

주식회사 코크랩서면위탁관리부동산투자회사

청산종결 주주총회 의사록

주식회사 코크랩서면위탁관리부동산투자회사는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2023년 03월 03일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 골든타워) (주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석주식수 : 발행주식수 1,625,000주 중 참석주식수 1,625,000주
4. 출석주주수 : 총 주주수 2명 중 참석 주주수 2명

청산인 김선영은 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 안건 : 청산종결보고서 승인의 건

의장은 회사가 청산종결에 이르기까지의 경과를 고하고, 청산종결보고서 승인에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 서류보존인 선임 및 보관방법 승인의 건

의장은 회사가 청산종결됨에 따라 상법 제541조 규정에 의하여 서류보존인의 선임 및 보관방법에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 잔여재산 분배금 지급의 건

의장은 회사가 청산종결됨에 따라 잔여재산 분배금 지급에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

청산인은 이상으로 총회 목적인 의안의 심의가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 오전 11시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 청산인은 다음에 기명날인하다.

2023년 03월 03일

주식회사 코크랩서면위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)
청산인 김 선 영

