

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2015년 7월 22일(월) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

사내이사 박충구는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 사내이사 대표이사로의 변경건

의장은 이사증원에 따라 사내이사 박충구를 대표이사로 변경하는 안에 대해 설명하고 그 승인을 구한 바 참석한 이사 전원 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 본점이전의 건

의장은 회사의 본점이전에 대해 설명하고 그 승인을 구한바 참석한 이사 전원 원안대로 승인하다.

본점: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

본점이전연월일: 2015년 7월 22일

제3호 의안: 감정평가계약 체결의 건

의장은 회사가 취득할 예정인 경기도 수원시 권선지구 부동산의 준공 후 가치 감정평가와 관련하여 감정평가에 관한 용역을 삼창감정평가법인으로부터 제공 받을 필요성이 있음을 설명하고, 감정평가계약의 체결 및 그에 따른 용역보수 집행의 가부를 묻은 바, 출석한 이사는 만장일치로 이를 승인 결의하다.

제4호 의안: 법률실사보고서 용역 계약 체결의 건

의장은 회사가 신청할 예정인 대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 영업인가와 관련하여 법률실사보고서 작성에 관한 용역을 벅서스 법무법인으로부터 제공 받을 필요성이 있음을 설명하고, 법률자문용역계약의 체결 및 그에 따른 용역보수 집행의 가부를 묻은 바, 출석한 이사는 만장일치로 이를 승인 결의하다.

제5호 의안: 재무실사보고서 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 신청할 예정인 대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 영업인가와 관련하여 재무실사보고서 작성에 관한 용역을 지성 회계법인으로부터 제공 받을 필요성이 있음을 설명하고, 재무용역계약의 체결 및 그에 따른 용역보수 집행의 가부를 물은 바, 출석한 이사는 만장일치로 이를 승인 결의하다.

제 6 호 의안: 일반사무수탁계약 체결의 건

의장은 회사가 신한아이타스 주식회사와 일반사무수탁계약을 체결할 것임을 설명하고, 일반사무수탁계약의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대한 가부를 물은 바 출석 이사들은 심사숙고 후 만장일치 찬성으로 이를 승인 결의하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2015년 7월 22일

주식회사 대한제 1 호뉴스테이위탁관리동산투자회사

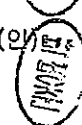
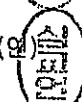
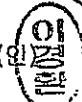


대 표 이 사 박 충 구 (인)

이 사 이 경 환 (인)

이 사 심 교 언 (인)

감 사 박 병 준 (인)



등부 2015 년	제 5582호
인 증	
위 주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사_____의	
2015년 07월 22일 자 이사회_____	
의사록에 대하여 대표이사 박충구, 이사 이경환, 동 심교언_____	
들의 대리인 정영주 는_____	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, _____	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. _____	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인 하였다. _____	
본 공증인은 위 촉탁인의 대리인이 계정관리 등록증(또는 운전면허증)_____에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다.	
2015년 07월 22일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증인가 소공합동법률사무소
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시	서울특별시 중구 세종대로 18길 16
공증인	공증담당변호사
	아 래
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서 4. 등기사항전부증명서 5. 정관 _____	

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인가 소공합동법률사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2015 년 제 5582호

위는 등본입니다.

2015년 07월 22일

공증사무소명칭

공증인가 소공합동법률사무소

소 속

서울중앙지방법검찰청

소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공증인

공증담당변호사

