

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rz.
Literaturverzeichnis	XVII	

Teil A Einführung

I. Rechtliche Einordnung der Aktiengesellschaft.....	1	1
II. Rechtsformtypen.....	2	4
III. Statistik.....	4	7
IV. Gesetzgeberischer Rahmen.....	5	9
V. Darstellung.....	7	12

Teil B Mustertexte

I. Satzung einer börsennotierten Gesellschaft.....	9	13
II. Gründungsdokumente	18	57
1. Gründungsurkunde	18	57
2. Protokoll der ersten Sitzung des Aufsichtsrats mit der Bestellung des Vorstandes.....	21	70
3. Antrag auf Bestellung gerichtlicher Gründungsprüfer.....	22	76
4. Einbringungsvertrag	24	84
5. Gründungsbericht	29	107
6. Gründungsprüfungsbericht.....	31	119
7. Kostenaufstellung.....	33	130
8. Handelsregisteranmeldung.....	34	133
III. Mitteilungen und Bekanntmachungen zum Aktienbesitz	37	145
1. Mitteilung gemäß § 21 Abs. 1 WpHG	37	145
2. Bekanntmachung der betroffenen Aktiengesell- schaft nach § 25 Abs. 1 WpHG	39	147
3. Belegübersendung nach § 25 Abs. 3 WpHG	40	148
4. Mitteilung nach § 20 AktG	41	149
5. Meldung nach § 21 AktG.....	43	151

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rz.
IV. Vorstand	44	152
1. Bestellung und Abberufung von Vorstands- mitgliedern	44	152
2. Anmeldung des Vorstands beim Handelsregister	46	155
3. Geschäftsordnung für den Vorstand	48	162
V. Aufsichtsrat	55	189
1. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder	55	189
2. Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat einer mit- bestimmten Aktiengesellschaft	57	193
3. Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat einer nicht mitbestimmten Aktiengesellschaft	66	234
4. Statusverfahren	69	253
5. Notbestellung gemäß § 104 AktG	71	257
VI. Hauptversammlung	73	261
1. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	73	261
2. Geschäftsordnung für die Hauptversammlung	76	270
3. Leitfaden für den Leiter der Hauptversammlung	80	290
4. Protokoll der Hauptversammlung	96	336

Teil C Erläuterungen der Mustertexte

I. Satzung einer börsennotierten Gesellschaft	103	357
Allgemeine Bestimmungen (I.)	103	357
§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr	103	357
1. Firma	103	357
2. Sitz	103	358
3. Geschäftsjahr	103	359
§ 2 Gegenstand des Unternehmens	104	361
1. Funktion	104	361
2. Individualisierung	105	362
§ 3 Bekanntmachungen	106	364
§ 4 Gerichtsstand	106	365
Grundkapital und Aktien (II.)	106	366
§ 5 Höhe und Einteilung des Grundkapitals	106	366
1. Angaben zum Kapital und zur Art der Aktien	106	366
2. Aktienurkunden	107	369
3. Ausgabe junger Aktien	108	371
4. Sacheinlagen	109	372

	Seite	Rz.
Vorstand (III.).....	109	373
§ 6 Zusammensetzung und Geschäftsordnung	109	373
1. Zahl der Vorstandsmitglieder	109	373
2. Geschäftsordnung	110	375
§ 7 Vertretung der Gesellschaft	110	376
Aufsichtsrat (IV.).....	111	377
§ 8 Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung.....	111	377
1. Zahl der Aufsichtsratsmitglieder/Mitbestimmung	111	377
2. Amtszeit	112	380
3. Ersatzmitglieder	112	381
4. Niederlegung	112	382
§ 9 Vorsitzender und Stellvertreter	113	383
§ 10 Einberufung und Beschlußfassung	113	385
§ 11 Geschäftsordnung und Änderungen der Satzungs- fassung	114	387
1. Geschäftsordnung	114	387
2. Satzungsanpassung	114	388
§ 12 Vergütung des Aufsichtsrats	115	389
1. Vergütung und Auslagenersatz.....	115	389
2. D & O-Versicherung	115	390
3. Steuerrecht.....	115	391
Hauptversammlung (V.).....	116	392
§ 13 Ort und Einberufung	116	392
§ 14 Teilnahmerecht	117	394
§ 15 Vorsitz in der Hauptversammlung	118	397
1. Bestimmung des Versammlungsleiters	118	397
2. Ablauf der Hauptversammlung.....	118	398
§ 16 Beschlußfassung.....	119	399
Jahresabschluß (VI.)	120	401
§ 17 Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung	120	401
1. Vorlagepflichten	120	401
2. Feststellung	120	402
Sonstiges (VII.).....	121	404
§ 18 Gründungsaufwand	121	404

