

(주)이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사  
이사회 의사록

2024년 1월 5일(금) 오전 10시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 본점 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 위탁관리 보수 지급의 건

의장은 위탁관리 보수 지급의 필요성이 있음을 설명하고 이를 참석 이사들의 심의를 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 을 승인 가결하다.

2024 년 1 월 5 일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 김 태 휘



감 사 갈 민 수

