

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2023년 12월 26일(화) 오전 11시 30분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
제1호 의안: 법률자문계약 체결의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 母-子 리츠 약정체결과 관련한 법률자문계약의 업무범위 확대를 위해 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 12월 26일

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 김 수 현

감 독 이 사 박 상 호

