

주식회사 이베테스다대한제5호위탁관리부동산투자회사

2024년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베테스다대한제5호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 5월 31일 (금) 오전 11시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	9,360,000주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	9,360,000주

의장 대표이사 권용하는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안 : 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 서울 북가좌동 청년안심주택(공공지원민간임대) 사업의 주체가 당사로 변경됨에 따라, 원 사업주체인 (주)이랜드건설이 체결한 주택건설공사 감리용역계약의 승계(양수) 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

제2호 의안 : 전기 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 서울 북가좌동 청년안심주택(공공지원민간임대) 사업의 주체가 당사로 변경됨에 따라, 원 사업주체인 (주)이랜드건설이 체결한 전기 감리용역계약의 승계(양수) 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

제3호 의안 : 소방 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 서울 북가좌동 청년안심주택(공공지원민간임대) 사업의 주체가 당사로 변경됨에 따라, 원 사업주체인 (주)이랜드건설이 체결한 소방 감리용역계약의 승계(양수) 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

제4호 의안 : 통신 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 서울 북가좌동 청년안심주택(공공지원민간임대) 사업의 주체가 당사로 변경됨에 따라, 원 사업주체인 (주)이랜드건설이 체결한 통신 감리용역계약의 승계(양수) 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

제5호 의안 : 건축설계 용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 서울 북가좌동 청년안심주택(공공지원민간임대) 사업의 주체가 당사로 변경됨에 따라, 원 사업주체인 (주)이랜드건설이 체결한 건축설계 용역계약의 승계(양수) 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

제6호 의안 : 소방설계 용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 서울 북가좌동 청년안심주택(공공지원민간임대) 사업의 주체가 당사로 변경됨에 따라, 원 사업주체인 (주)이랜드건설이 체결한 소방설계 용역계약의 승계(양수) 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

제7호 의안 : 공사중 구조안전 확인 용역계약 체결의 건

의장은 건축법 시행령 제91조의 3에 따른 협력을 받기 위하여 공사중 구조안전 확인 용역 계약 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

제8호 의안 : 공사안전보건대장 이행점검 계약 체결의 건

의장은 산업안전보건법 제27조에 따른 조치를 이행하기 위하여 안전보건대장 이행 확인점검 계약 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인

가결한다


제9호 의안 : 세무용역 계약 체결의 건

의장은 당사의 세무용역 계약 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 12시 00분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2024년 5월 31일

  주식회사 이베데스다대한제 5호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 권 용 하 (법인인감인) (개인인)

