

# Vedtægter

[Selskabsnavn] ApS

**Hulgaard Advokater P/S**

Birkemose Allé 41, DK-6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 22, 1., DK-8000 Aarhus C  
[www.hulgaardadvokater.dk](http://www.hulgaardadvokater.dk)

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er [navn] ApS.

## **2. Formål**

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med [beskriv].

## **3. Selskabskapital**

3.1 Selskabets kapital er kr. [beløb].

3.2 Kapitalen er fuldt indbetalt.

## **4. Kapitalandele og ejerbog**

4.1 Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf.

4.2 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer.

4.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4.4 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

## **5. Overgang af kapitalandele**

5.1 Ingen overgang af kapitalandele er gyldig over for selskabet, før overgangen er noteret i ejerbogen.

## **6. Generalforsamling**

6.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

6.2 Generalforsamlinger indkaldes af direktionen ved almindeligt brev eller efter direktionens valg pr. e-mail til kapitalejerne med mindst to og højst fire ugers varsel til hver enkel kapitalejer.

6.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 6 måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

- 6.4 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag fra kapitalejere må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til direktionen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, direktionens beslutning eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af kapitalejere, der ejer mindst en tiendedel af selskabskapitalen.
- 6.6 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor og samtidig sendes til enhver noteret kapitalejer, som har fremsat anmodning herom.
- 6.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed
  3. Godkendelse af årsrapport
  4. Beslutning om resultatdisponering
  5. Valg af direktion
  6. Eventuelt
- 6.8 Hver kapitalandel på kr. 1 giver én stemme på generalforsamlingen.
- 6.9 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst  $2/3$  af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med  $2/3$  af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret  $2/3$  af selskabskapitalen, men er forslaget vedtaget med  $2/3$  af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med  $2/3$  af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterende selskabskapitals størrelse. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.
- 6.10 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.

- 6.11 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.
- 6.12 Såfremt samtlige kapitalejere er enige herom, kan kapitalejerne træffe beslutning på anden måde end ved afholdelse af generalforsamling. Sådanne beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

## **7. Selskabets ledelse**

- 7.1 Selskabet ledes af en direktion på 1-3 medlemmer.
- 7.2 Selskabet har ingen bestyrelse eller tilsynsråd.

## **8. Tegningsregel**

- 8.1 Selskabet tegnes af en direktør.

## **9. Regnskabsår og årsrapport**

- 9.1 Selskabets regnskabsår løber fra [regnskabsperiode]. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den [dato].
- 9.2 Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 135 fravalgt revision af årsrapporter, og selskabets årsrapporter vil derfor ikke blive revideret.

Vedtaget ved selskabets stiftelse den [dato].

Som stifter og tegner af nominelt kr. [beløb] på ovenstående vilkår

---

[navn]