ÄNDRING AV STYRELSE M.M.

|  |  |
| --- | --- |
|  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 namn | Organisationsnummer***556*** |
| STYRELSELEDAMÖTER, ORDFÖRANDE, SUPPLEANTER, VD SAMT EXTERNA FIRMATECKNARE |
| Personnummer Tilltals- och efternamn            | Funktion i bolaget      | [ ]  Omval[ ]  Nyval | Antal aktier      | Antal röster      |
| Adress Postnummer och postadress            | Mantalsskrivningsort om ej vidstående      |
| Personnummer Tilltals- och efternamn             | Funktion i bolaget      | [ ]  Omval[ ]  Nyval | Antal aktier      | Antal röster      |
| Adress Postnummer och postadress            | Mantalsskrivningsort om ej vidstående      |
| Personnummer Tilltals- och efternamn             | Funktion i bolaget      | [ ]  Omval[ ]  Nyval | Antal aktier      | Antal röster      |
| Adress Postnummer och postadress            | Mantalsskrivningsort om ej vidstående      |
| Personnummer Tilltals- och efternamn             | Funktion i bolaget      | [ ]  Omval[ ]  Nyval | Antal aktier      | Antal röster      |
| Adress Postnummer och postadress            | Mantalsskrivningsort om ej vidstående      |
| Personnummer Tilltals- och efternamn             | Funktion i bolaget      | [ ]  Omval[ ]  Nyval | Antal aktier      | Antal röster      |
| Adress Postnummer och postadress            | Mantalsskrivningsort om ej vidstående      |
| ÖVRIGA AKTIEÄGARE SOM VAR NÄRVARANDE PÅ STÄMMAN |
| Namn      | Antal aktier      | Antal röster      | Namn       | Antal aktier      | Antal röster      |
| Namn      | Antal aktier      | Antal röster      | Namn       | Antal aktier      | Antal röster      |
| Namn      | Antal aktier      | Antal röster      | Namn       | Antal aktier      | Antal röster      |
|  Om alla ägare ej varit närvarande, har kallelse skett? [ ]  Ja [ ]  Nej Är bolaget avstämningsbolag? [ ]  Ja [ ]  Nej Datum för bolagsstämma       [ ]  Årsstämma [ ]  Extra |
| FIRMATECKNING: [ ]  Styrelsen, alla styrelseledamöter i förening [ ]  Fullständig firmateckningsrätt för VD ensam  [ ]  Styrelseledamöter två i förening [ ]  VD i förening med styrelseledamot [ ]  Styrelseledamöter var för sig  [ ]  Styrelseledamöter och suppleant/er var för sig [ ]  Annat sätt: [ ]  Enligt bilaga |
|
| REVISOR/REGISTRERAT REVISIONSBOLAG/HUVUDANSVARIG REVISOR |
| Personnummer / Org nr. Tilltals- och efternamn/Bolag            |  [ ]  Ordinarie [ ]  Suppleant [ ]  Huvudansvarig |
| Adress Postnummer och postadress           |
| Personnummer / Org nr. Tilltals- och efternamn/Bolag            |  [ ]  Ordinarie [ ]  Suppleant [ ]  Huvudansvarig |
| Adress Postnummer och postadress           |
| [ ]  Bolaget har ingen revisor |
|  |
| Aktuellt registreringsbevis och gällande bolagsordning skall alltid bifogas beställningen. |

*Ej fullföljt ärende debiteras.*

Anvisningar för ändring av styrelse m.m.

**1. STYRELSELEDAMÖTER, ORDFÖRANDE, SUPPLEANTER, VD och EXTERNA FIRMATECKNARE.**

**Sty­relsen** måste utgöras av minst en styrelseledamot och en suppleant. Består sty­relsen av två eller flera ledamöter måste ordförande utses. Om sty­rel­sen har tre eller flera leda­möter be­hövs ingen suppleant. I publika bo­lag skall styrelsen be­stå av minst tre leda­mö­ter och VD utses, VD och ordförande får i publika bo­lag ej vara samma person. Minst halva antalet sty­rel­se­ledamöter och minst hal­va antalet suppleanter måste va­ra bosat­ta inom EES. För personer bosatta utanför Sverige måste **bestyrkt** kopia av pass bifogas. Ut­ses särskilda firmatecknare utanför styrelsen måste minst en av dessa vara bosatt inom EES. För att ansöka om dispens från bosättningskravet, kontakta oss. Har bo­la­get inte någon här i landet bosatt ställföreträdare skall det finnas en i Sverige bosatt person som kan ta emot delgivningar för bo­la­gets räkning. I kolumnen ”funktion i bolaget”, skriv DELG.PERS. Vi kan mot arvode tillhandahålla denna tjänst. Styrelseledamöter, suppleanter, VD och eventu­el­la firma­tecknare utanför styrelsen får inte ha näringsförbud, förvaltare enligt 11 kap 7 § fö­räld­ra­bal­ken och in­te heller vara i konkurs. I kolumnen ”funktion i bola­get” markeras ledamöter med LED och suppleanter med SUP.

**Ordförande** måste registreras hos Bolagsverket. Markera med OF i kolumnen ”funktion i bolaget”.

**Verkställande direktör** behöver inte utses i privata bolag. VD skall vara bosatt inom EES (dispens kan erhållas), ej ha förvaltare enligt föräldra­balken, ej ha näringsförbud och inte heller vara i konkurs. Mar­kera med VD i ko­lum­nen ”funktion i bolaget”. VD behöver ej vara medlem av styrelsen, skriv i så fall VD EJ STYR. Är bolaget publikt får inte styrelseordföranden och VD vara samma person.

**Bosättning utanför EES.** Numera är det bosättning och inte nationalitet som är av betydelse. Minst halva antalet styrelseledamöter och minst halva antalet suppleanter, VD och minst en av firmateck­narna skall vara bosatta inom EES. EES består av EU:s samtliga medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. Det är möjligt att mot extra avgift få dispens från bosätt­nings­kravet. För information om detta, kontakta oss. När vi handlägger ansökan om dispens utgår arvode enligt prislista.

**2. AKTIEÄGARE** kan även vara juridisk person (bolag, förening, stiftelse m m). I dessa fall skall aktieägaren före­trädas av en fysisk person vars namn anges. Bolaget kan till 100% ägas av utländska intres­sen­ter. Aktieägare som står under förvaltare enligt föräldrabalken skall företrädas av förvaltaren, vars namn skall anges. Aktieägare utan annan funktion i bo­laget markeras med AÄ i kolumnen ”funktion i bolaget”.

**3. FIRMATECKNING.** Förutom de alternativ som finns angivna kan fir­man bl.a. tecknas av personer utanför sty­rel­sen, för vilka namn, person­nummer m.m. skall anges. VD har enligt aktie­bolags­lagen genom sin ställ­ning alltid rätt att företräda bolaget och teckna dess firma be­träf­fan­de åtgärder som gäller bolagets löpande förvalt­ning och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrel­sen meddelar. Skall VD ha **fullständig** firmateckningsrätt, ange detta alternativ. Extern firmatecknare markeras med FIRMATECKN. i kolumnen ”funktion i bolaget”.

**4. REVISOR.** Fr.o.m. 1 nov 2010 är revisionsplikten frivillig inom vissa gränser. Nystartade aktiebolag behöver inte ha revisor under de två första 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.

### *Ej fullföljt ärende debiteras.*