

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

2024년 제3차 이사회 의사록

- 일 시: 2024년 6월 20일(목) 오전 10시
- 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
- 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 곽동욱은 정관의 규정에 따라 의장직에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 일반사무관리위탁계약 변경 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주요변경내용

- 당사의 일반사무수탁회사를 (주)국민은행에서 (주)케이비펀드파트너스로 변경
- 기존 (주)국민은행에서 제공하는 모든 사무수탁업무는 물적 분할 후 (주)케이비펀드파트너스로 포괄적으로 승계되며, 기존 계약서상의 모든 권리와 의무에 대한 변동사항은 없음.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 20분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2024년 6월 20일

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)

대 표 이 사 곽 동 욱



기타비상무이사 최 정 화



기타비상무이사 명 재 성



감 사 박 성 언

