



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

Notulen van de statutaire algemene vergadering van het CIB Donderdag 23 februari 2017, om 17u15, in Tubeke	Compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du CIB Jeudi 23 février 2017, à 17h15, à Tubize
<p>Huidig aantal effectieve leden van het CIB: 25 Aantal aanwezige effectieve leden: 8 Aantal afwezige effectieve leden vertegenwoordigd door een geldige volmacht: 3 Aantal aanwezige toegetroeden leden: 0 Aanwezige ereleden: 1</p> <p><u>Aanwezige effectieve leden:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- De Heer Guy Brits van Apotex- De Heer Serge Locquet van Aspen Pharma- De Heer Stijn Oste van Metagenics- De Heer Vincent Verbruggen van Norgine wat neerkomt op De Heer Philip Baptist- Mevrouw Nele Peirtsegaale de Roche wat neerkomt op De Heer Arnaud Guillaume- De Heer Pierre Sohet de sanofi wat neerkomt op De Heer Jan Hendrickx- Mevrouw Marie Lemaitre van Sigma Tau- De Heer Stéphane Sulon van Takeda wat neerkomt op De Heer Paul Maris- De Heer Roland De Schryver erelid wat neerkomt op De Heer Lionel Godeaux van Menarini, De Heer Marc Verlinden van Qualiphar, De Heer Clarisse Lhoste van MSD <p><u>Agenda</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 25 februari 20162; Toespraak van de voorzitter3. Goedkeuring van de jaarrekening, resultatenrekening 20164. Aanpassing van de lidgelden van adherente leden5. Kwijting aan de Raad van Bestuur6. Forecast 20177. Verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur8. Verkiezing van een ere lid beheerder	<p>Nombre de membres effectifs du CIB à ce jour : 25 Nombre de membres effectifs présents : 8 Nombre de membres effectifs absents ayant donné procuration valable : 3 Nombre de membres adhérents présents : 0 Membres d'honneur présents : 1</p> <p><u>Membres effectifs présents :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Monsieur Guy Brits d'Apotex- Monsieur Serge Locquet d'Aspen Pharma- Monsieur Stijn Oste de Metagenics- Monsieur Vincent Verbruggen de Norgine représentant Philip Baptist- Madame Nele Peirtsegaale de Roche représentant Arnaud Guillaume- Monsieur Pierre Sohet de sanofi représentant Jan Hendrickx- Madame Marie Lemaitre de Sigma Tau- Monsieur Stéphane Sulon de Takeda représentant Paul Maris- Monsieur Roland De Schryver membre d'honneur représentant Monsieur Lionel Godeaux de Menarini, Monsieur Marc Verlinden de Qualiphar, Monsieur Clarisse Lhoste de MSD <p><u>Ordre du jour</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 25 février 20162. Allocution du Président3. Approbation des comptes de résultats et du bilan de 20164. Adaptation des montants de cotisations des Membres Associés5. Décharge au Conseil d'Administration6. Estimation 20177. Election du nouveau Conseil d'Administration8. Election d'un membre d'honneur



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

Roland De Schryver verklaart de algemene vergadering om 17u30 voor geopend.

1) Goedkeuring van de notulen van de statutaire algemene vergadering van 24 februari 2015

De leden hebben de ontwerpnotulen van de algemene vergadering van 24 februari 2015 samen met de uitnodiging ontvangen. De notulen worden niet betwist en bijgevolg goedgekeurd door de algemene vergadering.

2) Toespraak van de voorzitter

De Managing Director bevestigt dat het quorum niet nodig is omdat er is geen verandering van de status en geeft vervolgens het woord aan de President. De voorzitter dankt de medewerkers van het CIB voor hun werk en vraagt uitdrukkelijk aan de leden om ervoor te zorgen dat de informatie mvbt data van de meetings, onderwerpen doorgegeven worden. Graag de namen van de Sales, Marketing, Market Access, BI, HR managers om zo de info en kennis door te sturen.

Resultaten 2016

Didier Steinbach licht de resultaten van 2016 toe.

3) Goedkeuring van de resultatenrekening en balans voor 2016

Op aanvraag van de penningmeester Stéphane Sulon, worden de rekeningen van 2016 voorgelegd, door de Afgevaardigd Bestuurder. Een verlies van 12K€, wordt door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

Roland De Schryver déclare l'Assemblée Générale ouverte à 17h30.

