

Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli, yleispantti vieraasta vastuusta

Kokous Hallituksen kokous
Pöytäkirja nro X/vvvv

1 (1) Sivu

Päivämäärä

Paikka

Läsnä

AA puheenjohtaja
BB
CC sihteeri
DD

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja AA, joka kutsui sihteeriksi CC:n.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koska kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

x § Vakuuden antaminen

Päätettiin yksimielisesti pantata yhtiön omistamaa alla mainittua omaisuutta Nordea Bank Oyj:lle sekä Nordea Kiinteistöluottopankki Oyj:lle alla mainitun velallisen kaikkien nykyisten ja tulevien sitoumusten ja muiden velvoitteiden yleisvakuudeksi sekä hyväksyä panttausehdot. Vakuuden antaminen on liiketaloudellisesti perusteltua, koska _____

Vakuuden yksilöinti: _____

Velallinen: _____

Lisäys pienyrityksille:

Yleispanttaus/yleistakaus on rajattu _____ euromäärään ja se on voimassa kaikkien velallisen pankille antamien sitoumusten hyväksi, jotka syntyvät viimeistään pp.kk. vvvv.

§ Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätettiin tarkastaa pöytäkirja ja vahvistaa se kaikkien läsnä olevien allekirjoituksin.

Vakuudeksi:

AA

BB

CC

DD

Huom! Ellei alkuperäistä pöytäkirjaa tai alkuperäistä allekirjoitettua pöytäkirjanotetta luovuteta pankille, jäljennös on todistettava oikeaksi.