

(주)엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2023년도 제2차)

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2023년 11월 30일(목) 오후 5시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
3. 의안: 제1호 의안 주식양수도 계약승인의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 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 : 주식양수도 계약승인의 건

의장은 정관 제9조의3에 따른 주식의 양도를 승인할 것을 설명하고, 그 가부를 물으니 참석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성하여 만장일치로 이를 승인 가결하다.

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.

2023년 11월 30일

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



(인)

기타비상무이사 이 성 덕



(인)

기타비상무이사 이 윤 형



(인)

감 사 김 종 수



(인)