

의안번호	제2021-5차
의결일자	2021년 06월 08일

이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2021년 6월 8일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
 감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인 이사 서울투자운용(주)로부터 직무수행자로 선정된 최장식은 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료”를 통하여 보고 한 후, 오늘 이사회 의 부의안건을 상정하다.

보고 1. 업무집행상황 및 자산운용 보고

의 안 1. 납입기일(이행일) 및 주주가 되는 시기 확정 의 건

의장은 의안1. 납입기일(이행일) 및 주주가 되는 시기 확정 의 건에 관하여 2021.05.26자로 서울중앙지방법원(2020비합 30378)의 현물출자 조사보고에 대한 인가결정이 도달하여 2020.11.18 이사회 의 현물출자에 의한 신주발행결의 사항 중 납입기일(이행일)을 확정하여야 하는바, 현물출자자의 서류준비에 드는 시간등을 고려하여 다음과 같이 납입기일을 정하게 되었음을 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

1. 납입기일 : 2021년 06월 09일
2. 주주가 되는 시기 : 납입기일 다음날부터

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.



2021년 6월 8일

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사

서울투자운용 주식회사

감독이사

김 기 천

감독이사

김 성 배



배부자료 : 제5차 이사회 자료