

Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 7 octobre 2020 BECI-Union des Entreprises de Bruxelles

Constitution du bureau de l'Assemblée

La séance est ouverte à 16h25 par M. Marc Decorte, 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. Olivier Willocx, Administrateur-Délégué 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 nos revues "Bruxelles Métropole" et "Brussel Metropool" du mois de juin et diffusée sur notre site web.

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2019

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2019 est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport du Conseil d'Administration

L'administrateur délégué, M. Olivier Willocx, présente les points marquants du rapport d'activité 2019-2020. L'assemblée marque son accord à l'unanimité.

3. Approbation des comptes pour l'exercice 2019-2020

A. Présentation des comptes

L'Administrateur-délégué présente et commente les résultats pour l'exercice écoulé.

B. Rapport du Commissaire Réviseur

Le rapport rendu par E&Y Réviseurs d'Entreprises, représenté par M. Eric Van Hoof, conclut sans réserve que le bilan clôturé au 30 juin 2020 donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de BECI-UEB.

L'assemblée Générale approuve les comptes pour l'exercice 2019-2020 à l'unanimité.

4. *Projet de budget pour l'exercice 2020-2021 et fixation du montant de la cotisation pour l'exercice 2020-2021*

Se basant sur les prévisions les plus objectives quant aux recettes et dépenses pour l'exercice 2020-2021, le Conseil d'Administration a établi un projet de budget, dont M. Willocx donne lecture à l'Assemblée.

Le Conseil propose d'indexer les montants des cotisations de 1,5%.

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

5. *Décharge des Administrateurs et des Commissaires*

A la demande du Président, l'Assemblée Générale vote à l'unanimité la décharge des membres du Conseil d'Administration ainsi que du Commissaire Réviseur.

Le Président remercie l'assemblée de sa confiance.

6. *Election du Conseil d'Administration*

Le Président informe l'assemblée que les personnes suivantes ont démissionné ou n'ont pas introduit leur candidature au terme de 6 ans:

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

Le Président tient à remercier ces collègues pour leur implication et leur collaboration.

Il soumet les nouvelles candidatures suivantes :

□ *Nouvelles candidatures*

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

□ En renouvellement de mandat pour 6 ans :

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

Le Conseil d'Administration pour l'exercice 2020-2021 sera donc composé comme suit :

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

L'assemblée approuve à l'unanimité les candidatures et la composition du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020-2021.

7. Nomination du Commissaire-réviseur

(le commissaire -réviseur quitte pour ce point la séance)

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme commissaire- réviseur, la Sprl « Groupe Audit Belgium », dont le siège social se situe Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5/10 à 1090 Jette, avec comme représentant Monsieur Werner Claeys, réviseur d'entreprises. L'assemblée générale nomme le commissaire pour une période de 3 années. L'assemblée générale fixe les honoraires du commissaire au montant de 2.500,00€ par an HTVA et cotisations IRE.

8. Allocution du Président

Le Président se réserve une allocution plus formelle à un autre moment mais souligne l'évènement Brussels Meets Brussels qui aura lieu la semaine du 12 au 16 octobre 2020 et qui propose durant toute une semaine des débats politiques diffusés en live sur le compte Facebook de BECI.

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 l'Union des Entreprises de Bruxelles.

Après avoir remercié l'Assemblée, le Président lève la séance à 16H45

Olivier Willocx
Administrateur délégué