

의결일자	2018년 11월 23일
------	---------------

제3차 임시주주총회 의사록

(주)코크렙더프라임위탁관리부동산투자회사

(주)코크랩더프라임위탁관리부동산투자회사
제8기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2018년 11월 23일(금) 오전 11시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)
(주)코람코자산신탁 1층 대회의실
3. 출석주주현황 : 발행주식수 1,750,000주중 참석주식수 1,750,000 주(100.0%)
총주주수 4명 중 참석주주수 4 명

(주)코크랩더프라임위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 대표이사인 선호선 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제20조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 금일 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안 : 회사 해산의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 당사가 정관 제58조에 따라 해산할 예정임을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안 : 청산인 선임의 건



의장은 제2호 의안을 상정하면서 당사의 해산 및 청산 정파를 진행하기 위하여 청산인을 선임하여야 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

청 산 인 : 선 호 선, 우 석 문, 김 선 영

이상으로서 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 임시주주총회의폐회를 선언하다.(회의 종료시간 같은 날 오전 11시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 대표이사가 이 의사록을

작성하고 기명 날인하다.

2018년 11월 23일

주식회사 코크렘더프라임위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 선 호



2018년 11월 23일

임시주주총회 자료



주식회사 코크렙더프라임위탁관리부동산투자회사

코크렙더프라임위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2018년 11월 23일(금) 오전 11시 30분

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)
코람코자산신탁 1층 대회의실

◇ 회의안건

- 제1호 의안: 회사 해산의 건
- 제2호 의안: 청산인 선임의 건



의안 1

회사 해산의 건

☐ 관련 근거

☐ 정관 제58조(해산)

이 회사는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 해산한다.

1. 주주총회의 결의

☐ 후속 처리 사항

법인등기사항 변경: 기준일로부터 2주 이내(상법 제183조)

국토교통부 및 금융위원회 보고: 발생일로부터 10일 이내 (부동산투자회사법 제41조)

의안 2

청산인 선임의 건

☐ 청산인 선임

회사는 주주총회의 결의로 청산인 3인을 선임한다.

청산인 : 선 호 선 (현 대표이사)

청산인 : 우 석 문 (현 기타비상무이사)

청산인 : 김 선 영 (현 기타비상무이사)



☐ 후속 처리 사항

법인등기사항 변경: 기준일로부터 2주 이내(상법 제183조)

국토교통부 및 금융위원회 보고: 발생일로부터 10일 이내 (부동산투자회사법 제41조)