

**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 19 december 2017 is de buitengewone 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, 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 gewone algemene vergadering van 20 juni 2017
2. Vaststelling van het budget 2018 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2018 en te volgen strategie
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 19 oktober 2015 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 is thans vertegenwoordigd door 393.851 aandelen (driehonderddrieënnegentig duizend achthonderdeenenvijftig)

*(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 gewone algemene vergadering van 20 juni 2017**

Het verslag van de vergadering van 20 juni 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: 393.851  
tegen: 0  
onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

## **Tweede besluit: Goedkeuring van het budget 2018 en de meerjarenplanning**

De directeur geeft toelichting over het budget, de meerjarenplanning, de liquiditeit.

### Budget 2018

- Uitgaven: 1.473.286 (1.031.207) met inbegrip van de kosten Jennekenstraat/N223 € 380.000
- Opbrengsten (op basis van 3.800 crematies): 1.951.000 (1.886.793)
- Opbrengsten – kosten = 477.714
- Leninglast: 630.465
- Investerings = 105.000
- Kasstroom = - 257.751 (of 548 crematies)

### Meerjarenplanning

- Pagina 3: - is OK
- Pagina 6: liquide middelen: blijven aangroeien, op basis van voorzichtige raming van het aantal crematies in 2018, volgende jaren + 1,5%

### Personeelsuitgaven

Alle crematoria onderzoeken de mogelijkheid om het personeel van het crematorium een betere verloning te geven, en om de aanwervingsniveaus aan te passen aan de reële taken van het personeel. In de personeelsuitgaven zitten de verhoogde loonkosten verwerkt. Het inpassen in het budget creëert enkel de mogelijkheid,

een eventuele beslissing moet hierover nog genomen worden. Het loon van de directeur varandert niet.

#### Vragen van de leden

- Vanwaar het verschil in cijfers van het budget en de meerjarenplanning (vraag van Leuven)? Antwoord: de aangehaalde cijfers van de meerjarenplanning zijn boekhoudkundig resultaat, waarbij rekening wordt gehouden met de afschrijvingen (investeringen en subsidies)
- Het loon van de directeur stijgt vrij fors (vraag van de nv-A van Tremelo). Antwoord: de cijfers in het budget komen van Schaubroeck, en zijn enkel prognoses. Het loon van de directeur stijgt niet in 2018. Het loon van de directeur wordt bepaald door de RPR. De jaarrekening zal dit bevestigen.

Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd:

- voor: 393.851
- tegen: 0
- onthouding: 0

Het budget wordt goedgekeurd.

### **Derde besluit: Activiteiten 2018 en te volgen strategie**

#### 1. Dagelijkse werking

De dagelijkse werking en het algemeen beleid berust bij de directeur en de administratief bediende. Daarnaast zullen, zoals wettelijk bepaald, de beslissingen genomen worden in de geëigende organen, te weten: algemene vergadering, raad van bestuur en directiecomité.

De werking zal gebeuren binnen de financiële grenzen van het budget, zoals voorgelegd door de raad van bestuur aan de algemene vergadering.

#### 2. Personeel

Het crematorium heeft 9 personeelsleden in dienst, te weten:

- Directeur
- Administratief bediende
- Onthaalmedewerker (3)
- Technieker
- Assistent technieker (3)

Naast het personeel kan Hofheide regelmatig beroep doen op vrijwilligers. Zij helpen en ondersteunen de werking van de plechtigheden, doen administratieve taken.

Ook voor het buitenonderhoud kan Hofheide beroep doen op een vrijwilliger.

#### Operationeel crematorium

IGS Hofheide zal de volgende diensten blijven aanbieden in 2018:

- crematies, waarvoor 3 ovenlijnen ter beschikking staan

- afscheidsplichtigheden, waarvoor 2 aula's ter beschikking staan
- begeleiding van ceremonies door eigen personeel, of door voorgangers van religieuze overtuigingen
- rouwmaaltijden, in samenwerking met de Brasserie Hofheide
- administratie voor de opvolging van de boekhouding en de dagelijkse werking
- onderhoud van gebouw en omgeving
- as bestemming op de intergemeentelijke begraafplaats

#### Nieuw

- leveren van kisten na de openingsuren
- afhalen van de urne na de openingsuren

### 3. Financiële en operationele doelstelling

- De werking van Hofheide dient zelf bedruipend te zijn. De inkomsten zullen voldoende hoog moeten zijn om de uitgaven te dekken.
- De cijfers hierover zijn terug te vinden in het budget 2018.
- Hofheide raamt de activiteiten in 2018 als volgt:
- 3.800 crematies, 650 plechtigheden, 10 concessies op de begraafplaats, 60 naamplaatjes aan de strooiweide.

