

Notulen van de statutaire algemene vergadering van het CIB

**Woensdag 27 februari 2019,
om 17u15, in The Classic Domain -Beersel**

Huidig aantal effectieve leden van het CIB: 20
Aantal aanwezige effectieve leden: 8
Aantal afwezige effectieve leden vertegenwoordigd
door een geldige volmacht: 4
Aantal aanwezige toegetroeden leden: 1
Aanwezige ereleden: 2

Aanwezige effectieve leden:

- Mevrouw Marie Lemaire van Alfasigma
- De Heer Bart Ameje van Metagenics
- De Heer Stefan Brosens de Hartmann
- Mevrouw Julie Bekaert, van Janssen
- Mevrouw Marie-Hélène Simonart van Norgine
wat neerkomt op De Heer Philip Baptist
- De Heer Juan Puigdevall van Servier Benelux
- De Heer Stéphane Sulon van Takeda
- De Heer Eric Berckmans van Teva
- De Heer Roland De Schryver erelid wat neerkomt
op De Heer Johan Thijs van Melisana, De Heer
Lionel Godeaux van Menarini, De Heer Denis
Anthonissen van MSD
- De Heer Didier Steinbach Managing Director, wat
neerkomt op De Heer Frédéric Septon van UCB
Pharma
- De Heer Paul De Souter, erelid

Agenda

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene
Vergadering van 28 februari 2018
2. Toespraak van de voorzitter
3. Goedkeuring van de jaarrekening,
resultatenrekening 2018
4. Lidgelden 2019
4. Kwijting aan de Raad van Bestuur
5. Forecast 2019
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur
7. Ontslag - Verkiezing
8. Verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur
9. Prioriteiten 2019

Compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du CIB

**Mercredi 27 février 2019,
à 17h15, au The Classic Domain - Beersel**

Nombre de membres effectifs du CIB à ce jour : 20
Nombre de membres effectifs présents : 8
Nombre de membres effectifs absents ayant
donné procuration valable : 4
Nombre de membres adhérents présents : 1
Membres d'honneur présents : 2

Membres effectifs présents :

- Madame Marie Lemaire d'Alfasigma
- Monsieur Bart Ameje de Metagenics
- Monsieur Stefan Brosens de Hartmann
- Madame Julie Bekaert, de Janssen
- Madame Marie-Hélène Simonart de Norgine
représentant Monsieur Philip Baptist
- Monsieur Juan Puigdevall de Servier Benelux
- Monsieur Stéphane Sulon de Takeda
- Monsieur Eric Berckmans de Teva
- Monsieur Roland De Schryver membre d'honneur
représentant Monsieur Johan Thijs de Melisana
Monsieur Lionel Godeaux de Menarini, Monsieur
Denis Anthonissen de MSD
- Monsieur Didier Steinbach, Administrateur
délégué, représentant Monsieur Frédéric Septon
d'UCB Pharma
- Monsieur Paul De Souter, membre d'honneur

Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de l'Assemblée
Générale du 28 février 2018
2. Allocution du Président
3. Approbation des comptes de résultats et du
bilan de 2018
4. Cotisations 2019
4. Décharge au Conseil d'Administration
5. Estimation 2019
6. Décharge au Conseil d'Administration
7. Démission - Nomination
8. Election du nouveau Conseil d'Administration
9. Priorités 2019

Roland De Schryver verklaart de algemene vergadering om 17u15 voor geopend.

1) Goedkeuring van de notulen van de statutaire algemene vergadering van 28 februari 2018

De leden hebben de ontwerpnotulen van de algemene vergadering van 28 februari 2018 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 is niet nodig omdat er geen verandering is van de statuten en geeft vervolgens het woord aan de voorzitter. De voorzitter dankt de medewerkers van het CIB voor hun werk en vraagt uitdrukkelijk aan de leden om ervoor te zorgen dat de informatie betreffende data van de meetings, onderwerpen doorgegeven worden. De voorzitter vraagt de leden om hun verzoeken en wensen voor de toekomst van CIB te delen en kondigt de viering van het 50-jarig bestaan gedurende het symposium aan.

Resultaten 2018

Didier Steinbach licht de resultaten van 2018 toe.

3) Goedkeuring van de resultatenrekening en balans voor 2018

De rekeningen van 2018 worden door de Managing Director voorgelegd en tonen een winst van 23K€, door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

4) Geen wijziging van lidgelden 2019

- De lidgelden van effectieve leden worden niet aangepast:

Zakencijfer 2018	Lidgeld 2019 (€ Excl BTW)
Minder dan 50 M	3.010,00 €
Tussen 50 en 100 M	4.030,00 €

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

1) Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du 28 février 2018

Le projet de procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 février 2018 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. Le Président demande aux membres de faire part de leurs demandes et souhaits pour le futur du CIB et annonce le 50ième anniversaire qui sera célébré lors du symposium.

