

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale de la CCIFM Jeudi 14 novembre 2024 - 17h à 19h30

Le jeudi 14 novembre 2024 à 17h, en format hybride (en présentiel à l'Hotel Cardoso, situé au N° 707 de l'Avenida Martires de Mueda à Maputo, et simultanément en Zoom), s'est tenue l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Mozambique (CCIFM).

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque personne entrant en séance et incluant la prise en compte de procurations.

MEMBRES PARTICIPANTS

Société	Représentant	Catégorie	Participant	Présentiel ou en ligne	Votant (0=NON, 1=OUI)
Aberdare Cabos	Ercilio Alibai	Platinum	1	On-Line	1
Activus	Francisco Couto	Platinum	1	Présentiel	1
Activus	Jose Monteiro	Platinum	1	Présentiel	0
Africa Global Logistics (AGL)	Bertrand Fleury	Platinum	1	Présentiel	1
Alistair Services Mozambique	Pauline Desmet	Business	1	Présentiel	1
AMS All Around Medic Solutions	Narciso Bande	Business	1	Présentiel	1
AMS All Around Medic Solutions	Michelle	Business	1	On-Line	0
Ascending	Rafael Balate	Platinum	1	Présentiel	1
Bruno Amaral	Bruno Amaral	SME	1	Présentiel	1
CIS	Nelson Inacio Silva	Platinum	1	Présentiel	1
CMA CGM	Antoine Brunet	Platinum	1	Présentiel	1
Deloitte	Luis Costa	Platinum	1	Présentiel	1
DI Africa (Mozambique) SA	Emmanuel Leclair	Business	1	Présentiel	1
EDF Moçambique	Laurence Vabret	Platinum	1	Présentiel	1
EDF Moçambique	Christopher Ribeiro	Platinum	1	Présentiel	0
EP Management Consultancy Services	Chido Mhindurwa	Platinum	1	On-Line	1
EP Management Consultancy Services	Anicha Abdula	Platinum	1	On-Line	0
EP Management Consultancy Services	Magid Murgy	Platinum	1	On-Line	0
EP Management Consultancy Services	Benhilda Musenwa	Platinum	1	On-Line	0
Forvis Mazars	Joel Mazars	Business	1	Présentiel	1
Huretek	David Taillant	Business	1	On-Line	1



Kerry Project Logistics	Remy Bayiha Kodock	Platinum	1	Présentiel	1
MMO Facilities	Joaquim Khalau	SME	1	Présentiel	1
Peschaud Moçambique	Luis Archer	Business	1	Présentiel	1
PIL Moçambique	Bertrand Fleury	Business	1	Présentiel	1
Powerblox/Motse	Egideo Leite	SME	1	Présentiel	1
OLEA	Paul Le Pecheur	Platinum	1	Présentiel	1
Quinta Essencia	Paul Lord	Platinum	1	On-Line	1
Sintagma	Miguel Murargy	Platinum	1	Présentiel	1
Sintagma	Patrick Fernandes	Platinum	1	Présentiel	0
Sociedade Moçambicana de Cabotagem	Luis Archer	Business	1	Présentiel	1
Technip Energies	Julien Larour	Platinum	1	Présentiel	1
Technip Energies	Christophe Beauvais	Platinum	1	Présentiel	0
Tecnica Engenheiros Consultores	Humayd Ira	Platinum	1	Présentiel	1
TotalEnergies E&P	Antoine Houriez	Platinum	1	Présentiel	1
Vista Bank	Mathieu Konan	Platinum	1	Présentiel	1

TOTAL Participants	36	TOTAL Votants	28
		<i>Dont Votants en ligne</i>	4
		<i>Dont Votants en présentiel</i>	24

MEMBRES REPRESENTÉS PAR PROCURATION

Société	Représentant	Catégorie
2iBi Software (Luis Leonor)	Miguel Murargy (Sintagma)	Business
Foselev (Remi Guigue)	Emmanuel Leclair (DI Africa)	Platinum

Nous comptabilisons 2 procurations et donc 2 votants supplémentaires.

INVITES

Philippe AUTIER, Chef du Service Economique, Ambassade de France au Mozambique

Ridha TEKAIA, Vice-President du Conseil d'Administration de la CCIFM

Au total donc, nous comptabilisons :

- 38 participants, 29 en présentiel et 9 en ligne
- Parmi les 38 participants, **28 sont des votants**
- Et nous avons **2 procurations**.

