

Proces-verbaal Algemene Vergadering

JSA Auteur

y 21 01 24 Dossier

20240619 – proces-verbaal Bestand

19 juni 2024 Datum

Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden in de gebouwen van crematorium UITZICHT op 19 juni 2024

Op woensdag 19 juni 2024 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 de heer Mathias Verrue, bedrijfsrevisor

Stemopnemers mevrouw Lieselot De Decker, afgevaardigde namens de stad Roeselare

De heer Henri Destoop afgevaardigde namens de stad Waregem

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 2023
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2023
 3. Kwijting van bestuurders en 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 Lendeledede	271 aandelen
stadsbestuur Menen	1.608 aandelen
gemeentebestuur Moorslede	531 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	1.177 aandelen
Subtotaal	16.930 aandelen

(op een totaal van 20.901)

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 35 van de statuten, aangezien 16 vennoten aanwezig zijn, die samen 16.930 aandelen (op 20.901) vertegenwoordigen.

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

1. VERSLAG OVER DE ACTIVITEITEN IN 2023

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 2023;
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 2023.

1.2. Verslag van de commissaris

Het verslag over de controlewerkzaamheden van de commissaris wordt toegelicht door de heer Mathias Verrue namens het revisorenkantoor Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV.

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 2023.

2. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2023

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2023, 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 2023;
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 2023 goed te keuren, met een winst van het boekjaar van € 316.268,85. Dit resultaat wordt verrekend met de overgedragen winsten uit de voorgaande jaren. Het gecumuleerde resultaat bedraagt dan 1.817.903 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

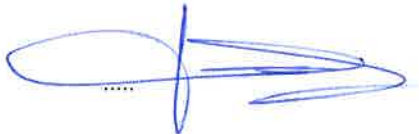
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening, boekjaar 2023;
Gelet op artikel 39 van de statuten;

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 2023.

AFSLUITEND

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

Kortrijk, 19 juni 2024.



Jan Sabbe
secretaris



Jo Neirynd
voorzitter

.....

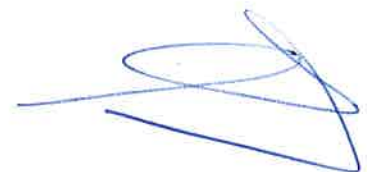
(naam) *Henri*
stemopnemer



Mathias Verrue
Commissaris
namens Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV

.....

(naam) *Liselot De Dedeker*
stemopnemer



PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Aanwezigheidslijst

TBL auteur

Y 21 01 24 dossier

bestand

19 juni 2024 datum

**ALGEMENE VERGADERING PSILON
WOENSDAG 19 JUNI 2024**








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	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 SELSCHOTTER	GEMEENTERAADSLID	
LENDELEDE	271	RUDY ROMMENS	SCHEPEN	
MENEN	1608	GRIET VANRYCKEGEM	SCHEPEN	
MOORSLEDE	531	SHERLEY BEERNAERT	SCHEPEN	
PITTEM	328	HEIDI LIEVROUW	GEMEENTERAADSLID	—
POPERINGE	974	CHANTAL VANELSTLANDE	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	RIA VAN LERBERGHE	GEMEENTERAADSLID	

Naam gemeentebestuur	aantal aandelen/ stemmen	naam lasthebber	Functie	handtekening
WAREGEM	1799	KATHLEEN RAVELINGIEN	GEMEENTERAADSLID	<i>verontschuldigd</i>
		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	