

COMPTE RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
du 29 mars 2017
Faculty Club - LEUVEN

Présents :

J. Thienpont, Président de Vinum Et Spiritus et Président de séance;
T. Broeckx, T. De Fonseca, J. De Schepper, D. Fiévet, B. Filliers, Ph. Grafé, B. Landrieu, D. Maris, G. Nolet de Brauwere, I. Nolet de Brauwere, M. Picquet, P. Somers, L. Sougné, L. Stevens, L. Van Dijck, D. Van Ham, B. Zacharias, administrateurs;

P. Azzam (Synaco), D. Beck (Stokerij Rubbens), B. Borsu (DBB), M. Bouillon (Mic's Products), L. Cambier (Vasco), M. Cordonnier (Générale vinicole de distribution), C. De Bruyn (Gaasch Packaging), J. De Crits (Vion bvba), M. De Fonseca (Delta Fijne Wijnen), R. Ferket (De Vagant), J. Ch. Gaasch (Gaasch Packaging), H. Houbben (Néobulles), M. Janssen (Brouwerij en alcoholstokerij Wilderen), Ph. Lambrecht (wijnhandel De Brabandere), E. Martin (John Martin SA), P. Merchiers (Bacardi-Martini Belgium), M. Onderbeek (Gaasch Packaging), Ph. Perbost (Moët-Hennessy Belux), N. Rabella Marti (Bumaser), M. Schleck (Ets Marc Schleck), P. Segers (CLS Remy Cointreau), V. Stiévenart (Gervin), G. Tapernoux (Etn P. Bruggeman), J. Thiers (Qualivino), N. Tooulou (Associated beverage solutions), T. Van Cauwenberghe (Colruyt Group), E. Van den Bussche, M. Van den bussche (Van den bussche NV), M. Vandenbulcke (Frui), membres.

M. de le Court, L. Haegeman, J-M Van Cutsem, Gilde Saint-Vincent; M. et S. De Cort, Open Up Distillery
G. Van Lerberghe, Directeur Général, et M. Jardin, Assistante de direction.
E. De Beukelaer (Président honoraire)

Inscrits mais excusés en dernière minute :

Ph. Defleur (Distillerie Radermacher), Ph. Desenfants (Gaasch Packaging), H. Jansen (EDC), E. Lanin (Schenk), H. Larsille (Associations des vigneron de Wallonie), S. Smets (Wijnhandel Christiaens), J. Van der steen (Château Bon Baron), O. Veenhoven (EDC).

Invités : E. Sonnet, J. Verhoeven, J. Bloemen et Th. Degulne (Direction générale de l'Inspection Economique), T. Delveaux (Beleidsadviseur Departement Landbouw en Visserij Vlaamse Regio), R. Dragomir (DGARNE, Service Public de Wallonie), P. Vleminckx (Belgische Wijnbouwers vzw), L. Alexandre (Directeur, spirits & society, spiritsEurope), I. De Vinck, M. Smeets et K. Vanderweyer (Political Intelligence), B. Geysen et A. Van Hecke (New engine), C. Ghijssels, Dr. I. Sanchez Recarte (Secrétaire général CEEV), M. Tillon (XP Management), O. Van Ruyskensvelde, P. Van Ruyskensvelde, M. Nikolova Dobрева (Ambassador of the Republic of Bulgaria to the Kingdom of Belgium), Prof. P. Vermeersch.

Procurations :

Ph. Arts (Delhaize), P. Haelterman (Vasco), H. Spoden (Distillerie de Biercée), P. Van Schandevijl (Stokerij De Moor), administrateurs.

J-F. Baele (Domaine du Ry d'Argent), V. Beernaert (Beenraert Import bvba), E. Bouillon (Distillerie Lambicool), P. Bourdon (Distillerie du Centenaire), J. Boussart (sprl Boussart Jacques), F. Braeckman (Braeckman graanstokerij), Fr. Cordonnier (Ets Cordonnier), R. Couveur (Wijnimport Couvreur), M. Delhalle (Albert Delhalle & Fils), J. Douchy (Wijnhuis Douchy), Y. Fasseaux (La Maison des Vins Fins), J. Franchimont (Oenoloisirs), M. Fryns (Hasselt Millésime), L. Geukens (Leukenheide bvba), K. Helmer (De Heerlyckheid), R. Joostens (Les Domaines de Vinsmoselle), A. Lambrecht (Lambrecht wijnen bvba), L. Lampaert (Stokerij Van Damme), Ph. Laurent, Ch. Leclaf (Het Anker), J. Neycken (Neycken's product), R. Priem (Conseil Vins), Chr. Van Nuffel (De Coninck), J.P. Vyncke (Vyncke-Daels), P. Wellens (Wellens Raes & C°), V. Wyckmans, membres. ↵

