

Aanwezige afgevaardigden: zie aanwezigheidslijst.

De Voorzitter opent de vergadering om 18u35.

Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de algemene vergadering voldoende in aantal is.

Conform artikel 35 worden Leen Van Aken en Mario Vandevelde als stemopnemers aangeduid. Dhr. Bert Carleer neemt de functie van secretaris waar.

Agendapunt 1 : Goedkeuring notulen algemene vergadering 11 december 2019

De notulen worden goedgekeurd.

Agendapunt 2 : Werking 2019 in cijfers: overzicht

De directeur geeft toelichting bij de cijfers van 2019 (en voorgaande).

In crematorium Daelhof werden

- 4.247 crematies of gemiddeld 354 crematies per maand uitgevoerd.
- 1848 plechtigheden of gemiddeld 154 plechtigheden per maand georganiseerd. Zemst blijft in Vlaanderen bovenaan wat het aantal plechtigheden betreft. Families die kiezen voor een crematie in Daelhof, boeken in 44% van de gevallen ook een plechtigheid in Daelhof. In andere crematoria licht dit percentage tussen de 15 en 30%.
- rouwmaaltijden geserveerd aan 39.787 personen en in totaal 1185 families bediend. Maandelijks worden gemiddeld een 100-tal koffietafels geboekt en koffie geschonken aan 3316 personen.

Agendapunt 3 : Jaarrekening 2019: goedkeuring

- De directeur geeft toelichting bij de cijfers in de jaarrekening.

De omzet uit crematies, plechtigheden en catering bedraagt 2,9 miljoen euro. Meer dan 70% van de omzet wordt uit crematies gerealiseerd.

Het balanstotaal bedraagt 14.730.385 euro. Onze activa bestaan voor 70% uit vaste activa (10,5 miljoen euro) en 30% uit vlottende activa (4,2 miljoen euro). Het eigen vermogen bedraagt 5.374.797 euro.

De ratio's zijn een uitdrukking van de financiële gezondheid van de vereniging: die tonen een financieel gezonde organisatie. De solvabiliteit, liquiditeit en terugbetalingsratio is opnieuw toegenomen.

- In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de intergemeentelijke vereniging Havicrem (de "vennootschap"), legt mevrouw Carmen Van Camp als vertegenwoordiger van dhr. De Bom Van Driessche, benoemd in hoedanigheid van commissaris door de AV van 19 juni 2019, het commissarisverslag voor. Dit bevat het verslag over de controle van de jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in hoofde van de commissaris.

Het verslag van de revisor bevat geen voorbehoud:

- de jaarrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
 - er dienen geen verrichtingen of beslissingen meegedeeld te worden die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.
- Ook het verslag aan de raad van bestuur is conform de wet opgesteld en bevat alle nodige inlichtingen.
De raad van bestuur vraagt de leden van de algemene vergadering om de winst van 138.438,24 euro toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

Besluit:

De algemene vergadering geeft met eenparigheid haar goedkeuring aan de rekening 2019 en gaat akkoord om de winst van het boekjaar toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

Agendapunt 4: kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor

De voorzitter verzoekt de leden van de algemene vergadering om kwijting te verlenen.

Besluit:

Gelet op de jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering en het verslag van de commissaris, geeft de algemene vergadering kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.

Agendapunt 5: varia

- De leden van de AV informeren naar de impact van de Coronacrisis op de werking van de organisatie.
De directeur geeft een korte toelichting: in april was duidelijk sprake van een oversterfte ten gevolge van Covid. We noteerden een toename van het aantal crematies met 125% in vergelijking met het gemiddelde in de maand april. Na 9 mei daalde het aantal crematies fors. Toch werden ook in mei meer crematies uitgevoerd dan gemiddeld in de voorbije jaren.
- Er zijn geen andere variapunten.

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 19.45u.