



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 김상호 사무소

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

등본입니다

등부 2024년 제 6649 호

인 증 서

발 기 인 총 회 의 사 록

2024. 6 . 13 . 9:00 주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 창립사무소에서 발기인 총회를 개최하다.

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

발기인 대표 대한토지신탁 주식회사의 대표이사 박종철은 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.

김영일

제1호 의안 정관 승인의 건

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

제2호 의안 이사 선임의 건

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

| | | | |
|---------|---|---|-----------------|
| 사내이사 | 김 | 택 | 중 (1964.08.08.) |
| 기타비상무이사 | 김 | 영 | 일 (1976.02.07.) |
| 기타비상무이사 | 전 | 지 | 훈 (1979.03.01.) |

위 피선거자들은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제3호 의안 대표이사 선임의 건

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

대표이사 김택중 (1964.08.08.)

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙한다.

제4호 의안 감사 선임의 건

의장은 감사를 무기명 비밀투표로 선출하고자 전원 일치되어 즉시 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 가 태 영 (1972.05.07.)

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙한다.

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 최초 사업년도에는 월30만원으로 책정함을 설명하고 그 승인을 구한바 전원일치로 원안대로 승인하다.

제7호 의안 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건

의장은 발기인이었던 자를 제외한 이사 김택중, 김영일, 전지훈, 감사 가태영으로 하여금 상법 제298조 소정사항을 조사보고하기 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 의사록을 작성하고 의장과
출석한 발기인이 다음과 같이 기명날인 또는 서명을 하다.

2024. 6. 13 .

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

발기인 대한토지신탁 주식회사 (110111-1492513)
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층
(삼성동, 아셈타워)
대표이사 박 종 철



조사보고서

본인은 2024년 6월 13일 본 회사 주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 발기인총회에서 이사와 감사로 선임된바 상법 제298조 소정사항을 조사하여 다음과 같이 보고함.

조사사항 및 조사결과

1. 회사의 설립시에 발행하는 주식총수는 보통주식 60,000주로 2024년 6월 13일 까지 그 전부에 대한 인수가 있었음이 인정된다.
2. 각주에 대하여 2024년 6월 13일까지 그 발행가액의 납입이 있었음은 주식회사 우리은행 한화기업영업지원팀이 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.

2024년 6월 13일

사내이사 김택중



기타비상무이사 김영일



기타비상무이사 전지훈



감사 가태영



| | |
|--|----------------------|
| 등부 2024 년 | 제 6649호 |
| 인 중 | |
| 위 주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사_____의 | |
| 2024년 06월 13일 자 발기인총회_____ | |
| 의사록에 대하여 발기인 대한토지신탁 주식회사_____ | |
| 의 대리인 정미숙은_____ | |
| _____ | |
| 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 촉탁인의 대리인이 제시한 주민등록증_____에 의하여 | |
| 그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인인감증명서가 첨부된 | |
| 위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____ | |
| 2024년 06월 13일 이 사무소에서 위 인증한다. | |
| 공증사무소명칭 | 공증인 김상호 사무소 |
| 소 속 | 서울중앙지방검찰청 |
| 소재지표시 | 서울특별시 중구 세종대로 18길 16 |
| 공 증 인 | 김 상 호 |
| 아 | 래 |
| 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 2024 년 제 6649호

위는 등본입니다.

2024년 06월 13일

공증사무소명칭 공증인 김상호 사무소

소 속 서울중앙지방검찰청

소재지표시 서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

성호

