

Protokollmall för aktiebolags styrelsemöte, särpant för annans skuld

Mötets namn Styrelsemöte
Protokoll nr X/åååå

1 (1) Sida

Mötesdatum

Ort

Närvarande

AA ordförande
BB
CC sekreterare
DD

1 § Mötet öppnades
Mötet öppnades av styrelsens ordförande AA.

2 § Mötets lagenlighet och beslutförhet
Eftersom samtliga styrelsemedlemmar var närvarande, konstaterades mötet vara lagenligt och beslutfort.

x § Ställande av säkerhet
Beslöts enhälligt att pantsätta nedan nämnda av bolaget ägda tillgångar hos Nordea Bank Abp som specialsäkerhet for följande kredit/förbindelse och att godkänna pantsättningsvillkoren. Det är företagsekonomiskt motiverat att ställa en säkerhet, eftersom _____

Specifikation av säkerheten: _____

Gäldenär: _____

Kredit/förbindelse, for vilken ovan nämnda pant häftar.
Lån (e.d.) nummer x euro _____

§ Justering av protokollet
Beslöts att justera protokollet och bestyrka protokollet med samtliga närvarandes underskrifter.

In fidem:

AA

BB

CC

DD

Obs! Om det ursprungliga protokollet eller det ursprungliga protokollsutdraget inte överlämnas till banken, måste avskriftens riktighet bestyrkas.