

PROCES-VERBAAL

JSA auteur

y 12 20 dossier

20230321 proces-verbaal BAV bestand

21 maart 2023 datum

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden te Waregem op 21 maart 2023

Op dinsdag 21 maart 2023 om 19u00 zijn in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen de deelnemers van de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen:

Voorzitter de heer Jo Neiryck, voorzitter van de raad van bestuur

Secretaris de heer Jan Sabbe, directeur

Commissaris mevrouw Nathalie Ponnet namens VGD Bedrijfsrevisoren BV

Stemopnemers-getuigen

mevrouw Gerda Goubeir, mandaathouder gemeenteraad Vleteren

de heer Mathieu Desmet, mandaathouder gemeenteraad Wevelgem

De voorzitter verzoekt de buitengewone algemene vergadering te willen vaststellen

1. dat deze vergadering samengeroepen werd overeenkomstig artikel 33 van de statuten, en dit met volgende agenda:
 - Verlenging van de bestaansduur Ppsilon
 - Voorstel statutenwijziging (art.6)

2. dat de volgende deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd 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	20.901 aandelen

(op totaal van 21.229)

3. dat alle 22 vennoten hun gemeenteraadsbeslissingen doorstuurden 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 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Besluit, met éénparigheid van stemmen:

- a) 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;

- b) dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 33 - 35 van de statuten, aangezien 21 op de 22 vennoten vertegenwoordigend 20.901 aandelen (op 21.229 = 98,5%) aanwezig zijn.

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

De vergadering neemt kennis van de beslissingen van de gemeenteraden van alle 22 gemeenten-vennoten met betrekking tot de verlenging van de bestaansduur van Ppsilon.

lidgemeente	aandelen	datum beslissing gemeenteraad
Anzegem	694	14/feb/23
Avelgem	464	30/jan/23
Deerlijk	564	2/mrt/23
Harelbeke	1.301	20/feb/23
Heuvelland	415	27/feb/23
Kortrijk	3.700	13/feb/23
Kuurne	630	23/feb/23
Langemark- Poelkapelle	386	6/feb/23
Lendelede	271	16/feb/23
Ledegem	469	16/feb/23
Menen	1.608	1/mrt/23
Moorslede	531	26/jan/23
Pittem	328	6/mrt/23
Poperinge	974	27/feb/23
Roeselare	2.764	28/feb/23
Spiere-Helkijn	100	15/feb/23
Vleteren	180	16/feb/23
Waregem	1.799	7/mrt/23
Wervik	874	7/feb/23
Wevelgem	1.555	9/feb/23
Wielsbeke	445	23/feb/23
Zwevegem	1.177	27/feb/23

De voorzitter nodigt de stemopnemers-getuigen uit om alle verslagen van de beraadslagingen van de gemeenten-vennoten te controleren en aldus de geldigheid en conformiteit van deze beslissingen te bevestigen.

Bij dit controlenazicht worden geen onregelmatigheden vastgesteld.

De buitengewone algemene vergadering,

Overwegende dat Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, een opdrachthoudende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op artikel 6 van de statuten van Psilon dat vermeldt dat de vereniging wordt opgericht voor een termijn van 18 jaar, die verstrijkt op 22 maart 2023;

Gelet op artikel 423 van het Decreet over het lokaal bestuur;

Gelet op de beraadslaging en het gemotiveerd besluit van de raad van bestuur van Psilon van 30 november 2022, houdende de voorbereidingen en motiveringen voor een verlenging van de bestaansduur van de intergemeentelijke vereniging;

Gelet op de beraadslaging van de buitengewone algemene vergadering van Psilon die op 7 december 2022, na kennisname van de ambities van de raad van bestuur van Psilon om haar maatschappelijke opdracht ook in de komende decennia verantwoord verder uit te bouwen op een kwalitatief hoogwaardige wijze met en voor de bevolking van het gehele werkgebied van Psilon, unaniem instemde met het voornemen om alle gemeenten-vennoten uit te nodigen tot een verlenging van hun samenwerking binnen Psilon voor een nieuwe termijn van 18 jaar;

Gelet op de resultaten van het onderzoek naar de wenselijkheid en motieven voor een verlenging van de bestaansduur van de intergemeentelijke vereniging, gebundeld in de brochure "verzoek tot verlenging bestaansduur Psilon – uitnodiging aan de deelnemende vennoten-gemeenten", en overgemaakt aan alle vennoten-gemeenten op 14 december 2022;

Gelet op de crematiekeuze bij vier op vijf overlijdens in West-Vlaanderen;

