

**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 09 december 2014 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 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 gewone algemene vergadering van 17 juni 2014
2. Vaststelling van het budget 2015
3. Activiteiten 2015 en te volgen strategie
4. Wijziging van de statuten
5. Werking van het crematorium
6. Varia

Toegevoegd agenda punt

7. 'Goedkeuring van de toetreding van IGS Hofheide tot het 'Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw', afgekort VNOK vzw.

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

II. Overeenkomstig artikel 32 van de statuten werden bij schrijven van 05 september 2014 de leden uitgenodigd op deze buitengewone 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.

Bij schrijven dd. 08 oktober 2014 werden de leden op de hoogte gebracht van een bijkomend agenda punt.

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 zeventachtig aandelen (524.786) aandelen.

(Nodig: 262.394 aandelen)

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu **461.154** aandelen vertegenwoordigd zijn (**of 87,87% van de aandelen**) 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.

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 kapitaaltaandeel 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 17 juni 2014

Het verslag van de vergadering van 17 juni 2014 lag ter inzage in het gemeentehuis, en werd naar de vertegenwoordigers doorgestuurd op eenvoudig verzoek. Er zijn geen opmerkingen en de voorzitter legt het verslag ter goedkeuring voor:

voor: 461.154

tegen: 0

onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

Tweede besluit: Goedkeuring van het budget 2015

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

- Inkomsten worden geraamd op 1.578.586
- Werkingskosten worden geraamd op 720.911
- Leninglasten: 587.480

- Investerings zonder lening: 41.000
 - Kasresultaat: 229.195
- Raming van de liquide middelen:
- Rekening 2013: 145.712
 - Resultaat 2014: - 350.469
 - **Beintoestand 2015: - 204.757**
 - Raming liquide middelen per 31/12/2015: **24.438**
- Meerjarenplanning:
- 14: - 204.757
 - 15: 24.437
 - 16: 432.472
 - 17: 910.501

De voorzitter beantwoordt de vragen van de leden over enkele individuele uitgavenposten, waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit dat het budget geen verplichting tot uitgaven betekent en dat de uitgaven nauwlettend in het oog worden gehouden.

De directeur benadrukt het feit dat het een hele prestatie is van het directiecomité en het dagelijks bestuur om met een opstartend bedrijf de eerste werkingsjaren door te geraken zonder extra financiële impuls vanuit de aandeelhouders (gemeenten en provincie).

Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd:

- voor: 461.154
- tegen: 0
- onthouding: 0

Het budget wordt goedgekeurd.

Derde besluit: Activiteiten 2014 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)

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 hebben zich al vrijwilligers aangeboden. Deze zullen geëvalueerd worden, en indien geschikt bevonden, zullen zij mee voor een mooie omgeving zorgen.

3. Het bouwdoosier

Enkele dossiers zullen nog administratief afgewerkt worden. Voor de meeste aannemingen zal de definitieve oplevering in de loop van 2015 plaats vinden.

4. Operationeel crematorium

IGS Hofheide zal de volgende diensten blijven aanbieden in 2015:

- 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
- 5. 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 2015.
- Hofheide raamt de activiteiten in 2015 als volgt:
- 2.961 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 2015. Er zijn hierover geen verdere vragen en de voorzitter gaat over tot de stemming:

- voor: 461.154
- tegen: 0
- onthoudingen: 0

De activiteiten en strategie daarrond voor 2015 worden goedgekeurd.

Vierde besluit: Wijziging van de statuten

De wetgever heeft het opnieuw mogelijk gemaakt dat gemeenten hun vertegenwoordiger kunnen aanduiden voor de volledige duur van de legislatuur.

Het aangetekend versturen van de uitnodigingen is statutair verplicht, maar blijkt niet echt noodzakelijk.

Vandaar het voorstel tot statutenwijziging.

Artikel 29 – huidige tekst

...

Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, ...

De deelnemers herhalen de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde voorafgaand aan elke algemene vergadering.

Artikel 29 – nieuwe tekst

De deelnemers duiden de afgevaardigde aan bij het begin van een nieuwe legislatuur, telkens als de gemeenteraden volledig worden vernieuwd. De aanduiding is geldig voor de volledige duur van de legislatuur – of tot deze aanduiding gewijzigd wordt door de deelnemer.

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 32 – huidige tekst

...

De oproeping vermeldt duidelijk de datum en de agenda van de AV en wordt per aangetekend schrijven verstuurd aan alle deelnemers en de regeringscommissaris.

Artikel 32 – nieuwe tekst

...

De oproeping vermeldt duidelijk de datum en de agenda van de AV en wordt per gewone zending of elektronisch verstuurd aan alle deelnemers.

Maatschappelijke zetel

Deze is nog steeds op het adres van de gemeente Holsbeek. Het lijkt logisch om de maatschappelijke zetel onder te brengen op het adres van het crematorium.

De maatschappelijke zetel wordt:

Jennekensstraat 5, 3221 Holsbeek (Nieuwrode)

De voorzitter legt de wijziging van de statuten ter stemming voor (hiervoor is een $\frac{3}{4}$ de meerderheid nodig:

- Voor: 461.154
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De wijziging van de statuten wordt goedgekeurd.

Vijfde besluit: Werking van het crematorium

De directeur geeft toelichting over de werking.

Crematies november

- Aantal: 239
- 11 maanden: 2.505
- Prognose: 2.732 (budget: 2.758)

Plechtigheden november

- Aantal: 38

Begraafzone

- Aantal verstrooiingen is wisselend;
- 40-tal naamplaatjes
- 1 begraving
- 1 columbarium

Omgevingsonderhoud

- Aanplantingen, begraafplaats, redelijk in orde
- Boomplantactie in samenwerking met gemeente Holsbeek

Vraag van een lid van de vergadering: graag wat duiding rond de dading met Strabag

De directeur geeft een chronologisch overzicht van het dossier:

Besluit van de vergadering:

De leden nemen acte van de werking, en van de uitleg van over de dading met Strabag.

Zesde besluit: Toetreding tot het VNOC

Alle openbare crematoria zijn verenigd in een overleg structuur, het VNOC. Deze structuur wordt nu officieel. De nodige stukken lagen ter inzage in het gemeentehuis.

De voorzitter zal Hofheide hierin vertegenwoordigen.

- Voor: 461.154
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Zevende 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

Pieter Coosemans

Marleen Vannieuwenhuysen

Stemopnemer

Stemopnemer