

(주)여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사 2025년 제5차 이사회 의사록

2025년 7월 7일(월) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 권기욱은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 준공점검용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 준공점검용역계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 해당 안건을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 모바일 하자관리시스템 대여 용역계약 체결 승인의 건

의장은 주택 모바일 하자관리시스템 대여 용역계약 체결의 필요성이 있음을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 해당 안건을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 하자보수확인점검용역계약 체결 승인의 건

의장은 하자보수확인점검용역계약 체결의 필요성이 있음을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 해당 안건을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 가상계좌 은행연계서비스 이용계약 체결 승인의 건

의장은 가상계좌 은행연계서비스 이용계약 체결의 필요성이 있음을 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 해당 안건을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 펌뱅킹서비스 이용계약 체결 승인의 건

의장은 펌뱅킹서비스 이용계약 체결의 필요성이 있음을 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함으로 해당 안건을 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 안건을 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 7월 14일(월) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 안건 1 : 준공점검용역계약 체결 승인의 건
- 안건 2 : 모바일 하자관리시스템 대여 용역계약 체결 승인의 건
- 안건 3 : 하자보수확인점검용역계약 체결 승인의 건
- 안건 4 : 가상계좌 은행연계서비스 이용계약 체결 승인의 건
- 안건 5 : 펌뱅킹서비스 이용계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 7월 7일

(주)여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 기 옥 (인)

기타비상무이사 권 순 일 (인)

기타비상무이사 신 상 윤 (인)

감 사 반 대 성 (인)