

Eksempel på vedtægter for Aktieselskab

(Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.)

§ 1. AKTIESELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

Selskabets navn er xx A/S.

Selskabets hjemsted er (angivelse af kommune).

Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af (beskrivelse af produkt).

Selskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet - herunder potentielle immaterialrettigheder og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhow.

§ 3. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalen udgør i alt nom. kr. xx fordelt i aktier á kr. xx og multipla heraf.

§ 4. AKTIERNE

Aktierne skal lyde på navn.

Aktierne er ikke-negotiable.

En aktionær kan hverken helt eller delvis lade sin aktie i Selskabet overgå til andre, det være sig ved frivillig overdragelse, til kreditorer, ved arv eller på anden måde, uden at de øvrige aktionærer har haft lejlighed til at erhverve aktien.

Tilbud om salg af aktien fremsættes skriftligt over for de øvrige aktionærer, som har xx uger fra tilbuddets modtagelse til at acceptere dette. Såfremt tilbuddet ikke accepteres, kan aktien frit omsættes. Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris, end den som den udtrædende aktionær oprindeligt krævede af de øvrige aktionærer. I mangel af enighed mellem aktionærene fastsættes aktiens kurs indre værdi af Selskabets revisor. Kurs indre værdi opgøres på det tidspunkt, da aktien tilbydes de øvrige aktionærer og opgøres på grundlag af revisors objektive vurdering af Selskabets aktivmasse, egenkapital og fremmedkapital. Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortification af aktier, der er ikke-omsætningspapirer.

- § 1. aktieselskabets navn og hjemsted
- § 2. formål
- § 3. aktiekapital
- § 4. aktierne
- § 5. generalforsamling
- § 6. dagsorden
- § 7. aktionærernes stemmeret
- § 8. bestyrelsen
- § 9. tegningsregel
- § 10. direktion
- § 11. aktiebog
- § 12. revision og regnskab

§ 5. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved anbefalet brev til hver enkelt aktionær med angivelse af dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

Alle generalforsamlinger afholdes i (angivelse af kommune).

§ 6. DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsberetning samt årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

§ 7. AKTIONÆRERNES STEMMERET

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på xx kr. én stemme.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Til beslutning om ændring i selskabets vedtægter og til opløsning af selskabet kræves dog, at forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

§ 8. BESTYRELSEN

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.

Bestyrelsen skal varetage aktionærernes interesser og sørge for at selskabet drives bedst muligt.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, og skal gennem sin forretningsorden

fastsætte nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.

Beslutninger på bestyrelsesmøder skal afgøres med mindst 2/3 stemmeflertal.

Beslutninger på bestyrelsesmøderne kan kun træffes, hvis mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 9. TEGNINGSREGEL

Direktøren tegner selskabet vedrørende den daglige drift.

Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydning kan kun indgå af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 10. DIREKTION

Bestyrelsen skal ansætte en direktion til at lede den daglige drift.

Bestyrelsen fastsætter vilkårene for ansættelse af den administrerende direktør, og fastsætter de nærmere regler for direktørens kompetence.

Den administrerende direktør skal være medlem af bestyrelsen, men kan ikke være formand for denne.

Der udstedes ikke aktiebreve, medmindre selskabet eller en aktionær forlanger det, men der oprettes en aktiebog indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle aktionærer samt størrelsen af deres aktier.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

§ 12. REVISION OG REGNSKAB

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen måtte vælge en ny.

Selskabets regnskabsår løber fra d. xx til d. xx.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen d. xx til d. xx.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.