

발기인회 의사록

2024. 6. 13. 창립 사무소에서 발기인 전원이 모여 발기인회를 개최하다.

발기인 대한토지신탁 주식회사 대표이사 박종철이 임시의장이 되어 회의를 진행하다. 이어 아래 의안을 부의하고 그 심의를 구한즉 전원 만장일치로 아래와 같이 의결하다.

제1호 의안 : 정관작성 및 발기인 대표 선임의 건.

정관은 원안 확정되고, 발기인 대표로 대한토지신탁 주식회사 대표이사 박종철이 선임됨.

제2호 의안 : 주식발행에 관한 건.

발행가는 전량 액면가로하고 납입기일은 2024. 6. 13. 로 함.

제3호 의안 : 주금납입은행 결정의 건.

주식회사 우리은행 한화기업영업지원팀으로 결정함.

이상으로서 본회의 목적인 의안 전부를 심의종료 하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 발기인이 다음에 기명·날인하다.

2024. 6. 13.

(설립중인) 주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

발기인 대표 대한토지신탁 주식회사(110111-1492513)

서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)

대표이사 박 종 철

