ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställarens kontaktperson (tillställs alla handlingar och är betalningsansvarig) | | | Aktiebolagstjänst - BildaBolagStockholm tel 08-24 83 40, info@ab.seUppsala tel 018-69 28 70, uppsala@ab.se | |
| Gatuadress/Box e dyl | Telefonnr. dagtid | |
| Postnummer och postadress | Mobilnr. | |
| E-post | | |
| **Bolagets nuvarande namn** | | | **Organisationsnummer****556** | Datum för bolagsstämma  årsstämma        extra |
| Bolagets adress Postnummer och postadress | | | | Styrelsens säte |
| A-aktie skall ha       röster och B-aktie       röster.  B-aktierna skall erhålla en årlig utdelning på      % innan A-aktierna får utdelning. B-aktieägarna erhåller ingen utdelning därutöver.  Av styrelsens ledamöter skall       st väljas av A-aktieägarna och       st av B-aktieägarna.  A-aktie skall på A-aktieägares begäran kunna omvandlas till B-aktie.  Införande av avstämningsförbehåll.  Ändring av bolagskategori.  Styrelsens ordförande skall vara ordförande på bolagsstämman.  Antalet styrelseledamöter skall vara minst       st och högst       st.  Antalet suppleanter skall vara minst       st och högst       st. | | Styrelsens rätt att utse firmatecknare skall begränsas till minst två i förening.  Styrelsen skall ej äga rätt att utse firmatecknare utanför styrelsen.  Bolaget skall inte ha någon revisor.  Antalet revisorer skall vara lägst       st och högst       st.  Antalet revisorssuppleanter skall vara lägst       st och högst       st.  Bolagets revisor(er) skall vara auktoriserad(e).  Minst en av bolagets revisorer skall vara auktoriserad.  Av styrelsens ledamöter skall       st utses av bolagsstämman och       st av  För att få närvara på stämman skall man anmäla sig i förväg. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOLAGSORDNING | | | | |
| Bolagets nya namnförslag (även alternativa förslag): | | | | |
| Bolagets nya verksamhet:   Enligt bilaga    samt därmed förenlig verksamhet. | | | | |
| Bokslutsdatum:  31/1  28/2  31/3  30/4  31/5  30/6  31/7  31/8  30/9  31/10  30/11  31/12 Vid ändring av räkenskapsår skall första räkenskapsåret efter ändringen omfatta tiden       till       (max 18 mån)  Vid ändring till brutet räkenskapsår vill vi ha hjälp med ansökan om Skatteverkets tillstånd. | | | | |
| Förköpsförbehåll + hembud:  Vår förstahandsrekommendation  Bara förköpsförbehåll | | | | |
| Samtyckesförbehåll + hembud:  Vår andrahandsrekommendation  Bara samtyckesförbehåll | | | | |
| Hembud:  Mot alla - även befintliga aktieägare (vår standard)  Familjerättsliga överlåtelser undantagna från hembud | | | | |
| Hembudet skall enbart gälla för A-aktier  NEJ, önskar inget förbehåll | | | | |
| AKTIEÄGARE SOM VAR NÄRVARANDE PÅ STÄMMAN | | | | |
| Aktieägare | Undertecknar protokollet | Undertecknar ändrings­anmälan | Närvarande på bolags­­- stäm­man | Antal nuvarande aktier/röster |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| SUMMA AKTIER / RÖSTER |  |  |  |  |
| Om alla ägare ej varit närvarande, har kallelse skett? Ja  Nej | | | | |
|  | | | | |
| Aktuellt registreringsbevis och bolagsordning skall alltid bifogas beställningen.  ***Ej fullföljt ärende debiteras.*** | | | | |

