

PROCES-VERBAAL

JSA auteur

y 21 02 24 dossier

20241127 proces-verbaal BAV Bestand

27 november 2024 datum

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op 27 november 2024

Op woensdag 27 november 2024 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 Daisy Haydon, mandaathouder voor gemeente Wielsbeke Mevrouw Shirley Beernaert, mandaathouder voor gemeente Moorslede

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:
 - Vaststelling werkprogramma 2025
 - Vaststelling begroting 2025
2. 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 Lendelede	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	16.863 aandelen
	(op totaal van 20.901)

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 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 van de statuten, aangezien 16 van de 21 vennoten met samen 16.863 aandelen (op 20.901) aanwezig zijn.

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

1. VASTSTELLING WERKPROGRAMMA 2025

De intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Psilon gaat in 2025 zijn twintigste werkjaar tegemoet. Meteen ook het veertiende werkingsjaar van het crematorium Uitzicht.

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

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

Voor 2025 gaan we uit van een prognose van ca. 4.500 crematies, 420 uitvaartdiensten en 200 koffietafels.

2025 wordt een belangrijk reflectiejaar. Samen met de vernieuwde gemeentebesturen willen we de strategische lijnen uitzetten voor de legislatuur 2025-2030. Daarin zal de grote focus liggen op het organiseren van een duurzame energietransitie, in lijn met de Vlaamse klimaatdoelstellingen en de Europese Green Deal-doelstellingen. Samen met onze gemeenten-vennoten leggen we volgend jaar een ondernemingsplan en beleidsplan 2025-2030 voor.

Directeur Jan Sabbe licht de hoofdlijnen van het werkprogramma 2025 toe.

De buitengewone algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het werkprogramma 2025 goed te keuren.

2. VASTSTELLING BEGROTING 2025

Directeur Jan Sabbe licht de begroting 2025 toe. Deze sluit aan bij het werkprogramma 2025.

De begroting 2025 voorziet een omzet van 2.817.650 euro en een resultaatsverwachting van +259.325 euro. Gecumuleerd levert dit een resultaat op van ruim 2.400.000 euro. 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 gebouweenaanpassingen in 2025 is geraamd op 570.100 euro. Hiervan zijn ook weer 205.000 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 2025 goed te keuren.

Namens de buitengewone algemene vergadering,
Kortrijk, 27 november 2024.


Jan Sabbe
secretaris


Jo Neiryck
voorzitter

De stemopnemers:


Daisy Mayden


Shirley Beernaert

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Aanwezigheidslijst

TBL auteur

Y 21 01 23 dossier

bestand

27 november 2024 datum

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING PSILON WOENSDAG 27 NOVEMBER 2024

AANWEZIGHEIDSLIJST

AFGESLOTEN TE KORTRIJK

DE DIRECTEUR
J. SABBE



DE VOORZITTER
J. NEIRYNCK



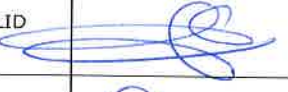
DE STEMOPNEMERS

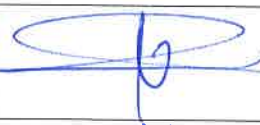


Daisy Haydon



Shirley Beernaert

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 GRYSON	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	GRIET VANRYCKEGEM	SCHEPEN	verontschuldigd
MOORSLEDE	531	SHERLEY BEERNAERT	SCHEPEN	
PITTEM	328	HEIDI LIEVROUW	GEMEENTERAADSLID	
POPERINGE	974	MYRIAM MAES	GEMEENTERAADSLID	verontschuldigd
ROESELARE	2764	RIA VANZIELEGHEM	GEMEENTERAADSLID	
		GERDI CASIER	GEMEENTERAADSLID	verontschuldigd
		LISELOT DE DECKER	GEMEENTERAADSLID	verontschuldigd
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	