

# 주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2019년 07월 16일(화) 정오 12시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명

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

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항사항에 대해 설명하다.

### **■ 보고사항**

1. 일반사무위탁계약 변경합의서 체결의 건

이어 의장은 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### **■ 제1호 의안 : 자산보관위탁계약 변경합의서 체결의 건**

의장은 자산보관위탁계약 변경합의서 체결과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### **■ 제2호 의안 : 컨설팅용역계약 변경합의서 체결의 건**

의장은 시흥장현 B-2BL 민간임대주택 사업과 관련하여 컨설팅용역계약 변경합의서를 체결하고자 함을 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

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

(폐회시간 : 정오 12시 30분)

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

2019년 07월 16일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사  
대 표 이 사 배 국 상 (인)

