

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de Opdrachthoudende
Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende
27 juni 2017

De voorzitter, de heer Jean Vandecasteele, opent de vergadering om 17.00 uur.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 29 mei 2017, 08 juni 2017, 30 mei 2017 en 26 juni 2017 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:

Stefanie Van Eeghem en Bart Plasschaert.

1. Goedkeuring van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 20 december 2016

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 20 december 2016 zonder opmerkingen unaniem goed.

2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering

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

Het verslag 2016 wordt toegelicht.

De Raad van Bestuur vraagt de jaarrekening te willen goedkeuren en de bestuurders kwijting te verlenen voor het uitgeoefende mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

De Raad van Bestuur vraagt uitdrukkelijk om geen kwijting te verlenen aan de heer Yves Miroir voor zijn uitgeoefende mandaat gedurende het jaar 2016.

Het verslag wordt eenparig 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 eenparig goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2016 / jaarverslag

De jaarrekening 2016 werd met de uitnodiging voor de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

De jaarrekening 2016 wordt toegelicht.

Het boekjaar werd afgesloten per 31 december 2016 met een balanstotaal van 696.786,58 euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 205.679,25 euro. Het overgedragen verlies vorig boekjaar bedraagt 91.826,48 euro.

De te bestemmen winst bedraagt 113.852,77 euro.

De jaarrekening 2016 wordt eenparig goedgekeurd.

5. Kwijting aan de individuele leden van de raad van bestuur, aan de leden van het directiecomité en aan de leden van het Technisch Comité met betrekking tot het boekjaar 2016.

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting aan de leden van het de Raad van Bestuur, uitgezonderd aan de heer Yves Miroir, aan de leden van het directiecomité en aan de leden van het Technisch Comité.

6. Kwijting aan de commissaris – revisor met betrekking tot het boekjaar 2016.

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

7. Mededelingen

- op het ogenblik van de start van het project en de dag van vandaag zijn de prijzen in de bouwsector met een gemiddelde van 30 % gestegen. De initiële raming per onderdeel van het bouwproject tov de huidige prijsprognoses zullen een financiële invloed hebben op de totale kostprijs van de bouw van het crematorium.
- vooropgestelde timing: operationeel najaar 2018
- heraanleg Grintweg: het plan is klaar voor de heraanleg van de Grintweg voor het gedeelte tussen de Gistelsesteenweg en de site van het crematorium. De heraanleg van deze gemeenteweg wordt gefinancierd door de stad Oostende.
- er wordt nog een Raad van Bestuur gepland deze zomer in functie van de toewijzing van het perceel 1 GEBOUW en pilootaanname perceel 2 GEBOUWTECHNIEKEN

De voorzitter sluit de vergadering om 17u 20 uur.

Opgemaakt in Oostende op 27 juni 2017.

de Voorzitter
Jean Vandecasteele

de Secretaris
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys bestuurslid

