

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de  
Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement  
Oostende  
04 juni 2013

De voorzitter, de heer Niko Geldhof, opent de vergadering om 17.30 uur.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oostende en Oudenburg hebben respectievelijk op 22 april 2013, 07 mei 2013, 24 mei 2013 en 25 april 2013 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 mevrouw Natacha Lejaeghere en de heer Karel Labens.

#### **1. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 maart 2013**

De vergadering keurt de notulen van de vergadering van 25 maart 2013 zonder opmerkingen unaniem goed.

#### **2. Verslag 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 2012 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 2012**

De jaarrekening 2012 werd met de uitnodiging voor de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

De jaarrekening 2012 wordt toegelicht.

Het boekjaar werd afgesloten per 31 december 2012 met een balanstotaal van 565.113,07 euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 6.527,20 euro.

De jaarrekening 2012 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 2012.**

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 2012.**

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

**7. Goedkeuring mandaat voor deelname aan de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester.**

De vergadering neemt het mandaat voor deelname aan de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester door en beslist tot goedkeuring met eenparigheid van stemmen.

De vergadering vraagt aan volgende bestuurders om overeenkomstig artikel 26 van de statuten het mandaat te ondertekenen in naam van de vereniging:  
De heer Jean Vandecasteele en de heer Niko Geldhof.

**8. Goedkeuring protocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de raad van bestuur van de vereniging en de Vlaamse Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht voor de bouw van een crematorium langs de Grintweg in Oostende via de procedure van de Open Oproep.**

De vergadering neemt het protocol door en beslist tot goedkeuring met eenparigheid van stemmen.

De vergadering vraagt aan volgende bestuurders om overeenkomstig artikel 26 van de statuten het mandaat te ondertekenen in naam van de vereniging:  
De heer Jean Vandecasteele en de heer Niko Geldhof.

**9. Goedkeuring publicatietekst oproep Vlaamse Bouwmeester**

De vergadering neemt de publicatietekst door en beslist tot goedkeuring met eenparigheid van stemmen.

**10. Mededelingen en diversen**

De voorzitter sluit de vergadering om 17.50 uur

Opgemaakt te Oostende op 04 juni 2013

De voorzitter  
Niko Geldhof

De secretaris  
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys  
bestuurslid

