

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de Opdrachthoudende
Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende
30 juni 2021

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:

Silke Beirens en Lies Goemaere

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Vergadering

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 18 december 2020 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 2020 wordt toegelicht.

De Raad van Bestuur vraagt het jaarverslag te willen goedkeuren.

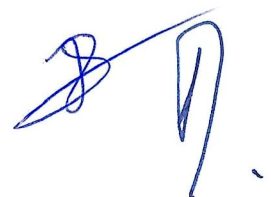
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

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 2020 / jaarverslag

De jaarrekening 2020 werd met de uitnodiging voor de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

De jaarrekening 2020 wordt toegelicht.

Deze jaarrekening wordt afgesloten met een balanstotaal van 7.116.587,48 euro. Het te verwerken verlies van het boekjaar bedraagt 264.780,71 euro.

De jaarrekening 2020 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 2020

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 2020

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

7. Statutenwijziging: verplaatsing maatschappelijke zetel van Vindictivelaan 1, 8400 Oostende naar Grintweg 120, 8400 Oostende

De statuten worden met unanimité aangepast met verplaatsing maatschappelijke zetel van Vindictivelaan 1, 8400 Oostende naar Grintweg 120, 8400 Oostende

8. Vervanging bestuurder Ulrike Vanhessche door Tahira Malik in de Raad van Bestuur van OVCO

De Algemene Vergadering beslist met unanimité de vervanging van bestuurder Ulrike Vanhessche door Tahira Malik in de Raad van Bestuur van OVCO

9. Vervanging van Tahira Malik vanaf 01/01/2021 door Sandra Van den Bossche (Middelkerke) als ondervoorzitter.

Wij delen mede dat Tahira Malik vanaf 01/01/2021 door Sandra Van den Bossche (Middelkerke) als ondervoorzitter wordt vervangen.

10. Vervanging Mevrouw Herlinde Devriendt (stad Oudenburg) door de Heer Wietse Marchand als plaatsvervangende afgevaardigde voor de Algemene Vergadering - stad Oudenburg

De Algemene Vergadering beslist met unanimité dat Mevrouw Herlinde Devriendt (stad Oudenburg) door de Heer Wietse Marchand als plaatsvervangende afgevaardigde voor de Algemene Vergadering – stad Oudenburg wordt vervangen



11. Mededelingen en diversen

- a) **Vervanging Mevrouw Charlotte Debacker (gemeenteraadslid stad Oostende) door Mevrouw Hina Bhatti (gemeenteraadslid stad Oostende) als bestuurder voor de Raad van Bestuur - goedkeuring**

In bijlage vindt u de gemeenteraadsbeslissing betreffende de vervanging van bestuurder Charlotte Debacker door Hina Bhatti in de Raad van Bestuur in het Crematorium Polderbos.

De Algemene vergadering beslist met unanimitéit de vervanging van Mevrouw Charlotte Debacker door Mevrouw Hina Bhatti in de Raad van Bestuur in het Crematorium Polderbos.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur.

Opgemaakt in Oostende op 30 juni 2021



de Voorzitter
Danick Minne



de Secretaris
Johan Seynaeve

Voor eensklundend afschrift,



Johan Seynaeve
Directeur

