

STATUT SPÓŁKI

§1.

Wspólnicy zgodnie oświadczają, iż zawiązują Spółkę komandytowo - akcyjną.

§2.

1. Firma Spółki brzmi: "Ekotechlab Marek Klein spółka komandytowo - akcyjna".
2. Spółka może używać w obrocie formy skróconej "Ekotechlab Marek Klein S.K.A."

§3.

1. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć własne filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§4.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje, zgodnie z PKD:

- a) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- b) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych PKD 26.51.Z.
- c) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z
- d) Badania i analizy związane z jakością żywności, 71.20.A
- e) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 74.90.Z
- f) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z

§5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każda akcja, które pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed wpisem Spółki do rejestru.
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji nowej emisji ("Prawo poboru"). W przypadku gdy więcej niż jeden z akcjonariuszy będzie korzystał z Prawa Poboru, akcje zostaną objęte przez akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich pakietów akcji.

4. Zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia określającej warunki zbycia akcji, a także zgody Komplementariuszy.
5. Akcje w kapitale zakładowym Spółki obejmują:
 - a) Marek Tadeusz Klein - 90 (dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii „A” o numerach od 1 do 90, po 500,- (pięćset) złotych każda o łącznej wartości 45.000,- (czterdzieści pięć tysięcy) złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 45.000,- (czterdzieści pięć tysięcy) złotych
 - b) Joanna Maria Klein - 10 (dziesięć) akcji imiennych serii „A” o numerach od 91 do 100, po 500,- (pięćset) złotych każda o łącznej wartości 5.000,- (pięć tysięcy) złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 5.000,- (pięć tysięcy) złotych

§7.

1. Wspólnik Marek Klein (adres do doręczeń: ul. Siemiradzkiego 2a, 80-301 Gdańsk) jest Komplementariuszem Spółki odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń.
2. Wkład Komplementariusza wynosi 1.000,- (jeden tysiąc) złotych i wniesiony zostanie na kapitał zapasowy Spółki
3. Komplementariusz prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zasadach określonych w statucie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
4. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw Spółki przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut Spółki.
5. Ogół praw i obowiązków komplementariusza może zostać przeniesiony na inną osobę.
6. Przystąpienie do Spółki nowego komplementariusza, jak również uzyskanie statusu komplementariusza przez dotychczasowego akcjonariusza, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz zgody wszystkich komplementariuszy.
7. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
8. Komplementariusz uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki na zasadach i warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
9. Komplementariusze mogą wносить wkłady na kapitał zakładowy Spółki.
10. Komplementariusze mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi w innych spółkach i podmiotach gospodarczych

§8.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

3. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne w przypadku:
 - a) działania akcjonariusza na szkodę Spółki,
 - b) nieobecności akcjonariusza (lub ustanowionego przez niego pełnomocnika) na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a ponadto wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 z wyłączeniem akcji, które mają być umorzone.

§9.

Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów, a także zgody wszystkich komplementariuszy.

§10.

1. Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusze oraz komplementariusze są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, także w przypadku akcji nabytych lub objętych przez komplementariusza.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Akcjonariusze uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocników ustanowionych na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Uchwały mogą być podjęte wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie sprzeciwił się wniesieniu takich spraw do porządku obrad.

§11.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez komplementariusza uprawnionego do prowadzenia spraw Spółki.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą samodzielnie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz zwyczajne Walne Zgromadzenie, o ile komplementariusz nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia żądania jego zwołania wraz z projektem porządku obrad Zgromadzenia oraz projektami uchwał do podjęcia w trakcie obrad Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołuje się listem poleconym, telefonicznie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed planowanym terminem Zgromadzenia.
5. W ogłoszeniu o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w zaproszeniach na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinien być zawarty proponowany porządek obrad Zgromadzenia.

§12.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim reprezentowane akcje stanowiące co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały.

§13.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - b) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawę Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - d) powierzenie prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu spośród kilku komplementariuszy;
 - e) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom;
 - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
 - g) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 - h) emisja obligacji;
 - i) połączenie i przekształcenie Spółki;
 - j) zmiana Statutu;
 - k) rozwiązanie Spółki;
 - l) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego komplementariusza;
 - ł) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom;
 - m) sposób pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
 - n) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);

- o) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- p) inne sprawy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych bądź niniejszego Statutu.

§14.

1. Komplementariuszowi przysługuje prawo do 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) zysku Spółki. Pozostałe 1% (jeden procent) zysku przypada akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
2. Przepisu art. 147 §2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
3. Zysk może być uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki lub inne fundusze.

§15.

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki,
 - c) śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedyne Komplementariusza.
2. Śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie ze Spółki jedyne Komplementariusza nie stanowią przyczyny rozwiązania Spółki, jeśli do Spółki w charakterze Komplementariusza przystąpi dotychczasowy akcjonariusz lub osoba trzecia.

§16.

W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§17.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§18.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy,
 - fundusze i kapitały utworzone na mocy statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia fundusze rezerwowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego.

§19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§20.

Zmiana niniejszego Statutu wymaga formy aktu notarialnego.

§21.

Koszty sporządzenia aktu ponoszą Wspólnicy w częściach równych.

§22.

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom w dowolnej liczbie.