

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사
2018년 제5차 임시주주총회의사록

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2018년 07월 3일 16:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수 : 1명

회사가 발행한 주식의 총수 : 60,000주

출 석 주 주 수 : 1명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 60,000주

의장인 대표이사 홍재용은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 안건 : 설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 (주)에스아이그룹 건축사사무소, (주)목양디자인그룹 건축사사무소, (주)건축사사무소 광장과 경기도 평택시 고덕지구 A-11BL 소재의 설계용역계약에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 구한바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정안건이 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2018년 7월 03일

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사
대표이사 홍 재 용 (법인인감인)

