

청 산 인 결 정 서

1. 일 시 : 2024년 4월 25일 (목) 오전 11시
2. 의 안 :
 - 제1호 의안 : 일반사무위탁 변경계약 체결의 건
 - 제2호 의안 : 세무용역 변경계약 체결의 건
 - 제3호 의안 : 위탁보수 지급의 건
 - 제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
3. 청산인의 수 : 총 1인
4. 감사의 수 : 총 1인

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)와 관련하여 청산인은 다음사항을 결정하다.

■ 제 1 호 의 안 : 일반사무위탁 변경계약 체결의 건

청산인은 상법 제254조에 따른 청산인의 직무권한에 따라 일반사무위탁계약서상 제7결산기부터('24.01.01~) 청산 종결 등기일('24.05.24 예정)까지의 보수 및 보수 지급시기를 명시하기 위해 변경계약을 체결하기로 결정하다.

■ 제 2 호 의 안 : 세무용역 변경계약 체결의 건

청산인은 상법 제254조에 따른 청산인의 직무권한에 따라 세무용역계약서상 제7결산기부터('24.01.01~) 청산 종결 등기일('24.05.24 예정)까지의 보수 및 보수 지급시기를 명시하기 위해 변경계약을 체결하기로 결정하다.

■ 제 3 호 의 안 : 위탁보수 지급의 건

청산인은 상법 제254조에 따른 청산인의 직무권한에 따라 제7결산기부터('24.01.01~) 청산 종결 등기일('24.05.24 예정)까지의 자산관리수수료, 일반사무수탁수수료, 자산보관수수료의 지급을 결정하다.

■ 제 4 호 의 안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

청산인은 다음과 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 결정하다.

1. 일시 : 2024년 4월 26일 (금) 오전 11시
2. 장소 : 에이치엘리츠운용 내 회의실
(서울특별시 강남구 영동대로 511 트레이드타워)
3. 보고사항 및 부의안건

◇ 부의안건

- 제 1 호 의안 : 해산일 현재 재산목록 및 재무상태표 승인의 건
제 2 호 의안 : 자산관리위탁 변경계약 체결의 건
제 3 호 의안 : 자산보관위탁 변경계약 체결의 건

청산인은 이상으로 금일 안건에 대해 결정을 마칩니다.

위 결정사항을 명확히 하기 위하여 본 결정서를 작성하고 청산인이 기명 날인하다.

2024년 4월 25일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

청 산 인 김 동 기

