



Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van 13 juni 2022

Aanwezige leden

Noord Dranken Baets bvba, vertegenwoordigd door Myriam Vangoidsenhoven — Bierhalle NV, vertegenwoordigd door Nicolas De Groote — De Keyzer Drinks NV, vertegenwoordigd door Marc De Keyzer — Brouwerij De Valk NV, vertegenwoordigd door Ann Van Rompuy — CoRoSa bvba BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Wostyn - NV Depot 30, vertegenwoordigd door Ronny Steyfkens – Depot Dorst BV, vertegenwoordigd door Katlein Demol – Geers Dranken NV, vertegenwoordigd door Bert Geers – Horeca Logistic Services NV, vertegenwoordigd door Michel Haelterman

Sud Distri-Boissons scrl, vertegenwoordigd door Frédéric Kapp — Legrand Eurodrink srl, vertegenwoordigd door Patrick Legrand — Brasserie Renaux Lefebvre SA, vertegenwoordigd door Bernadette Renaux

Geldig vertegenwoordigde leden

Noord Drankenservice Rudy Ampe bvba — NV Brouwerij Corsendonk-Distributie Erlingen Drinkservice Bvba — bvba Marlou - Waasland Drinks bvba

Sud Brasserie Bataille Dumortier SA Comines - Fosca sprl — Brasserie des Tilleuls sa

De Algemene Vergadering wordt geleid door Marc De Keyzer.

AGENDA

1. Opening van de vergadering door Marc De Keyzer, Voorzitter.
2. Bekrachtiging, op grond van artikel 19 van de statuten, van de 5 mandaten van Bestuurders voor de regio Noord en van de 2 mandaten van Bestuurder voor de regio Sud.
3. Vertegenwoordiging van Districo en Prik&Tik in de Raad van Bestuur, op grond van artikel 7, § 4 van de statuten.
4. Verkiezing, op grond van artikel 22 van de statuten, van een ondervoorzitter, ter vervanging van Antoine Marin uittredend en herkiesbaar.
5. Benoeming, op grond van artikel 27 van de statuten, van een vaste vertegenwoordiger, met het dagelijks bestuur belast, met de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
6. Financieel verslag 2021.
7. Verslag van de Toezichters op de rekeningen, Bernadette Renaux en Olivier Huygens.
8. Goedkeuren van de rekeningen 2021.
9. Verslag over het budget 2022 en goedkeuring door de Algemene Vergadering.
10. Ontlasting van de twee Toezichters op de rekeningen 2021.
11. Aanstelling van twee Toezichters op de rekeningen voor het boekjaar 2022.
12. Ontlasting van de Bestuurders op basis van de prestaties 2021.
13. Hernieuwing, in toepassing van artikel 7 § 3 van de statuten, van het mandaat van de Raadgevend-Bestuurders
14. Sluiting van de Algemene Vergadering.

BESPREKING EN STEMMING

1. Opening van de vergadering door Marc De Keyzer, Voorzitter

Marc De Keyzer, Voorzitter, opent de vergadering om 11.00 u.

Twaalf leden zijn aanwezig, en acht leden zijn geldig vertegenwoordigd, in het totaal dus twintig leden.

2. Bekrachtiging, op grond van artikel 19 van de statuten, van de 5 mandaten van Bestuurders voor de regio Noord en van de 2 mandaten van Bestuurder voor de regio Sud

Op voorstel van het Bestuursorgaan worden de mandaten van Nicolas De Groote, Michel Haelterman, Philip Lahaye en Erik Van Meel (Noord) en Antoine Marin (Sud) als bestuurders voor een periode van drie jaar verlengd.

Daarnaast, op voorstel van het Bestuursorgaan, worden Christophe Geeraerts (Drankenhandel AsterX) en Patrick de Froidmont (BSM) als bestuurder benoemd voor een periode van drie jaar. Zij vervangen respectievelijk Luc Pauwaert (Noord) en Régine Duvieusart (Sud) die ontslagnemend zijn.

3. Vertegenwoordiging van Districo en Prik&Tik in de Raad van Bestuur, op grond van artikel 7, § 4 van de statuten.

Op voorstel van Districo en Prik&Tik worden de mandaten van, respectievelijk, Hendrik Wostyn en Filip Sevens als raadgevend bestuurders voor een periode van één jaar verlengd.

4. Verkiezing, op grond van artikel 22 van de statuten, van een ondervoorzitter, ter vervanging van Antoine Marin uittredend en herkiesbaar.

Op voorstel van het Bestuursorgaan wordt Antoine Marin herkozen als ondervoorzitter voor een periode van drie jaar..

5. Benoeming, op grond van artikel 27 van de statuten, van een vaste vertegenwoordiger, met het dagelijks bestuur belast, met de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Het Bestuursorgaan stelt voor Guy Dewulf te benoemen tot "dagelijks bestuurder" voor een periode van 3 jaar.

De Algemene Vergadering keurt dit voorstel goed. De beslissing zal in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

6. Financieel verslag 2021.

Guy Dewulf bespreekt de resultaten van 2021.

7. Verslag van de Toezichters op de rekeningen, Bernadette Renaux en Olivier Huygens

Olivier Huygens is afwezig; Bernadette Renaux rapporteert hun bevindingen inzake de controle van de rekeningen 2021, en vraagt de Algemene Vergadering de rekeningen goed te keuren.

8. Goedkeuren van de rekeningen 2021.

De vergadering keurt de rekeningen van 2021 goed.

9. Verslag over het budget 2022 en goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Guy Dewulf geeft toelichting bij het budget van 2022.

De Algemene Vergadering keurt het budget voor 2022 goed.

10. Ontlasting van de twee Toezichters op de rekeningen 2021.

De Algemene Vergadering geeft ontlasting aan Bernadette Renaux en Olivier Huygens als Toezichters op de Rekeningen voor het boekjaar 2021.

11. Aanstelling van twee Toezichters op de rekeningen voor het boekjaar 2022.

Bernadette Renaux en Rudy Ampe worden tot Toezichters op de Rekeningen benoemd voor het boekjaar 2022.

12. Ontlasting van de Bestuurders op basis van de prestaties 2021

De Algemene Vergadering geeft ontlasting aan de Bestuurders voor hun beheer in 2021.

13. Hernieuwing van de mandaten van de Raadgevers-Bestuurders

Met eenparigheid van stemmen en in toepassing van artikel 8 van de statuten, worden de mandaten van Raadgevend-Bestuurder van René Cresens, Charline Daune, Marc Dhondt, Suzanne Dhondt, Brigitte Fourez, Christian Jottard, Jef Keersmaekers, Joseph Piron, Marc Van Kerckhoven, Freddy Vercammen, Karl Verhaevert en Freddy Wyns hernieuwd voor de periode van één jaar.

14. Sluiting van de Algemene Vergadering.

Marc De Keyzer sluit de zitting om 12.00 u.