



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

## **Compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du CIB**

**Mercredi 26 février 2014, à 14 heures, à « Classic Domein », Beersel**

Nombre de membres effectifs du CIB à ce jour : 26

Nombre de membres effectifs présents : 12

Nombre de membres effectifs absents ayant donné procuration valable : 9

Nombre de membres adhérents présents : 1

Membres d'honneur présents : Monsieur Paul De Souter

### **Membres effectifs présents :**

- Monsieur Yves De Coster de Boehringer-Ingelheim
- Monsieur Jan Olbrecht de GlaxoSmithKline
- Madame Sophie Tuerlinckx de Novartis Consumer Health
- Madame Anneke Claes de Roche
- Monsieur Didier Steinbach de Sanofi-Pasteur
- Madame Samia Barsoum de Servier
- Monsieur Stéphane Sulon de Takeda
- Monsieur Roland De Schryver de Zambon
- Madame Marie-Hélène Simonart de Norgine
- Monsieur Frédéric Galand de Promomed
- Monsieur Pail Van Polfliet de Tramedico
- Madame Marie Lemaitre de Sigma-tau

### **Ordre du jour**

1. Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 6 juin 2013
2. Allocution du Président
3. Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2013
4. Modification des montants de cotisations des Membres Effectifs
5. Modification des articles 2 et 21 des Statuts
6. Décharge au Conseil d'Administration
7. Estimations 2014
8. Election du nouveau Conseil d'Administration

---

Roland De Schryver déclare l'Assemblée Générale ouverte à 14h.

### **1) Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du 27 février 2013**

Le projet de procès-verbal de l'assemblée générale du 27 février 2013 est parvenu aux membres avec la convocation. Ce procès verbal ne donne lieu à aucune contestation et est approuvé par l'assemblée générale.



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

## **2) Allocution du Président**

Le Président remercie les acteurs du CIB pour le travail accompli, indique que le quorum nécessaire de présence et procurations est atteint, et cède ensuite la parole à Didier Steinbach.

## **3) Accomplissements 2013**

Didier Steinbach présente les accomplissements réalisés en 2013.

## **4) Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2013**

Les comptes de l'année 2013 sont présentés, puis approuvés à l'unanimité par l'AG.

## **5) Modification des articles 2 & 21 des Statuts**

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

## **6) Décharge au Conseil d'Administration**

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

## **7) Estimations 2014**

Stéphane Sulon présente le budget estimé pour 2014.

## **8) Cotisations 2014**

Les cotisations des membres effectifs seront réduites et organisées en trois tranches dépendant du chiffre d'affaire de l'année précédente. Ce changement est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

## **9) Election du nouveau Conseil d'Administration**

Stéphane Sulon, Didier Steinbach, Roland De Schryver et Paul De Souter en tant que représentant des membres d'honneur sont candidats à leurs reconductions au Conseil d'Administration. Madame Marie Lemaitre et Monsieur Frédéric Galand présentent leurs nouvelles candidatures. Ces six candidatures sont approuvées à l'unanimité.

## **10) Priorités CIB 2014**

Notamment, le CIB sera membre Mdeon et aura donc une voix pour faire évoluer les règles Mdeon.

## **11) Événement 45 ans du CIB**

Le président présente l'événement des 45 ans du CIB qui est en cours d'organisation.



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

L'Assemblée Générale est clôturée à 15h.

Roland De Schryver  
Président

Didier Steinbach  
Secrétaire