

**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 23 juni 2015 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 mevrouw Vannieuwenhuysen Marleen.

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 09 december 2014
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2014
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 gewoon schrijven van 22 april 2015 de leden uitgenodigd op deze gewone 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 vijfhonderd en vierentwintigduizend zevenhonderd zesentachtig aandelen (524.786) aandelen.

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu 339.206 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 09 december 2014

Het verslag van de vergadering van 09 december 2014 lag ter inzage in het gemeentehuis. Er zijn geen opmerkingen en de voorzitter legt het verslag ter goedkeuring voor:

voor: 339.206
tegen: 0
onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

Tweede besluit: Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2014

De directeur geeft een korte toelichting bij de jaarrekening:

- Het verlies over het boekjaar 2014 bedraagt € 21.936
- Gecumuleerd verlies wordt hiermee: € 2.107.119

Bedrijfsrevisor

'Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31/12/2014 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: 339.206
- 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: 339.206
- tegen: 0
- onthoudingen: 0

Vierde besluit: Werking crematorium Crematies jan->mei

- 1.594 (2014: 1.164)

- Verschil: 430
- Prognose: ?
- Budget: 2.961

Plechtigeden jan->mei

- Aantal: 245 (2014: 192)
- Prognose: 600
- Budget: 600

Allerheiligen

- 31/10: open deur met speciaal programma van muziek en poëzie
- 2/11: herdenkingsplechtigheden
- Aankondiging via ROBTV

De leden nemen 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

Jacques Roggen

Voorzitter

Secretaris

Ben Mattheus

Marleen Vannieuwenhuysen

Stemopnemer

Stemopnemer