Referat af direktionsmøde

[Selskabets navn] ApS

CVR-nr. [CVR-nr.]

|  |
| --- |
| Den [dato] afholdtes direktionsmøde i [Selskabets navn] ApS, CVR-nr. [CVR-nr.], på selskabets adresse. |
| Til stede var [Navne på direktionsmedlemmer til stede på mødet]. [Ingen medlemmer af direktionen var fraværende/[Navne på fraværende direktionsmedlemmer] var fraværende på tidspunktet for direktionsmødets afholdelse]. |
| Dagsordenen var: |
|  |
| 1. Godkendelse af årsrapport for [regnskabsperiode] med revisionspåtegning |
| 1. [Bekræftelse af selskabets reelle ejere][[1]](#footnote-2) |
| 1. Eventuelt |
|  |
| **Ad 1 – Godkendelse af årsrapport for [regnskabsperiode] med revisionspåtegning** |
| Revideret årsrapport for perioden [regnskabsperiode], inklusive tilhørende revisionsprotokol, blev gennemgået og godkendt enstemmigt af alle medlemmer af direktionen. |
| **[Ad 2 – Bekræftelse af selskabets reelle ejere** |
| [Direktionen gennemgik selskabets ejerforhold og registreringer i Erhvervsstyrelsens IT-system og bekræftede, at der ikke var sket nogen ændringer i de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere siden seneste registrering.]  [ALTERNATIVT]  [Direktionen gennemgik selskabets ejerforhold og registreringer i Erhvervsstyrelsens IT-system og identificerede følgende ændringer i de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere siden seneste registrering i Erhvervsstyrelsens IT-system:   1. [INDSÆT ÆNDRING] ] |
| **Ad 3 – Eventuelt** |
| Der forelå ikke yderligere til behandling. |
| Mødet blev hævet. |

*[Underskriftsside på følgende side]*

*[Underskriftsside for direktionsmøde vedrørende årsrapport og reelle ejere]*

|  |  |
| --- | --- |
| I direktionen: | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [Navn] | [Navn] |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| [Navn] |  |
|  |  |

1. Punkt 2 er indsat som følge af ikræfttræden af den nye § 58a i selskabsloven. Kapitalselskabet skal mindst én gang årligt undersøge kapitalselskabets ejerforhold og de i Erhvervsstyrelsens IT-system registrerede oplysninger om reelle ejere og rapportere på eventuelle ændringer. Undersøgelsens resultat skal fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten, jf. selskabslovens § 58a, stk. 4. [↑](#footnote-ref-2)