

(주)코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

임시주주총회 의사록

주식회사 코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 03월 04일(금) 오후 2시

장 소: 서울시 중구 세종대로 73, 17층(서소문동, 태평로빌딩) 본점 대회의실

주 주 총 수 : 2명 회사가 발행한 주식의 총수 : 2,500,000주

출 석 주 주 수 : 1명 출석한 주주가 소유한 주식수: 1,500,000주

의장인 대표이사 이대운은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

제 1 호 의안: 해산 결의의 건

의장은 회사의 형편상 본 법인이 해산할 필요성이 있음을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

제 2 호 의안: 청산인 선임의 건

의장은 본 법인의 해산에 수반하여 청산인을 선임할 필요성이 있음을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

청산인 : 이대운 (생년월일 1954년 12월 04일)

제3호 의안 : 청산인 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 당 회사 정관 39조의 규정에 따라 청산인에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

제4호 의안 : 청산기간 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 당 회사 정관 39조의 규정에 따라 청산기간 동안 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2022년 03월 04일

주식회사 코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

의장, 대표이사 이 대 운 (법인인방인)

