

**NOTULEN van de STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING  
van 29 maart 2017  
Faculty Club - LEUVEN**

**Aanwezigen :**

J. Thienpont, Voorzitter van Vinum Et Spiritus en voorzitter van de vergadering;

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, bestuursleden;

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 (Fruï), leden.

M. de le Court, L. Haegeman, J-M Van Cutsem, Sint-Vincentiusgilde; M. en S. De Cort, Open Up Distillery

G. Van Lerberghe, Algemeen Directeur en M. Jardin, Directieassistente

E. De Beukelaer (Ere-voorzitter)

**Ingeschreven maar op het laatste ogenblik verhinderd :**

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).

**Genodigden:** E. Sonnet, J. Verhoeven, J. Bloemen en Th. Degulne ((Algemene Directie Economische Inspectie), T. Delveaux (Beleidsadviseur Departement Landbouw en Visserij Vlaamse Regio), R. Dragomir (D GARNE, Service Public de Wallonie), P. Vleminckx (Belgische Wijnbouwers vzw), L. Alexandre (Directeur, spirits & society, spiritsEurope), I. De Vinck, M. Smeets en K. Vanderweyer (Political Intelligence), B. Geysen en A. Van Hecke (New engine), C. Ghijselinck, Dr. I. Sanchez Recarte (Algemeen secretaris 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.

**Verleenden een volmacht:**

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

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 Couveur), 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. Leclef (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, leden.

## **1. INLEIDING**

Voorzitter Thienpont verklaart de zitting voor geopend om 10.00 uur en heet de bestuurders en de leden hartelijk welkom. Hij stelt vast dat het quorum effectief aanwezig is en hij verheugt zich over de talrijke aanwezigheid. (Zie toespraak – BIJLAGE 1).

## **2. REKENINGEN VAN HET BOEKJAAR 2016**

### **DECHARGE AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS**

In zijn hoedanigheid van penningmeester stelt Thomas de Fonseca de balans per 31 december 2016 voor en geeft hij toelichtingen bij de uitgaven en inkomsten.

De rekeningen per 31 december 2016 werden gecontroleerd door commissaris Philippe GRAFE. Alle rekeningen voor het boekjaar 2016 werden post per post nagekeken en er werd vastgesteld dat zij in overeenstemming zijn met de jaarrekening.

Deze winst voor afschrijvingen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verschillende niet-uitgegeven werkingskosten vergeleken met de verwachtingen, namelijk een bedrag van 16.427 €; aan verlagingen van de werkgeverslasten met ongeveer 6.000 €. Wij legden ook voorzieningen aan van 14.000 € voor sociale kosten voor de toekomstige indienstneming van een derde persoon.

Voorts zijn sinds verscheidene jaren diverse adhoc budgetten aangelegd voor de financiering van het luik herstructurering, tax shift en alcoholplan. Een bedrag van 90.331,27 € werd geprovisioneerd als te ontvangen facturen in de balans 2016.

*De Algemene vergadering keurt de rekeningen voor 2016 goed en verleent decharge aan de bestuurders en de commissaris.*

### **(BIJLAGE II)**

## **3. BEGROTING 2017**

Thomas DE FONSECA stelt vervolgens de begroting voor 2017 voor. De voorlopige begroting voor 2017 wordt op **433.000 €** geraamd voor de inkomsten en op **432.382€** voor de uitgaven.

Het teveel vóór afschrijvingen zou dus 617 € bedragen, dus -11.058 € na afschrijvingen.

*De begroting voor 2017 wordt door de Algemene vergadering unaniem aangenomen.*

## **4. VASTSTELLING VAN DE LEDENBIJDRAGE 2017**

### **GOEDKEURING VAN HET BIJDRAGEROOSTER 2017**

De Algemene vergadering neemt kennis van het bijdragerooster 2017. Zoals eerder meegedeeld werd het herwerkt met het oog op voldoende inkomsten om het hoofd te kunnen bieden aan de verwachte uitgaven.

De Algemene vergadering keurt het bijdragerooster 2017 goed.

Zoals de voorbije jaren worden de leden verzocht het bijdragerooster uiterlijk 15 april behoorlijk ingevuld aan het secretariaat terug te bezorgen. De betaling gebeurt onmiddellijk na ontvangst van de factuur.

*De Voorzitter dankt de Algemene vergadering voor deze beslissing. (BIJLAGE III)*

## **5. WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT**

De voorzitter geeft meer toelichting bij de wenselijkheid van de interne vernieuwingen en van de ExCo in het bijzonder bij het voorstel van statutenwijziging en wijziging van het huishoudelijk reglement zoals beslist door de Raad van Bestuur per 17.02.2017.

Sinds het vertrek van Marc Tillon, ondervoorzitter, en het resultaat van de studie “blue print” wordt er beslist om de governance binnen de federatie te vereenvoudigen. De functie van ondervoorzitter wordt geschrapt en – om de voorzitter bij te staan in diens opdracht – worden de ExCo leden gekozen uit de bestuurders die – via een comité of affiniteit – een actieve rol opnemen en aldus een nuttige deskundigheid hebben verworven.

