

# 주식회사 코크렙제43호위탁관리부동산투자회사

## 청산종결 주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 12월 31일 (화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 골든타워) 코람코자산신탁(주), 본점회의실
3. 발행주식수 : 총 1,017,600주 중 의결권이 있는 주식 1,017,600주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 1,017,600주 중 1,017,600주 (100.00%)

주식회사 코크렙제43호위탁관리부동산투자회사의 청산인 (주)코람코자산신탁으로부터 당사 정관에 의거 직무수행자로 선임된 권진오는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 청산종결 보고서 승인의 건

의장은 청산종결 보고서 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 청산 후 재무상태표 잔액이 0원으로 모든 청산분배가 완료되었음을 설명하고 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 미회수 채권 양도 승인의 건

의장은 미회수 채권 양도 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- ☐ 미회수 채권 양도 금액 : 미수법인세환급액( 법인세 367,890원, 지방소득세 36,780원 / 총 404,670원)  
☐ 양수자 : 회계법인성지

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오전 11시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 청산인 및 청산감독인이 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 12월 31일

주식회사 코크렙제43호위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 골든타워)

청산인 (주)코람코자산신탁 (인)

