

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2023년 제15차 이사회 의사록

일시 : 2023년 09월 11일 (월) 오후 01시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 본사 회의실

이사총수

3명

출석이사수

3명

회사의 정관 제31조 제2항에 따라 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 최우일은 의장석에 등단한 후 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 다음의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 안건: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2호 안건: 상업시설 임대차계약 승인절차 변경의 건(승계처리)

의장은 상업시설 임대차계약 승인절차 변경의 건(승계처리)를 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3호 안건: 2023년 제6차 임시 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 임시 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2023년 09월 26일 (화) 오후 01시 00분

2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 본사 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제 1 호 안건: 정관 변경의 건

제 2 호 안건: 상업시설 임대차계약 승인절차 변경의 건 (승계처리)

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 09월 11일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 심 태 용



감독이사 한 영 식

