

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 4월 8일 오전 10:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 사건위임계약(명도소송) 체결의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 유찬종 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 사건위임계약(명도소송) 체결의 건





의장은 사건위임계약(명도소송) 체결에 관하여 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 4월 8일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사	유 찬 종	
기타비상무이사	현 도 (인)	
기타비상무이사	이 강	
감 사	한 재 용	

이사회 자료

주식회사 대한제 4호뉴스테이워터관리부동산투자회사

(주)대한제 4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2024년 제3차 이사회 자료

◇ 일 시 : 2024년 4월 8일(월) 오전 10시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 회의실

◇ 의 안

- 제1호 의안 : 사건위임계약(명도소송) 체결의 건

이사회 의결
의결
의결
의결

안건 1	사건위임계약(명도소송) 체결의 건
------	--------------------

☐ 관련 규정

☐ 정관 제 37 조(이사회 결의사항)

14. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

☐ 관련 내용

1. 갑: (주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2. 을: 법무법인 명도
3. 업무범위: 부동산점유이전금지가처분 및 명도소송
4. 금액: 3,000,000 원(vat 별도)

별 첨 1. 사건위임계약서(법무법인 명도)

별 첨 2. 수임료제안서(법무법인 명도)

