

Proces-verbaal Algemene Vergadering

JSA Auteur

y 21 01 23 Dossier

20230621 – proces-verbaal Bestand

21 Juni 2023 Datum

Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden in de gebouwen van crematorium UITZICHT op 21 juni 2023

Op woensdag 21 juni 2023 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

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen:

Voorzitter de heer Jo Neiryndck, voorzitter
Secretaris de heer Jan Sabbe, directeur
Commissaris mevrouw Nathalie Ponnet, bedrijfsrevisor

Stemopnemers de heer Henri Destoop, afgevaardigde namens gemeente Waregem
de heer Dirk Lottin, afgevaardigde namens gemeente Avelgem

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 2022
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022
 3. Kwijting van bestuurders en commissaris
 4. Vervanging raadgevend bestuurder
 5. Vernieuwing 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 Lendelede	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	16.517 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 aanwezig zijn, die samen 16.517 aandelen (op 21.229) vertegenwoordigen.

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

1. **VERSLAG OVER DE ACTIVITEITEN IN 2022**

1.1. **Verslag van de raad van bestuur**

Het jaarverslag van de raad van bestuur wordt toegelicht door Jan Sabbe, secretaris van de vereniging.

De algemene vergadering,

gelet op het jaarverslag met bijgaande documentatie over de werking van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen tijdens het dienstjaar 2022;

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 2022.

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 2022.

2. **GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2022**

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2022, 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 2022;

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 2022 goed te keuren, met een verlies van het boekjaar van € -14.925,37.

Dit resultaat wordt verrekend met de overgedragen winsten uit de voorgaande jaren. Het gecumuleerde resultaat bedraagt dan nog 1.501.634 euro. Met dit bedrag is een buffer aangelegd voor de noodzakelijke investeringen in nieuwe technieken, innovatie en verduurzaming, niet in het minst in het licht van de energietransitie en de klimaatdoelstellingen 2030.

3. KWIJTING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening, boekjaar 2022;
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 2022.

4. VERVANGING RAADGEVEND BESTUURDER

Gelet op artikel 16§1 van de statuten dat bepaalt dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door één rechtstreeks door een gemeente aangeduide afgevaardigde met raadgevende stem, met name een gemeenteraadslid dat verkozen is op een lijst waarvan geen enkele gekozen deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op artikel 16§2 dat de voordracht van deze raadgevende afgevaardigde vaststelt volgens alfabetische volgorde van deelnemende gemeenten, voor de opeenvolgende periodes van telkens twee jaar;

Gelet op het aflopend mandaat als raadgevend bestuurder van de heer Stephan Titeca, gemeenteraadslid van de gemeente Anzegem;

Gezien de gemeente Avelgem de volgende plaats inneemt in de statutair vastgelegde rangorde voor het voordragen van een afgevaardigde met raadgevende stem;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 23 mei 2022 van de gemeente Avelgem houdende de voordracht van de heer Koen Byls, gemeenteraadslid buiten de meerderheid in de gemeente Avelgem, voor het mandaat als bestuurder met raadgevende stem;

De algemene vergadering neemt akte van deze voordracht, en benoemt de heer Koen Byls, Oudenaardsesteenweg 111 te 8580 Avelgem, als bestuurder met raadgevende stem.

Deze benoeming geldt voor twee jaar, tot aan de eerste (buitengewone) algemene vergadering in 2025.

5. VERNIEUWING MANDAAT COMMISSARIS

Gelet op de statuten van de vereniging, in het bijzonder op de artikels 30 en 31 inzake de aanstelling en het mandaat van de toezichthoudend commissaris.

Gezien het mandaat van het kantoor VGD Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van Psilon afloopt op deze algemene jaarvergadering, organiseerde de raad van bestuur een vergelijkende offertevraag bij vier revisorenkantoren voor het opnemen van het mandaat als commissaris, en dit voor de eerstvolgende drie jaren met mogelijkheid tot eenmalige verlenging met drie jaren.

Gelet op de drie ontvangen offertes, met name vanwege de kantoren VGD Bedrijfsrevisoren BV, Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV en Moore Audit BV.

Gelet op de evaluatie van de prijsoffertes, waaruit kon vastgesteld worden dat het kantoor Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV de beste prijs aanbiedt.