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rz.
II. Gründungsdokumente	122	406
1. Gründungsurkunde.....	122	406
2. Protokoll der ersten Sitzung des Aufsichtsrates mit der Bestellung des Vorstandes	126	417
3. Antrag auf Bestellung gerichtlicher Gründungsprüfer.....	128	422
4. Einbringungsvertrag.....	130	429
Vorbemerkung.....	130	429
§§ 1–2 Abtretung der Geschäftsanteile und Marken- rechte	131	431
§ 3 Gegenleistung.....	131	432
§ 4 Gewährleistung.....	132	434
§ 5 Schlußbestimmungen.....	132	435
5. Gründungsbericht.....	134	436
6. Gründungsprüfungsbericht	136	442
7. Kostenaufstellung.....	138	448
8. Handelsregisteranmeldung	139	451
III. Mitteilungen und Bekanntmachungen zum Aktienbesitz	142	461
1. Mitteilung gemäß § 21 WpHG.....	142	461
2. Bekanntmachung der betroffenen Aktiengesellschaft nach § 25 Abs. 1 WpHG.....	145	468
3. Belegübersendung nach § 25 Abs. 3 WpHG	146	471
4. Mitteilung nach § 20 AktG.....	147	473
5. Meldung nach § 21 AktG	150	480
IV. Vorstand	152	483
1. Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern	152	483
2. Anmeldung des Vorstands beim Handelsregister	156	493
3. Geschäftsordnung für den Vorstand.....	158	499
Vorbemerkung.....	158	499
§ 1 Allgemeines.....	158	501
§ 2 Gesamtverantwortung und Geschäftsführung einzelner Mitglieder des Vorstands	159	502
§ 3 Geschäftsverteilung	160	505
§ 4 Zustimmungsbedürftige Geschäfte	160	506

	Seite	Rz.
§ 5 Vorstandsvorsitzender und Stellvertreter.....	161	508
§ 6 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands	161	509
§ 7 Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat.....	162	513
V. Aufsichtsrat.....	163	514
1. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder	163	514
2. Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat einer mit-		
bestimmten Aktiengesellschaft	165	521
Vorbemerkung.....	165	521
§ 1 Allgemeines.....	166	527
§ 2 Vorsitzender und Stellvertreter	167	528
§ 3 Einberufung.....	168	531
§ 4 Sitzungen und Beschlußfassungen	168	533
§ 5 Verschwiegenheit und Verantwortlichkeit der		
Aufsichtsratsmitglieder	170	538
§§ 6–7 Ausschüsse/Präsidialausschuß.....	171	541
§ 8 Prüfungsausschuß	171	544
§ 9 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats oder		
der Ausschüsse.....	172	545
§ 10 Zustimmungsbefürdige Geschäfte	172	546
§ 11 Informationspflichten	173	547
§ 12 Zusammenarbeit mit dem Abschlußprüfer.....	173	548
3. Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat einer nicht		
mitbestimmten Aktiengesellschaft	174	549
4. Statusverfahren	175	550
5. Notbestellung gemäß § 104 AktG	178	558
VI. Hauptversammlung	180	565
1. Einladung zur Hauptversammlung	180	565
a) Form der Einberufung	180	566
b) Inhalt der Einberufung	180	568
c) Tagesordnung	181	569
2. Geschäftsordnung für die Hauptversammlung	185	578
Vorbemerkung.....	185	578
§ 1 Allgemeines.....	187	584
§ 2 Ort der Hauptversammlung.....	187	586
§ 3 Leitung der Hauptversammlung.....	188	588

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rz.
§ 4 Ordnungsmaßnahmen.....	189	590
§ 5 Abhandlung der Tagesordnung.....	189	592
§ 6 Teilnahme an der Hauptversammlung	190	594
§ 7 Salvatorische Klausel.....	190	596
3. Leitfaden für den Leiter der Hauptversammlung.....	191	597
a) Vorbemerkung	191	597
b) Vorstellung der Organmitglieder, des Notars und des Abschlußprüfers	192	599
c) Festlegung des Versammlungsraums	192	601
d) Vorbereitung der Hauptversammlung.....	194	604
e) Präsenz	194	606
f) Bekanntgabe der Abstimmungsart.....	195	608
g) Generaldebatte	197	615
h) Bild- und Tonaufzeichnungen	198	618
i) Eintritt in die Debatte.....	199	621
j) Abstimmungen.....	201	628
k) Entlastungsbeschlüsse	202	632
l) Schluß der Versammlung.....	203	634
4. Protokoll der Hauptversammlung	205	636

