

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.



1. 일시: 2023년 4월 26일 (수) 오전 10:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

의장 사내이사 권용하는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 회사의 영업형편상 새로이 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사 이 광 서 (700815-1332871)

기타비상무이사 이 충 남 (900222-1321115)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전11시00분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표


이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2023년 4월 26일

주식회사 상봉대한제 42 호위탁관리부동산투자회사

의 장 사내이사 권 용 하 (법인인감인) (개인인)



등부 2023 년	제 4352호
인 증	
위 주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사 _____ 의	
2023년 04월 26일 자 제2차 임시주주총회 _____	
의사록에 대하여 주주 대한토지신탁 주식회사 _____	
의 대리인 정미숙 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 촉탁인의 대리인이 제시한 주민등록증 _____ 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____	
2023년 05월 03일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증인 김상호 사무소
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시	서울특별시 중구 세종대로 18길 16
공 증 인	김 상 호
	아
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서, 확인서 4. 주주명부 5. 등기사항증명서 6. 정관 _____	

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인 김상호 사무소

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

등부 2023 년 제 4352호

위는 등본입니다.

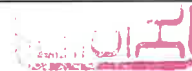
2023년 05월 03일

공증사무소명칭

공증인 김상호 사무소

소 속

서울중앙지방검찰청



소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김 상 호

