

**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 20 juni 2017 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 20 december 2016
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. 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 zeventachtig aandelen (524.786) aandelen, en is thans vertegenwoordigd door **381.768** aandelen

(Nodig: 262.394 aandelen)

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.

VI. Ieder kapitaalaandeel 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.

Eerste Besluit: Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016

Het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 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: **381.768**
tegen: 0
onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

Tweede besluit: vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016

De directeur geeft toelichting over de jaarrekening en het jaarverslag van 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)

De Commissaris-revisor, de heer Clukkers, 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:

'Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016, een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.'

Er zijn geen verder vragen.

De voorzitter legt de jaarrekening 2016 aan de raad ter goedkeuring voor:

- voor: **381.768**
- tegen: 0
- onthouding: 0

De jaarrekening en het jaarverslag worden goedgekeurd.

Derde 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: **381.768**
- tegen: 0
- onthouding: 0

Vierde besluit: Werking van het crematorium

De directeur geeft toelichting over de werking.

Crematies - mei

- Aantal: 373 (2016: 303)
- Facturatie: € 195.203

Plechtigheden - mei

- Aantal: 55 (2016: 41)

Eerste 5 maanden

- 1919 crematies (1665) + 15%
- 280 plechtigheden (276) – status quo

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

Beroep

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

De vergadering neemt akte van de werking.

Vijfde besluit: Varia

Er zijn geen varia punten.

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