

**OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR
CREMATORIUMBEHEER IN HET ARRONDISSEMENT
LEUVEN
"Hofheide"**

Beheerst door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de
intergemeentelijke samenwerking

Te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Jennekenstraat 5

Ondernemingsnummer 872.310.211

RPR Leuven

Op 29 januari 2019 is de gewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vereniging "Hofheide" met zetel te Holsbeek (Nieuwrode), Jennekenstraat 5 samengekomen in het crematorium Hofheide, Jennekenstraat 5, 3221 Holsbeek (Nieuwrode).

Deze **opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven** werd opgericht bij akte verleden voor burgemeester Hans Eyssen te Holsbeek op achtentwintig januari tweeduizend en vijf, welke akte integraal werd bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari 2005 daarna onder nummer 05033140.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op 24/05/2005 en gecoördineerd op 09/06/2005

De statuten werden gewijzigd bij beslissingen van de algemene vergadering van 9 december 2014 en 21 juni 2016 en een laatste maal gecoördineerd op 27/06/2018.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn vertegenwoordigd, de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging "HOFHEIDE" zoals deze staan vermeld in de hieraan gehechte aanwezigheidslijst met vermelding van het aantal aandelen in hun bezit.

Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en getekend door het bureau en wordt voorzien van de mededeling 'bijlage'.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten worden de deelnemers vertegenwoordigd door de personen rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden en de provincieraad.

De beslissingen van de gemeenteraden worden vertoond aan de stemopnemers die ze, na controle, overhandigen aan het bureau om door hen te worden bewaard.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om twintig uur, onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Marc Florquin.

De secretaris is – conform de statuten – de directeur van IGS Hofheide, de heer Jacques Roggen.

Stemopnemers zijn: mevrouw Mia Ombelet en mevrouw Nadine Vanhorebeek

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2018
2. Statutenwijziging
3. Varia

De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

II. Overeenkomstig artikel 32 van de statuten werden bij schrijven van 18 oktober 2018 de leden uitgenodigd op deze gewone algemene vergadering. Bij deze uitnodiging werd tevens de agenda gevoegd.

III. De vertegenwoordigde leden hebben de statutaire en wettelijke formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden, nageleefd.

IV. Het kapitaal van de vennootschap telt vierhonderd zesendertig duizend zevenhonderd eenennegentig aandelen (436.791), en is thans vertegenwoordigd door 226.846 aandelen aandelen.

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu voldoende aandelen vertegenwoordigd zijn zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen over de onderwerpen der agenda.

V. Evenwel, om te worden aangenomen, moeten in de stemming overeenkomstig artikel 34 van de statuten de gewone meerderheid van stemmen worden behaald.

Voor de statutenwijziging gelden de bepalingen van artikel 35: 'De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de AV met een $\frac{3}{4}$ de meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.'

Vaststelling

- Er zijn slechts 12 gemeenten vertegenwoordigd
- Hierdoor kan de gewone meerderheid van de gemeenten niet gehaald worden
- En kunnen de statuten niet gewijzigd worden

VI. Ieder kapitaalaandeel geeft recht op één stem.

BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING:

Het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2018 wordt goedgekeurd.

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig werd samengesteld, maar de bijzondere meerderheid, die vereist is voor een statutenwijziging niet kan gehaald worden. De statutenwijziging (punt 2 van de agenda) kan dan ook niet goedgekeurd worden.

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

Waarvan deze notulen door de secretaris opgemaakt op voormelde plaats en datum, en, na integrale toelichting en voorlezing, hebben de leden van het bureau, de voorzitter en de secretaris getekend.

Marc Florquin

Jacques Roggen

Voorzitter

Secretaris

Mia Ombelet

Nadine Van Horebeek

Stemopnemer

Stemopnemer

