Vedtægter

[Selskabsnavn] ApS

Hulgaard Advokater P/S

Birkemose Allé 41, 6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 26, 1., 8000 Aarhus C – Borupvang 3, 2750 Ballerup

www.hulgaardadvokater.dk

1. Navn

1.1 Selskabets navn er [indsæt] ApS.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er [indsæt].

3. Selskabskapital og kapitalandele

3.1 Selskabskapitalen er [indsæt] kr. fordelt på kapitalandele á 1 kr.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer, men skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.

4. Overgang af kapitalandele

4.1 Enhver overgang af selskabets kapitalandele kræver forudgående samtykke fra [bestyrelsen / direktionen].

5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamlinger indkaldes af [direktionen/bestyrelsen] ved almindeligt brev eller pr. e-mail til kapitalejerne med mindst to og højst fire ugers varsel til hver enkel kapitalejer.

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

5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, [direktionens/bestyrelsens] beslutning eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen.

5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed
3. Godkendelse af årsrapport

4. Beslutning om resultatdisponering
5. Valg af [direktionen/bestyrelsen]
6. [Valg af revisor] **[Slettes, hvis revision er fravalgt]**
7. Eventuelt, herunder evt. dokumentation af oplysninger om reelle ejere

5.5 Hver kapitalandel giver én stemme på generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet.

5.6 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.

5.7 Hvis samtlige kapitalejere er enige herom, kan kapitalejerne træffe beslutning på anden måde end ved afholdelse af generalforsamling. Sådanne beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

6. Selskabets ledelse

6.1 Selskabet ledes af en direktion på 1 til 3 medlemmer, der varetager såvel den overordnede strategiske ledelse som den daglige ledelse.

6.2 Selskabet har ingen bestyrelse eller tilsynsråd.

[ELLER]

6.3 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer, der varetager den overordnede og strategiske ledelse.

6.4 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 til 3 medlemmer, der skal varetage den daglige ledelse.

7. Tegningsregel

7.1 Selskabet tegnes af den samlede direktion.

[ELLER]

7.2 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

8. Regnskabsår og årsrapport

8.1 Selskabets regnskabsår løber fra den [1. januar til den 31. december]. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til den [indsæt].

8.2 Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 135 fravalgt revision af årsrapporter, og selskabets årsrapporter vil derfor ikke blive revideret.

[ELLER]

8.3 Selskabets årsregnskab skal revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor.

9. Elektronisk kommunikation

9.1 Selskabet og kapitalejerne har i overensstemmelse med selskabslovens § 92 besluttet at anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

9.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger mellem selskabet og kapitalejerne kan derfor kommunikeres og opbevares elektronisk.

9.3 Kommunikation mellem selskab og kapitalejerne foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

9.4 Kapitalejerne kan til enhver tid anmode selskabet om at oplyse kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation

*****

Vedtaget ved selskabets stiftelse.