

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제5차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2023년 9월 20일(금) 오전 10시

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

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 회사의 대표이사 한경선은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건: 감가상각 내용연수 변경의 건

의장은 회사의 건물 감가상각 내용연수 변경의 건에 대하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

제2호 안건: 정관 변경의 건

의장은 회사의 정관 변경의 건에 대하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

제3호 안건: 2023년 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건에 대하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최 일시 : 2023년 09월 26일(화) 오후 2시
2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제1호 안건 : 감가상각 내용연수 변경의 건

제2호 안건 : 정관 변경의 건

<보고안건>

제1호 안건 : 재무모델 현행화 및 재무구조 개선 보고

보고안건 제1호 : 재무모델 현행화 및 재무구조 개선 보고

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 회사의 재무모델 현행화 및 재무구조 개선에 대하여 이사회에 보고하고, 동 보고를 마친다.

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인한다.

2023년 09월 20일



주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 한 경 선



기타비상무이사 김 기 천



기타비상무이사 김 성 배



감 사 이 윤 실

