

**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 22 december 2015 is de buitengewone 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, 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 Pieter Cortoos 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 gewone algemene vergadering van 23 juni 2015
2. Vaststelling van het budget 2016
3. Activiteiten 2016 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. Varia

Toegevoegd agenda punt

6. Aanvaarding van de nieuwe bestuurders

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 vijfhonderd en vierentwintigduizend zeventien en achtentachtig aandelen (394.050) 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 kapitaaldeel 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 23 juni 2015**

Het verslag van de vergadering van 23 juni 2015 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: 394.050  
tegen: 0  
onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

### **Tweede besluit: Goedkeuring van het budget 2016**

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

#### Uitgaven

**Subtotaal: 815.998 (720.911 in 2015)**

**Leningen: 656.778**

**Totaal uitgaven: 1.475.439**

#### Inkomsten

**Totaal: 1.628.450**

#### Resultaat

1.628.450 – 1.475.439 = 153.011

#### Investerings

**Totaal: 85.000**

Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd:

- voor: 394.050
- tegen: 0
- onthouding: 0

Het budget wordt goedgekeurd.

### **Derde besluit: Activiteiten 2016 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 7 personeelsleden in dienst, te weten:

- Directeur
  - Administratief bediende
  - Onthaalmedewerker (2)
  - Techniker
  - Assistent techniker (2)
  - Vanaf 1/1/2016 komt er een halftijdse onthaalmedewerker bij
- 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.

#### Het bouwdoossier

Enkele dossiers zullen nog administratief afgewerkt worden. Een aantal dossiers (ruwbouw, liften, gevelafwerking en inrichting – meubilair) zijn definitief opgeleverd, de rest zal gebeuren in de loop van 2016

#### Operationeel crematorium

IGS Hofheide zal de volgende diensten blijven aanbieden in 2016:

- crematies, waarvoor 3 ovenlijnen ter beschikking staan
- afscheidsplechtigheden, 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
- asbestemming op de intergemeentelijke begraafplaats

#### 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 2016.
- Hofheide raamt de activiteiten in 2016 als volgt:
- 3.100 crematies, 600 plechtigheden, 50 concessies op de begraafplaats, 200 naamplaatjes aan de strooiweide.

De vergadering neemt acte van de geplande activiteiten en de strategie voor 2016. Er zijn hierover geen verdere vragen en de voorzitter gaat over tot de stemming:

- voor: 394.050
- tegen: 0
- onthoudingen: 0

De activiteiten en strategie daarrond voor 2016 worden goedgekeurd.

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

De directeur geeft toelichting over de werking.

Crematies november

- Aantal: 296 (239 in 2014)
- Totaal 11 maanden: 3.293 (2014: 2.507)
- Verschil: 786

Plechtigheden

- Aantal: 41
- 2014: 38

Voorlopige cijfers december

Crematies

- 2015: 337
- 2014: 271

Plechtigheden

- 2015: 52
- 2014: 45

De vergadering neemt akte van de cijfers.

**Vijfde besluit: Varia**

Er zijn geen varia punten.

**Toegevoegd punt: aanvaarding nieuwe bestuurders**

- Keerbergen: Wouter Bonquet wordt vervangen door Maria Verschoren
- Tienen: Pascale Grootjans wordt vervangen door Hans Vandermolen

De nieuwe bestuurders worden aanvaard door de vergadering.

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

Pieter Cortoos

Marleen Vannieuwenhuysen

Stemopnemer

Stemopnemer