

**OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR  
CREMATORIUMBEHEER IN HET ARRONDISSEMENT  
LEUVEN  
"Hofheide"**

Beheerst door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de  
intergemeentelijke samenwerking

Te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Jennekensstraat 5

Ondernemingsnummer 872.310.211

RPR Leuven

---

Op 27 juni 2018 is de gewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vereniging "**Hofheide**" met zetel te Holsbeek (Nieuwrode), Jennekensstraat 5 samengekomen in het crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5, 3221 Holsbeek (Nieuwrode).

Deze **opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven** werd opgericht bij akte verleden voor burgemeester Hans Eyssen te Holsbeek op achtentwintig januari tweeduizend en vijf, welke akte integraal werd bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari 2005 daarna onder nummer 05033140.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op 24/05/2005 en gecoördineerd op 09/06/2005

De statuten werden gewijzigd bij beslissingen van de algemene vergadering van 9 december 2014 en 21 juni 2016 en een laatste maal gecoördineerd op 21/06/2016.

#### **AANWEZIGHEIDSLIJST**

Zijn vertegenwoordigd, de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging "HOFHEIDE" zoals deze staan vermeld in de hieraan gehechte aanwezigheidslijst met vermelding van het aantal aandelen in hun bezit.

Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en getekend door het bureau en wordt voorzien van de mededeling 'bijlage'.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten worden de deelnemers vertegenwoordigd door de personen rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden en de provincieraad.

De beslissingen van de gemeenteraden en de provincieraad worden vertoond aan de stemopnemers die ze, na controle, overhandigen aan het bureau om door hen te worden bewaard.

#### **SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om twintig uur, onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Marc Florquin en

ondervoorzitterschap van de heer Paul Dams, ondervoorzitter van de raad van bestuur.

De secretaris is – conform de statuten – de directeur van IGS Hofheide, de heer Jacques Roggen.

Stemopnemers zijn: de heer Putseys Rudiger en mevrouw Nadine Vanhorebeek

### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
5. Werking van het crematorium
6. Varia

De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

II. Overeenkomstig artikel 32 van de statuten werden bij schrijven van 18 april 2017 de leden uitgenodigd op deze buitengewone algemene vergadering. Bij deze uitnodiging werd tevens de agenda gevoegd.

III. De vertegenwoordigde leden hebben de statutaire en wettelijke formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden, nageleefd.

IV. Het kapitaal van de vennootschap telt vijfhonderd en vierentwintigduizend zeventien zeventig aandelen (524.786) aandelen, en is thans vertegenwoordigd door vierhonderdveenenveertig duizend negenhonderdnegenenzeventig aandelen (437.979)

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu aandelen vertegenwoordigd zijn zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen over de onderwerpen der agenda.

V. Om te worden aangenomen, moeten in de stemming overeenkomstig artikel 34 van de statuten de gewone meerderheid van stemmen worden behaald.

**Voor de statutenwijziging gelden de bepalingen van artikel 35: ‘De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de AV met een  $\frac{3}{4}$  de meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.’**

VI. Ieder kapitaaldeel geeft recht op één stem.

#### BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING:

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig werd samengesteld, en bevoegd is om over bovenstaande agenda te beslissen.

De vergadering vat vervolgens de bespreking en stemming over de agenda aan. De voorzitter vraagt aan de vergadering om het punt: 'Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017' als eerste punt te bespreken, dit in aanwezigheid van de raadsman Thomas Beelen.

- Voor: 437.979
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

#### **Eerste besluit: Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017**

De voorzitter geeft uitleg rond de voorgestelde statutenwijziging:

- De Provincie Vlaams-Brabant dient uiterlijk per 31/12/2018 uit te treden uit elke intergemeentelijke samenwerking, dus ook uit IGS Hofheide
- Rond de invulling van de 15 mandaten voor de gemeenten voor de vernieuwde Raad van Bestuur (na de algemene vernieuwing van de Raad, tengevolge van de gemeenteraadsverkiezingen), is er nog geen consensus
- De 15 mandaten moeten slechts ingevuld worden tegen 1/4/2019, een nog te plannen AV kan dit in de toekomst nog doen
- Het huidige voorstel van statutenwijziging is dan ook enkel bedoeld om de uittreding van de Provincie Vlaams-Brabant mogelijk te maken
- Om de uittreding van de Provincie Vlaams-Brabant mogelijk te maken dienen de volgende artikels gewijzigd te worden: 8 – 12 – 13 – 17 – 25
- Meester Beelen geeft de nodige uitleg bij de aangehaalde artikels, en geeft aan dat er voor elk te wijzigen artikel een afzonderlijke stemming vereist is. De vergadering gaat over tot de stemming per artikel:

#### Artikel 8

De Provincie Vlaams-Brabant geeft aan zich te onthouden bij de stemming over dit artikel.