Om de voorzitter bij zijn taken te ondersteunen, zal aan de Board worden voorgesteld om ExCo voortaan samen te stellen uit de voorzitter, de algemeen directeur, de penningmeester, de voorzitter van het business comité, Lieven Stevens; de voorzitter van het CSR comité, Stefano Fresi; de voorzitter van de affiniteit ‘Wijn/Spirits importeurs en distributeurs’, Gilles Nolet de Brauwere; de voorzitter van de affiniteit ‘Belgische Wijn/Spirits producenten’, Bernard Zacharias; de voorzitter van de affiniteit ‘Multinationals’ Denis Fiévet voor het jaar 2017 en Tom Broecks voor het jaar 2018 en de voorzitter van de affiniteit ‘Retailers’, Philippe Arts.

De filosofie achter dit voorstel beoogt het delen van kennis en ervaring, zodat de federatie hetzelfde resultaat kan bereiken zonder telkens een beroep te moeten doen op externe specialisten; een grotere betrokkenheid van actieve leden die de prioriteiten binnen hun comité of affiniteit vlot naar de ExCo kunnen brengen, zodat de behoeften en wensen van alle affiniteiten tijdig aan bod kunnen komen. Van de ExCo leden wordt derhalve verwacht dat zij passende initiatieven nemen om zich te vergewissen van de ontwikkelingen, bezorgdheden, vragen... die er binnen hun affiniteit leven.

Aangezien de voorzitter van het het CSR-comité niet langer een bestuurder is, moet worden gezorgd voor een oplossing met inachtneming van de statuten.

*De Algemene vergadering keurt de voorgestelde statutenwijzigingen en de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement unaniem goed. (BIJLAGEN IV EN V)*

## **6. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR en HET UITVOEREND COMITE**

Op het niveau van de bestuursmandaten:

Het ontslag als bestuurder van de heer Marc Tillon (Distillerie de Biercée) en van de heer Stefano Fresi (Bacardi-Martini Belgium) werden geacteerd. Hun mandaten werden respectievelijk overgenomen door de heer Helmut Spoden en de heer Pascal Merchiers die aldus als nieuwe bestuurders werden benoemd.

De Algemene Vergadering benoemt eveneens de heer Philippe Perbost (Moët-Hennessy Belux) als nieuwe bestuurder.

*De Algemene vergadering keurt deze benoemingen goed en hernieuwt al de andere mandaten voor een duur van een jaar van maart 2017 tot en met maart 2018.*

De nieuwe samenstelling van de Raad van bestuur en van het Uitvoerend Comité. (BIJLAGE VI)

Benoeming nieuwe voorzitter:

De voorzitter wijst de vergadering op het feit dat zijn mandaat als voorzitter van de federatie ten einde is gekomen. Hij dankt alle bestuurders en de leden voor het vertrouwen dat hij in die periode heeft mogen genieten.

In naam van alle leden drukt Dirk Van Ham, ondervoorzitter, onze dank uit ten aanzien van de voorzitter wegens zijn toegewijde inzet en overhandigt hem een klein geschenk.

De voorzitter informeert de leden van de beslissing van de Raad van Bestuur van 17.02.2017 om de heer Dirk Van Ham te benoemen tot de voorzitter van de federatie en licht zijn professionele carrière verder toe.

*De Algemene Vergadering keurt deze benoemingen unaniem goed.*

## **7. VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2017**

Geert Van Lerberghe licht de belangrijkste aspecten van het jaarverslag toe.

Het aantal interventies ten dienste van de leden is met 34% toegenomen en voor de komende jaren zullen ze blijven toenemen op het gebied van etikettering en technische dossiers. Hij verwijst naar de verschillende technische ontwikkelingen die gedetailleerd worden toegelicht in het verslag en laat zich bijstaan door de heer Bernard Zacharias die verslag uitbrengt over de activiteiten binnen de affiniteit waarvan hij voorzitter is. De AD deelt zijn ervaring met de CSR-campagnes en licht het standpunt van de federatie toe in het kader van de discussies rond het alcoholplan en rond de recent door de Minister van volksgezondheid aangekondigde maatregelen. Tot slot geeft hij toelichting bij de verschillende fasen van de campagnes die het hele jaar 2016 werden gevoerd met het oog op de verlaging van de accijnstarieven voor onze producten en het herstel van de economische leefbaarheid.

De aanwezige leden ontvingen het jaarverslag; de anderen vinden het als bijlage bij onderhavige notulen.

### **(BIJLAGEN VII)**

## **8. VOORSTELLING VAN DE SPREKERS**

Jacques Thienpont stelde de gastsprekers voor, met name de heer Ignacio Sanchez Recarte, Algemeen secretaris van de CEEV en mevrouw Laure Alexandre, Directeur - Spirits and Society bij spiritsEurope  
**(Zie powerpoint-presentaties in BIJLAGEN VIII en IX)**

## **9. AFSLUITING**

De Voorzitter nodigde de aanwezige leden uit hun eventuele vragen of bemerkingen te formuleren (quod non), dankte de genodigden voor hun gewaardeerde aanwezigheid en nodigde vervolgens iedereen uit om kennis te maken met de cocktail, aangeboden door Tom Broeckx (Campari Benelux) en Philippe Perbost (Moët-Hennessy Belgium). Hij dankte Luc Sougné (Domaine Boyar International) en Thomas De Fonseca van Delta Fijne Wijnen als sponsors van de wijnen die aan tafel geschonken worden. Hij dankt ook Dirk Van Ham (Diageo) voor de kleine flessen water "know your drinks".

Brussel, 6 april 2017

Geert Van Lerberghe

Algemeen Directeur.