

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Proces-verbaal Algemene Vergadering

JSA Auteur

y 21 01 22 Dossier

20220615 – proces-verbaal Bestand

15 juni 2022 Datum

Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden in de gebouwen van crematorium UITZICHT op 15 juni 2022

Op woensdag 15 juni 2022, om 19u30, 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

Mevr. Eliane Spincemaille, afscheidnemend voorzitter, stelt het bureau als volgt samen:

Voorzitter Eliane Spincemaille

Secretaris Jan Sabbe

Commissaris Nathalie Ponnet

Stemopnemers Daisy Haydon

Barbara Demeulenaere

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 2021
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021
 3. Kwijting van bestuurders en commissaris
 4. Vaststelling vervanging bestuurders

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 |
| <u>gemeentebestuur Zwevegem</u> | <u>1.177 aandelen</u> |
| Subtotaal | 19.135 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 19 vennoten aanwezig zijn, die samen 19.135 aandelen (op 21.229) vertegenwoordigen.

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

1. VERSLAG OVER DE ACTIVITEITEN IN 2021

1.1. Verslag van de raad van bestuur

Het verslag van de raad van bestuur 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 2021;

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 2021.

1.2. Verslag van de commissaris

Het verslag over de controlewerkzaamheden van de commissaris wordt toegelicht door 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 2021.

2. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2021

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2021, opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van de wet van 17 juli 1975 en het koninklijk besluit van 9 oktober 1976, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 oktober 2018 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 2021;
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 2021 goed te keuren, met een winst van het boekjaar van € 404.056,69.

Dit winstresultaat wordt integraal toegevoegd aan de overgedragen winsten. Deze groeien dan verder aan tot € 1.516.558,70. Met dit bedrag is een buffer aangelegd voor investeringen op termijn in nieuwe technieken, innovatie en verduurzaming.

De raad van bestuur stelde voor om alvast 800.000 euro te reserveren als projectvoorziening voor de integrale vernieuwing van de technische installaties, innovatief en klimaatneutraal, in 2032-2034. Bijkomend wordt 300.000 euro gereserveerd voor investeringen in duurzame, hernieuwbare energievoorziening om te beantwoorden aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen 2030. Tenslotte wordt nog een saldo van 23.876 euro vanuit de recycling van restmetalen integraal gereserveerd voor goede doelen en maatschappelijke projecten.

3. KWIJTING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening, boekjaar 2021;
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 2021.

4. VERVANGING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering

Gelet op art. 15,§5 van de statuten, dat de opvolging regelt van de bestuurders bij het vacant komen van een bestuursmandaat ;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de stad Roeselare van 24 januari 2022 waarbij kennis wordt genomen van het eervol beëindigen van de bestuurlijke mandaten van de heer Marc Vanwalleghem, zo ook zijn mandaat als bestuurder-ondervoorzitter bij Pilon, en waarbij de gemeenteraad de heer Stefaan Van Coillie voorgedraagt als kandidaat-bestuurder en om het vrijgekomen mandaat op te nemen in de raad van bestuur van Pilon ;

Gelet op het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van Pilon van 26 maart 2019 waarbij de vijf bestuurders uit de groep Leiedal-gemeenten buiten de stad Kortrijk verzocht worden om halfweg de legislatuur hun mandaat door te geven aan 5 opvolgend bestuurders uit diezelfde groep, meer bepaald aan

- De heer Kurt Vanryckeghem, Waregem
- De heer Sonny Ghesquière, Wervik
- Mevrouw Kathleen Duchi, Harelbeke
- De heer Luc Defraye, Wevelgem
- De heer Kenneth Hennion, Avelgem

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Waregem van 2 juli 2019, vaststellend dat de heer Kurt Vanryckeghem als pas beëdigd Vlaams volksvertegenwoordiger niet kan zetelen in het bestuur van een intergemeentelijke vereniging, waarbij de gemeenteraad de heer Jo Neiryndck voordraagt als opvolgend lid van de raad van bestuur van Pylon ter vervanging van Kurt Vanryckeghem ;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Wervik van 30 november 2021, waarbij kennis wordt genomen van het eervol beëindigen van de bestuurlijke mandaten van de heer Sonny Ghesquière, zo ook zijn mandaat als opvolgend bestuurder bij Pylon, en waarbij de gemeenteraad mevrouw Lien Deblaere voordraagt als kandidaat-bestuurder en om het vrijgekomen opvolgingsmandaat op te nemen in de raad van bestuur van Pylon ;

De vergadering neemt akte van de stopzetting van het bestuurdersmandaat van volgende bestuurders:

- De heer Marc Vanwalleghem, Roeselare (einde mandaat 20 januari 2022)
- Mevrouw Eliane Spincemaille, Zwevegem (einde mandaat op heden)
- Mevrouw Annelies Vandenbussche, Kuurne (einde mandaat op heden)
- Mevrouw Mieke Syssauw, Menen (einde mandaat op heden)
- De heer Jo Tjtgat, Deerlijk (einde mandaat op heden)
- De heer Koen Tack, Anzegem (einde mandaat op heden)

De vergadering neemt akte van de door de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019 aangeduide opvolgend bestuurders binnen de groep Leiedal-gemeenten ;

De vergadering neemt akte van de recente voordrachten van volgende opvolgend bestuurders:

- De heer Stefaan Van Coillie, Roeselare
- Mevrouw Lien Deblaere, Wervik
- De heer Jo Neiryndck, Waregem

Aldus gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van volgende bestuurders:

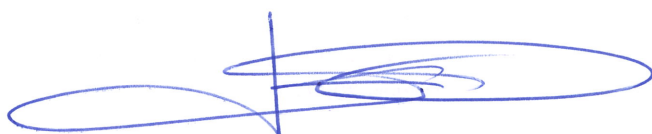
- De heer Stefaan Van Coillie, Sint-Eloois-Winkelsestraat 115e, 8800 Roeselare
- Mevrouw Lien Deblaere, Rapelstraat 91a, 8940 Wervik
- De heer Jo Neiryndck, Nieuwstraat 103, 8792 Desselgem (Waregem)
- Mevrouw Kathleen Duchi, Hoogstraat 8, 8531 Bavikhove (Harelbeke)
- De heer Luc Defraye, Sint Maartensplein 6 bus 0101, Moorsele (Wevelgem)
- De heer Kenneth Hennion, Waterhoek 10b, 8580 Avelgem

Conform artikel 15 §1 van de statuten geldt deze benoeming tot na de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraden.

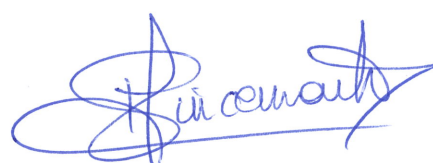
AFSLUITEND

Voorzitter Eliane Spincemaille sluit de algemene vergadering af, en verzoekt de bijzitters om samen met haar het proces-verbaal te ondertekenen.

Kortrijk, 15 juni 2022.



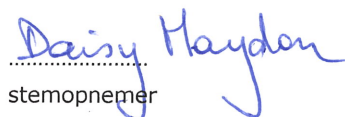
Jan Sabbe
secretaris



Eliane Spincemaille
voorzitter



Barbara Demeulenaere
stemopnemer



Daisy Hayden
stemopnemer



Nathalie Ponnet
Commissaris
namens VGD Bedrijfsrevisoren BV

