

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

2018년 제4차 임시주주총회 의사록

서기 2018년 12월 21일(금) 15시 00분 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 : 자산관리위탁계약 변경계약서 체결의 건

의장 이일성은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 정관 제30조 제1항 제4호에 의거 자산관리 위탁계약의 변경계약서 체결이 필요함을 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인 여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 물품 납품계약 체결의 건

의장 이일성은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 정관 제30조 제1항 제3호에 의거 물품 납품계약 체결이 세일상사와 필요함을 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인 여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제 3호 의안 : 대토부지 상가개발사업 시(대)행 계약 체결의 건

의장 이일성은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 정관 제30조 제1항 제3호에 의거 개발사업의 시(대)행 계약 체결이 덕원종합개발(주)과 필요함을 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인 여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 15시 30분)

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

서기 2018년 12월 21일

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호 위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 이 일 성