Le nombre total de votants s'élève donc à 30.



PRESIDENT ET SECRETAIRE DE SEANCE

En l'absence en présentiel (mais connecté en ligne) du président du Bureau de l'Assemblée Générale (AG) de la CCIFM, David TAILLANT, et étant donné que le Vice-Président du Bureau de l'Assemblée Générale, Christophe BEAUVAIS, se candidate pour être administrateur de la CCIFM et afin d'éviter tout conflit d'intérêt et interférence dans le processus des élections, il est décidé de faire appel aux participants en présentiel pour nommer un président de séance pour épauler le Secrétaire du Bureau de l'AG, Egideo LEITE.

Le rôle de président de séance est ainsi assuré par Christopher RIBEIRO, Operations Manager & Business Developer, EDF Mozambique. Le rôle de secrétaire de séance est assuré par Egideo LEITE, Secrétaire du Bureau de l'AG.

DEROULE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Miguel MURARGY, en qualité de vice-président du Conseil d'Administration (CA) de la CCIFM, ouvrira la séance avec quelques mots de bienvenue et d'introduction. Crystelle COURY, en qualité de Directrice Générale de la CCIFM, a la charge de la présentation concernant les sujets suivants : activités de l'année 2024, forecast P&L 2024, comptes audités 2023 et élections aux instances de gouvernance de la CCIFM.

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par Christopher RIBEIRO, président de séance, et Egideo LEITE, Secrétaire du Bureau de l'AG.

L'ensemble des membres présents et représentés étant de **30 voix**, pour 143 membres inscrits, le quorum n'est pas atteint. Comme le prévoit les statuts de la CCIFM article 18.3 : « *Pour que l'Assemblée Générale délibère valablement, il faut que plus de cinquante pour cent des membres soient présents ou représentés, et en l'absence de plus de cinquante pour cent des membres et trente minutes après le début de l'Assemblée générale, le président décide de sa tenue* ».

Il est donc décidé de commencer l'Assemblée Générale par la présentation des résultats au titre de l'année 2023 de CCI France International (CCIFI) et des activités de la CCIFM au titre de l'année 2024 avant de procéder aux votes.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant :

- Rappel des règles de l'AG et introduction par le Vice-Président
- Points forts de l'année 2024 et prévisions du compte de résultat 2024
- Actions restantes à mener en 2024
- Approbation du procès-verbal de l'AG du 22 février 2024
- Vote des comptes audités de 2023
- Élections des administrateurs

A 17h45, soit plus de trente minutes de temps écoulé depuis le début de l'AG, l'objectif de cinquante pour cent des membres présents ou représentés n'étant toujours pas atteint, le président de séance, Christopher RIBEIRO, et le Secrétaire du Bureau de l'AG, Egideo LEITE, déclarent que les délibérations et votes peuvent avoir lieu.



1. Première résolution : Approbation du Procès-Verbal (PV) de l'Assemblée Générale du 22 février 2024

Le Procès-Verbal (PV) de l'Assemblée Générale du 22 février 2024 est approuvé à l'unanimité des voix :

30 pour – 0 contre – 0 abstention.

2. Deuxième résolution : Approbation des comptes audités par Forvis Mazars pour l'exercice 2023

Sont présentés :

- **Le compte de résultat et le réalisé au titre de l'année 2023** (recettes, dépenses, résultat net) comparé au budget 2023 et donc le pourcentage d'exécution par lignes budgétaires.

Le compte de résultat détaillé a été envoyé le 25 octobre 2024, au préalable de l'AG, à l'ensemble des membres de la CCIFM.

