

Protokollmall för aktiebolags styrelsemöte, generell säkerhet för egna krediter

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 § Ställande av säkerhet
Beslöts enhälligt att pantsätta nedan nämnda av bolaget ägda tillgångar hos Nordea Bank Abp och Nordea Hypoteksbank Abp som generell säkerhet för bolagets samtliga nuvarande och framtida förbindelser och övriga förpliktelser samt att godkänna pantsättningsvillkoren.

Specifikation av säkerheten: _____

§ Justering av protokollet
Beslöts att justera protokollet och bestyrka det 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.