Gelet op het prijsvoorstel vanwege dit kantoor, uitgaand van een ereloon van 4.000 euro/jaar voor de gevraagde revisorenopdracht.

De algemene vergadering,

besluit, met eenparigheid van stemmen

Het mandaat van commissaris voor de eerstvolgende drie jaar toe te wijzen aan het kantoor Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisoren BV.

AFSLUITEND

Voorzitter Jo Neiryndk sluit de algemene vergadering af, en verzoekt de bijzitters om samen met hem het proces-verbaal te ondertekenen.

Kortrijk, 21 juni 2023.


Jan Sabbe
secretaris

Jo Neiryndk 
voorzitter


Dirk Lottin
stemopnemer


Henri Desboq
stemopnemer


Nathalie Ponnet
Commissaris
namens VGD Bedrijfsrevisoren BV

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Aanwezigheidslijst

TBL auteur

Y 21 01 23 dossier

bestand

21 juni 2023 datum

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING PSILON
WOENSDAG 21 JUNI 2023**

AANWEZIGHEIDSLIJST

AFGESLOTEN TE KORTRIJK







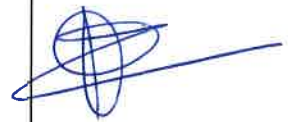



DE DIRECTEUR
J. SABBE

DE VOORZITTER
J. NEIRYNCK

DE STEMOPNEMERS

naam gemeentebestuur	aantal aandelen/ stemmen	naam lasthebber	functie	handtekening
ANZEGEM	694	DEBBIE VANDENBERGHE	GEMEENTERAADSLID	
AVELGEM	464	DIRK LOTTIN	GEMEENTERAADSLID	
DEERLIJK	564	MARLEEN PRAT	GEMEENTERAADSLID	
HARELBEKE	1301	KOEN OPSOMER	GEMEENTERAADSLID	
		RITA BEYAERT	VOORZITTER GR	
HEUVELLAND	415	DIRK BAEKELANDT GRISON EDDY	SCHEPEN gemeenteraadslid	
KORTRIJK	3700	MOHAMED AHOUNA	GEMEENTERAADSLID	
KUURNE	630	CARLA MEYHUI	GEMEENTERAADSLID	

naam gemeentebestuur	aantal aandelen/ stemmen	naam lasthebber	functie	handtekening
LANGEMARK- POELKAPELLE	386	JEAN-MARIE CALLEWAERT	SCHEPEN	
LEDEGEM	469	BERT SELSCHOTTER	GEMEENTERAADSLID	
LENDELEDE	271	RUDY ROMMENS	SCHEPEN	
MENEN	1608	VIRGINIE BREYE	SCHEPEN	
MOORSLEDE	531	SHERLEY BEERNAERT <i>Andrië Swin</i>	SCHEPEN <i>Raadslid</i>	
PITTEM	328	HEIDI LIEVROUW	GEMEENTERAADSLID	
POPERINGE	974	MYRIAM MAES	GEMEENTERAADSLID	<i>verontschuldigd</i>
ROESELARE	2764	RIA VANZIELEGHEM	GEMEENTERAADSLID	<i>verontschuldigd</i>
		GERDI CASIER	GEMEENTERAADSLID	<i>verontschuldigd</i>
		LISELOT DE DECKER	GEMEENTERAADSLID	<i>verontschuldigd</i>
SPIERE-HELKIJN	100	NICOLAS DEBONNET	GEMEENTERAADSLID	
VLETEREN	180	GERDA GOUBEIR	SCHEPEN	

Naam gemeentebestuur	aantal aandelen/ stemmen	naam lasthebber	Functie	handtekening
WAREGEM	1799	KATHLEEN RAVELINGIEN	GEMEENTERAADSLID	
		HENRI DESTOOP	GEMEENTERAADSLID	
WERVIK	874	KRISTOF VANDAMME	GEMEENTERAADSLID	
WEVELGEM	1555	SOFIE MOL	GEMEENTERAADSLID	
		HENDRIK LIBEER	GEMEENTERAADSLID	
WIELSBEKE	445	DAISY HAYDON	SCHEPEN	
ZWEVEGEM	1177	BARBARA DEMEULENAERE	GEMEENTERAADSLID	