

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19303100\*



Neergelegd  
16-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718748818

Benaming : (voluit) : **Granita**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berkenlaan\_WI 54  
(volledig adres) 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Guillaume Beuckelaers met standplaats te Antwerpen-Berchem, op 15 januari 2019, blijkt dat:

De heer GAVIATI Gregorio, geboren te Detroit (Verenigde Staten van Amerika) op 13 april 1957, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Sorbenlaan 39, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam: "Granita"

ZETEL.

Artikel twee:

De zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Berkenlaan 54.

DOEL

Artikel drie:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het uitbaten van restaurants, snackbar, fastfood restaurant, drankgelegenheden, en alle andere horeca activiteiten, het opdienen van al dan niet alcoholische dranken.
- verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgrestaurants.

- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie, van alle producten van de voedingsnijverheid

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowxel in België als in het buitenland.

Zij kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag alle onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren of verhuren, doen bouwen, fabriceren, en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en ander verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

Artikel vier :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf heden.

KAPITAAL

Artikel vijf:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 18.550 euro en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.

Artikel zes :

Alle aandelen zijn door de oprichter ingeschreven a pari in speciën. De 100 aandelen werden als volgt onderschreven :

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.

De heer GAVIATI Gregorio, voormeld, titularis van 100 aandelen, zijnde de totaliteit van alle aandelen (100/100).

Voor de oprichting werd een bedrag van zestienduizend Euro (16.000 EUR) gestort door de oprichter op een bijzondere bankrekening, met nummer BE51 7310 4649 1162 bij KBC Bank nv te Brussel. Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 15 januari 2019 en op heden overhandigd aan ondergetekende notaris.

De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volledig volstort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 16.000 EUR.

#### ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel zestien:

Iedere zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de algemene vergadering bijeenroepen telkens de maatschappelijke belangen het vereisen. De bijeenroeping wordt gedaan door ter post aangetekende brieven, gevende de agenda, gericht aan iedere vennoot minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer al de vennoten toestemmen zich te verenigen.

Een algemene vergadering der vennoten is vastgesteld van rechtswege ieder jaar op de tweede maandag van de maand juni om twintig uur; tenzij deze dag een feestdag is, alsdan zal de algemene vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op een plaats in België gelegen, aangeduid in de oproepingsbrieven.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

##### Artikel zeventien:

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder op de zitting tegenwoordig of bij ontstentenis, door een vennoot aangesteld door de vergadering. De voorzitter benoemt een secretaris die niet noodzakelijk een vennoot moet zijn.

De vergadering duidt één of twee stemopnemers aan te midden van haar leden indien het aantal tegenwoordige vennoten het toelaat.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, mag iedere vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elk rechtskracht.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde perken. Welk ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing der wetsbepalingen inzake de statuten en behoudens de gevallen voorzien in onderhavige akte. Bij staking der stemmen wordt het voorstel verworpen.

De algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de commissaris te verlenen kwijting.

Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering behalve wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt die tevens zaakvoerder is het recht alle gewone algemene vergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdragen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervuldigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

De verslagen van de algemene vergadering worden getekend door de leden van het bureau en door de vennoten die ze aangevraagd hebben. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld zijn, worden de afschriften en uittreksels getekend door één zaakvoerder.

#### BESTUUR

Artikel achttien :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder is benoemd moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

#### BEVOEGDHEDEN

Artikel negentien:

De zaakvoerders hebben ieder de meest uitgebreide bevoegdheid om ieder alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerders vertegenwoordigen ieder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door ieder der zaakvoerders alleen worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel twintig:

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op 31 december van elk jaar wordt een inventaris opgemaakt, worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de jaarrekening opgesteld.

#### VERDELING

Artikel tweeëntwintig:

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap.

Op deze netto-winst wordt er vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de aanwending van het overschot van de netto-winst zal door de algemene vergadering beslist worden.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

### SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

- het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
- te benoemen tot de functie als niet-statutair zaakvoerder: De heer GAVIATI Gregorio, geboren te Detroit (Verenigde Staten van Amerika) op 13 april 1957, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Sorbenlaan 39, welke hier aanwezig is en dit mandaat heeft aanvaard.
- het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur, doch iedere zaakvoerder is afzetbaar bij beslissing van de algemene vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
- Het mandaat van de voornoemde zaakvoerder is onbezoldigd.

### OVERGANGSBEPALINGEN

- Het eerste maatschappelijk boekjaar sluit af op 31 december 2019.
- De eerste algemene vergadering zal plaats vinden in het jaar 2020.

### BEKRACHTIGING

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen keurt de vergadering alle handelingen goed, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, en dit vanaf 12 december 2018.

### VOLMACHT

Er wordt bij deze volmacht, met recht van indeplaats-stelling, gegeven aan de heer PECHER Patrick Josephine Georges, accountant, wonende te Antwerpen, Floris Primsstraat 7, om alle inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen te doen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en/of het ondernemingsloket, en alle formaliteiten te vervullen bij de Federale overheidsdienst Financiën, met name onder meer de Be-lastening over de Toegevoegde Waarde administratie, de Administratie der Directe Belastingen, de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ).

### VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Guillaume Beuckelaers,  
Notaris te Antwerpen-Berchem,  
Gelijktijdig hiermee neergelegd:  
- afschrift van de akte