

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

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

일 시: 2023년 2월 22일(수) 오후 2시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(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. 홍보관 임대차계약 체결의 건

의장은 당사가 추진하는 본건 사업의 임차인 모집과 관련하여 홍보관 운영 공간이 필요함을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 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 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 2월 27일(월) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층,
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 2월 22일

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



감 사

이 천 화



이 사 회 자 료

(주)이베데스다대한제3호  위탁관리부동산투자회사

(주)이베데스다대한제 3 호위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2023년 02월 22일(수) 오후 2시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층
(삼성동, 아셈타워), 본점 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결의 건
- 제 2 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건



안전 1

홍보관 임대차계약 체결의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제25조 (주주총회 결의사항) 1항

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

3. 나. 임대주택 및 부대시설의 공급에 관한 마케팅, 임대운영 관리 및 주거관련 서비스의 제공 등 회사의 주요 업무와 관련된 계약

□ 배경 및 목적

○ 당사가 추진하는 공공지원민간임대주택 사업의 임차인 모집과 관련하여 홍보관 운영 공간 확보를 위해 아래와 같이 상가임대차계약을 체결하고자 함

□ 계약 주요 내용

상 가 명	사립학교교직원연금공단 대전회관
소 제 지	대전광역시 서구 한밭대로 809 (당 사업장 옆 건물)
임대차대상	지상 1층 판매시설 일부
면 적	409.90㎡/ 전용면적 225.45㎡ (68.20평)
계약기간	2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 29일 (1년)
보 중 금	금 구천사백이십만원 (₩94,200,000)
임 차 료	금 삼백일십사만일천삼백원 (₩3,141,300, VAT별도)
관 리 비	금 일백육십칠만삼천팔백원 (₩1,673,800, VAT별도) (전기, 수도, 냉난방, 승강기 사용료, 청소 및 보안경비 비용 포함)
임 대 인	사립학교교직원연금공단 대전센터장
중개업자	법원청사공인중개사사무소
중개수수료	금 삼백육십칠만사천구백칠십원 (₩3,674,970, VAT별도)



□ 기타사항

가. 견본주택 부지 임차료 예산은 99백만원 책정되어 있으며, 임차료 외 중개수수료, 화재보험료, 인테리어 원상복구비 등 향후 추가 비용 발생분을 본 예산에서 충당함

붙임. 홍보관 임대차계약서 관련 서류 1식.

안건 2

임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 02월 27일(월) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워),
본점 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결의 건



<제1호 의안 : 허가사항 변경 신청 승인의 건>

- 이사회 안건 1 참조