

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de Opdrachthoudende
Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende
03 oktober 2019

De voorzitter, de heer Danick Minne, opent de vergadering om 18.30 uur.

Akteneming aanwezigheden, controle onverenigbaarheden en vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum

De aanwezigheidslijst in bijlage wordt ondertekend.

Controle van de onverenigbaarheden overeenkomstig artikel 446 van het Decreet Lokaal Bestuur

Vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum cf. artikel 32 van de statuten.

Aanduiding van twee stemopnemers door de voorzitter

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de vereniging duidt de voorzitter twee stemopnemers aan die de aanwezigheidslijst voor echt verklaren, met name:

Jens Ballière en Leen Verstraete

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Vergadering

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 03 maart 2019 zonder opmerkingen unaniem goed.

2. Statutenwijziging

Conform het Decreet Lokaal Bestuur is het niet meer mogelijk om een Directiecomité op te richten.

Er werd nagegaan of een Algemeen Comité of een Adviescomité kan worden opgericht. Het resultaat van het onderzoek is dat er een adviescomité werd opgericht.

De statuten werden hieromtrent aangepast om voor te leggen aan de Algemene Vergadering (zie bijlage). Art. 24 m.b.t. het directiecomité is verwijderd uit de statuten.

Hieronder geven wij een overzicht van alle gewijzigde artikels (zie gecoördineerde statuten na statutenwijziging 2019 met track changes).

Artikel 1

De opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende, hierna afgekort OVCO, wordt beheerst door het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018), verder genoemd "het decreet". Het is een opdrachthoudende vereniging die haar bevoegdheden put uit de regelgeving en het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van zestien januari tweeduizend en vier.

Artikel 3

De vereniging neemt de rechtsvorm van een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgelegd zijn krachtens de bepalingen van het decreet. Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verintenissen geen handelskarakter.

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet, zijn de bepalingen van toepassing van het wetboek van vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 8

Tijdens de bij de oprichting van de vereniging vastgestelde duur die, behoudens wat bepaald is in artikel 422 van het decreet, achttien jaar niet mag overschrijden, is geen uittreding mogelijk. Na verlenging van de statutair bepaalde duur is tevens geen uittreding mogelijk.

Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.

De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.

Artikel 13

BESTUUR - BENOEMING

Overeenkomstig artikels 434 en 435 van het decreet wordt de vereniging bestuurd door een raad van bestuur, op voordracht van de deelnemers benoemd door de algemene vergadering en door haar afzetbaar.

De algemene vergadering bepaalt, tijdens de eerste vergadering na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, voor elke deelnemer het aantal te begeben bestuursmandaten, overeenkomstig volgende criteria :

- * elke deelnemende gemeente heeft recht op twee mandaten van bestuurder per volle schijf van twintigduizend (20.000) inwoners.
- * elke deelnemende gemeente met minder dan twintigduizend inwoners heeft recht op twee bestuurdersmandaten.

De berekening gebeurt op basis van het meest recente gepubliceerde officiële bevolkingscijfer, dat per gemeente in het Belgisch Staatsblad werd opgenomen.

Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximum vijftien. Als op 01 mei 2017 het aantal leden van de raad van bestuur evenwel minder dan vijftien bedroeg, geldt dit aantal als maximum aantal leden. In casu is dat dus 12 bestuurders.

Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutaire bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten bestuur niet van toepassing.

De kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene vergadering die besluit met een eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Zo een kandidaat de vereiste meerderheid niet behaalt, wijst de voordragende deelnemer een andere kandidaat aan. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.

De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
Iedere bestuurder heeft recht op één stem.

De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurders dat ingaat bij de oprichting van de vereniging neemt van rechtswege een einde bij de afloop van de lopende legislatuur.

Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.

De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast. De code van goed bestuur wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.

Artikel 19

BELANGENCONFLICTEN - ONVERENIGBAARHEDEN

Het is elke bestuurder van de vereniging verboden:

- * aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij/zij een rechtstreeks belang heeft of waarbij zijn/haar bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, zo het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
- * rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met de vereniging;
- * als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de vereniging. Het is hem/haar verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt;
- * op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

Wordt van rechtswege als ontslaggevend en niet herkiesbaar beschouwd, de bestuurder die handelt tegen het verbod, opgelegd door dit artikel.

De algemene vergadering spreekt van rechtswege de vervallen verklaring uit, bij een met redenen omkleed besluit.

Er is een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en afgevaardigde voor de algemene vergadering in de vereniging.

De onverenigbaarheden cf artikel 436 DLB zijn van toepassing.

Artikel 20

BIJENROEPING

De raad van bestuur wordt opgeroepen door de voorzitter of op verzoek van drie bestuurders.

Behoudens hoogdringendheid, worden de oproepingen per post, elektronische post of e-mail verstuurd, ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering. Zij vermelden de agenda, bevatten alle bijkomende stukken en worden toegezonden aan alle bestuurders.

