

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 7월 11일(화) 오후 1시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 가등기 말소.유예 및 토지임대차계약 변경 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 송인휴는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 가등기 말소.유예 및 토지임대차계약 변경 체결의 건

의장은 (주)녹색친구들의 임대주택에 이미 설정한 가등기를 말소하고, 아직 가등기 설정 시기가 도래하지 않은 사업자의 임대주택에 대한 가등기 설정 유예를 위해 토지 임대차계약의 변경의 필요성을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치로 제2호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2023년 7월 18일(화) 오후 1시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

의 안: 1. 가등기 말소.유예 및 토지임대차계약 변경 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 1시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 7월 11일

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 김 수 현

감 독 이 사 박 상 호

