

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 10월 25일(수) 오후 4시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워),
본점 회의실

참 석 자:

총 이사의 수 : 3명	출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명	출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 추가사업장 설치 및 사업자단위 과세 신청의 건

의장은 본 사업의 사업장이 준공됨에 따라 추가사업장(지점) 설치 및 사업자단위 과세 필요성을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

추가사업장 도로명(지번) 주소 : 대전광역시 서구 한밭대로 817(둔산동 928)

의 안 2. 주택임대관리 위수탁 계약 체결 승인의 건

의장은 23년 10월 말 당 사업장 입주예정에 따라, 원활한 임대관리 업무를 위하여 공모 참여 및 기금 출자 신청 시 제안한 (주)이랜드서비스와 임대관리 위·수탁 계약을 체결하고자 함에 따라 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 시설관리 위수탁 계약 체결 승인의 건

의장은 23년 10월 말 당 사업장 입주예정에 따라, 원활한 임대관리 업무를 위하여 공모 참여 및 기금 출자 신청 시 제안한 (주)이랜드서비스와 임대관리 위·수탁 계약을 체결하고자 함에 따라 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 참석이사들의 심의를

구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 10월 30일(월) 오후 4시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층,
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 회의목적사항
 - 제 1 호 의안 : 주택임대관리 위수탁 계약 체결 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 시설관리 위수탁 계약 체결 승인의 건
 - 제 3 호 의안 : 입주 전 하자 확인점검 용역계약 변경계약의 건
 - 제 4 호 의안 : 관리비예치금 지급 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 40분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 10월 25일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사



대표이사

사

기 타 비 상 무 이 사

기 타 비 상 무 이 사

감 사

정 미 숙

허 연 우

백 승 의

김 상 현