Artikel 21

PLAATS VAN VERGADERING - NOTULEN

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats, datum en uur, in de oproepingsbrief vermeld. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

De beraadslagingen en besluiten van de raad van bestuur maken het voorwerp uit van notulen en worden in een speciaal register vermeld.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

De secretaris maakt een eensluidend afschrift van de notulen over aan de leden van de raad van bestuur, binnen de dertig dagen na de vergadering.

De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten en van de provincieraadsleden op de griffie van het provinciehuis van de aangesloten provincie, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.

Eensluidende afschriften kunnen ondertekend worden door de secretaris.

De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur kunnen worden neergeschreven in een huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 22

QUORUM - MEERDERHEID - VOLMACHT

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien een gewone meerderheid van de statutair bepaalde stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is. De leden met raadgevende stem bedoeld in artikel 16 van huidige statuten, tellen niet mee voor de berekening van een eventueel aanwezigheidsquorum.

Indien de raad van bestuur niet in getal is om geldig te beraadslagen, wordt zij opnieuw samengeroepen binnen de dertig dagen. Zij kan dan geldig beraadslagen over de punten die opnieuw in de agenda voorkomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt onderhavige statutaire bepaling.

Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.

De raad beslist met meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder beschikt over één stem.

Deze meerderheid moet steeds bereikt zijn.

Bij staking van stemmen wordt het besluit in beraad gehouden en wordt het voorstel opnieuw ingeschreven op de agenda van de volgende vergadering van de raad van bestuur, waarbij melding wordt gemaakt van dit artikel en de staking der stemmen. Indien er dan opnieuw staking van stemmen is, wordt het voorstel beschouwd als verworpen.

Iedere bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder voor één welbepaalde vergadering van de raad van bestuur. De volmacht moet de naam van beiden vermelden, alsmede de datum van de enkele zitting waarvoor de volmacht wordt verleend. Niemand mag drager zijn van meer dan één volmacht.

Artikel 23

BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging. Alles wat door het decreet of onderhavige statuten niet aan de algemene vergadering voorbehouden is, valt binnen zijn bevoegdheid.

De raad van bestuur is ertoe gehouden om belangrijke investeringsbeslissingen die de bestaansduur van de vereniging - zoals bepaald in artikel 6 - overschrijden, ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering en tevens op voorhand ter informatie over te maken aan de gemeentelijke deelnemers, behoudens deze beslissingen waarvoor de nodige maatregelen werden getroffen om er de uitvoering van te verzekeren.

Een groep van bestuurders, die samen minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen, kan een beslissing steeds voor goedkeuring aan de algemene vergadering laten voorleggen. **Overeenkomstig artikel 442 van het decreet kan tot oprichting van comités worden overgegaan.**

Artikel 24

DUUR VAN HET MANDAAT - ONTSLAG VAN RECHTSWEGE

Het mandaat van bestuurder duurt zes jaar en eindigt na de jaarvergadering.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Alle bestuurders benoemd op voordracht van de deelnemers zijn van rechtswege ontslagnemend:

- * na de eerste algemene vergadering volgend op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voorzover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de algemene vergadering waarvan sprake is in **artikel 454** van het decreet, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders

die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen overeenkomstig artikel 438 van het decreet;

- * onmiddellijk nadat zij het openbaar mandaat dat zij bij hun benoeming bekleedden om enige andere reden verloren hebben;
- * wanneer zij niet meer het vertrouwen genieten van de deelnemer die hen heeft voorgedragen, en door deze een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen.

Artikel 26

De controle op de financiële toestand op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een commissaris, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Hij of zij is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

De uittreedende commissaris is herbenoembaar.

Artikel 27

SAMENSTELLING

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de deelnemers. Binnen de wettelijke en statutaire perken zijn haar besluiten bindend voor iedereen.

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers (hierna "de afgevaardigden"). Zij worden rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.

De deelnemers kunnen vaste vertegenwoordigers en vaste plaatsvervangende vertegenwoordigers aanduiden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers moet herhaald worden voor elke algemene vergadering.

De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 436 van het decreet, zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers van de algemene vergadering.

Bovendien bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van afgevaardigde en dat van één van de andere organen.

Iedere deelnemer beschikt over een stemrecht dat overeenstemt met het aantal aandelen waarover hij beschikt. Iedere gemeente duidt steeds minstens één afgevaardigde aan.

De gemeenteraad bepaalt het aantal afgevaardigden van de gemeenten op de algemene vergadering aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende criteria, waarbij in gelijke mate rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking volgens de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers, als met de kapitaalbreng :

eerste criterium: omvang van de bevolking volgens de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers:

- nul (0) tot en met vijftigduizend (50.000) inwoners : één afgevaardigde in de algemene vergadering;
- meer dan vijftigduizend (50.000) inwoners : twee afgevaardigden in de algemene vergadering.

tweede criterium: de kapitaalbreng:

- nu (0) tot en met tien procent (10%) van het kapitaal : één afgevaardigde in de algemene vergadering;
- meer dan tien procent (10%) van het kapitaal : twee afgevaardigden in de algemene vergadering.

