

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de
Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het
arrondissement Oostende
28 juni 2023

De voorzitter, de heer Danick Minne, opent de vergadering om 18.00 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 Intergemeentelijke samenwerking

Vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum cf. artikel 31 van de statuten.

Aanduiding van twee stemopnemers door de voorzitter

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de vereniging duidt de voorzitter twee stemopnemers aan die de aanwezigheidslijst voor echt verklaren, met name:

Jens Ballière en Frank Jongbloet

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 21 december 2022

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 21 december 2022 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 2022 wordt toegelicht.

De Raad van Bestuur vraagt het jaarverslag te willen goedkeuren.

Het verslag wordt unaniem 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 unaniem goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2022 / jaarverslag

De jaarrekening 2022 werd met de uitnodiging voor de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

De jaarrekening 2022 wordt toegelicht.

Deze jaarrekening wordt afgesloten met een balanstotaal van 8.807.526,92 euro.
Te verwerken winst van het boekjaar bedraagt 182.244,97 euro.

De jaarrekening 2022 wordt unaniem goedgekeurd.

5. Kwijting aan de individuele leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van het Adviescomité met betrekking tot het boekjaar 2022

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 en aan de leden van het adviescomité.

6. Kwijting aan de commissaris-revisor met betrekking tot het boekjaar 2022

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

7. Vervanging van Mevrouw Nancy Moyaert door Mevrouw Nancy Bourgoignie in de Raad van Bestuur van OVCO - goedkeuring

De Algemene Vergadering beslist met unanimititeit de vervanging van bestuurder Nancy Moyaert door Nancy Bourgoignie in de Raad van Bestuur van OVCO

8. Delegatie bevoegdheid volgens art. 450 DLB: bepaling tarieven Crematorium Polderbos van algemene vergadering aan Raad van Bestuur - goedkeuring

Ingevolge art. 450 van het Decreet Lokaal bestuur die bepaalt dat: "De algemene vergadering of de door haar daartoe gemachtigde raad van bestuur van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging stelt de tarieven vast, met naleving van de wettelijk voorgeschreven formaliteiten".

De algemene vergadering keurt unaniem goed om de bevoegdheid volgens art. 450 - bepaling tarieven Crematorium Polderbos - te delegeren van algemene vergadering naar Raad van Bestuur.



9. Mededelingen en diversen

Extra agendapunt: Goedkeuring van het ontwerp van erfpachtaakte

De erfpachtovereenkomst is tussen de volgende partijen: Stad Oostende en Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende

De voornaamste elementen van de erfpachtovereenkomst zijn:

- Het canonbedrag is bepaald op € 45.700 per jaar
- De Stad verleent gedurende de eerste periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de ondertekening van de erfpachtakte, aan de erfpachter vrijstelling van betaling van het canon sub §1, voor zolang deze niet winstgevend zou zijn. Het eerste canon is evenwel betaalbaar van zodra de erfpachter 'winstgevend' is, meer bepaald vanaf het eerste boekjaar dat afsluit met een resultaat (code 9902 van de jaarrekening) dat hoger is dan het canonbedrag, welke werd bepaald op 45.700,00€. Het canonbedrag is voor het eerst verschuldigd voor het boekjaar dat volgt op het boekjaar met voldoende winst, zoals deze blijkt uit code 9902 van de jaarrekening.

De Algemene Vergadering keurt unaniem de erfpachtovereenkomst goed.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur.

Opgemaakt in Oostende op 28 juni 2023



de Voorzitter
Danick Minne



de Secretaris
Johan Seynaeve

Voor eensklundeel verklaard afschrift,



Johan Seynaeve
Directeur