- Voor: 349.984
- Tegen: 0
- Onthouding: 87.995

#### Artikel 12

- Voor: 437.979
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

### Artikel 13

- Voor: 437.979
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

### Artikel 17

- Voor: 437.979
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

### Artikel 25

- Voor: 437.979
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De wijziging van artikels van de statuten, nodig voor de uittrading van de Provincie Vlaams-Brabant mogelijk te maken, wordt goedgekeurd.

### **Tweede Besluit: Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017**

Het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017 lag ter inzage in het gemeentehuis, en werd naar de vertegenwoordigers doorgestuurd. Er zijn geen opmerkingen en de voorzitter legt het verslag ter goedkeuring voor:

Voor: 437.979  
Tegen: 0  
Onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

### **Derde besluit: vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017**

De directeur geeft toelichting over de jaarrekening en het jaarverslag van 2017:

#### Resultaat

De winst over het boekjaar 2017 bedraagt **€ 533.154** (in 2015 was dat: € 378.054 en in 2016: € 478.788)

#### Het overgedragen verlies per 31/12/2017

Bedraagt hierdoor: **€ 717.123** (in 2015 was dat: € 1.250.276)

#### De bedrijfskosten bestaan uit

- Aankopen handelsgoederen: 1% (idem in 2016)
- Diensten en diverse goederen: 30% (idem in 2016)
- Bezoldigingen: 30% (27% in 2016)
- Afschrijvingen: 39% (42% in 2016)

De Commissaris-revisor, de heer Marc Maris, heeft de controle op de jaarrekening uitgevoerd. Hij geeft toelichting op de wijze waarop de controle werd uitgevoerd.

Het 'oordeel zonder voorbehoud' luidt als volgt:

*'De resultaatverwerking, die aan de AV wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.*

*Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zijn gedaan of genomen.'*

Er zijn geen verder vragen.

De voorzitter legt de jaarrekening 2017 aan de raad ter goedkeuring voor:

- Voor: 437.979
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De jaarrekening en het jaarverslag worden goedgekeurd.

#### **Vierde besluit: Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris**

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag, vraagt de voorzitter kwijting voor de bestuurders en de commissaris-revisor. Er wordt tot de stemming overgegaan:

- Voor: 437.979
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

#### **Vijfde besluit: Werking van het crematorium**

De directeur geeft toelichting over de werking.

##### Crematies - mei

- Aantal: 366 (2017: 373)
- 5 maanden: 2.113 (2017: 1.919)

##### Plechtigheden - mei

- Aantal: 55 (2017: 55)
- 5 maanden: 281 (2017: 280)

##### Cijfers maart Nationaal

Cijfers april			
	2017	2018	verschil
ANTWERPEN	506	625	119

BRUGGE	473	499	26
LOCHRISTI	566	584	18
SINT-NIKLAAS	296	313	17
TURNHOUT	202	265	63
ZEMST	325	332	7
HASSELT	330	298	-32
KORTRIJK	259	328	69
HOLSBEEK	339	336	-3
LOMMEL		101	101
BRUSSEL	386	403	17
LIEGE	277	292	15
CHARLEROI	209	243	34
MONS	178	191	13
FRASNES	154	184	30
COURT SAINT ETIENNE	162	218	56
WELKENRAEDT	109	123	14
CINEY	179	193	14
<b>TOTAAL</b>	<b>4.950</b>	<b>5.528</b>	<b>578</b>

## Procedure OT <-> Hofheide

### Beroep

Het OT heeft beslist om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De vergadering neemt akte van de werking.

### **Zesde besluit: Varia**

#### Vervanging raadslid

Bij beslissing dd. 25/1/2018 heeft de GR van Tienen beslist dat de heer Hans Vandermolen vervangen wordt door de heer Dirk Smolders. Kan de AV deze vervanging bekrachtigen?

- Voor: 437.979
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De heer Dirk Smolders is benoemd als bestuurder.

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

**Waarvan deze notulen** door de secretaris opgemaakt op voormelde plaats en datum, en, na integrale toelichting en voorlezing, hebben de leden van het bureau, de voorzitter en de secretaris getekend.

Marc Florquin

Paul Dams

Jacques Roggen

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Putseys Rudiger

Nadine Van Horebeek

Stemopnemer

Stemopnemer