



CENTRE DE SERVICES INTERPHARMACEUTIQUES POUR LA BELGIQUE - ASBL
CENTRUM VOOR INTERFARMACEUTISCHE DIENSTEN IN BELGIË - VZW

Compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du CIB

Jeudi 25 février 2016, à 17h15, à Beersel

Nombre de membres effectifs du CIB à ce jour : 31

Nombre de membres effectifs présents : 11

Nombre de membres effectifs absents ayant donné procuration valable : 11

Nombre de membres adhérents présents : 1

Membres d'honneur présents : 2

Membres effectifs présents :

- Monsieur Guy Brits d'Apotex
- Monsieur Serge Locquet d'Aspen Pharma
- Monsieur Pierre Toussaint de Biocodex
- Madame Dominique Pauwels de Lundbeck
- Monsieur Stijn Oste de Metagenics
- Madame Marie-Hélène Simonart de Norgine représentant Philip Baptist
- Madame Nele Peirtsegaele de Roche représentant Arnaud Guillaume
- Monsieur Bart Feynaerts de sanofi représentant Jan Hendrickx
- Madame Marie Lemaitre de Sigma Tau
- Monsieur Stéphane Sulon de Takeda représentant Paul Maris
- Monsieur Bart Spinoy d'UCB Pharma représentant Frédéric Septon

Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 24 février 2015
2. Allocution du Président
3. Accomplissements 2015
4. Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2015
5. Modification des Articles 5, 7, 8, 8ter, 9, 12, 15, 16, 18, 22 et 23 des Statuts
6. Modification des cotisations 2016 des membres effectifs et des membres adhérents
7. Estimations Budget 2016
8. Décharge du Conseil d'Administration
9. Election du nouveau Conseil d'Administration
10. Election de l'Administrateur-délégué
11. Priorités CIB 2016
12. Présentation nouveau website
13. Présentation du Symposium du CIB 3^{ième} édition



Roland De Schryver déclare l'Assemblée Générale ouverte à 17h15.

1) Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du 24 février 2015

Le projet de procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 février 2015 est parvenu aux membres avec la convocation. Ce procès-verbal ne donne lieu à aucune contestation et est approuvé par l'assemblée générale.

2) Allocution du Président

Le Président remercie les acteurs du CIB pour le travail accompli. Le Secrétaire Général indique que le quorum nécessaire est atteint (présences et procurations) et cède ensuite la parole au Président.

3) Accomplissements 2015

Roland De Schryver présente les accomplissements réalisés en 2015.

4) Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2015

Les comptes de l'année 2015 sont présentés par le trésorier Stéphane Sulon. Les comptes montrent un bénéfice de 17K€ et sont approuvés à l'unanimité par l'AG.

5) Modification des Articles 5, 7, 8, 8ter, 9, 12, 15, 16, 18, 22 et 23 des Statuts

Ces propositions de changement sont acceptées à l'unanimité par l'AG.

6) Modifications des cotisations 2016

- Les montants de cotisations des Membres Effectifs sont adaptés comme suit :

| Chiffre d'affaire 2015 | Cotisation 2016 (HTVA) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Moins de 50 M € | 3.010,00 € |
| Entre 50 et 100 M € | 4.030,00 € |
| Plus de 100 M € | 4.750,00 € |

- Les montants de cotisations des Membres Adhérents sont adaptés comme suit :

| Chiffre d'affaire 2015 | Cotisation 2016 (HTVA) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Moins de 1 M € | 1.250,00 € |
| Entre 1 et 5 M € | 1.950,00 € |
| Entre 5 et 10 M € | 2.500,00 € |
| Plus de 10 M € | 3.500,00 € |



CENTRE DE SERVICES INTERPHARMACEUTIQUES POUR LA BELGIQUE - ASBL
CENTRUM VOOR INTERFARMACEUTISCHE DIENSTEN IN BELGIË - VZW

Ces propositions de changement sont acceptées à l'unanimité par l'AG.

7) Estimations 2016

Stéphane Sulon présente le budget estimé pour 2016 (en équilibre).

8) Décharge au Conseil d'Administration

La décharge au Conseil d'Administration est votée à l'unanimité.

9) Election du nouveau Conseil d'Administration

Guy Brits, Marie Lemaitre, Serge Locquet, Stéphane Sulon et Marc Verlinden (représenté par son mandataire) en tant que représentants des membres effectifs, Roland De Schryver et Paul De Souter en tant que représentants des membres d'honneur, sont candidats à leurs reconductions au sein du Conseil d'Administration. Frédéric Galand n'a pas envoyé sa candidature. Ces sept candidatures sont approuvées à l'unanimité.

10) Election d'un Administrateur-délégué

Didier Steinbach, actuel Secrétaire général, proposé comme Administrateur-délégué. Vote approuvé à l'unanimité.

11) Priorités 2016

Présentation des priorités 2016 par Didier Steinbach

12) Présentation du nouveau site web

Didier Steinbach présente le nouveau site web et ses applications

13) Présentation du Symposium du CIB 3ième édition

Le président présente le symposium 2016 qui est en cours d'organisation.

L'Assemblée Générale est clôturée à 18h.

L'AG est suivie par un Conseil d'Administration afin d'élire les représentants du Conseil d'Administration au Comité de Direction

Roland De Schryver
Président

Marie Lemaitre
Secrétaire