

# 주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제3차 임시주주총회 의사록

2019년 7월 26일 (금) 오전 10시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층  
(여의도동, 에스케이증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 2019  
년 제3차 임시 주주총회를 개최하다.

주식총수 2,300,000 주

주주총수 2 명

출석주식수 2,300,000 주

출석주주수 2 명

대표이사 송석철은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(100%)에  
달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 다  
음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### □ 제1호 의안 : 토지매매 계약(변경) 체결의 건

의장은 제1호 의안과 관련하여 설명하고 토지매매 계약(변경) 체결의 건에 대하여  
승인요청을 구한바 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원  
찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

### ○ 주요 내용

1. 계약명 : 토지매매계약 변경계약서
2. 계약목적물 : 천안구룡지구 도시개발구역 A1블럭 내 공동주택용 체비지
3. 계약대상자 : 천안구룡지구 도시개발조합

#### 4. 계약 변경 사항

현행 (원 계약)	변경 후
<p>제4조 [사업비 부담 등]</p> <p>① (생략)</p> <p>② “사업부지 기반시설공사비” 및 전항의 “구역 외 도로와 감속차로 설치공사비”는 “갑”이 부담하고 <u>시공은 삼부토건 주식회사(대표이사 이용재)가 수행하며, 도급공사비는 일금삼십억원정(₩3,000,000,000)(부가가치세별도)으로 한다.</u></p> <p>③ “갑”은 “을”로부터 제2조의 매매대금 잔금 수령시에 전항의 도급공사비에 해당하는 금액을 “갑”의 매매대금 계좌(농협 301-0190-1320-71)에 예치하고 <u>삼부토건주식회사(대표이사 이용재)질권 설정에 대해서는 제3조 제2항에 따른다.</u></p> <p>④ ~ ⑥항 : (생략)</p>	<p>제4조 [사업비 부담 등]</p> <p>① (생략)</p> <p>② “사업부지 기반시설공사비” 및 전항의 “구역 외 도로와 감속차로 설치공사비”는 “갑”이 부담하고 <u>공사비는 일금삼십억원정(₩3,000,000,000) (부가가치세별도)으로 한다.</u></p> <p>③ <u>삭제</u></p> <p>④ ~ ⑥항 : (생략)</p> <p>⑦ <u>본 조 ②항의 공사는 “갑”이 자신의 책임으로 시공하고 공사비에 관하여 “을”에게 어떠한 청구도 하지 아니한다.</u></p>

5. 체결 예정일 : 2019년 07월 26일(금) 예정

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.  
(폐회시간: 오전 10시 50분)

위 결의를 명확하게 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인한다.

2019년 7월 26일

주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 송 석 홀

