

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

beheerst door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de
intergemeentelijke samenwerking
te 3220 Holsbeek, Dutselstraat 15
Ondernemingsnummer 872.310.211
RPR Leuven

Op 21 juni 2016 is de gewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vereniging "**Hofheide**" met zetel te Holsbeek, Dutselstraat 15 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

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, dhr Marc Florquin.

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

Stemopnemers zijn: de heer Ben Mattheus en Liselore Fuchs

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

I. De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2015
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2015
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Ruling met het oog op het behoud van het ressorteren onder de rechtspersonenbelasting
5. Wijziging van de statuten
6. Werking van het crematorium
7. Varia

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

II. Overeenkomstig artikel 32 van de statuten werden bij gewoon schrijven van 17 maart 2016 de leden uitgenodigd op deze gewone algemene vergadering. Bij deze uitnodiging werd tevens de agenda gevoegd. De leden werden 3 maanden op voorhand uitgenodigd, ten einde de statuten te kunnen wijzigen.

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 vijfhonderd en vierentwintigduizend zeventien zeventig aandelen (524.786) aandelen.

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu 369.452 aandelen vertegenwoordigd zijn zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen over de onderwerpen der agenda.

1. 21 van de 28 gemeenten zijn vertegenwoordigd
2. Provincie is aanwezig
3. Uit wat hierna zal volgen zijn alle aanwezige gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant unaniem akkoord met de statutenwijziging

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

Voor de statuten wijziging 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 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 22 december 2015

Het verslag van de vergadering van 22 december 2015 lag ter inzage in het gemeentehuis en werd bezorgd aan de vertegenwoordigers van de gemeenten in de AV. Er zijn geen opmerkingen en de voorzitter legt het verslag ter goedkeuring voor:

voor: 369.452

tegen: 0

onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

Tweede besluit: Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2015

De directeur geeft een korte toelichting bij de jaarrekening:

Winst over het boekjaar: € 378.054

Hierdoor wordt het gecumuleerd verlies teruggebracht tot

€1.729.064

Bedrijfsrevisor

'Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31/12/2015 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.'

De leden hebben geen verdere vragen meer, en de voorzitter legt de jaarrekening ter stemming voor:

- voor: 369.452
- tegen: 0
- onthouding: 0

Het budget wordt goedgekeurd.

Derde besluit: Verlening 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.

Er wordt tot stemming overgegaan:

- voor: 369.452
- tegen: 0
- onthoudingen: 0

Vierde besluit: Ruling met het oog op het ressorteren onder de rechtspersonenbelasting

Door de wijziging in de wetgeving op de inkomstenbelastingen valt Hofheide onder de vennootschapsbelasting.

Hofheide heeft de mogelijkheid om – via een ruling met de belastingdiensten – te blijven vallen onder het stelsel van de rechtspersonenbelasting. Wat houdt dit in:

- Hofheide moet hiervoor de ruling aanvragen (cf. de beslissing van de RvB dd. 8 maart 2016, en zie bijlage)
- Hofheide mag geen dividenden uitbetalen
- Hofheide moet de statuten in die zin aanpassen

Besluit

De voorzitter legt dit punt ter stemming voor:

- Voor: 369.452
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Vijfde besluit: Statutenwijziging

Gelet op de goedkeuring van de ruling door de AV, dienen de statuten in die zin gewijzigd te worden. Meer bepaald dient artikel 40, A, gewijzigd te worden.

Huidige tekst

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

A. Bij winst

- 1) Vijf procent (5%) ten minste, te besteden aan de vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit laatste één tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bereikt, is deze afhouding niet meer verplicht;

- 2) Van zodra het kapitaal, onderschreven door de deelnemers door hen volstort is, het bedrag dat nodig is om aan de deelnemers, ter vergoeding van het door hen volgestorte bedrag van hun aandelen, een dividend te betalen waarvan het bedrag ieder jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld;
- 3) Het overschot zal geheel of gedeeltelijk bestemd worden voor het vormen van een beschikbare reserve of voor nieuwe overdracht. Deze verdelingen worden vastgesteld door de jaarvergadering op voordracht van de raad van bestuur.
Overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen zal geen winst uitgekeerd worden indien het netto-actief van de vereniging is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het peil van het vast gedeelte van het kapitaal.
Iedere winstuitkering moet gebaseerd zijn op de echte winst van het boekjaar en/of van de vorige boekjaren.

Artikel 40, A. van de statuten zal als volgt worden gewijzigd:

"Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

A. Bij winst

1) vijf procent (5%) ten minste, te besteden aan de vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit laatste één tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bereikt, is deze afhouding niet meer verplicht;

*2) Het overschot zal geheel of gedeeltelijk bestemd worden voor het vormen van een beschikbare reserve of voor nieuwe overdracht. Deze verdelingen worden vastgesteld door de jaarvergadering op voordracht van de raad van bestuur.
Er wordt geen winst uitgekeerd aan de deelnemers."*

De voorzitter legt dit punt ter stemming voor:

- Voor: 369.452
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Zesde besluit: Werking crematorium

Crematies jan->mei

- 1.665 (2015: 1.593)
- Verschil: + 72
- Prognose: ?
- Budget: 3.100

Plichtigheden jan->mei

- Aantal: 278 (2015: 245)
- Prognose: 700
- Budget: 600

Watersnood op 7/6

De directeur geeft toelichting over de overstrooming van de kelder op 7/6. Dank zij de inzet van het hele personeelsteam, de externe hulp van grondwerker Lissens, de brandweer, de firma's Geuvers, Surkyn, AMPS is de schade beperkt gebleven, en kon de dag nadien al opnieuw gewerkt worden. De schade zal via de brandverzekering gerecupereerd worden.

De leden nemen akte van de werking.

Vijfde besluit: varia

- Vervanging raadslid Huldenberg: Mevr. Nijs Veronique wordt vervangen door Mevr. Nicole Vanweddingen.
- Vervanging raadslid Kortnaken: Dhr. Bouvin Camiel wordt vervangen door Dhr. Paul Francen
- Vervanging raadslid Bekkevoort: Mevr. Claudia Smolders wordt vervangen door Dhr. Tom Lemmens

De voorzitter legt dit punt ter stemming voor:

- Voor: 369.452
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

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