	2023 TOTAL	Budget	Executado
Quotizações PLATINIUM	5 831 800	4 386 000	133%
Quotizações BUSINESS	1 946 800	2 128 000	91%
Quotizações PME	497 500	342 000	145%
02. QUOTIZAÇÕES	8 276 100	6 856 000	121%
05. PRODUTOS FINANCEIROS	141 370		0%
Comunicação, eventos (em nome de terceiros)	4 250		0%
Domiciliação, representação tributária, criação de subsidiárias	77 894	0	0%
Promoção e Gerência do Business Center	206 322	0	0%
Fórum de Negócios, Reuniões de Compradores, Ações em Feiras Locais	3 179 136	0	0%
06. SERVIÇOS DE APOIO ÀS EMPRESAS	3 467 602	0	0%
TOTAL DE RECEITAS	11 885 072	6 856 000	173%
01. CUSTOS SALARIAIS	-4 022 595	-4 526 870	89%
02. SERVIÇOS DE APOIO ÀS EMPRESAS	-2 116 101		0%
03. ENCARGOS LOCAIS (business center, rent...)	-808 492	-807 000	100%
04. QUOTIZAÇÕES (CCI FI + Eurocam)	-196 866	-255 322	77%
05. OUTROS ENCARGOS DE FUNCIONAMENTO (PR, transport, IT, L...)	-1 153 225	-973 583	118%
06. ANIMAÇÃO ÀS COMUNIDADES	-60 766		0%
07. SERVIÇOS DIVERSOS (viagem to Paris & Kenya)	-202 215	-203 200	100%
08. ENCARGOS EXCEPCIONAIS (provision GPMDLR)	-926 763		0%
11. ENCARGOS FINANCEIROS	-79 688	-60 000	133%
TOTAL DE CUSTOS	-9 566 710	-6 825 976	140%
RESULTADO	2 318 362	30 024	7722%

- **Le rapport d'audit réalisé par la société Forvis Mazars qui met en exergue deux points :**

(i) **La « carte de vieillissement »** (état des créances et des dettes en fonction de leur ancienneté) **versus les registres comptables présentent des différences.**

Évaluation du risque Forvis Mazars (élevée).

Cet écart est principalement lié à des factures du Grand Port Maritime de La Réunion datant de 2020 et 2021. Solution ? Résolue. Voir ligne budgétaire 8 « Charges Exceptionnelles » et provision GPMDLR imputée de 926,763 MZN.

(ii) **Budget vs exécution réelle.**

Évaluation du risque Forvis Mazars (élevée).

Il est à noter que dans le budget 2023, seules les recettes/dépenses dites 'fixes' (donc pas les Services d'Appui aux Entreprises, évènements etc) avaient été prises en compte.

Solution ? Révision du budget à effectuer semestriellement ou trimestriellement.

- **Rapport du Comité fiscal de la CCIFM**

Le rapport du Comité Fiscal a été envoyé le 25 octobre 2024, au préalable de l'AG, à l'ensemble des membres de la CCIFM, concluant que : « *Nous croyons que les preuves obtenues lors des analyses sont suffisantes et appropriées pour fournir une base crédible à l'expression de notre opinion, et dans ces conditions, nous sommes d'avis que : compte tenu des informations reçues du Conseil d'Administration, le rapport des recettes et des dépenses pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 de la CCIFM – Chambre de Commerce et d'Industrie France Mozambique, est approuvé.* »

Les comptes audités au titre de l'exercice de l'année 2023 sont approuvés à l'unanimité des voix :

30 pour – 0 contre – 0 abstention.

3. Troisième Résolution : Election de huit membres au Conseil d'Administration de la CCIFM

À la suite des départs du Mozambique des administrateurs Fanny CANET, Ridha TEKAIA et Florie MANTEUFFEL, et étant donné que les administrateurs suivants ont atteint le nombre maximum de mandats (Miguel MURARGY, Luis ARCHER, Remi GUIGUE) et que Luis LEONOR a réalisé un premier mandat de deux ans (possible renouvellement une fois), un appel à candidatures a été effectué le 25 octobre 2024 auprès des membres de la CCIFM.

Huit candidatures ont été reçues :

- **Remy BAYIHA KODOCK**, Country Manager, **Kerry Logistics**
- **Christophe BEAUVAIS**, Operations & Engineering Director, **Technip Energies**
- **Antoine BRUNET**, Managing Director Zambezi Cluster (Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Malawi), **CMA-CGM**
- **Antoine HOURIEZ**, Business & Development Manager, **TotalEnergies E&P**
- **Luis LEONOR**, CEO, **2iBi Software**
- **Paul LE PECHEUR**, Managing Director, **OLEA**
- **Paul LORD**, Executive Chairman, **Quinta Essencia**
- **Laurence VABRET**, Senior Project Director, **EDF (Electricité de France)**

