

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

PROCES-VERBAAL

JSA auteur

y 21 02 23 dossier

20231206 proces-verbaal BAV bestand

06 december 2023 datum

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op 6 december 2023

Op woensdag 6 december 2023 om 19u30 zijn in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen de deelnemers van Ppsilon, 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
Stemopnemers	mevrouw Gerda Goubeir, mandaathouder GR Vleteren Mevrouw Barbara Demeulenaere, mandaathouder GR Zwevegem

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 2024
 - Vaststelling begroting 2024
- dat de volgende deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

gemeentebestuur Anzegem	694 aandelen
gemeentebestuur Avelgem	464 aandelen
gemeentebestuur Deerlijk	564 aandelen
stadsbestuur Harelbeke	1301 aandelen
gemeentebestuur Heuvelland	415 aandelen
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
stadsbestuur Poperinge	974 aandelen
stadsbestuur Roeselare	2764 aandelen
gemeentebestuur Spiere-Helkijn	100 aandelen
gemeentebestuur Vleteren	180 aandelen
stadsbestuur Waregem	1799 aandelen
stadsbestuur Wervik	874 aandelen
gemeentebestuur Wevelgem	1555 aandelen
gemeentebestuur Wielsbeke	445 aandelen
gemeentebestuur Zwevegem	<u>1177 aandelen</u>
Subtotaal	18.283 aandelen (op totaal van 21.229)

3. dat voormelde 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 pleevormen aan de vennoten werden meegedeeld; dat de buitengewone algemene vergadering derhalve is samengeroepen;
- b) dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 33 van de statuten, aangezien 19 op de 22 vennoten met samen 18.283 aandelen (op 21.229) aanwezig zijn.

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

1. VASTSTELLING WERKPROGRAMMA 2023

De intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Pylon gaat in 2024 zijn negentiende werkjaar tegemoet. Meteen ook het dertiende werkingsjaar van het crematorium Uitzicht.

De dienstverlening van Uitzicht is ondertussen een vaste waarde is geworden in zuid- en midden-West-Vlaanderen, en nog een stuk daarbuiten.

Onze dagelijkse werking, dat zijn de crematies, uitvaartdiensten en koffietafels.

Voor 2024 gaan we uit van een prognose van ca. 4.300 crematies, 400 uitvaartdiensten en 190 koffietafels.

De grote uitdagingen voor volgend jaar liggen in het verder uitrollen van de energietransitie, in lijn met de Europese Green Deal-doelstellingen, en in het borgen van onze technische personeelscapaciteit.

Directeur Jan Sabbe licht de hoofdlijnen van het werkprogramma 2024 toe.

De buitengewone algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het werkprogramma 2024 goed te keuren.

2. VASTSTELLING BEGROTING 2024

Directeur Jan Sabbe licht de begroting 2024 toe.

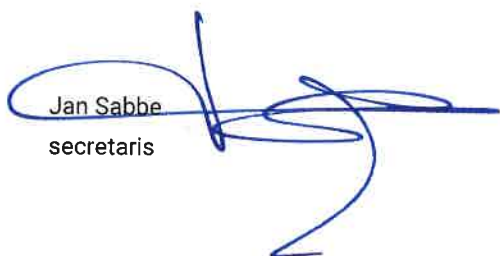
Deze sluit aan bij het financieel meerjarenplan 2019-2024 en bij het werkprogramma 2024.

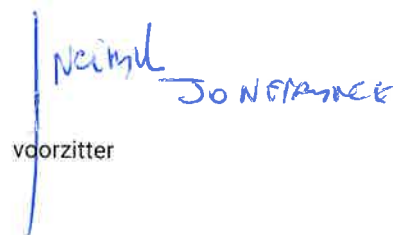
De begroting voorziet een omzet van 2.703.515 euro en een resultaatsverwachting van +199.106 euro. Het boekhoudkundig verlies van vorig jaar, volledig te wijten aan de exponentiële stijging van de energiekosten, is in de loop van 2023 volledig rechtgezet. Ook voor 2024 rekenen we op een financieel overschot. Met de opgebouwde financiële reserves willen we tegemoet komen aan de hoge investeringskosten voor noodzakelijke klimaatinvesteringen in de eerstkomende jaren.

Het totaal aan investeringen voor onderhoudswerken, technische vervangingen of verbeteringen en gebouwaanpassingen in 2024 is geraamd op 432.600 euro. Hiervan zijn ook reeds 103.000 euro klimaatinvesteringen, een volgende stap binnen het grotere investeringsplan voor 4,8 mio euro om te beantwoorden aan de Green Deal- doelstellingen van Europa en Vlaanderen.

De buitengewone algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de begroting van inkomsten en uitgaven 2024 goed te keuren.


Namens de buitengewone algemene vergadering,
Kortrijk, 6 december 2023.


Jan Sabbe
secretaris


Neelke Donkers
voorzitter

De stemopnemers:


Geda Goubert


Barbara Demulenaere

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Aanwezigheidslijst

TBL auteur

Y 21 01 23 dossier

bestand

6 december 2023 datum

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING PSILON WOENSDAG 6 DECEMBER 2023

AANWEZIGHEIDSLIJST

AFGESLOTEN TE KORTRIJK

DE DIRECTEUR
J. SABBE



DE VOORZITTER
J. NEIRYNCK





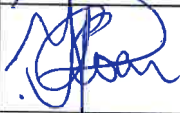




DE STEMOPNEMERS








Gerdie Goorbein



Barbara Demeulenaere

naam gemeentebestuur	aantal aandelen/ stemmen	naam lasthebber	functie	handtekening
ANZEGEM	694	DEBBIE VANDENBERGHE	GEMEENTERAADSLID	
AVELGEM	464	DIRK LOTTIN	GEMEENTERAADSLID	verontschuldigd
DEERLIJK	564	MARLEEN PRAT	GEMEENTERAADSLID	
HARELBEKE	1301	KOEN OPSOMER	GEMEENTERAADSLID	
		RITA BEYAERT	VOORZITTER GR	
HEUVELLAND	415	EDDY GRYSOEN	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	verantschuldigd
MOORSLEDE	531	SHERLEY BEERNAERT	SCHEPEN	
PITTEM	328	HEIDI LIEVROUW	GEMEENTERAADSLID	
POPERINGE	974	MYRIAM MAES	GEMEENTERAADSLID	
ROESELARE	2764	RIA VANZIELEGHEM	GEMEENTERAADSLID	
		GERDI CASIER	GEMEENTERAADSLID	verantschuldigd
		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	ve. ontschuldigd
WEVELGEM	1555	SOFIE MOL	GEMEENTERAADSLID	
		HENDRIK LIBEER	GEMEENTERAADSLID	
WIELSBEKE	445	DAISY HAYDON	SCHEPEN	
ZWEVEGEM	1177	BARBARA DEMEULENAERE	GEMEENTERAADSLID	