

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de
Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het
arrondissement Oostende
23 juni 2014

De voorzitter, de heer Niko Geldhof, opent de vergadering om 18.00 uur.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 26 mei 2014, 28 mei 2014, 26 mei 2014 en 23 mei 2014 beslist over de nominatieve invulling van de vertegenwoordiging en over het te bepalen standpunt.

De aanwezigheidslijst in bijlage wordt ondertekend.

Controle van de onverenigbaarheden overeenkomstig artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

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

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de vereniging duidt de voorzitter twee stemopnemers aan die de aanwezigheidslijst voor echt verklaren, met name: mevrouw Nancy Bourgoignie en de heer Jean-Pierre Van Dierendonck.

1. Goedkeuring van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 20 december 2013

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 20 december 2014 zonder opmerkingen unaniem goed.

2. Verslag van de Raad van Bestuur

Het verslag van de Raad van Bestuur werd samen met de uitnodiging tot de vergadering aan de deelgenoten toegestuurd.

Het verslag 2013 wordt toegelicht.

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de commissaris-revisor

Het verslag van de commissaris-revisor werd samen met de uitnodiging tot de vergadering aan de deelgenoten toegestuurd.

Het verslag wordt toegelicht.

Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2013

De jaarrekening 2013 werd met de uitnodiging voor de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

De jaarrekening 2013 wordt toegelicht.

Het boekjaar werd afgesloten per 31 december 2013 met een balanstotaal van 555.774,50 euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 13.921,58 euro.

De jaarrekening 2013 wordt eenparig goedgekeurd.

5. Kwijting aan de individuele leden van de raad van bestuur en aan de leden van het directiecomité met betrekking tot het boekjaar 2013.

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders en aan de leden van het directiecomité.

6. Kwijting aan de commissaris - revisor met betrekking tot het boekjaar 2013.

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting aan de commissaris-revisor.

7. Mededelingen en diversen

Er zijn geen mededelingen noch diversen.

De voorzitter sluit de vergadering om 18.20 uur.

Opgemaakt in Oostende op 23 juni 2014

de Voorzitter
Niko Geldhof

de Secretaris
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys
bestuurslid

