

Vinsamlegast fyllið út í tölvu

Sendandi

Nafn	Kennitala
Netfang sendanda	Sími

Samandregnar upplýsingar úr stofngögnum

Heiti félags		
Lögheimili félags		
Póstnúmer	Staður	Dagsetning samþykktá
Netfang félagsins		

Tilgangur félagsins samkvæmt samþykktum og stofnsamningi (orðrétt)

--

Stofnendur

Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili

Stjórn (að lágmarki þrjár aðilar)**Formaður stjórnar**

Nafn	Kennitala	Lögheimili
------	-----------	------------

Meðstjórnendur

Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili

Varastjórn

Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili

Framkvæmdastjóri (skytt er að hafa 1-3 framkvæmdastjóra)

Athugið. Formaður stjórnar getur ekki einnig verið framkvæmdastjóri

Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili

Prókúruhafar

Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Nafn	Kennitala	Lögheimili

Firmaritun

Meirihluti stjórnar

Annað

Hlutfé

Upphæð hlutfjár (lágmark kr. 4.000.000)

 kr.

Hversu mikið af heildarhlutfé hefur verið greitt í peningum eða öðru?

 kr.

Hversu mikið af heildarhlutfé skal greitt í peningum?

 kr.

Hversu mikið af heildarhlutfé skal greitt í öðru en peningum?

 kr.

Hvenær er hið ógreidda kræft?

Hversu mörgum krónum fylgir hvert atkvæði samkvæmt ákvæði samþykktá um atkvæðisrétt hluta?

1 kr. Annað (fyllið út fjárhæð)

 kr.

Fjárhæð hluta, ef einn hlutflokkur

1 kr. Annað (fyllið út fjárhæð)

 kr.

Fjárhæð hluta, ef hlutflokkar eru tveir eða fleiri
Fyllið út fjárhæð og hluta hvers flokks

Önnur atriði

Fylgja sérréttindi hlutum samkvæmt samþykktum félagsins?

Já Nei

Hvílir innlausnarskylda á einhverjum hlutum samkvæmt samþykktum félagsins?

Já Nei

Eru hömlur lagðar á viðskipti með hluti, sbr. 21. gr. hfl. (forkaupsréttur skv. 22. gr. hfl. og samþykki félagsins fyrir veðsetningu, sölu eða öðru framsali á hlutum skv. 23. gr. hfl.)?

Já Nei

Reikningsár félagsins

Almanaksár Annað

Aðferð við boðun hluthafafunda

Með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi, tölvupósti gegn staðfestingu á móttöku eða á annan jafnsannanlegan hátt.

Annað

Endurskoðunarfyrtæki, endurskoðendur eða skoðunarmenn

Endurskoðunarfyrtæki

Nafn	Kennitala	Lögheimili

Endurskoðandi (þ.e. löggiltur endurskoðandi)

Nafn	Kennitala	Lögheimili

Skoðunarmaður

Nafn	Kennitala	Lögheimili

Kjörnir endurskoðendur/skoðunarmenn skulu hér með samþykkja að þeir hafi tekið að sér endurskoðunina og jafnframt skulu þeir staðfesta að þeir hafi sannreynt að hlutafé hafi verið greitt með þeim hætti, sem tilgreint er í stofngögnum. Þetta á þó aðeins við um greiðslur í reiðufé (peningum), en frekari kröfur eru gerðar um staðfestingu varðandi greiðslur í öðru en peningum, sbr. 5. gr. og 6. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Með undirritun eru hæfisskilyrði endurskoðenda eða skoðunarmanna skv. 97. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga, sbr. 3. gr. laga nr. 94/2019 um endurskoðendur, jafnframt staðfest.

Samþykki fyrir endurskoðun og staðfesting á innborgun hlutafjár og hæfi, sbr. ofangr. texta

Framangreint nafn félagsins er skráð með þeim fyrirvara að það brjóti ekki í bága við rétt annarra til nafnsins. Undirritaðir stjórnarmenn skuldbinda sig til að hlutast til um nafnabreytingu, komi í ljós við nánari athugun að nafn félagsins fái ekki samrýmst betri rétti annarra. Hlutafélagaskrá áskilur sér rétt til að taka nafn af skrá ef svo er og stjórnarmenn skirrast við að láta breyta nafni að kröfu skrárinnar.

Hér með staðfestist að framangreindar upplýsingar eru réttar. Jafnframt er því lýst yfir að uppfyllt eru skilyrði eftirfarandi ákvæða laga: 4. mgr. 3. gr. hfl. um hæfisskilyrði stofnenda; 1. mgr. 66.gr. hfl. um hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra; 4. mgr. 68. gr hfl. um hæfisskilyrði prókúruhafa.

Staður og dagsetning, _____

Full eiginhandarundirritun allra stjórnarmanna, varamanna, framkvæmdastjóra og prókúruhafa.

**Skráningargjald 276.500 kr. - staðgreiðist eða greiðist inn á reikning:
Skatturinn, kt. 540269-6029, reikningur 0515-26-723000. Kvittun þarf að fylgja.**

Katrínartún 6 - 105 Reykjavík - Sími 442 1250 - fyrirtækjaskra@skatturinn.is