

**Opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer 67/2025 (7221)
z dnia 7 kwietnia 2025 r. Pozycja 17022.**

Statut Spółki BASEIG Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: BASEIG SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu firmy BASEIG S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są przystępujący do Spółki wspólnicy przekształconej spółki BASEIG sp. z o.o., tj.:
 - 1) Kamil Moliński,
 - 2) Kamil Stanek,
 - 3) Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski.

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki są:
 - 1) (PKD 14.10.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ
 - 2) (PKD 14) PRODUKCJA ODZIEŻY
 - 3) (PKD 14.2) PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
 - 4) (PKD 14.21.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
 - 5) (PKD 14.23.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ
 - 6) (PKD 14.29.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ
 - 7) (PKD 47.12.Z) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA
 - 8) (PKD 47.71.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
 - 9) (PKD 74.1) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
 - 10) (PKD 74.9) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.
2. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 4

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. O liczbie oraz funkcji członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
4. Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd jest reprezentowany przez jedynego członka Zarządu.
5. W razie równości głosów podczas podejmowania uchwał Zarządu znaczenie decydujące ma głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

§ 6

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 członków, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
3. Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.
4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych.
4. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.