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

L'Administrateur délégué indique que le quorum n'est pas nécessaire car il n'y a pas de changement de statuts et cède ensuite la parole au Président. Le Président remercie les acteurs du CIB pour le travail accompli et demande aux membres de transmettre les informations en interne concernant les dates des conférences et les sujets. Egalement de transmettre les noms des managers du Sales, Marketing, Market Access, BI, HR pour les informer et envoyer les informations.

Accomplissements 2016

Didier Steinbach présente les accomplissements réalisés en 2016.

3) Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2016

Les comptes de l'année 2016 sont présentés par l'Administrateur déléguée sur demande du trésorier Stéphane Sulon. Les comptes montrent une perte de 12K€ et sont approuvés à l'unanimité par l'AG.



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

4) Geen wijziging van lidgelden 2016

- De lidgelden van effectieve leden worden aangepast:

Zakencijfer 2015	Lidgeld 2016 (€ Excl BTW)
Minder dan 50 M	3.010,00 €
Tussen 50 en 100 M	4.030,00 €
Meer dan 100 M	4.750,00 €

- De lidgelden van adherente leden worden niet aangepast/ Een categorie toevoegen:

Zakencijfer 2016	Lidgeld 2017 (€ Excl BTW)
Startup (NEW)	600,00 €
Minder dan 1 M €	1.250,00 €
Tussen 1 en 5 M €	1.950,00 €
Tussen 5 en 10 M €	2.500,00 €
Meer dan 10 M €	3.500,00 €

De voorstellingen worden unaniem door de AV goedgekeurd.

5) Vooruitzichten 2017

Didier Steinbach licht de geraamde begroting voor 2017 toe (balans).

8) Kwijting aan de Raad van Bestuur

Er wordt unaniem kwijting verleend aan de Raad van Bestuur.

9) Verkiezing van de nieuwe Raad van bestuur

Guy Brits, Marie Lemaitre, Serge Locquet, Stéphane Sulon, en Marc Verlinden (vertegenwoordigd door zijn agent), als vertegenwoordigers van de effectieve leden, Roland De Schryver en Paul De Souter – als vertegenwoordigers van de ereleden – stellen zich kandidaat voor herbenoeming in de Raad van Bestuur. De zeven kandidaturen worden unaniem goedgekeurd.

4) Pas de modifications des cotisations 2016

- Les montants de cotisations des Membres Effectifs sont inchangés :

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 inchangés/ ajout d'une tranche :

Chiffre d'affaire 2016	Cotisation 2017 (€ HTVA)
Startup (NEW)	600,00 €
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 €

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

5) Estimations 2017

Didier Steinbach présente le budget estimé pour 2017 (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.



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

<p><u>10) Verkiezing van een erelid</u></p> <p>Samia Barsoum wordt voorgesteld als erelid. Het voorstel wordt na stemming unaniem goedgekeurd.</p> <p><u>11) Prioriteiten CIB 2017</u></p> <p>Voorstelling van prioriteiten 2017 door Didier Steinbach</p> <p><u>12)Voorstelling van de nieuwe website</u></p> <p>Didier Steinbach presenteert de nieuwe website en haar toepassingen</p> <p><u>13) Presentatie Symposium 4th Edition van het CIB</u></p> <p>De Managing Director licht het symposium 2017 toe die momenteel wordt voorbereid. Symposium kost moet onder controle blijven.</p> <p>De algemene vergadering wordt gesloten verklaard om 18u15.</p> <p>De algemene vergadering wordt gevolgd door een Raad van Bestuur ten einde de vertegenwoordigers van de directieraad te verkiezen.</p> <p>Didier Steinbach Afgevaardigd Bestuurder</p>	<p><u>10) Election d'un membre d'honneur</u></p> <p>Madame Samia Barsoum est proposée comme membre d'honneur. Vote approuvé à l'unanimité.</p> <p><u>11) Priorités 2017</u></p> <p>Présentation des priorités 2017 par Didier Steinbach</p> <p><u>12) Présentation du nouveau site web</u></p> <p>Didier Steinbach présente le nouveau site web et ses applications</p> <p><u>13) Présentation du Symposium du CIB 4ième édition</u></p> <p>L'Administrateur délégué présente le symposium 2017 qui est en cours d'organisation. Le coût du symposium doit être sous contrôle ;</p> <p>L'Assemblée Générale est clôturée à 18h15.</p> <p>L'AG est suivie par un Conseil d'Administration afin d'élire les représentants du Conseil d'Administration au Comité de Direction</p> <p>Didier Steinbach Administrateur-délégué</p>
---	---