

英國公司罷免董事程序及費用

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。

當一家英國公司的董事拒絕辭去董事職務時，英國公司的股東可以通過普通決議，罷免該名拒絕辭去其職務的董事。

本所代辦英國公司罷免董事的服務費用為 800 英鎊 (每名)。本所的費用包含編制會議通知、股東會議及董事會議記錄及更新董事名冊，但不包含出席股東會議。

辦理英國罷免董事，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，完成一家英國公司罷免董事的全部手續，約需 4 至 5 星期。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。

本報價僅作初步參考用途，並不構成最終交易條款。所有服務項目之價格將以本公司就個案作出的最終報價為準，且本公司保留隨時調整價格之權利，毋須另行通知。

HONG KONG 香港

Rooms 2101-05, 21/F.
Futura Plaza, 111 How Ming Street
Kwun Tong, Hong Kong
香港觀塘巧明街111號
富利廣場21樓2101-05室
T: +852 2341 1444

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 1201, 12/F., Tower A
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A座12樓1201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

Rooms 7F-702, 7/F., 188 Section 5
Nanjing East Road
Songshan District, Taipei
Taiwan 105411
台灣台北市松山區南京東路五段
188號7樓7F-702室
郵編: 105411
T: +886 2 2711 1324

TOKYO 東京

Rooms 502-03, 5/F.,
Lions Mansion Matsugaya
1-4-6 Matsugaya, Taito, Tokyo
Japan 111-0036
日本東京都台東區松谷1-4-6
獅子大廈5樓502-03室
郵編: 111-0036
T: +81 50 5538 0687

SINGAPORE 新加坡

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

KUALA LUMPUR 吉隆坡

Menara Suezcap, Tower 2
E-13A-3A, No. 2 Jalan Kerinchi
Gerbang Kerinchi Lestari
59200 Kuala Lumpur, Malaysia
T: +60 19 2177 344

NEW YORK 紐約

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

一、 服務費用

本所代辦英國公司罷免董事的服務的費用為 800 英鎊，具體如下：

- 1、 審閱公司章程；
- 2、 與客戶溝通及確定股東會的舉行地點、日期及時間。
- 3、 編制罷免董事的特別通知、董事會議記錄、股東會議記錄、普通決議及香港公司註冊處的指定表格；
- 4、 指導客人發送會議通知予有權出席會議的人士；及
- 5、 遞交指定表格到英國工商註冊總局 (Companies House)。

備注：

- (1) 本所上述費用不包含出席罷免董事之股東會。
- (2) 本報價只適用於股東之間沒爭議的情況。在其他較為複雜的個案，本所將依實際文件準備及專業諮詢的服務收取額外每小時 100 英鎊的服務費。
- (3) 上述費用不含文件快遞費用。

二、 付款時間及辦法

本所接受現金、銀行轉帳、匯款及 PAYPAL。如以 PAYPAL 支付，需額外支付 5% 的手續費。啟源會於您確認委託本所辦理相關業務時，開具服務費用賬單，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。鑒於服務性質，本所需要預先收取全額服務費用。並且，除非特殊情況，一旦開始提供服務，費用一般不會獲得退還。

如果您需要本事務所出具中國大陸或臺灣之增值稅或營業稅發票，則需額外支付以當地現行稅率計算之稅金。

三、 所需材料

辦理英國公司罷免董事，客戶需要以郵寄、傳真或電郵方式提供以下材料：

- 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、 現任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)。

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。

地址證明須提供是公用事業賬單或銀行對賬單，須清楚註明董事/股東的資料 (包括全名及詳細地址)、文件類型、文件發行日期及發行機構名稱。如果該文件不是用英文撰寫的，須提供英文翻譯文件以供參考。

上文所列之身份證明文件需經由本所或經由客戶所在地之會計師、律師或公證機構核證。若客戶需要本所職員提供此項服務，請親臨本所任何一間辦事處辦理文件的驗證，本所也可以安排通過視頻驗證。

四、 程序及所需時間

辦理罷免董事新的流程需要約 4 至 5 個星期，包含會議通知期。具體程序及時間如下表所示。

| 步驟 | 描述 | 時間 (日) |
|----|--|--------|
| 1 | 客戶確認委托啓源辦理英國公司罷免董事之手續，並向啓源提供第三節所列辦理罷免董事所需材料。 | 客戶計劃 |
| 2 | 啓源發出辦理董事罷免之服務費賬單予客戶，客戶支付本所之費用。 | 客戶計劃 |
| 3 | 啓源與客戶溝通舉辦股東會的地點、日期及時間。 | 客戶計劃 |
| 4 | 啓源編制罷免董事文件，包括董事會、股東會會議通知、會議記錄 (草稿) 等，把文件電郵給客戶審閱。 | 1 |
| 5 | 客戶發出會議通知予有權出席會議之人士。 | 1 |
| 6 | 客戶召開股東會、通過罷免董事決議案。 | 28 |
| 7 | 在過普通決議 14 天內遞交指定表格 TM01 英國工商註冊總局 (Companies House) | 14 |
| 8 | 啓源把罷免董事的相關文件發送予客戶存檔。 | 1 |
| | 合共 | 5 星期起 |

五、 罷免董事完成後客戶可得到之文件

罷免董事手續辦理完畢後，本所會將下列文件交予客戶存檔。

- 1、 特別通知;
- 2、 董事及股東會議記錄;
- 3、 英國工商註冊總局 (Companies House) 的指定表格; 及
- 4、 更新之董事名冊。

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