

Proces-verbaal Algemene Vergadering

JSA auteur

y 21 01 20 dossier

20200616 - minute bestand

16 juni 2020 datum

Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering, gehouden in de gebouwen van crematorium UITZICHT op 16 juni 2020

Op dinsdag 16 juni 2020, om 18:00 uur, zijn in de gebouwen van Crematorium UITZICHT te Kortrijk de deelnemers van Ppsilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, bijeengekomen in gewone algemene vergadering

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen:

Voorzitter mevrouw Eliane Spincemaille, voorzitter
Secretaris de heer Jan Sabbe, directeur
Commissaris mevrouw Nathalie Ponnet, commissaris

Stemopnemers mevrouw Barbara Demeulenaere
Mevrouw Gerda Dewulf

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering te willen vaststellen:

1. dat deze vergadering samengeroepen werd overeenkomstig artikel 33 van de statuten, en dit met volgende agenda:
 1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2019
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019
 3. Kwijting van bestuurders en commissaris
 4. Verlenging mandaat commissaris

2. dat de volgende deelnemers aanwezig zijn:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| gemeentebestuur Anzegem | 694 aandelen |
| gemeentebestuur Avelgem | 464 aandelen |
| gemeentebestuur Deerlijk | 564 aandelen |
| stadsbestuur Harelbeke | 1.301 aandelen |
| gemeentebestuur Heuvelland | 415 aandelen |
| stadsbestuur Kortrijk | 3.700 aandelen |
| gemeentebestuur Kuurne | 630 aandelen |
| gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle | 386 aandelen |
| gemeentebestuur Ledegem | 469 aandelen |
| gemeentebestuur Lendeledede | 271 aandelen |
| stadsbestuur Menen | 1.608 aandelen |
| gemeentebestuur Moorslede | 531 aandelen |
| gemeentebestuur Pittem | 328 aandelen |
| stadsbestuur Poperinge | 974 aandelen |
| stadsbestuur Roeselare | 2.764 aandelen |
| gemeentebestuur Spiere-Helkijn | 100 aandelen |
| gemeentebestuur Vleteren | 180 aandelen |
| stadsbestuur Waregem | 1.799 aandelen |
| stadsbestuur Wervik | 874 aandelen |
| gemeentebestuur Wevelgem | 1.555 aandelen |
| gemeentebestuur Wielsbeke | 445 aandelen |
| gemeentebestuur Zwevegem | <u>1.177 aandelen</u> |
| Subtotaal | 16.794 aandelen |
- (op een totaal van 21.229)
3. dat voormelde vennoten hun gemeenteraadsbeslissingen toegezonden hebben met opgave van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering;
4. dat de aanwezigheidslijst werd ondertekend bij het binnenkomen in de vergadering door alle aanwezige vertegenwoordigers;

De algemene vergadering

besluit, met eenparigheid van stemmen:

- a) dat alle bescheiden tegen de gestelde datum en in de statutaire pleegvormen aan de vennoten werden meegedeeld;
dat de algemene vergadering derhalve is samengeroepen;
- b) dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 33 van de statuten, aangezien 18 vennoten, vertegenwoordigend 16.794 aandelen (op 21.229) aanwezig zijn.

De voorzitter stelt voor om over te gaan tot afhandeling van de agenda.

1. VERSLAG OVER DE ACTIVITEITEN IN 2019

1.1. Verslag van de raad van bestuur

Het verslag van de raad van bestuur dat met aangetekend schrijven op 14 april 2020 werd toegezonden aan alle deelnemers, wordt toegelicht door Jan Sabbe, secretaris van de vereniging.

De algemene vergadering,
gelet op het verslag met bijgaande documentatie over de werking van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen tijdens het dienstjaar 2019;

besluit, met eenparigheid van stemmen,
akte te nemen van en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten in 2019.

1.2. Verslag van de commissaris

Het verslag over de controlewerkzaamheden van de commissaris wordt toegelicht door de commissaris, mevrouw Nathalie Ponnet namens VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA.

De algemene vergadering,
besluit, met eenparigheid van stemmen
akte te nemen van het verslag van de commissaris nopens de uitoefening van hun opdracht tijdens het boekjaar 2019.

2. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2019

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2019, opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van de wet van 17 juli 1975 en het koninklijk besluit van 9 oktober 1976, gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 september 1983 en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 inzake de sociale balans.

De algemene vergadering,
Gelet op de verslagen uitgebracht door de raad van bestuur en de commissaris;
Gelet op de voorgelegde balans, resultatenrekening en toelichtingsbijlagen over het boekjaar 2019;
Gelet op artikel 52 van de statuten en alle andere statutaire beschikkingen ter zake geldend;

besluit, met eenparigheid van stemmen
de jaarrekening per 31 december 2019 goed te keuren, met een winst van het boekjaar van € 256.050,02.

Dit winstresultaat wordt integraal toegevoegd aan de overgedragen winsten. Hiermee is een buffer aangelegd voor de geplande investeringen in nieuwe technieken en/of in capaciteitsuitbreiding. In het lopende jaar 2020 zal hier reeds een belangrijke afname gebeuren voor de uitbreiding van de technische kelderruimtes en voor de installatie van bijkomende DENOx-milieufilters op de technische installaties.

3. KWIJTING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening, boekjaar 2019;
Gelet op artikel 15 van de statuten;

De algemene vergadering,
besluit, met eenparigheid van stemmen,
kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris voor het boekjaar 2019.

4. VERLENGING MANDAAT COMMISSARIS

Conform de decretale bepalingen en conform de statuten benoemt de algemene vergadering een commissaris die toeziet op de financiële toestand en op de regelmatigheid van de financiële verrichtingen van de vereniging.

In mei 2017 organiseerde Psilon een vergelijkende offertevraag voor dit mandaat van commissaris. Na kwantitatief en kwalitatief vergelijkend onderzoek van de vier binnengekomen offertes besliste de algemene vergadering op 13 juni 2017 tot de aanstelling van de CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren" als commissaris bij Psilon. Dit mandaat liep voor drie jaar, en is eenmalig verlengbaar.

Gelet op de correcte en constructieve samenwerking met dit kantoor in de voorbije drie jaar, en gezien de bereidheid om het oorspronkelijke ereloon (incl. indexering) te behouden, stelde de raad van bestuur aan de algemene vergadering voor om het mandaat van deze revisor zoals voorzien eenmalig te verlengen met een termijn van drie jaar.

De algemene vergadering,
besluit, met eenparigheid van stemmen,
het mandaat van de CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren" (BV onder het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen), met als vast vertegenwoordiger bedrijfsrevisor mevrouw Nathalie Ponnet, te hernieuwen voor een periode van drie jaar teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2020, 2021 en 2022. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening op 31 december 2022 goedkeurt.
Het ereloon van de controleopdracht van de commissaris bedraagt 3.700,00 EUR voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Dit ereloon is exclusief BTW en gebruikelijke onkosten en zal jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen.

AFSLUITEND

Voorzitter Eliane Spincemaille sluit de algemene vergadering af, en verzoekt de bijzitters om samen met haar de minute te ondertekenen.

Kortrijk, 16 juni 2020.



Jan Sabbe
secretaris

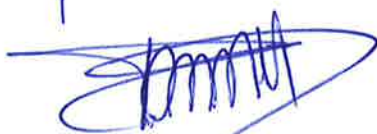


Eliane Spincemaille
voorzitter



Barbara Demeulenaere
stemopnemer

1



Nathalie Ponnet
Commissaris



Gerda Gewulf
stemopnemer