1. DISCOURS INTRODUCTIF

Le Président Thienpont ouvre la séance à 10h00 en souhaitant la bienvenue aux administrateurs et membres. Il constate que le quorum est atteint et se réjouit de pouvoir accueillir les membres en grand nombre.

(Voir discours – ANNEXE I)

2. COMPTES DE L'EXERCICE 2016

DECHARGE DES ADMINISTRATEURS

En sa qualité de trésorier, Monsieur Thomas DE FONSECA présente le bilan au 31 décembre 2016 et donne les explications au niveau des recettes et dépenses.

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 ont été vérifiés et certifiés par le commissaire, Monsieur Philippe GRAFE. Celui-ci a procédé à la vérification, poste par poste, de nos écritures sociales pour l'exercice 2016 et a constaté qu'elles étaient conformes aux comptes annuels.

Ce bénéfice avant amortissement se justifie principalement par différents frais de fonctionnement non dépensés par rapport aux prévisions, soit un montant de 16.427 € ; par des réductions de charges patronales d'environ 6.000 €. Nous avons également provisionné 14.000 € en charges sociales pour l'engagement futur d'une troisième personne.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, différents budgets adhoc ont été constitués pour financer le volet restructuration, tax shift et plan alcool. Un solde de 90.331,27 € a été provisionné comme factures à recevoir dans le bilan 2016.

L'Assemblée générale approuve les comptes de l'exercice 2016 et donne décharge de leur gestion aux administrateurs et au commissaire. (VOIR ANNEXE II)

3. BUDGET 2017

Thomas DE FONSECA présente ensuite le budget 2017. Les entrées prévues s'élèvent à **433.000 €** et les sorties à **432.382 €**.

Le bénéfice avant amortissement serait donc de 617 €, soit de -11.058 € après amortissements.

L'Assemblée générale approuve le budget 2017 à l'unanimité.

4. FIXATION DE LA COTISATION 2017

APPROBATION DE LA GRILLE DES COTISATIONS 2017

L'assemblée générale prend connaissance de la nouvelle grille des cotisations 2017. Comme communiqué au préalable elle a été retravaillée en vue d'obtenir des rentrées suffisamment importantes pour faire face aux dépenses prévues.

L'assemblée générale approuve la grille des cotisations 2017.

Comme les années précédentes, les membres seront invités à rentrer cette grille dûment complétée avant le 15 avril. Le paiement se fera dès réception de la facture.

Le Président remercie l'Assemblée générale pour sa décision. (VOIR ANNEXE III)

5. MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le président informe les membres de la décision du conseil d'administration du 17 février 2017 de revoir la gouvernance interne de la Fédération et de l'ExCo en particulier. En effet, suite au départ de Marc Tillon, vice-président et du résultat de l'étude « blue print », il a été décidé de simplifier la gouvernance. La fonction de vice-président a été supprimée et – pour assister le président dans ses tâches – les membres de l'ExCo ont été choisis parmi les administrateurs qui jouent un rôle actif – via un comité ou par affinités – et qui ont ainsi acquis une expérience précieuse.

L'ExCo sera donc dorénavant composé du président, du directeur général, du trésorier et du président du business committee, Lieven Stevens, du président du comité CSR, Stefano Fresi, du président du groupe affinitaire 'Importateurs et distributeurs de vins/spiritueux' Gilles Nolet de Brauwere, du président du groupe affinitaire 'Producteurs belges de vins/spiritueux', Bernard Zacharias, du président du groupe affinitaire 'Multinationales' Denis Fiévet pour 2017 et Tom Broeckx pour 2018 et du président du groupe affinitaire 'Détaillants', Philippe Arts.

