

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 Vorstandsmitgliedern	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 mitbestimmten 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

Inhaltsverzeichnis

	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 Beschußfassung.....	113	385
§ 11 Geschäftsordnung und Änderungen der Satzungsfassung	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 Beschußfassung	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 des 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 mitbestimmten Aktiengesellschaft	165	521
Vorbemerkung.....	165	521
§ 1 Allgemeines.....	166	527
§ 2 Vorsitzender und Stellvertreter	167	528
§ 3 Einberufung.....	168	531
§ 4 Sitzungen und Beschußfassungen	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 Zustimmungsbedürftige 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. Beschußvorschläge der Hauptversammlung in Sonderfällen.....	209	644
1. Satzungsänderung	209	644
a) Grundlagen	210	649
b) Beschußinhalt	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

Variante 2:	
Mittelbares Bezugsrecht	222 674
a) Einschaltung einer Bank; Gründe und Kosten	222 678
b) Weiterer Beschlüßinhalt.....	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 Möglichkeiten 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 Optionsschuldverschreibung	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) Beschlüßfragen	259 768

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rz.
5. Rückkauf eigener Aktien	261	771
a) Einführung.....	261	774
b) Beschußinhalt	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) Beschußinhalt	268	795
c) Satzungsänderungen	268	797
7. Euro-Umstellung mit Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	270	800
a) Einführung.....	271	808
b) Beschußinhalt für die Währungsumstellung	273	811
c) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	274	813
d) Aktiensplitt	275	816
e) Satzungsanpassung/Durchführungsfragen	275	818
8. Beschußfassung über Geschäftsführungsmaßnahmen	277	821
a) Einführung.....	278	826
b) Beschußinhalt	279	829
c) Beschußfassung 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) Beschußfassung über die Erhöhung des Grund- kapitals der Gesellschaft zur Durchführung der Verschmelzung und Satzungsänderung	289	857
d) Beschußfassung 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) Beschußformalitäten	299	878
11. Unternehmensvertrag	301	879
a) Einführung.....	302	882
b) Beschußinhalt	303	885

Inhaltsverzeichnis

	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	