

## PROCES-VERBAAL

JSA auteur

y 21 02 20 dossier

20201215 proces-verbaal BAV bestand

15 december 2020 datum

---

### **Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op 15 december 2020**

---

Op dinsdag 15 december 2020 om 18u00 zijn in digitale zitting bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering de deelnemers van de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen:

Voorzitter	mevrouw Eliane Spincemaille, voorzitter van de raad van bestuur
Secretaris	de heer Jan Sabbe, directeur
Stemopnemers	mevrouw Barbara Demeulenaere De heer Mohamed Ahouna

De voorzitter verzoekt de buitengewone algemene vergadering te willen vaststellen

- dat deze vergadering samengeroepen werd, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, en dit met volgende agenda:
  - Vaststelling werkprogramma 2021
  - Vaststelling begroting 2021
- dat deze vergadering omwille van de uitzonderlijke toestanden naar aanleiding van de COVID-19-pandemie uitzonderlijk doorgaat in een digitale vorm via de videoconferencing-mogelijkheden van Google Meet.
- dat de vergadering publiek gevolgd kan worden via een streaming, waarbij de streaminglink werd aangekondigd op de openingspagina van de website van Ppsilon.

4. dat de volgende deelnemers digitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| gemeentebestuur Anzegem               | 694 aandelen            |
| <del>gemeentebestuur Avelgem</del>    | <del>464 aandelen</del> |
| gemeentebestuur Deerlijk              | 564 aandelen            |
| stadsbestuur Harelbeke                | 1301 aandelen           |
| <del>gemeentebestuur Heuvelland</del> | <del>415 aandelen</del> |
| stadsbestuur Kortrijk                 | 3700 aandelen           |
| gemeentebestuur Kuurne                | 630 aandelen            |
| gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle | 386 aandelen            |
| gemeentebestuur Ledegem               | 469 aandelen            |
| gemeentebestuur Lendeledede           | 271 aandelen            |
| stadsbestuur Menen                    | 1608 aandelen           |
| gemeentebestuur Moorslede             | 531 aandelen            |
| gemeentebestuur Pittem                | 328 aandelen            |
| <del>stadsbestuur Poperinge</del>     | <del>974 aandelen</del> |
| stadsbestuur Roeselare                | 2764 aandelen           |
| gemeentebestuur Spiere-Helkijn        | 100 aandelen            |
| gemeentebestuur Vleteren              | 180 aandelen            |
| stadsbestuur Waregem                  | 1799 aandelen           |
| <del>stadsbestuur Wervik</del>        | <del>874 aandelen</del> |
| gemeentebestuur Wevelgem              | 1555 aandelen           |
| gemeentebestuur Wielsbeke             | 445 aandelen            |
| gemeentebestuur Zwevegem              | <u>1177 aandelen</u>    |
| Subtotaal                             | 18.502 aandelen         |
- (op totaal van 21.229)
5. dat alle voormelde vennoten hun gemeenteraadsbeslissingen doorstuurden met opgave van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering;
6. dat de aanwezigheidslijst werd opgenomen door naamafroeping bij aanvang van de digitale vergadering, met de beide stemopnemers als getuigen.

#### DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Besluit, met éénparigheid van stemmen:

- dat alle bescheiden tegen de gestelde datum en in de statutaire pleegvormen aan de vennoten werden meegedeeld; dat de buitengewone algemene vergadering derhalve is samengeroepen;
- dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 33 van de statuten, aangezien 18 op de 22 vennoten, 18.502 aandelen (op 21.229) aanwezig zijn.

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

### 1. VASTSTELLING WERKPROGRAMMA 2021

De intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer, Ppsilon, gaat in 2021 zijn vijftiende werkjaar tegemoet. Meteen ook het tiende werkingsjaar van het crematorium UITZICHT.

UITZICHT is ondertussen een vaste waarde geworden in het crematoriumlandschap in Vlaanderen. Na het coronajaar 2020, met een uitzonderlijk hoog overlijdenssurplus en met moeilijke omstandigheden om waardig afscheid te kunnen nemen, hopen en verwachten we in 2021 opnieuw te kunnen normaliseren in onze werking en dienstverlening.

Directeur Jan Sabbe licht de hoofdlijnen van het werkprogramma 2021 toe:

We onthouden hierbij onder meer:

- de opstart van het 24/7 onthaalpunt voor uitvaartondernemers ;
- het markeren van het 10-jarig bestaan van Crematorium UITZICHT ;
- het verder verduurzamen van de crematiewerking, door het inzetten van de nieuwe DENOX-installatie, door het opstarten van een warmtenet en door het optimaal energie-efficiënt inplannen van opeenvolgende crematies ;
- vanuit een sterk openbaar crematoriumnetwerk het privatiseringsdebat voeren met de Vlaamse overheid en met de uitvaartsector.

De buitengewone algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het werkprogramma 2021 goed te keuren.

### 3. VASTSTELLING BEGROTING 2021

Directeur Jan Sabbe licht de begroting 2021 toe.

Deze sluit volledig aan bij het beleidsplan 2019-2024 en bij het werkprogramma 2021.

De begroting voorziet een omzet van 2.140.134 euro en een resultaatsverwachting van +127.252 euro. De crematietarieven blijven daarbij voor het vierde jaar op rij onveranderd.

Het totaal aan investeringen voor onderhoudswerken, technische vervangingen of verbeteringen en gebouwenaanpassingen is geraamd op 396.200 euro. Dit kan geheel gefinancierd worden vanuit de eigen reserves.

De buitengewone algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de begroting van inkomsten en uitgaven 2021 goed te keuren.

Namens de buitengewone algemene vergadering,  
Kortrijk, 15 december 2020.



Jan Sabbe  
secretaris



Eliane Spincemaille  
voorzitter

De stemopnemers:

...

Barbara  
Deneudenaere



...

Mohamed  
Ahoua

