

주식회사 코크립제43호위탁관리부동산투자회사

2024년 제2차 청산인회 의사록

1. 일 시 : 2024년 12월 30일 (월) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 골든타워) 코람코자산신탁(주), 본점회의실

청산인총수 1명
청산감독인총수 2명

출석 청산인수 1명
출석 청산감독인 2명

청산인 (주)코람코자산신탁으로부터 당사 정관에 의거 직무수행자로 선임된 권진오는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 잔여재산 분배금 지급 및 사무보고서 승인의 건

의장은 잔여재산 분배금 지급 및 사무보고서 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 서류보존인 및 보관방법 결정의 건

의장은 서류보존인 및 보관방법 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 미회수 채권 양도 승인의 건

의장은 미회수 채권 양도 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

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

■ 제4호 의안 : 청산종결주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 청산종결주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 청산인회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- ☐ 청산종결 주주총회 소집
- 개최 일시 : 2024년 12월 31일 (화) 오전 11시
- 개최 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 골든타워) 코람코자산신탁(주), 본점회의실
- ☐ 청산종결 주주총회 부의안건
- 제 1호 의안 : 청산종결 보고서 승인의 건
- 제 2호 의안 : 미회수 채권 양도 승인의 건

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

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 12월 30일

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

의장 / 청산인 (주)코람코자산신탁 (인)

청 산 감 독 인 김 승 철 (인)

청 산 감 독 인 도 병 운 (인)