La philosophie derrière cette proposition consiste à partager les connaissances et les expériences afin que la fédération puisse atteindre le même résultat sans devoir faire appel à chaque fois à des spécialistes externes; elle vise aussi une plus grande implication des membres actifs, qui peuvent transmettre rapidement à l'ExCo les priorités de leur comité ou de leur groupe affinitaire afin de pouvoir répondre à temps aux besoins et aux souhaits de tous les groupes affinitaires. Les membres de l'ExCo sont dès lors invités à prendre des initiatives adéquates pour s'informer des développements, des inquiétudes, des questions... qui apparaissent au sein de leur groupe affinitaire.

En ce qui concerne le président du comité CSR, n'étant plus administrateur, il y aura lieu de prévoir une solution tout en respectant les statuts.

*L'Assemblée générale approuve les modifications statutaires à l'unanimité. (VOIR **ANNEXES IV et V**)*

6. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION et DU COMITE EXECUTIF

Quant aux mandats d'administrateurs :

Il a été acté la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Marc Tillon (Distillerie de Biercée) et de Monsieur Stefano Fresi (Bacardi Martini Belgium) dont les mandats sont repris respectivement par Monsieur Helmut Spoden et Pascal Merchiers, tous nommés comme nouvel administrateur. L'Assemblée générale nomme également comme nouvel administrateur Monsieur Philippe Perbost (Moët-Hennessy Belgium).

L'Assemblée générale approuve ces nouveaux mandats et renouvelle tous les autres mandats d'administrateurs pour une durée d'un an, de mars 2017 à mars 2018 inclus.

Nouvelle composition du Conseil d'administration et du Comité exécutif (**VOIR ANNEXES VI et VII**)

Quant au mandat du nouveau Président :

Jacques Thienpont informe que son mandat en tant que président de la fédération est venu à échéance. Il remercie les administrateurs ainsi que les membres pour la confiance qu'ils lui ont octroyée pendant cette période.

Au nom de tous les membres, Dirk Van Ham, qq. Vice-président, exprime notre gratitude vis-à-vis du président et le remercie pour son dévouement en lui remettant un petit cadeau.

Le Président fait ensuite part de la décision du Conseil d'Administration du 17.02.2017 de proposer Monsieur Dirk Van Ham comme nouveau Président de la fédération et il nous informe de sa carrière professionnelle.

L'Assemblée Générale approuve cette décision à l'unanimité.

7. PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES 2016 et PERSPECTIVES POUR 2017

Le Directeur général présente un compte rendu du rapport annuel 2016 en quatre volets.

Le nombre d'interventions au service des membres a augmenté de 34% et pour les années à venir les interventions augmenteront davantage au niveau de l'étiquetage et de dossiers techniques. Il fait référence aux différents développements techniques élaborés en détail dans le rapport et se fait assister par Mr Bernard Zacharias qui fait part des activités au sein de l'affinité qu'il préside. Le DG partage ses expériences quant aux campagnes CSR et explique le point de vue de la fédération par rapport à la discussion autour du plan alcool et par rapport aux mesures récemment annoncées par la Ministre de la santé publique. Finalement, il explique les différentes étapes des campagnes menées durant toute l'année 2016 visant la diminution des taux d'accises sur nos produits en vue de la restauration de la viabilité économique.

Les membres présents à l'Assemblée ont tous reçu une copie du rapport annuel; les autres membres les trouvent en annexe du présent compte rendu.

(VOIR ANNEXES VIII)

8. INTRODUCTION DES ORATEURS

Jacques Thienpont introduit les conférenciers, à savoir Monsieur Ignacio Sanchez Recarte, Secrétaire général du CEEV et Madame Laure Alexandre, Directeur - Spirits and Society au sein de spiritsEurope.

(VOIR PRESENTATIONS POWERPOINT EN ANNEXE IX et X)

9. CLOTURE

Le Président Thienpont invite le public à formuler leurs éventuelles remarques ou questions (quod non). Il remercie également les invités qui nous honorent de leur présence. Enfin, il invite tout le monde à prendre le verre de l'amitié offert par Tom Broeckx (Campari Benelux) et Philippe Perbost (Moët-Hennessy Belux) et il remercie les donateurs, Luc Sougné (Domaine Boyar International) et Thomas De Fonseca (Delta Fijne Wijnen) pour les vins qui seront servis à table ainsi que Dirk Van Ham (Diageo) pour les bouteilles d'eau « know your drinks ».

Bruxelles, le 6 avril 2017

Geert Van Lerberghe,

Directeur général.