

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

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

일 시: 2023년 6월 22일(목) 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. 상수도 이설공사 도급 계약 체결 승인의 건

의장은 교통영향평가 승인조건 이행을 위해 상수도 이설공사 도급계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 가로등 교체공사 도급 계약 체결 승인의 건

의장은 교통영향평가 승인조건 이행을 위해 기존 도로에 설치되어 있던 가로등을 교체하기 위해 가로등 교체공사 도급계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 임차인 모집대행 용역계약 체결의 건

의장은 당해년도 하반기로 예정되어 있는 임차인 모집과 관련하여 원활한 업무추진과 성공적인 분양을 위하여 임차인 모집대행 용역계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4. 홍보관 인테리어 공사도급계약 체결의 건

의장은 당해년도 하반기로 예정되어 있는 임차인 모집과 관련하여 홍보관 인테리어 공사도급계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의 안 5. 홍보관 위탁운영 계약 체결의 건

의장은 당해년도 하반기로 예정되어 있는 임차인 모집과 관련하여 홍보관 운영 위탁계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

의 안 6. 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 제6호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 6월 28일(수) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층,
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 회의목적사항
 - 제 1 호 의안 : 상수도 이설공사 도급 계약 체결 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 가로등 교체공사 도급 계약 체결 승인의 건
 - 제 3 호 의안 : 임차인 모집대행 용역계약 체결의 건
 - 제 4 호 의안 : 홍보관 인테리어 공사도급계약 체결의 건
 - 제 5 호 의안 : 홍보관 위탁운영 계약 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 6월 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

김 상 현

