

**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 17 juni 2014 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 dertig, onder voorzitterschap van de ondervoorzitter van de raad van bestuur, Paul Dams.

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

Stemopnemers zijn: de heer Pieter Coosemans 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 18 december 2013
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2013
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Afwerking van het gebouw en de omgevingsaanleg
5. Werking van het crematorium
6. 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 15 april 2014 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 zeventien zeventig aandelen (524.786) aandelen.

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu **274.517** 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 buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013

Het verslag van de vergadering van 18 december 2013 lag ter inzage in het gemeentehuis en werd eveneens doorgestuurd naar de vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Er zijn geen opmerkingen en de voorzitter legt het verslag ter goedkeuring voor:

voor: 274.517

tegen: 0

onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

Tweede besluit: Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2013

De directeur geeft een korte toelichting bij de jaarrekening:

Materiële vaste activa

- De opgeleverde loten werden overgeboekt van 'werken in uitvoering' naar 'aanschaffingswaarde gebouwen' en 'aanschaffingswaarde installaties'

Vlottende activa

- € 280.830 openstaande facturen klanten. Domicileringen gebeuren de maand na de facturatie. Alle facturen zijn ondertussen betaald
- € 486.552 = openstaande vorderingen aangaande de te ontvangen toelagen van Vlaanderen

Gecumuleerd overgedragen verlies

- Dienstjaar: - € 553.057
- Totaal: - € 2.085.183
- Oorzaak: slechts 5 maanden exploitatie (936 crematies)

Bedrijfsrevisor

- Jaarrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap (buiten de schadeclaim)
- Rendabiliteit moet stijgen

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

- voor: 274.517
- 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: 274.517
- tegen: 0
- onthoudingen: 0

Vierde besluit: Afwerking gebouw en omgevingsaanleg

- alle voorlopige opleveringen zijn uitgevoerd, behalve voor omgeving
- eindafrekeningen nog te maken voor HVAC, elektriciteit en omgeving
- omgeving: eindfase, met afwerking parking, toegangsweg (herstelling), begraafzone;
- opnieuw inzaaien grasvelden
- heraanleg vijverpartij
- herstelling lek naar vide
- aanplanting bomen in begraafzone in najaar

De vergadering neemt acte van de uitleg van de directeur.

Vijfde besluit: Werking crematorium

Crematies jan->mei

- Aantal: 1.162
- Prognose: 2.789
- Budget: 2.758

Plichtigheden jan->mei

- Aantal: 192
- Prognose: 460
- Budget: 1.103

Het goede doel

Hofheide krijgt € 3.952,74 van de firma Orthometals voor de recuperatie van metalen. Dit bedrag kan besteed worden aan een goed doel.

Voorstel directiecomité (voor te leggen aan RvB)

- € 1.000/goed doel
- Gemeentebesturen (colleges) aanschrijven, met de vraag om 1 sociaal project aan te duiden op het eigen grondgebied of in het werkingsgebied van het crematorium (28 gemeenten)

- 4 projecten voor 2014, op voorstel van het directiecomité, zijnde:
- Rozemarijn – Haacht
- Huize Eigen Haard – Aarschot
- Huize De Veuster – Tremelo
- Het balanske

De vergadering neemt acte van de werking.

Zesde besluit: varia

Gelet op de nipte meerderheid van het aantal aandelen, stelt de voorzitter dat het directiecomité zich zal beraden om bij de aandeelhouders aan te dringen om een betere aanwezigheid te garanderen op de AV.

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.

Paul Dams

Jacques Roggen

Ondervoorzitter

Secretaris

Pieter Coosemans

Marleen Vannieuwenhuysen

Stemopnemer

Stemopnemer