



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

등본입니다

등부 2021년 제 822 호

인 증 서

발 기 인 총 회 의 사 록

2021. 2. 4. 10:00 주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사 창립사무소에서 발기인 총회를 개최하다.

발기인 총 수 1 명 이의 인수주식수 60,000 주
출석발기인수 1 명 이의 인수주식수 60,000 주

발기인 대표 대한토지신탁 주식회사의 대표이사 이훈복은 발기인 전원이 상법 363조의 소정 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였음을 확인하고 위와 같이 법정수에 달하는 발기인이 출석하여 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 회의 진행상 의장을 선임할 것을 구한바 발기인 전원의 일치된 의견으로 발기인 대표를 의장으로 선임하였고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 정관 승인의 건

의장은 별지 정관을 낭독하고 축조설명을 하고 그 여부를 묻은 즉, 전원일치로 안대로 승인하다.

제2호 의안 이사 선임의 건

의장은 이사를 무기명 비밀투표로 선출하고자 전원 일치되어 즉시 투표를 한 즉 다음과 같이 선출되다.

사내이사 정 미 영(63. 09. 14.)
기타비상무이사 정 미 숙(66. 08. 03.)
기타비상무이사 권 용 하(92. 09. 11.)

위 피선거자들은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제3호 의안 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사를 정관 제33조에 의하여 무기명 비밀투표로 선출하고자 전원 일치되어 즉시 투표를 한 즉 다음과 같이 선출되다.

대표이사 정 미 영(63. 09. 14.)

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제4호 의안 감사 선임의 건

의장은 감사를 무기명 비밀투표로 선출하고자 전원일치로 주시 투표를 한 즉 다음과 같이 선출되다.

(단, 감사의 선임에는 상법 제409조 제2항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 아니하다)

감 사 김 성 배(78. 06. 09.)

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제5호 의안 이사보수 결정의 건

의장은 정관 제39조 규정에 의거 이사의 보수를 회사형편상 무보수로 책정함을 설명하고 그 승인을 구한바 전원일치로 원안대로 승인하다.

제6호 의안 감사보수 결정의 건

의장은 정관 제39조 규정에 의거 감사의 보수를 월 100만원 이내에서 주주총회의 결의로 책정함을 설명하고 그 승인을 구한바 전원일치로 원안대로 승인하다.

제7호 의안 본점설치장소 결정의 건

의장은 정관에 본점을 서울특별시내에 둔다고만 정해져 있으므로 설치장소를 결정하자는 취지를 말한바 전원일치로써 다음과 같이 본점 설치장소를 결정하다.

본 점: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

제8호 의안 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건

의장은 발기인이었던 자를 제외한 이사 및 감사로 하여금 상법 제298조 소정사항을 조사보고케 하기 위하여 휴회한다고 선언한 다음 잠시 후 속회를 선언하다.

발기인이 아닌 이사, 감사는 별지 상법 제298조 소정사항 조사보고서와 같이 조사사항을 소상히 설명 보고한 바, 전원 일치로 이를 승인하다.

의장은 이상으로써 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사를 작성하고 의장과 출석한 발기인이 다음과 같이 기명날인 또는 서명을 하였다.

2021. 2. 4.



주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

발기인 대한토지신탁 주식회사 (110111-1492513)
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대표이사 이 훈 복

조사보고서


본인은 2021년 2월 4일 본 회사 주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사 발기인총회에서 이사와 감사로 선임된바 상법 제298조 소정사항을 조사하여 다음과 같이 보고함.


조사사항 및 조사결과

1. 회사의 설립시에 발행하는 주식총수는 보통주식 60,000주로 2021년 2월 4일까지 그 전부에 대한 인수가 있었음이 인정된다. 
2. 각주에 대하여 2021년 2월 4일까지 그 발행가액의 납입이 있었음은 주식회사 국민은행 성산동지점이 발행한 주금납입증명서에 의하여 인정된다. 
3. 발기인이 받을 특별이익, 현물출자에 관한 사항, 재산인수에 관한 사항, 회사가 부담할 설립비용이나 발기인이 받을 보수 등 상법 제290조에 규정하는 사항은 없다.
4. 기타 회사의 설립에 관한 모든 사항이 법령 또는 정관의 규정에 위반하지 아니함이 인정된다.

이상 상법의 규정에 의하여 보고함.

2021년 2월 4일

사내이사 정 미 영 

기타비상무이사 정 미 숙 (인) 

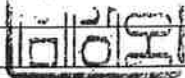
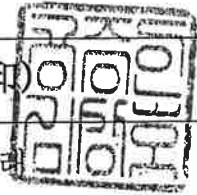
기타비상무이사 권 용 하 (인) 

감사 김 성 배 

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제37호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2021 년	제 822호
인 증	
위 주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사_____의	
2021년 02월 04일 자 발기인총회_____	
의사록에 대하여 발기인 대한토지신탁 (주)_____	
의 대리인 이지연 은_____	
_____ 	
본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고,	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. _____	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. _____	
본 공증인은 위 촉탁인들이 제시한 운전면허증 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____	
2021년 02월 04일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증인 김상호 사무소
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시	서울특별시 중구 세종대로 18길 16
공 증 인	김 상 호 (인) 
아	
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서, 확인서 4. 주주명부 _____	

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2021 년 제 822호

위는 등본입니다.

2021년 02월 04일

공증사무소명칭

공증인 김상호 사무소

소 속

서울중앙지방검찰청

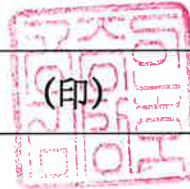
소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김 상 호

(印)



미디어