

(주)하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2021년도 제7차)

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시: : 2021년 07월 29일(목) 오후 1시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)  
의안
  - 제1호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건
  - 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 ‘서울시 서초구 서초동 1321 외 4필지’에 위치한 부동산을 매입하고자 아래와 같이 부동산 매매계약을 체결하는 것에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

1. 부동산매매계약체결일 : 2021년 07월 29일 (목) 예정
2. 매매목적물 : 서울시 서초구 서초동 1321 외 4필지 토지 및 집합건물인 강남빌딩 중 일부  
(B1~3F / 17F~21F)
3. 매도인 : 개인 (송재철, 최제문 외 12명)
4. 매수인 : 주식회사 하나리치업제3위탁관리부동산투자회사
5. 매매대금 (단위 : 원)

| 구분        | 본건 토지          | 본건 건물          | 합계              |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 매매대금      | 85,205,670,000 | 17,094,330,000 | 102,300,000,000 |
| 건물분 부가가치세 | -              | 1,709,433,000  | 1,709,433,000   |
| 합계액       | 85,205,670,000 | 18,803,763,000 | 104,009,433,000 |

7. 거래종결예정일 : 2021년 08월 27일 (금)

\* 위 계약 체결에 관한 세부사항은 자산관리회사에게 위임함.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관하여 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2021년 07월 29일(월) 오후 2시
- 개최장소 : 본점 회의실 (서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 안건 : 부동산 매매계약 체결의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

     
2021년 07월 29일

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 김 윤 식

  
  
  