De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente de daartoe benodigde cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen.

De afgevaardigden tekenen alvorens zij de vergadering bijwonen een aanwezigheidslijst. Deze lijst, door de stemopnemers voor echt verklaard, wordt bij het proces-verbaal van de vergadering gevoegd.

Artikel 30

OPROEPING - AGENDA - TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN

De raad van bestuur roept de algemene vergadering zo dikwijls bijeen als hij het nodig oordeelt, minstens dertig dagen voor de algemene vergadering. De oproeping vermeldt duidelijk de datum, plaats en uur en de agenda van de algemene vergadering en wordt per aangetekend schrijven verstuurd aan alle deelnemers.

Hij is ertoe gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen op aanvraag van deelnemers die samen ten minste één vijfde (1/5) van de maatschappelijke aandelen bezitten.

Wanneer in dergelijk geval de vergadering niet binnen de dertig dagen is bijeengeroepen, kan zij geldig bijeengeroepen worden door de commissaris of door deelnemers die houder zijn van tenminste één vijfde (1/5) van de maatschappelijke aandelen. Deze bijeenroeping behelst dat de raad van bestuur de deelnemers in kennis stelt van de datum waarop de algemene vergadering zal plaatsvinden.

De raad van bestuur stelt de agenda op van de vergadering. De commissaris of een groep deelnemers die tenminste één vijfde (1/5) van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigt, kunnen een punt op de agenda brengen, op voorwaarde dat zij uiterlijk vijftig dagen voor de zitting van de algemene vergadering aan de raad van bestuur hiervan melding geven.

Iedere inschrijving, aangevraagd door de deelnemers die één vijfde (1/5) van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigen, moet het voorwerp uitmaken van een bijkomende agenda, verstuurd ten minste vijfenveertig dagen vóór de datum van de vergadering. De documentatie wordt samen met de oproepingen en de agenda verzonden.

Samen met de agenda voor de algemene vergadering worden de nuttige en noodzakelijke documenten (o.m. jaarrekeningen, het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris,) ter beschikking gesteld van de deelnemers en van de regeringscommissaris.

De bijzondere Algemene Vergadering keurt de aanpassing van de statuten in die zin unaniem goed.

3 Presentiegelden - beslissing

De Raad van Bestuur legt aan de Bijzondere Algemene Vergadering voor om de presentiegelden op te trekken conform artikel 448 het Decreet Lokaal Bestuur, i.c. de leden van de bestuursorganen van de opdrachthoudende vereniging kunnen per bijgewoonde vergadering een presentiegeld ontvangen dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten, m.a.w. zoals in de deelnemende gemeente Oostende het geval is.

Een aanpassing van de presentiegelden van 185 euro naar 213,32 euro is voorzien voor elk bestuurslid per bijgewoonde vergadering en een dubbel presentiegeld voor de voorzitter.

De bijzondere Algemene Vergadering keurt het voorstel van aanpassing van de presentiegelden door de Raad van Bestuur unaniem goed.

4. Herschikking maatschappelijk kapitaal - beslissing

Volgens art. 12 in de statuten: "Om de zes jaar zal de algemene vergadering, tijdens de eerste vergadering na de algemene vernieuwing der gemeenteraden, het geplaatst kapitaal herschikken conform de evolutie van het bevolkingscijfer, door de onderlinge overdracht van aandelen tegen nominale waarde. Als bevolkingscijfer wordt in aanmerking genomen dat van de meest recente officiële opgave."

Volgens het bijgevoegd rekenblad dient volgende "nominale waarde overdracht aandelen" te gebeuren:

- Bedene bekomt 1081 aandelen extra en schrijft hiervoor over € 5.405,00 aan OVCO.
- Middelkerke staat af 176 aandelen en OVCO schrijft over € 880,00 aan Middelkerke

- Oudenburg bekommt 10 aandelen extra en schrijft hiervoor over € 50,00 aan OVCO.
- Oostende staat af 915 aandelen en OVCO schrijft over € 4.575,00 aan Oostende.

De Bijzondere Algemene Vergadering keurt de herschikking van het geplaatst kapitaal, zoals hierboven uiteengezet, unaniem goed.

5. Code goed bestuur - beslissing

De bijzondere Algemene Vergadering keurt het voorstel van Code goed bestuur door de Raad van Bestuur unaniem goed.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.30.

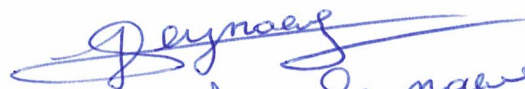
Opgemaakt in Oostende op 03 oktober 2019



Voorzitter
Danick Minne



Directeur
Johan Seynaeve

Voor conclusief afschrift

Directeur, Johan Seynaeve