Teil D Anhang

I. Beschlußvorschläge der Hauptversammlung in Sonderfällen.....	209	644
1. Satzungsänderung	209	644
a) Grundlagen	210	649
b) Beschlußinhalt	211	652
2. Kapitalerhöhung.....	214	657
Variante 1: Reguläre Kapitalerhöhung mit unmittelbarem Bezugs- recht.....	214	658
a) Rahmen der Kapitalerhöhung.....	215	662
b) Art der auszugebenden Aktien	216	664
c) Ausgabebetrag und Bezugsrecht.....	217	665
d) Dividendenberechtigung	219	669
e) Einzahlung	219	670
f) Nachbezug	220	671
g) Satzungsanpassung	220	672
h) Mehrheiten	220	673

	Seite	Rz.
Variante 2:		
Mittelbares Bezugsrecht	222	674
a) Einschaltung einer Bank: Gründe und Kosten	222	678
b) Weiterer Beschlußinhalt	224	680
c) Ausgabebetrag und Bezugspreis/Übernahmevertrag	224	681
d) Satzungsanpassung	225	684
Variante 3:		
Bezugsrechtsausschluß zum Zwecke des Börsengangs	226	685
a) Bezugsrechtsausschluß	226	690
b) Mehrzuteilung	228	693
Variante 4:		
Gemischte Bar-/Sachkapitalerhöhung	229	694
a) Sachverhalt	230	701
b) Festsetzung der Sacheinlage	231	702
c) Bezugsrechtsausschluß	232	704
d) Einbringungswert	233	707
Variante 5:		
Genehmigtes Kapital mit verschiedenen Möglich- keiten zum Bezugsrechtsausschluß	235	709
a) Einführung	236	714
b) Höchstgrenzen	236	715
c) Aufhebung bestehenden, genehmigten Kapitals	237	716
d) Rechtstechnik	237	717
e) Bezugsrechtsausschluß	238	720
f) Spitzenbeträge	239	721
g) Sacheinlagen	239	722
h) Erleichterter Bezugsrechtsausschluß	242	727
3. Bedingtes Kapital/Wandel- und Optionsschuld- verschreibung	245	732
a) Einführung	249	743
b) Wandel- und Optionsschuldverschreibungen	250	746
c) Bedingtes Kapital	252	751
d) Satzungsergänzung	253	753
4. Kapitalherabsetzung/Sanierung	255	754
a) Zweck der Kapitalherabsetzung	255	758
b) Rücklagen und Mindestkapital	257	763
c) Art der Kapitalherabsetzung	258	765
d) Beschlußfragen	259	768

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rz.
5. Rückkauf eigener Aktien	261	771
a) Einführung	261	774
b) Beschlußinhalt	262	776
c) Rückveräußerung und Bezugsrechtsausschluß	264	781
d) Informationspflichten	265	785
6. Umstellung von Nennbetrags- auf Stückaktien	266	786
a) Einführung	267	793
b) Beschlußinhalt	268	795
c) Satzungsänderungen	268	797
7. Euro-Umstellung mit Kapitalerhöhung aus Gesell- schaftsmitteln	270	800
a) Einführung	271	808
b) Beschlußinhalt für die Währungsumstellung	273	811
c) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	274	813
d) Aktiensplitt	275	816
e) Satzungsanpassung/Durchführungsfragen	275	818
8. Beschlußfassung über Geschäftsführungsmaßnahmen	277	821
a) Einführung	278	826
b) Beschlußinhalt	279	829
c) Beschlußfassung und Durchführung	280	831
9. Verschmelzung	282	833
a) Einführung	285	848
b) Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag zwischen der X-AG und der Y-AG	286	851
c) Beschlußfassung über die Erhöhung des Grund- kapitals der Gesellschaft zur Durchführung der Verschmelzung und Satzungsänderung	289	857
d) Beschlußfassung über weitere Satzungsänderungen zur Durchführung der Verschmelzung	291	861
10. Formwechsel/Delisting	292	864
a) Einführung/Gründe für den Formwechsel	293	866
b) Inhalt des Beschlusses	295	869
c) Abfindungsangebot	298	874
d) Arbeitsrechtliche Angaben	299	876
e) Beschlußformalitäten	299	878
11. Unternehmensvertrag	301	879
a) Einführung	302	882
b) Beschlußinhalt	303	885

	Seite	Rz.
c) Unternehmensvertragsbericht und -prüfung.....	304	887
d) Beschlußfragen	305	890
12. Umwandlung von Namensaktien in Inhaberaktien.....	307	892
a) Einführung.....	308	896
b) Beschlußinhalt	308	897
II. Satzung einer „kleinen“ Aktiengesellschaft.....	310	900
1. Begriff der „kleinen“ Aktiengesellschaft.....	316	916
2. Höhe und Einteilung des Grundkapitals	317	917
3. Zustimmungsvorbehalte	318	920
4. Aufsichtsrat	318	921
5. Hauptversammlung	319	922
6. Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung	320	924
Stichwortverzeichnis	321	