

주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2019년 제4차 임시주주총회 의사록

2019년 9월 25(수) 오후 5시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, 에스케이증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 2019년 제4차 임시 주주총회를 개최하다.

주식총수 2,300,000 주

출석주식수 2,300,000 주

주주총수 2 명

출석주주수 2 명

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

□ 제1호 의안 : 자본감소(임의 유상소각) 승인의 건

의장은 제1호 의안과 관련하여 설명하고 자본감소(임의 유상소각)의 건에 대하여 승인요청을 구한바 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

□ 관련규정

○ 정관 제30조 (주주총회 의결사항) ②항 4호

② 다음 각 호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 승인에 의하여 채택된다.

~ 이하 생략 ~

4. 회사의 자본감소(단, 결손의 보전을 위한 자본감소는 제1항 결의에 의함)

I. 안건 목적

천안 구룡지구 임대주택 건설사업과 관련하여 2019년 6월 12일자 임시주주총회에서 의결된 바와 같이 주택건설 사업권을 양도하고 회사는 해산할 예정인 바, 부동산투자회사법 제10조의 영업인가 후 최소자본금을 충족하는 자본금의 유지 및 향후 발생될 채권채무액을 감안하여 종류주식의 전부(5만주)와 보통주식의 일부(62만주)를 임의 유상소각(유상감자)하고자 함.

II. 자본감소 내용

1. 자본감소의 방법 : 임의 유상소각(유상감자)

2. 유상감자 대상 및 주식수

출자자	주식의 종류	1주당 액면가액	1주당 발행가액	주식수	투자금액
케이리츠 투자운용	종류주식	5,000	10,000	50,000	500,000,000
삼부토건	보통주식	5,000	10,000	620,000	6,200,000,000
계				670,000	6,700,000,000

3. 감자가액

출자자	주식의 종류	1주당 액면가액	1주당 감자가액	주식수	감자금액
케이리츠 투자운용	종류주식	5,000	10,000	50,000	500,000,000
삼부토건	보통주식	5,000	10,000	620,000	6,200,000,000
계				670,000	6,700,000,000

4. 자본금 및 발행주식의 변동

구 분		감자전(기존)	감자후(변경)	비 고
종류주식	자본금	250,000,000원	0원	-250,000,000원
	발행주식수	50,000주	0주	-50,000주
보통주식	자본금	11,250,000,000원	8,150,000,000원	-3,100,000,000원
	발행주식수	2,250,000주	1,630,000주	-620,000주

5. 감자 추진일정(예상)

일 정	진 행 내 용	비 고
2019/9/25	임시주주총회	임의 유상소각 결의
2019/9/26~10/28	채권자 보호절차	1개월
2019/9/26~10/28	자본감소를 위한 주권제출 공고	1개월
2019/10/29	감자액 지급*	
2019/10/31	자본변경등기	

* 감자액 지급 전 채권자 보호절차에 따른 채권자 이익제기 시 변제, 담보제공 또는 신탁 등의 조치가 필요함.

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

(폐회시간: 오후 5시 50분)

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

2019년 9월 25일

주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 송 석 철 (인)

