

**Protokollmall för aktiebolags styrelsemöte;
generell säkerhet för egna krediter, vid ansökan om företagsinteckningar**

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 beslutfört.

x § Ansökan om företagsinteckning och ställande av säkerhet

Beslöts enhälligt att söka företagsinteckning i bolagets lösa egendom med ett totalt belopp på _____ euro till säkerhet för betalningen av innehavarskuldebrev nummer x - x å _____ euro och xx % ränta samt indrivningskostnader på _____ euro.

Beslöts enhälligt att pantsätta ovan nämnda innehavarskuldebrev nummer x - x till Nordea Bank Abp och Nordea Hypoteksbank Abp som generell säkerhet för bolagets samtliga nuvarande och framtida förbindelser och övriga förpliktelser samt att godkänna pantsättningsvillkoren.

§

Justering av protokollet

Beslöts att justera 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.