

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

2019년 제3차 임시주주총회 의사록

서기 2019년 6월 10일(월) 11시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, 에스케이증권빌딩) (주)케이리츠앤파트너스 대회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수 : 3명 발행주식총수 : 8,765,567
출석주주수 : 3명 출석주주의 주식수 : 8,765,567

의장인 대표이사 이일성은 위와 같이 주주가 전원 출석(전원출석총회)하였으므로 본 총회는 소집절차를 생략하였음에도 불구하고 적법하게 성립되었음을 말하고, 개회를 하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제 1호 의안 : 대토부지상가개발사업 시(대)행계약 변경 체결의 건

의장 이일성은 본 회사가 평택고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 대토부지 상가 개발사업 시(대)행계약의 변경계약서 체결이 필요함에 따라 일부 조항을 아래와 같이 수정할 필요가 있다고 설명하고, 출석한 주주들에게 그 심의를 구한 바, 이에 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1. 계약서 변경사항 : 별첨 참조(제6조 업무보수 및 전제조건)

현행 (원 계약)			변경 후		
② “갑”의 “을”에 대한 업무보수 지급시기는 아래와 같이 정한다.			② “갑”의 “을”에 대한 업무보수 지급시기는 아래와 같이 정한다.		
구분	지급율(%)	지급시기	구분	지급율(%)	지급시기
계약금	30%	PF실행시	계약금	30%	PF실행시
1차 중도금	20%	분양율 30% 달성시	1차 중도금	20%	분양율 30% 달성시
2차 중도금	20%	분양율 50% 달성시	2차 중도금	20%	분양율 50% 달성시

잔 금	30%	분양율 80% 달성시	3차 중도금	20%	분양율 75% 달성시
합 계	100%		잔 금	10%	리츠 청산 후 배당시
			합 계	100%	

현행 (원 계약)	변경 후
③ 분양율은 매출총액 대비 분양금 기준이며 사업의 청산시점은 건축물 준공 후 총매출액 기준 80%이상 달성시로 하며 미분양물에 대하여는 개발사업의 수익으로 환산(분양가 책정시 기준)하여 정산한다.	③ 분양율은 매출총액 대비 분양금 기준이며 사업의 청산시점은 <u>리츠 청산 후 배당시로 하며</u> 미분양물에 대하여는 개발사업의 수익으로 환산(분양가 책정시 기준)하여 정산한다.

- 2. 계약서 변경사항 : 별첨 참조(제7조 당사자의 의무)

현행 (원 계약)	변경 후
① ~ ⑤ 생략	좌 동
신 설	⑥ “을”의 법률 및 비법률적인 문제(채무로 인한 계좌가압류, 채권추심 등)로 당 사업의 진행에 차질(분양 등)이 발생되거나 혹은 발생될 것으로 판단될 경우 “갑”은 “을”의 동의없이 본 계약을 해지할 수 있다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 11시 50분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인 하다.

서기 2019년 6월 10일

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호 위탁관리부동산투자회사



의장·대표이사 이 일 성