De vergadering neemt acte van de geplande activiteiten en de strategie voor 2018. Er zijn hierover geen verdere vragen en de voorzitter gaat over tot de stemming:

- voor: 393.851
- tegen: 0
- onthoudingen: 0

De activiteiten en strategie daarrond voor 2017 worden goedgekeurd.

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

De directeur geeft toelichting over de werking.

#### Crematies - november

- Aantal: 352 (2016: 372)
- Facturatie: € 192.264

#### Plechtigheden - november

- Aantal: 53 (2016: 51)

#### Werkings na 11 maanden

- Crematies: 4.055 (= totaal 2016))
- Plechtigheden: 562 (voorlopig 40 minder dan 2016, maar december is extreem druk, op 15/12: 73 plechtigheden)

#### Cijfers van oktober en november nationaal 2017:

Cijfers oktober
-----------------

	2016	2017	verschil
ANTWERPEN	555	595	40
BRUGGE	441	424	-17
LOCHRISTI	513	526	13
SINT-NIKLAAS	248	266	18
TURNHOUT	233	249	16
ZEMST	345	307	-38
HASSELT	363	308	-55
KORTRIJK	254	295	41
HOLSBEEK	353	375	22
BRUSSEL	405	415	10
LIEGE	267	274	7
CHARLEROI	222	239	17
MONS	172	187	15
FRASNES	163	161	-2
COURT SAINT ETIENNE	167	188	21
WELKENRAEDT	112	127	15
CINEY	284	191	-93
<b>TOTAAL</b>	<b>5.097</b>	<b>5.127</b>	<b>30</b>

-  
-

Cijfers november			
	2016	2017	verschil
ANTWERPEN	568	593	25
BRUGGE	458	416	-42
LOCHRISTI	536	527	-9
SINT-NIKLAAS	269	300	31
TURNHOUT	236	228	-8
ZEMST	380	357	-23
HASSELT	358	277	-81
KORTRIJK	251	354	103
HOLSBEEK	372	352	-20
BRUSSEL	466	402	-64
LIEGE	290	299	9
CHARLEROI	256	218	-38
MONS	195	199	4
FRASNES	165	178	13
COURT SAINT ETIENNE	182	169	-13
WELKENRAEDT	104	130	26
CINEY	193	209	16
<b>TOTAAL</b>	<b>5.279</b>	<b>5.208</b>	<b>-71</b>

### Herdenkingsplechtigheden

Op 2 november 2017 zullen er 5 herdenkingsplechtigheden doorgaan in Hofheide. Na elke plechtigheden krijgen de bezoekers een versnapering aangeboden (Hofheide en Brasserie Hofheide). Er namen een kleine 700 personen deel aan de herdenkingsplechtigheden.

### Uitbreiding Horeca

- Voorstel Horeca uitbater (veranda op het terras)
- Ontmoeting met de architect op 19/12: het OT ziet geen heil in een uitbreiding van de Brasserie op het terras, wegens niet haalbaar (bouwvergunning, energiemaatregelen, ...). Een eventuele uitbreiding van de Brasserie zou kunnen door de familiekamers te compartimenteren (tussenverdiep). Het directiecomité zal dit punt verder onderzoeken en bespreken met de horeca uitbater.

### Leveren van de kisten na de openingsuren

Het hele systeem is operationeel sinds oktober. De begrafenisondernemers (BO) kunnen nu kisten leveren na de openingsuren. Zij krijgen een code en kunnen zo (beperkt tot de specifieke zone) toegang krijgen tot de kelder. Voorlopig zijn er 6 lockers. Indien er 5 kisten aanwezig zijn, worden die door een techniker verwijderd (tot 23u) en achter de toegangspoort geplaatst om zo verdere leveringen mogelijk te maken.

In 2018 worden ook lockers voorzien voor het afhalen van urnen.

Een 20-tal BO's maakt gebruik van deze service, en de tevredenheid is algemeen.

### Jennekensstraat

- Werken zouden starten in april 2018
- Belangrijk wordt de toegankelijkheid van Hofheide (en de bewoners van de Jennekensstraat) tijdens de werken
- Akkoord voor het plaatsen van aangepast signalisatie op N223

De vergadering neemt akte van de cijfers.

### **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