

英國公司董事變更程序及費用

除非另有說明，本文所指英國公司，特指根據英國《公司法 2006》註冊成立之私人股份有限公司。

如一家英國公司需要辦理董事變更時，英國公司可以通過董事會決議委任新董事或接受現任董事辭去職務，並需要在通過變更後的 14 天內通知英國公司註冊處 (Companies House) 。

本所代辦英國公司董事變更的服務的費用為 120 英鎊 (僅限委任一名新董事及接受一名現任董事辭任) 。我們的服務包含了編制和提交變更所需的所有資料。具體請參閱本報價第一節。

辦理英國董事變更，客戶需要提供該英國公司的公司註冊證書副本、最新的確認聲明表副本、公司章程細則副本、新董事的身份證明文件以及住址證明文件等。具體請參閱本報價第三節。

一般情況下，完成一家英國公司董事變更的全部手續，約需 2-3 個工作日。前述變更手續所需時間，以客戶向本所提供全部所需文件之日算起。具體請參閱本報價第四節。

上述變更服務費用僅限於現任董事自願辭去董事職位。如現任董事拒絕辭去該董事職位，則需要公司的股東通過特別決議罷免其董事職務。如需要辦理罷免英國公司的董事，本所將另行報價。

SHENZHEN 深圳

Rooms 1203-06, 12/F.
Di Wang Commercial Centre
5002 Shennan Road East
Luohu District, Shenzhen, China
中國深圳市羅湖區深南東路5002號
地王商業中心12樓1203-06室
T: +86 755 8268 4480

SHANGHAI 上海

Room 603, 6/F., Tower B
Guangqi Culture Plaza
2899A Xietu Road, Xuhui District
Shanghai, China
中國上海市徐匯區斜土路2899甲號
光啟文化廣場B座6樓603室
T: +86 21 6439 4114

BEIJING 北京

Room 303, 3/F.
Interchina Commercial Building
33 Dengshikou Street
Dongcheng District, Beijing, China
中國北京市東城區燈市口大街33號
國中商業大廈3樓303室
T: +86 10 6210 1890

TAIPEI 台北

Room 303, 3/F., 142 Section 4
Chung Hsiao East Road
Daan District, Taipei
Taiwan 10688
台灣臺北市大安區忠孝東路四段
142號3樓之3
郵編: 10688
T: +886 2 2711 1324

TOKYO 東京

308 BIZMARKS Akasaka
2-16-6 Akasaka, Minato-Ku, Tokyo
Japan 107-0052
日本東京都港區赤坂二丁目16番6號
BIZMARKS赤坂308室
郵編: 107-0052
T: +81 3 5776 2637

SINGAPORE 新加坡

138 Cecil Street, #13-02 Cecil Court
Singapore 069538
T: +65 6438 0116

KUALA LUMPUR 吉隆坡

Unit 28-13, 28/F.
Menara Teguh Alila Bangsar
58 Jalan Ang Seng
50470 Kuala Lumpur, Malaysia
T: +60 17 672 0203

NEW YORK 紐約

202 Canal Street, Suite 303, 3/F.
New York, NY 10013, USA
T: +1 646 850 5888

LONDON 倫敦

Room 319, 3/F., One Elmfield Park
Bromley, Greater London
BR1 1LU, UK
T: +44 20 8176 3860

一、 服務費用

本所代辦英國公司董事變更的服務的費用為 120 英鎊，具體如下：

- 1、 回答所有關於英國公司董事變更的相關問題；
- 2、 審閱公司章程；
- 3、 編制董事會議記錄/書面決議、辭任董事同意書及英國公司註冊處的指定表格；及
- 4、 遞交指定表格到英國公司註冊處。

備註：

- 1、 上述費用僅限同時委任一名新董事及接受一名現任董事辭任，如需辦理兩名以上董事的委任及辭任，本所將另行報價。
- 2、 上述費用並不包含辦理英國公司董事變更過程中的文件快遞費用，如有。

二、 付款時間及辦法

本所接受支票、現金、轉帳、匯款及 PAYPAL (信用卡)。如以 PAYPAL 支付，需額外支付 5% 的手續費。啓源會於您確認委托本所辦理業務時，開具相關服務的費用賬單，並把賬單連同匯款銀行資料及付款指引電郵給您，以便您安排付款。請於匯款時，把賬單編號列於備註欄內，並於完成匯款後，提供匯款單給本所以便識別有關款項。鑒於服務性質，本所需要預先收取全額服務費用。並且，除非特殊情况，一旦開始提供服務，將不會退還任何費用。

三、 所需材料

- 1、 公司註冊證書副本；
- 2、 公司章程細則副本；
- 3、 最新的確認聲明表副本；
- 4、 任何在最新的確認聲明表之後作出變更的文件；
- 5、 公司註冊處的登錄密碼 (Authentication Code)；及
- 6、 新董事的經認證之身份證明文件副本 (護照) 及最近 3 個月內發行的住址證明文件副本 (如水電費單、電話費單、銀行對賬單等)。

備註：

- 1、 如本所為你的公司擔任公司秘書，則無需提供以上第 1 至 5 項的文件。
- 2、 上述身份證明文件及住址證明文件必須經由本所職員、註冊會計師、律師、公證處或銀行經理認證。客戶可帶同股東和董事的身份證明文件原件到我們的任何辦公室或透過視頻，由本所職員進行認證；客戶亦可以安排在其居住地的會計師，律師或公證處認證文件。
- 3、 如以上文件非英文，請提供經認證的英文翻譯本。本所可提供翻譯服務，費用另議。

四、 程序及所需時間

一般而言，在收齊所有所需文件後，完成一家英國公司董事變更的全部手續，約需 2-3 個工作日。本所代辦英國私人公司的董事變更的具體程序及其所需之時間如下表所列。

步驟	程序	工作日 (預計)
1	客戶以電郵、傳真、郵寄方式把列於本報價第三節之董事變更所需文件提供給本所。客戶需於此時支付本所的服務費用。	客戶時間表
2	本所審閱公司章程細則，編制辦理董事變更所需的董事會議記錄/書面決議、辭任董事同意書及英國公司註冊處的指定表格等，並電郵給客戶確認及安排簽署。	1
3	客戶把簽妥的文件原件寄回給本所。	客戶時間表
4	本所把簽妥的文件提交到英國公司註冊處。	1-2
5	完成董事變更手續後，把相關文件移交給客戶存檔。	客戶時間表
	共計	2-3 工作日

五、 完成公司董事變更手續後客戶可得到之文件

董事變更手續辦理完畢後，本所會將下列文件交予客戶存檔。

- 1、 董事會議記錄/書面決議
- 2、 辭任董事同意書 (如有)
- 3、 英國公司註冊處的指定表格

如果您需要進一步的資訊或協助，煩請您瀏覽本所的官方網站 www.kaizencpa.com 或通過下列方式與本所專業會計師聯繫：

電郵: info@kaizencpa.com

電話: +852 2341 1444

手提電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614

WhatsApp / Line / 微信: +852 5616 4140

Skype: kaizencpa