

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 임시주주총회의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2019년 6월 4일 (화) 15:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
4. 출석주주수: 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 유재봉은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 법률자문계약 체결 승인의 건

의장은 시흥 장현 B-6BL 임대주택사업 준공 및 입주 전후 개정 임대차계약서 검토, 준공 및 입주관련 각종 용역계약서 검토, 민원 대응 등을 위하여 법무법인 넥서스와 법률자문계약 체결의 필요성을 설명하고, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 임대차계약서 확정 승인의 건

의장은 민간임대주택에 관한 특별법 시행규칙 개정에 따라 개정된 표준임대차계약서 확정의 필요성을 설명하고, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 보증금전환계약 대행용역계약 체결 승인의 건

의장은 시흥 장현 B-6BL 임대주택 651 세대의 입주 중 미 임차 세대를 제외한 전 세대에 대하여, 보증금 전환 및 개정 임대차계약 체결 업무 진행을 위하여 주택임대관리 위탁업체인 (주)신영자산관리와 보증금 전환계약 대행용역계약 보증금 전환계약 대행용역계약 체결의 필요성을 설명하고, 주택임대관리 위탁업체인 (주)신영자산관리와 보증금전환계약 대행용역계약 체결하고자, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 4호 의안 : 준공검사 업체 선정 및 계약 체결 승인의 건

의장은 시흥 장현 B-6BL 임대주택사업의 준공검사 업체 선정 및 계약 체결의 필요성을 설명하고, 입찰 참석 업체의 제안서 및 견적서를 평가를 통하여 선정된 (주)케이피엔지니어링과 계약을 체결하고자, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 5호 의안 : 입주대행용역 업체 선정 및 계약 체결 승인의 건

의장은 시흥 장현 B-6BL 입주대행용역 업체 선정 및 계약 체결의 필요성을 설명하고, 전자가격입찰을 실시하여 최저가 입찰금액을 제시한 아트리움컨설팅(주)로 선정 및 계약을 체결하고자, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 6월 4일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 재 봉 (인)