*Anvisningar för ändring av bolagsordning*

1. **STYRELSENS SÄTE.** Lämpligen den kommun där bo­la­get skall bedriva sin verksamhet. OBS! Anknyt­ning måste finnas till denna ort. Fram­går ej bolagets anknytning till sätesorten av öv­riga bolags­uppgifter, förklara skriftligen.
2. **ANTAL RÖSTER FÖR A- OCH B-AKTIER.** Skill­naden i antalet röster mellan ak­tierna får inte vara mer än tio, t ex B-aktie har 1 röst och A-aktie 10 rös­ter.
3. **ÅRLIG UTDELNING B-AKTIER**. För att locka nya in­tres­senter att investera i de röstsvaga B-aktierna kan man gyn­na des­sa med en viss årlig utdelning innan A-aktieägarna får sin del. Även andra upplägg av skillnader i utdelning kan göras. Ring oss så skräddarsyr vi utdelningsregler som passar just er.
4. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER.** I publika bolag mås­te mer än 50 % av styrelseledamöterna väl­jas av bo­lags­stäm­man, i privata bolag är det helt fritt att i bolagsordningen ta in reg­ler som fråntar bolagsstämman rätten att utse sty­rel­se­le­da­mö­ter. Ett alternativ är att låta både A-aktieägarna och B-ak­tie­ä­gar­na utse några ledamöter var.
5. **OMVANDLING AV A-AKTIE TILL B-AKTIE.** Har bo­la­get röststarka A-aktier kan det vara olämpligt att dessa säljs ut ba­ra för att en A-aktieägare behöver sälja några av sina aktier. Då kan man innan aktierna säljs omvandla de röststarka A-aktierna till röstsvaga B-aktier.
6. **AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL.** Skall bolagets aktier va­ra föremål för handel bör bolaget ansluta sig till det papperslösa VP-systemet som administreras av Euroclear, fondkommis­sio­nä­rer och banker. Detta sker genom att ett s.k. avstämningsför­be­håll in­tas i bolagsordningen.
7. **ÄNDRA BOLAGSKATEGORI.** Skall bolaget kunna vän­da sig till allmänheten vid nyemission av aktier krävs att bolaget är publikt.Vi kan hjälpa er med byte av bolagskategori.
8. **STYRELSEORDFÖRANDE ÄVEN ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN.** Vill man att styrelsens ordförande alltid skall vara ordförande på bolagsstämman kan regler om detta tas in i bolagsordningen.
9. **ANTAL STYRELSELEDAMÖTER.** I bolagsordningen reg­le­ras den övre och undre gränsen för antalet styrelseleda­mö­ter och suppleanter. Vanligt är att man sätter den undre gränsen för suppleanter till noll. Har bolaget bara en eller två ledamöter måste minst en suppleant utses.
10. **STYRELSEN INGEN RÄTT ATT UTSE ENSAM FIR­MA­TECKNARE.** Som en säkerhetsåtgärd kan det vara lämp­ligt att förbjuda styrelsen att utse någon som ensam kan teckna bo­lagets firma. Notera att detta inte fråntar eventuell vd sin rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder.
11. **STYRELSEN EJ RÄTT ATT UTSE FIRMATECKNA­RE.** Bolagsstämman som utsett styrelsen kanske inte vill att styrelsen skall låta vem som helst teckna bolagets firma. En lämplig åtgärd kan då vara att begränsa styrelsens möjligheter till att firmatecknare enbart får utses bland styrelseledamöterna.
12. **REVISOR.** Fr.o.m. 1 nov 2010 är revisionsplikten frivillig inom vissa gränser. Nystartade aktiebolag behöver inte ha re­vi­sor under de första två räkenskapsåren. Om ni ändå vill ha revi­sor får han/hon inte vara släkt eller sambo med styrelsemedlem, ej heller vara med i styrel­sen. Revisorn måste vara auktoriserad el­ler godkänd, liksom i förekom­mande fall alla revisors­supp­lean­ter. När revisionsbolag anges som revisor skall bolagets or­ga­nisationsnummer och den huvudansvarige revisorns namn och per­sonnummer anges.
13. **AUKTORISERADE REVISORER.** Idag krävs att reviso­rer­na antingen är godkända eller auktoriserade. De auktoriserade har något längre utbildning och i vissa sammanhang kan det stäl­las krav på att minst en eller alla bolagets revisorer skall vara auk­toriserade. Aktieägarna kan själva reglera detta genom att in­ta sådana bestämmelser i bolagsordningen.
14. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER.** Som angavs i punkt 4 kan i publika bolag mindre än halva styrelsen och i privata bo­lag hela styrelsen utses av någon annan än aktieägarna enligt fö­re­skrifter i bolagsordningen.
15. **ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA.** För administra­tion av bolagsstämman är det bra att veta hur många som kom­mer. Bestämmelse om att föranmälan skall göras kan intas i bo­lags­ord­ningen. Dag för anmälan får inte sättas tidigare än 5 var­dagar före stäm­man.
16. **BOLAGETS NYA NAMN (FIRMA).** Måste kunna sär­skil­jas från andra bolag och varumärken. Ange gärna flera alter­na­tiv. Beställ inte kostsamma tryck­sa­ker etc innan registreringen är klar hos Bolagsverket. Vi garanterar inte att det av er före­slag­na namnet går att registrera. På [www.ab.se](http://www.ab.se) finns en sida med länkar till de fyra register mot vilka du bör kontrollera dina namnförslag.
17. **BOLAGETS VERKSAMHET.** Måste anges till sin art, bransch eller varuslag, t.ex. ”tillverk­ning av konfektionsvaror”. Skall bolaget bedriva kon­sultverksamhet måste man ange inom vil­ket område, t.ex. ”inom administration och företagsledning”. En så vittomfattande verksamhetsbeskrivning som ”tillverk­ning av elekt­riska produk­ter”, ”arbeta med Internet” eller ”export och im­port” godkänns inte.
18. **BOKSLUTSDATUM.** Fr.o.m. 1 jan 2011 tillåts varje må­nads­skifte som bokslutsdatum.
19. **BYTE TILL BRUTET RÄKENSKAPSÅR KRÄ­VER TILLSTÅND.** Skall bolaget byta till brutet räkenskapsår krävs till­stånd från Skatteverket. Vi hand­läg­ger erforderlig ansökan.
20. **FÖRKÖPSFÖRBEHÅLL.** Ett förbehåll innebär be­gräns­ning­ar i aktiens fria överlåtbarhet. Förköpsförbehåll är en bätt­re möj­lighet till kontroll av ägarkretsen än hembud. Den sto­ra för­de­len är att den som vill sälja skall innan eventuell över­lå­tel­se an­mäla det till bolaget. Naturligtvis kan inte för­köps­för­be­håll an­vändas vid arv, testamente eller bodelning, varför vi re­kom­men­derar att förbehållet kompletteras med ett hembud som bara om­fattar över­lå­telser genom arv, testamente eller bodelning. Den­na kombination är vår för­sta­hands–rekommendation.

