

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2016년 11월 09일(수) 오후 2시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국 빌딩)

3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업 인가/등록 신청의 건
 - 3) 제3호 의안: 현물출자 재산 감정평가업자 선정의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 일반사무위탁계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 별첨 1. 일반사무위탁계약서 초안과 같은 내용으로 우리펀드서비스(주)와 일반사무위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 법률자문계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업인가/등록 신청의 건

의장은 회사가 부동산투자회사법 제9조에 따라 국토교통부장관으로부터 영업인가/등록을 받아야 함을 설명하고 동 영업인가신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 이사들은 심사숙고를 거친 후, 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.



결의사항: 회사의 영업인가/등록 신청을 승인한다.

제3호 의안: 현물출자자산 감정평가업자 선정의 건

의장은 부동산투자회사법 제19조 제4항에 따라 서울시가 출자 예정인 아래 자산의 감정평가를 위하여 (주)대화감정평가법인, (주)제일감정평가법인 2개의 감정평가업자를 선정할 것을 설명하고 승인하여 줄 것을 제안하다.

- 현물출자 예정자산 : 서울시 강서구 가양동 52-1 소재 강서한강자이 8개호 및 서울 성북구 종암로 167(하월곡동) 소재 동일하이빌뉴시티 11개호

이에 출석 이사들은 심사숙고를 거친 후, 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 서울시 현물출자 재산의 감정평가 업무를 위하여 (주)대화감정평가법인과 (주)제일감정평가법인을 선정하는 것을 승인한다.

제6호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 신중히 검토 후 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개최 일시 : 2016년 11월 09일(수) 오후 3시 30분

2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층

4. 회의목적사항:

1) 자산관리계약 체결의 건

2) 자산보관계약 체결의 건

3) 사업계획 확정 의 건

4) 정관 변경의 건

5) 감사보수 승인의 건

결의사항: 의장의 제안대로 임시주주총회 소집을 승인한다

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

별첨 1. 일반사무수탁계약서

2016년 11월 09일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 재 원



이 사 유 상 열



이 사 김 명 연



감 사 배 성 봉



주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 이사 또는 감사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2016년 11월 09일 오후 2시
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국 빌딩)
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업 인가/등록 신청의 건
 - 3) 제3호 의안: 현물출자 재산 감정평가업자 선정의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

2016년 11월 09일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

대표이사 정재원



주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 이사 또는 감사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2016년 11월 09일 오후 2시
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국 빌딩)
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업 인가/등록 신청의 건
 - 3) 제3호 의안: 현물출자 재산 감정평가업자 선정의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

2016년 11월 09일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

대표이사 유 상 열



주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 이사 또는 감사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2016년 11월 09일 오후 2시
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국 빌딩)
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업 인가/등록 신청의 건
 - 3) 제3호 의안: 현물출자 재산 감정평가업자 선정의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

2016년 11월 09일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

대표이사 김명연



주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 이사 또는 감사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2016년 11월 09일 오후 2시
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국 빌딩)
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업 인가/등록 신청의 건
 - 3) 제3호 의안: 현물출자 재산 감정평가업자 선정의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

2016년 11월 09일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

대표이사 배성봉

