



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



21011164

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

18 JAN. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0818.837.376

Naam

(voluit) : BP IRAQ

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Langerbruggekaai 18 – 9000 Gent

Onderwerp akte : Regularisatie van een NV met aanneming nieuwe statuten

Uit een akte verleden voor Meester Thierry Raes, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, op 18 december 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 24 december 2020, Register OBA (5), boek 00000 blad 0000 vak 0039076 en bijlage boek 00000 blad 0100 vak 0007627 ontvangen rechten 50,00€ en 100,00€, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BP IRAQ, met zetel te 9000 Gent, Langerbruggekaai 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met ondernemingsnummer 0818.837.376., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in lijn te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, onder de opschortende termijn van bekendmaking van het uittreksel van onderhavige akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "BP IRAQ".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp uitsluitend in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden:

de nijverheid, waarin onder meer is begrepen het opzoeken, produceren, raffineren, bereiden en omvormen evenals de groot- en kleinhandel van alle produkten in het algemeen, en in het bijzonder de produkten:

a) van de nijverheid van de petroleum- en koolwaterstofderivaten, met inbegrip van ruwe petroleum en aardgas;

b) van de chemische en petrochemische nijverheid.

De vennootschap zal eveneens alle verrichtingen mogen uitvoeren waarvan het voorwerp is de handel, onder alle vormen, kleinhandel, groothandel en halfgroothandel, van alle waren, en in het bijzonder van alle verbruiks-, onderhouds- en uitrustingsartikelen, zelfs deze vreemd aan de produkten hoger beschreven.

Zij zal eveneens als voorwerp hebben alle burgerlijke en commerciële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verrichtingen beschreven in huidig artikel verband houden.

Zij zal onroerende goederen mogen verwerven, huren, hypothekeren; alle installaties en fabrieken oprichten, alle leidingen aanleggen, alle apparaten met betrekking tot haar nijverheid of handel kopen en verkopen.

Zij zal alle brevetten of licenties mogen verwerven, afstaan of exploiteren.

De vennootschap heeft alsnog tot voorwerp het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook de uitoefening van de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, met één of andere tak van haar voorwerp verband houden, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Hierin is begrepen de exploitatie van petroleumhoudende gebieden die haar toebehoren, haar in concessie of in pacht zijn gegeven, en dit in elk land buiten België, evenals het verwerven en het verkrijgen in concessie of in pacht van alle petroleumhoudende gebieden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljard honderd negentigduizend honderdvijftig US Dollar (1.100.090.150,- US\$).

Het wordt vertegenwoordigd door één miljard zeshonderd en twaalf miljoen vijfhonderdduizend vijfhonderdvierentwintig (1.612.500.524) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of

rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Artikel 13: Bevoegdheden van de raad van bestuur en dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurders.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 18: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde.

Artikel 20: Deelnemen op afstand

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de

Artikel 23: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 26: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 27: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo van winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 31: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vierde besluit

De vergadering bevestigt dat de volgende personen op vandaag bestuurder zijn van de Vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat: de heer Derek Hynds, de heer Orkhan Guliyev, de heer Stephen Willis en de heer Zaid Elyaseri.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Langerbruggekaai 18.

Zesde besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan vzw "Securex Ondernemingsloket", afgekort "Go-Start", met kantoor te Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten,

Notaris Thierry Raes