**SAMTYCKESFÖRBEHÅLL.** Vid överlåtelse av en aktie som om­fattas av samtyckesförbehåll skall önskemål om att överlåta ak­tien anmälas till bolaget. Styrelsen eller bolagsstämman be­slu­tar om samtycke skall medges eller inte. I vår standard är det ak­tie­ägarna som på bolagsstämman fattar samtyckesbeslutet. Även här bör samtycket kompletteras med ett hembudsförbehåll för att täcka in överlåtelser genom arv, testamente eller bodelning. Den­na kombination är vår andrahands–rekommendation.

**HEMBUDSFÖREBEHÅLL.** Ett hembudsförbehåll innebär, att bolagets aktieägare eller någon annan som speciellt angivits som lösningsberättigad, har rätt att lösa in aktie **efter** att den övergått till ny ägare.

För speciella for­mer av förbehåll, kontakta oss.

1. **OLIKA FÖRBEHÅLL FÖR A- RESPEKTIVE B-AK­TIER.** Har man röststarka A-aktier och röstsvaga B-aktier kan det ibland vara önskvärt att ägarbyte av de röststarka aktierna skall regleras genom förbehåll, medan de röstsvaga aktierna sak­nar förbehåll och således kan överlåtas fritt.
2. **AKTIEÄGARE.** Notera att den som skall under­teck­na änd­rings­anmälan skall vara en styrelse­ledamot eller verk­ställande di­rektör. Om inte samtliga aktier är företrädda på stämman mås­te kallelse ske enligt reglerna i den befintliga bolagsordningen. Närvaro kan även ske genom ombud med fullmakt.

***Ej fullföljt ärende debiteras.***