

(주)엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록 (2024년도 제4차)

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

1. 일시: 2024년 02월 20일(화) 오후 5시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
3. 의안: 제1호 의안 대표이사 선임의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

대표이사 박영희가 사임함에 따라 임시의장으로 사내이사 이윤형을 선임하고 동인은 의장직에 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 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 박영희가 사임함에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 그 취임을 승낙하다.

대표이사 이 윤 형 (1993.05.26.) 취임일자 : 2024년 2월 20일

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다. 이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사와 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2024년 02월 20일

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 윤 형

기타비상무이사 이 성 덕

기타비상무이사 박 영 희

감 사 김 종 수