Accomplissements 2018

Didier Steinbach présente les accomplissements réalisés en 2018.

3) Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2018

Les comptes de l'année 2018 sont présentés par l'Administrateur délégué. Les comptes montrent un bénéfice de 23K€ et sont approuvés à l'unanimité par l'AG.

4) Pas de modifications des cotisations 2019

- Les montants de cotisations des Membres Effectifs sont inchangés :

Chiffre d'affaire 2018	Cotisation 2019 (HTVA)
Moins de 50 M €	3.010,00 €
Entre 50 et 100 M €	4.030,00 €

Meer dan 100 M	4.750,00 €	Plus de 100 M €	4.750,00 €
<ul style="list-style-type: none"> De lidgelden van adherente leden worden niet aangepast: 		<ul style="list-style-type: none"> Les montants de cotisations des Membres Adhérents sont inchangés : 	
Zakencijfer 2018	Lidgeld 2019 (€ Excl BTW)	Chiffre d'affaire 2018	Cotisation 2019 (€ HTVA)
Startup	600,00 €	Startup	600,00 €
Minder dan 1 M €	1.250,00 €	Moins de 1 M €	1.250,00 €
Tussen 1 en 5 M €	1.950,00 €	Entre 1 et 5 M €	1.950,00 €
Tussen 5 en 10 M €	2.500,00 €	Entre 5 et 10 M €	2.500,00 €
Meer dan 10 M €	3.500,00 €	Plus de 10 M €	3.500,00 €
<p><u>5) Vooruitzichten 2019</u></p> <p>Didier Steinbach licht de geraamde begroting voor 2019 toe.</p> <p><u>6) Kwijting aan de Raad van Bestuur</u></p> <p>Er wordt unaniem kwijting verleend aan de Raad van Bestuur.</p> <p><u>7) Ontslag - Benoeming</u></p> <p>Marc Verlinden hernieuwt zijn mandaat niet. Zijn ontslag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.</p> <p>Eric Berckmans van Teva, Stefan Brosens van Hartmann en Julie Bekaert van Janssen (Actelion) zijn kandidaten als nieuwe bestuurders.</p> <p>De Kandidaten worden na stemming unaniem goedgekeurd.</p> <p>Hun benoeming wordt bevestigd door de Algemene Vergadering.</p> <p><u>8) Verkiezing van de nieuwe Raad van bestuur</u></p> <p>Stéphane Sulon, Marie Lemaitre, Juan Puigdevall, 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.</p> <p>De Kandidaten worden na stemming unaniem goedgekeurd. Wij danken de ontslagnemende bestuurder voor zijn betrokkenheid bij de vereniging VZW</p>		<p><u>5) Estimations 2019</u></p> <p>Didier Steinbach présente le budget estimé pour 2019.</p> <p><u>6) Décharge au Conseil d'Administration</u></p> <p>La décharge au Conseil d'Administration est votée à l'unanimité.</p> <p><u>7) Démission - Nomination</u></p> <p>Marc Verlinden ne renouvelle pas son mandat. Sa démission est actée par l'Assemblée générale.</p> <p>Eric Berckmans de Teva, Stefan Brosens d'Hartmann et Julie Bekaert de Janssen (Actelion) sont candidats comme nouveaux administrateurs. Les candidats sont élus après un vote à l'unanimité.</p> <p>Leur nomination est actée par l'Assemblée générale.</p> <p><u>8) Election du nouveau Conseil d'Administration</u></p> <p>Stéphane Sulon, Marie Lemaitre, Juan Puigdevall, 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 leur reconduction au sein du Conseil d'Administration.</p> <p>Les candidats sont élus après un vote à l'unanimité. On remercie l'administrateur démissionnaire pour son implication au sein de l'ASBL</p>	

<p><u>9) Prioriteiten CIB 2019</u></p> <p>Voorstelling van prioriteiten 2019 door Didier Steinbach Het belangrijkste doel voor de leden is om te blijven netwerken en interessante onderwerpen aan te bieden.</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 Managing Director</p>	<p><u>9) Priorités CIB 2019</u></p> <p>Présentation des priorités 2019 par Didier Steinbach L'objectif majeur pour les membres est de continuer à entretenir le networking et d'offrir des sujets intéressants.</p> <p>L'Assemblée Générale est clôturée à 18h15.</p> <p>L'Assemblée générale 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>
---	--