

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



17030470



13 FEB. 2017

Ondernemingsnr : **0413930474**

Benaming

(voluit) : **VAPO HYDRAULICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 8, 8890 Dadizele**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER
- INSTELLING DIRECTIECOMITE - BENOEMING LEDEN**

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 30/12/2016 :

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag als bestuurder van Comm.VA MV COM, Brugseweg 363, 8900 Sint-Jan, 0864.891.194 met als vaste vertegenwoordiger Marc Vangheluwe. De raad van bestuur neemt akte van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Comm.VA PSD & C°, Korenstraat 5, 8531 Harelbeke, 0863.517.457 met als vaste vertegenwoordiger Patrick Schacht. Dit ontslag gaat in op 31/12/2016. Werden met ingang van 1/01/2017 tot nieuwe gedelegeerde bestuurders benoemd :

- BVBA SV WORX, met zetel te 8890 Moorslede, Leonie De Croixstraat 8, 0843.123.010
- BVBA VASENA, met zetel te 8720 Markegem, Bulmolenweg 22a, 0637.765.793

De raad van bestuur beslist tot instelling van een Directiecomité overeenkomstig artikel 524bis Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

Aan het Directiecomité worden volgende bevoegdheden toegekend :

A/- het uitwerken en opvolgen – binnen de krijtlijnen uitgezet door de raad van bestuur – op operationeel en technisch vlak van alles wat verband houdt met 'service en herstelwerkzaamheden aan elektromechanische systemen, machines, apparaten, cilinders en aandrijvingen in de meest uitgebreide zin van het woord'

Dit zal o.m. volgende opdrachten inhouden :

- inplannen en opvolgen van herstellingen en interventies
- technische uitvoering en supervisie van herstellingen en interventies
- aansturen en evalueren van medewerkers binnen deze afdeling
- het opstellen en opvolgen van doelstellingen
- het realiseren van een zelfstandige opererende service- en hersteldienst
- het verder uitbouwen van de service-en hersteldienst zodat deze binnen België een grotere speler wordt en specifiek technisch operationaal :
- uitvoeren van interventies
- voorbereiden van geplande interventies bij klant
- opleiding van (nieuwe) techniekers
- technische bijstand waar nodig
- aanbrengen van nieuwe interventies
- waken over kwaliteit van interventies, aanbrengen en beheren van verbeteracties
- doelstellingen maandelijks in kaart brengen en rapporteren
- klantencontact en klantentevredenheid

B/ alle beslissingen met betrekking tot het commerciële beleid, in het bijzonder de relaties met cliënteel, leveranciers, overige derden en de overheid voorzover ze kaderen binnen het door de raad van bestuur vastgestelde beleid en budget

C/ alle beslissingen met betrekking tot het operationele technische en administratief beleid voorzover ze kaderen binnen het door de raad van bestuur vastgestelde beleid en budget

De raad van bestuur benoemt tot lid van het Directiecomité :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



-Comm.V 4J ENGINEERING, met zetel te 8500 Kortrijk, Vredelaan 13 bus 12, BTW BE 0637.850.026. en met als vaste vertegenwoordiger dhr. Joost Vancoillie

- Comm.VA PSD & C°, met zetel te 8531 Harelbeke, Korenstraat 5, BTW BE 0863.517.457 en met als vaste vertegenwoordiger Patrick Schacht

- Comm.VA MV COM, met zetel te 8900 Sint-Jan, Brugseweg 363, BTW BE 0864.891.194 en met als vaste vertegenwoordiger Marc Vangheluwe

waarbij volgende specifieke bevoegdheden worden toegekend :

-aan Comm.V 4J engineering : het operationeel technisch beleid inzake service en hersteldiensten zoals vermeld in 3 A/ hiervoor

- aan PSD & C° Comm.VA : het operationele technische en administratief beleid

- aan MV Com. Comm.VA : het commercieel beleid

De leden van het Directiecomité worden benoemd voor onbepaalde duur met ingang van 1/01/2017.

De hiervoor aangestelde leden van het Directiecomité zullen elk afzonderlijk - binnen de aan hen specifiek gedelegeerde bevoegdheden - kunnen handelen en de vennootschap vertegenwoordigen.

Evenwel zal voor handelingen die een bedrag van € 2.000,00 overschrijden steeds de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur vereist zijn.

BVBA SV Worx

gedelegeerd bestuurder

Steven Vangeersdaele, vaste vertegenwoordiger