



Liège, le 14/06/2025

Objet : Procès-verbal assemblée générale ordinaire – 14 juin 2025

1. Ouverture de la séance – Constitution du bureau

La séance est ouverte à 10h sous la présidence de Monsieur Fabrice Collignon, Président du Conseil d'Administration

Se sont désignés volontairement comme scrutateurs pour valider le bon déroulement de la séance et la validité des votes : Marie-Paule Constant et Michaël Facchinetti.

2. Composition de l'assemblée

Il est constaté que 372 parts sociales sont présentes ou représentées. Sachant qu'il y a un total de 9236 parts sociales, il y a une représentation de 4 % au niveau des associés.

3. Convocation et ordre du jour

Le Président lit l'ordre du jour et constate que l'assemblée a été convoquée valablement. L'assemblée est donc valablement constituée pour procéder à ses travaux et votes.

4. Présentation des 3 co-gérants

Trois personnes ont été engagées en tant que co-gérants:

- Philippe - Responsable vigne
- Thomas - Responsable commercial, financier et administratif
- Thibaud - Responsable cave

5. Lecture du rapport de gestion

Le rapport de gestion a été présenté par Perrine Mercenier, Fabrice Collignon, Alec Bol et Pierre Collin. Le rapport du comité sociétal a été présenté par Grégory Dubois. Les rapports ont été mis à disposition des associés en même temps que la convocation de l'assemblée générale.

Les comptes ont été présentés par Alec Bol. Les comptes ont été mis à disposition des associés en même temps que la convocation de l'assemblée générale.

6. Rapport du réviseur

Les comptes ont été revus et approuvés par le réviseur Rewise, avec un examen des comptes limité et sans contrôle de l'inventaire des stocks.

Vin de Liège sces

PV AGO – 14 juin 2025

RPM Liege
TVA BE 0832.429.749

p. 1/3



7. Conflit d'intérêt

Le CA a donné son accord pour une mission rémunérée de Perrine un jour par semaine à partir de août 2024 pour travailler sur différentes missions :

- aide administrative et financière
- organisation du travail de réflexion stratégique au sein du CA (vision 3 ans)
- définition du nouvel organigramme et fiches de fonction
- présentation des résultats

8. Vote d'approbation des comptes

Approbation des comptes : oui

OUI	NON	ABSTENTION
372 parts	0 part	0 part

En conséquence, compte-tenu que la décision est prise à la majorité simple des voix présentes ou représentées, les comptes sont approuvés.

9. Vote sur l'affectation du résultat

Affectation du résultat à la perte reportée : Oui

OUI	NON	ABSTENTION
372 parts	0 part	0 part

En conséquence, compte-tenu que la décision est prise à la majorité simple des voix présentes ou représentées, l'affectation des résultats est acceptée.

10. Vote de décharge des administrateurs

Décharge aux administrateurs : Oui

OUI	NON	ABSTENTION
372 parts	0 part	0 part

En conséquence, compte-tenu que la décision est prise à la majorité simple des voix présentes ou représentées, la décharge a été accordée aux administrateurs.



11. Vote sur la mission des réviseurs pour les comptes 2025

Renouvellement de la mission limitée du réviseur : Oui

OUI	NON	ABSTENTION
361 parts	11 parts	0 part

En conséquence, compte-tenu que la décision est prise à la majorité simple des voix présentes ou représentées, le renouvellement de la mission limitée du réviseur pour les comptes 2025 est accepté.

12. Transformation de parts garants

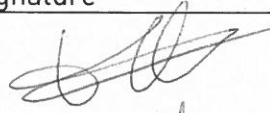
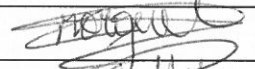
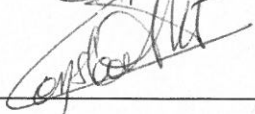
Les membres du comité sociétal deviennent coopérateurs garants (art 14.2 statuts)

Sont visés:

- Lenny Betsch
- Romain Bevillard
- Ludovic Closset
- Gregory Dubois
- W-Alter représenté par Maxime Bouchat

13. Nomination des Administrateurs

Est nommé administrateur : NoShaq

Nom	Fonction	Signature
Fabrice Collignon	Président	
Céline Marquet	Secrétaire	
Marie-Paule Constant	Scrutateur	
Michaël Facchinetti	Scrutateur	