

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de
Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het
arrondissement Oostende
28 juni 2016

De voorzitter, de heer Jean Vandecasteele, opent de vergadering om 18.30 uur.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 30 mei 2016, 19 mei 2016, 26 mei 2016 en 27 juni 2016 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: Michel Landuyt en Alain Lynneel.

1. Goedkeuring van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 november 2015

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 24 november 2015 zonder opmerkingen unaniem goed.

2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 / jaarverslag

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

Het verslag 2015 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 2015

De jaarrekening 2015 werd met de uitnodiging voor de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

De jaarrekening 2015 wordt toegelicht.

Het boekjaar werd afgesloten per 31 december 2015 met een balanstotaal van 485.704,62 euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 43.475,66 euro. Het overgedragen verlies bedraagt 91.826,48 euro.

De jaarrekening 2015 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 2015.

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 2015.

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

7. Aanduiding nieuwe bestuurder

De Gemeenteraad van Bredene heeft in zijn vergadering van 25 januari 2016 de heer Erwin Feys voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van de heer Jacques Deroo.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Bredene heeft in zijn vergadering van 06 juni 2016 voorgesteld om de heer Randy Vanderputte de recent overleden heer Patrick Bolle te vervangen, onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende Gemeenteraad, i.c. van 30 juni 2016.

De Gemeenteraad van Oostende heeft in zijn vergadering van 27 juni 2016 de heer Charlie Wyllie voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van mevrouw Stefanie Monsaert.

De Gemeenteraad van Oostende heeft in zijn vergadering van 27 juni 2016 de heer Karel Labens voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van de heer Yves Miroir.

De heren Erwin Feys, Charlie Wyllie en Karel Labens worden als nieuwe leden van de Raad van Bestuur aanvaard.

De voordracht van heer Randy Vanderputte wordt aanvaard onder voorbehoud van de definitieve beslissing van de Gemeenteraad van Bredene op 30 juni 2016.

8. Mededelingen en diversen

Volgende vergadering 11 oktober 2016 om 18u30 in de Collegezaal, stadhuis Oostende.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur.

Opgemaakt in Oostende op 28 juni 2016.

de Voorzitter
Jean Vandecasteele

de Secretaris
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys
bestuurslid