Les résultats sont détaillés ci-dessous sur 30 voix :

NOM	ENTREPRISE	OUI	NON	ABSTENTION
Remy BAYIHA KODOCK	Kerry Logistics	28	1	1
Christophe BEAUVAIS	Technip Energies	25	0	5
Antoine BRUNET	CMA-CGM	25	0	5
Antoine HOURIEZ	TotalEnergies E&P	25	0	5
Luis LEONOR	2iBi Software	24	1	5
Paul LE PECHEUR	OLEA	26	0	4
Paul LORD	Quinta <u>Essencia</u>	26	1	3
Laurence VABRET	EDF	27	0	3

Les 8 candidats sont ainsi élus administrateurs de la CCIFM. Une première réunion du Conseil d'Administration se tiendra le 15 novembre à 12h45 afin de désigner les différents postes (président, 2 vice-présidents, trésorier, trésorier adjoint, trésorier suppléant, secrétaire, secrétaire adjoint et secrétaire suppléant).

Sera aussi désigné lors de cette réunion du CA le représentant CCIFM auprès du CA de EuroCam (European Chamber of Commerce) Mozambique.

4. Quatrième Résolution : Election de trois membres au Bureau de l'Assemblée Générale de la CCIFM

Etant donné que les administrateurs David TAILLANT et Egideo LEITE ont atteint le nombre maximum de mandats et que Christophe BEAUVAIS, actuel vice-président du Bureau de l'AG se candidate au CA de la CCIFM, un appel à candidatures a été effectué le 25 octobre 2024 auprès des membres de la CCIFM.

Trois candidatures ont été reçues :

- **Patrick DANAUX**, Country Manager, **IOTA Group Mozambique**
- **Pauline DESMET**, Department Head, Lead Material Handling & Heavy Lifting, **Alistair Group**
- **Chido MHINDURWA**, CEO, **EP Management Consultancy Services**

Les résultats sont détaillés ci-dessous sur 30 voix :

NOM	ENTREPRISE	OUI	NON	ABSTENTION
Patrick DANAUX	IOTA Group Mozambique	24	0	6
Pauline DESMET	Alistair Group	26	0	4
Chido MHINDURWA	EP Management Consultancy Services	29	1	0

Les 3 candidats sont ainsi élus au Bureau de l'Assemblée Générale de la CCIFM, avec les rôles suivants :

- **Présidente: Chido MHINDURWA**
- **Vice-President: Patrick DANAUX**
- **Secrétaire: Pauline DESMET**

5. Cinquième Résolution : Election de trois membres au Conseil Fiscal de la CCIFM

Etant donné que les administrateurs Joel ALMEIDA et Perpetua TAILLANT ont atteint le nombre maximum de mandats et que Lionel RAFFIN a réalisé un premier mandat de deux ans (possible renouvellement deux fois), un appel à candidatures a été effectué le 25 octobre 2024 auprès des membres de la CCIFM.

Trois candidatures ont été reçues :

- **Luis COSTA, Partner, Deloitte**
- **Mathieu KONAN, CEO, Vista Bank**
- **Lionel RAFFIN, Chief General Manager, Geo-Sat Group**

Les résultats sont détaillés ci-dessous sur 30 voix :

NOM	ENTREPRISE	OUI	NON	ABSTENTION
Luis COSTA	Deloitte	25	1	4
Mathieu KONAN	Vista Bank	28	0	2
Lionel RAFFIN	Geo-Sat Group	26	0	4

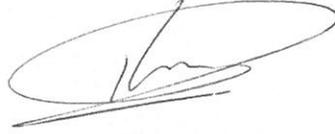
Les 3 candidats sont ainsi élus au Conseil Fiscal de la CCIFM, avec les rôles suivants :

- **Président: Luis COSTA**
- **Vice-President: Mathieu KONAN**

- Secrétaire: Lionel RAFFIN

La séance a été levée à 19h30.

Christopher RIBEIRO – Président de séance



Egideo LEITE - Secrétaire du Bureau de l'Assemblée Générale



Documents en annexe du procès-verbal :

- Présentation de Crystelle Coury, DG de la CCIFM
- Le Compte de Résultat de l'exercice 2023
- Rapport d'Audit sur l'exercice 2023
- Lettre du Conseil Fiscal de la CCIFM sur l'exercice 2023