

## **Verslag Raad van Bestuur 18 april 2017 – 19u – Hofheide**

Uitgenodigd en aanwezig, leden met stemrecht: de heer Willy Michiels, de heer Vander Elst Joël, mevrouw Magda Wits, mevrouw Henderix Marie-Ange, de heer Semlali Yassine, de heer Reweghs Johnny, de heer Decoster Hans, mevrouw Ann Spaepen, De heer Herman Theys, Mevrouw Nicole Van weddingen, Mevrouw Maria Verschoren, de heer Paul Francen, Mevrouw Vanermen Greta, Mevrouw Fannes Myriam, de heer Poffé Patrick, de heer Vangilbergen Herman, de heer Clerckx Bart, Mevrouw Schevenels Ann, Mevrouw Vandebroeck Annita, de heer Van Goolen Marcel, mevrouw Arlette Sannen, de heer Gunther Clinckx, de heer Paul Dams, de heer Stiers André;

Uitgenodigd en aanwezig, leden met raadgevende stem:

Mevrouw Alaerts Pascale, Mevrouw Marita Palstermans,

Uitgenodigd en verontschuldigd:

Mevrouw Pelgrims Nele, Dhr. Tom Lemmens, de heer Marc Florquin, de heer De Bie Luc, Mevrouw Lut Rampelbergh, Mevrouw Van Tricht Myriam, de heer Jan Vandyck, de heer De Clercq Jo, Dhr. Hans Vandermolen, De heer Ivens Wim, Mevrouw Gheyskens Daniëlle, Mevrouw Bovend'aerde Sabine,

### Dagorde

#### 1. Goedkeuring van het verslag van 18/10/2016

Het verslag wordt ter stemming voorgelegd.

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

#### 2. Goedkeuring Jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016

Resultaat

de winst over het boekjaar 2016 bedraagt **€ 478.788** (in 2015 was dat: € 378.054)

Het overgedragen verlies

bedraagt hierdoor: **€ 1.250.276** (in 2015 was dat: € 1.729.064)

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De jaarrekening wordt goedgekeurd.

3. Vaststelling van de datum en de agenda van de AV (20/06)

dinsdag 20 juni 2017, **om 20u**

Agenda:

- Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 2016
- Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016
- Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
- Werking van het crematorium
- Varia

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

4. Werking crematorium

Werking na 3 maanden

- Crematies: 1.207 (2016: 1.031)
- Plechtigheden: 170 (2016: 185)

Stand rekeningen

- ZR: € 100.949
- Spaarrekening 1: € 425.507
- Spaarrekening 2: € 270.000

Leningen

Herziening leningen tegen 2020

## Procedure OT <->Hofheide

Eindbeslissing rechtbank:

De rechtbank heeft uitspraak gedaan op 16/12/2016.

- De vorderingen van Hofheide (€ 88.534,46) worden allemaal afgewezen (zijn ontvankelijk doch ongegrond)
- De vorderingen van het OT (€ 315.167) worden allemaal afgewezen (zijn ontvankelijk doch ongegrond)
- Het vonnis is in eerste aanleg en op tegenspraak
- Ten aanzien van de dading neemt de rechtbank akte van de overeenkomst tussen Strabag en IGS. De rechtbank gaat over tot doorhaling van de zaak
- Beide partijen zijn in het ongelijk gesteld. De rechtbank laat elke partij zijn/haar lasten dragen en slaat de rechtsplegingsvergoedingen om

De raad neemt acte van de werking.

### 5. Varia

Er zijn geen varia punten.

Marc Florquin

Voorzitter

Jacques Roggen

Directeur