

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

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

일 시: 2024년 03월 05일(화) 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 개회를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 공기연장에 따른 손해비용 정산의 건

의장은 공사도급계약 변경계약서(2차) 제3조 공사기간 연장에 따른 손해배상 조항에 의거, ㈜이랜드건설과 협의하여 공사기간 연장에 따른 손해배상비용을 최종 정산하기로 한 바, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 공사 기성금 지급 승인의 건('24.03)

의장은 정관 제25조 제1항 제7호에 의거, 공정율이 90%를 초과하는 시점 이후부터 주주총회 결의 후 공사 기성금을 지급하고자 하는 바, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 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 제3호 의안을 승인 가결하다.

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 03월 11일(월) 오후 4시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층,
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 회의목적사항
 - 제 1 호 의안 : 공기연장에 따른 손해비용 정산의 건
 - 제 2 호 의안 : 공사 기성금 지급 승인의 건('24.03)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 03월 05일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

정 미 숙



기 타 비 상 무 이 사

허 연 우



기 타 비 상 무 이 사

백 승 의 (인)



감 사

김 상 현

