheid gehad om onze voormalige gedelegeerd bestuurder op een gepaste wijze uit te wiiven.

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:

Pierre Hermant

Gerard Kuiper

Nieuwe kandidaturen voor een termijn van 3 jaar:

Bernard Hullaert (Partena PRO)

Het Bestuursorgaan zou dus als volgt samengesteld zijn.

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. Azaoum	Rachid
9. Battaille	Laurence
10. Becker	Karine
11. Bissen	Jean-Paul
12. Cambier	Edouard
13. Clabots	Audrey
14. Culot	Michel
15. Cracco	Roland
16. De Beir	Theo
17. Decorte	Marc
18. Delfin-Diaz	Béatrice
19. Delforge	Denis
20. Didden	Michèle
21. Dugardyn	Olivier
22. Evenepoel	Joëlle
23. Erdmanis	Nathalie
24. Hermant	Pierre
25. Hernot	Annick
26. Heureux	Alain
27. Hullaert	Bernard
28. Janssen	Anton

29. Jaucot	Jean-Pierre
30. Kuyper	Gérard
31. Le Clercq	Sophie
32. Loyens	Peter
33. Martens	Marie
34. Marcolini	Pierre
35. Ozcan	Yilmaz
36. Rouvez	Frederic
37. Sordo De Cock	Rie
38. Stegmann	David
39. Toledo	Marc
40. Turkoz	Mehmet
41. Van Thournout	Marc

De kandidaturen en de samenstelling van het Bestuursorgaan worden eveneens door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

7. Toespraak van de voorzitter

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

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 overloopt de leden die 50, 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 Crombrugghe 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.

PV AV 9/10/24 – Joe/Teams/AG 24_25

Annick Hernot

Voorzitter