

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de  
Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het  
arrondissement Oostende  
23 juni 2015

De voorzitter, de heer Jean Vandecasteele, opent de vergadering om 18.00 uur.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 26 mei 2015, 11 juni 2015, 21 mei 2015 en 22 mei 2015 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: Nancy Bourgoignie en Natacha Lejaeghere

**1. Goedkeuring van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 15 december 2014**

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 15 december 2014 zonder opmerkingen unaniem goed.

**2. Verslag van de Raad van Bestuur / jaarverslag 2014 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 2014 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 2014**

De jaarrekening 2014 werd met de uitnodiging voor de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

De jaarrekening 2014 wordt toegelicht.

Het boekjaar werd afgesloten per 31 december 2014 met een balanstotaal van 536.157,00 euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 27.902,00 euro. Het overgedragen verlies bedraagt 48.350,82 euro.

De jaarrekening 2014 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 2014.**

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 2014.**

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**

Volgende vergadering dinsdag 24 november 2015 om 18u00

De voorzitter sluit de vergadering om 18.15 uur.

Opgemaakt in Oostende op 23 juni 2015.

de Voorzitter  
Jean Vandecasteele

de Secretaris  
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys  
bestuurslid

