주식회사 이베데스다대한제5호위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 이사 결정서

1. 일　　시 : 2023년 10월 16일 (월) 오후 5시
2. 장　　소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워)대한토지신탁㈜ 회의실

이　사 총수 1명　　출석　이사수 1명

감　사 총수 1명　　출석　감사수 0명

주식회사 이베데스다대한제5호위탁관리부동산투자회사(이하 "당사") 는 1인의 사내이사만을 둔 회사인 바, 당사의 의장인 사내이사 권용하는 다음과 같이 안건에 대해 결정하다.

- 다 음 -

■ 제1호 안건 : 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장 권용하는 아래와 같이 당사의 임시주주총회를 소집하기로 하다.

□ 임시주주총회 소집 :

1. 주주총회 개최일시: 2023년 10월 17일(화) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워)
   대한토지신탁㈜ 회의실

□ 임시주주총회 부의안건 :

제1호 의안: 자산관리 위탁계약 체결 승인의 건
제2호 의안: 자산보관 계약 체결 승인의 건
제3호 의안: 임대사업자등록 신청의 건
제4호 의안: 주택건설사업자등록 신청의 건
제5호 의안: 법률 자문 계약 체결 승인의 건
제6호 의안: 회계 자문 계약 체결 승인의 건
제7호 의안: 사업계획 평가 용역 계약 체결 승인의 건
제8호 의안 : 사업주체 변경 신청의 건

이상으로 의장은 금일의 안건을 결정하고 그 결정사항을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 감사가 기명 날인하다.

2023 년　10 월　16 일

주식회사 이베데스다대한제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 사내이사　　권 용 하 (인)