



LAW FIRM

J.nr.

**VEDTÆGTER**  
for

**XX**

**SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:**

**§ 1.**

Selskabets navn er XX A/S.

**§ 2.**

Selskabets hjemsted og værneting er XX Kommune.

**§ 3.**

Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i datterselskaber samt kapitalanlæg.

**SELSKABETS KAPITAL:**

**§ 4.**

Selskabets aktiekapital er kr. 500.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf. Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt.

**§ 5.**

Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Ingen aktier kan overdrages uden samtykke af selskabets bestyrelse.

Aktier, som er bortkommet, skal kunne mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de regler, der gælder vedrørende mortifikation af aktiebrev, der ikke er omsætningspapirer.



LAW FIRM

## **SELSKABETS LEDELSE:**

### **§ 6.**

Alle generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev fremsendt med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til hver aktionær, hvis adresse er noteret i selskabets aktiefortegnelse. 8-dages-perioden skal regnes fra den dag, hvor brevet er afsendt.

### **§ 7.**

Ordinær generalforsamling skal afholdes så betids, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven, p.t. senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse samt ledelsesberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra direktion eller anpartshavere.

### **§ 8.**

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter begæring af bestyrelsen, revisor eller af aktionærer, der repræsenterer mindst en tiendedel af aktiekapitalen.

I sidstnævnte tilfælde skal aktionærene meddele bestyrelsen, hvilken dagsorden de ønsker for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal - inden 4 uger efter at have modtaget begæringen – indkalde til generalforsamling i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat i § 6.

### **§ 9.**

Dagsordenen for enhver generalforsamling tillige med alle de forslag, der skal forelægges generalforsamlingen, og i tilfælde af den ordinære generalforsamling også de reviderede regnskaber, skal være fremlagt på selskabets hovedkontor til gennemsyn for aktionærene mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.



LAW FIRM

### **§ 10.**

Bestyrelsen vælger en dirigent, som skal lede generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med fremgangsmåden og stemmeafgivningen.

### **§ 11.**

For hvert aktiebeløb på XX kr. har en aktionær én stemme. En aktionær kan udnævne en fuldmægtig til at deltage på generalforsamling og stemme på sine vegne.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af Lov om aktieselskaber.

### **§ 12.**

En beretning over generalforsamlingen skal indføres i en protokol, som er autoriseret af bestyrelsen. Sådanne beretninger skal underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **§ 13.**

Selskabets ledelse forestås af en bestyrelse, som skal bestå af XX medlemmer, som vælges for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

### **§ 14.**

Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage selskabets daglige drift. Bestyrelsen træffer beslutning om vilkårene for direktionens ansættelse og træffer ligeledes beslutning om omfanget af dennes bemyndigelse.

Direktionen kan være medlem af bestyrelsen; men ikke som bestyrelsens formand.

### **§ 15.**

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller XX medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med bestyrelsesformanden.

## **REGNSKAB OG REVISION:**

### **§ 16.**

Selskabets årsregnskaber skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen for aktieselskaber.



LAW FIRM

**§ 17.**

Selskabets regnskabsår skal være [periode] med første regnskabsår fra selskabets stiftelse til [dato] 2006.

-- oo0oo --

Vedtaget på selskabets generalforsamling den [dato] 2006.