Gelet op de lopende financiële engagements,
en gezien de financiële langetermijnplanning 2023-2041 engagements en investeringen voorziet op korte en middellange termijn, onder meer om te kunnen beantwoorden aan de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen,
en gezien een maximale verlenging van de bestaansduur wenselijk is omwille van deze financiële engagements en investeringen die voortvloeien uit de werking en het doel van de intergemeentelijke vereniging;

Gezien de ambities uit het financiële plan 2023-2041 geen bijkomende financiële inbreng vragen van de gemeenten-vennoten en aldus financieel neutraal is voor de gemeentelijke begrotingen;

Gelet op de raadsbeslissingen van de gemeenten-vennoten, waarbij

- 22 (op 22) gemeenten-vennoten tijdig een raadsbeslissing hebben overgemaakt aan het secretariaat van de intergemeentelijke vereniging;
- 22 vennoten (of 100% van de vennoten) instemmen met een verlenging van de statutaire bestaansduur van de vereniging;
- 21 vennoten hun verdere deelname binnen de vereniging bevestigen, en 1 vennoot met name de gemeente Pittem beslist om haar deelname niet te verlengen.

Gelet op het nazicht door de stemopnemers-getuigen van de voormelde verslagen van de raadsbeslissingen

Besluit

Na beraadslaging, en in unanimitéit,

Art. 1

De intergemeentelijke vereniging wordt verlengd met een nieuwe termijn van 18 jaar die ingaat op 22 maart 2023 en verstrijkt op 22 maart 2041.

Art. 2

Het eerste lid van artikel 6 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging wordt als volgt aangepast: *de vereniging wordt opgericht voor een termijn van 18 jaar en verlengd met een nieuwe termijn van 18 jaar, die ingaat op 22 maart 2023 en verstrijkt op 22 maart 2041.*

Art. 3

De vergadering neemt akte van de beslissing van de gemeente Pittem om haar deelname in de intergemeentelijke vereniging niet te verlengen. Conform DLB art. 423 houdt deze gemeente bijgevolg op deel uit te maken van de vereniging op het einde van dit jaar.

Art. 4

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid

Namens de buitengewone algemene vergadering,

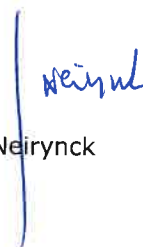
Waregem, dinsdag 21 maart 2023.

secretaris



Jan Sabbe

voorzitter



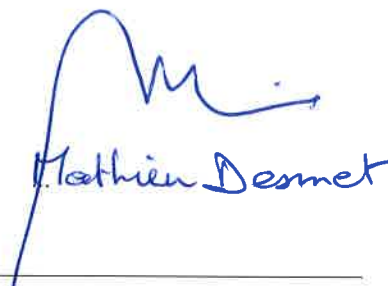
Jo Neiryck

Commissaris



Nathalie Ponnet
namens VGD Bedrijfsrevisoren BV

Stemopnemers - getuigen



PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Aanwezigheidslijst

TBL auteur

Y 21 02 23 dossier

bestand

21 maart 2023 datum

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING PSILON DINSDAG 21 MAART 2023

AANWEZIGHEIDSLIJST

AFGESLOTEN TE WAREGEM



DE DIRECTEUR
J. SABBE



DE VOORZITTER
J. NEIRYNCK

DE STEMOPNEMERS









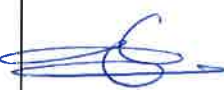

Gilda Goubein






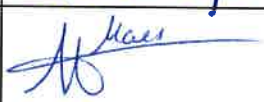
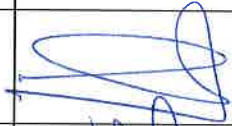




Mathieu Desmet



De Commissaris
Nathalie Pomet

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	SCHEPEN	
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 SHELSCROTTER	GEMEENTERAADSLID	
LENDELEDE	271	RUDY ROMMENS	SCHEPEN	
MENEN	1608	GRIET VANRYCKEGEM	SCHEPEN	
MOORSLEDE	531	SHERLEY BEERNAERT	SCHEPEN	
PITTEM	328	HEIDI LIEVROUW	GEMEENTERAADSLID	<i>verontschuldigd</i>
POPERINGE	974	MYRIAM MAES	GEMEENTERAADSLID	
ROESELARE	2764	RIA VANZIELEGHEM	GEMEENTERAADSLID	<i>verontschuldigd</i>
		GERDI CASIER	GEMEENTERAADSLID	<i>verontschuldigd</i>
		LISELOT DE DECKER	GEMEENTERAADSLID	
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	MATHIEU DESMET	SCHEPEN	
		HENDRIK LIBEER	GEMEENTERAADSLID	
WIELSBEKE	445	DAISY HAYDON	SCHEPEN	
ZWEVEGEM	1177	BARBARA DEMEULENAERE	GEMEENTERAADSLID	