



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 김상호 사무소

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

등본입니다

등부 2024년 제 10023 호

인 증 서



이사회 의사록

2024. 9. 12. 09:30 창립 사무소에서 대표이사 위성현은 의장석에 등단하여 개회를 선언하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3 명	출석 이사 수	3 명
감사총수	1 명	출석 감사 수	1 명

제1호 의안 : 본점 설치장소 결정의 건.

의장은 본 회사 본점을 다음 장소에 설치함이 적당한 뜻을 설명하고 그 가부를 자문한 즉 만장일치로 승인하다.

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

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 아래에 기명.날인 또는 서명하다.

2024년 9월



주식회사 제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사



의장 및 대표이사 위 성 현



기타비상무이사 김 재 승



기타비상무이사 조 진 형



감 사 김 태 용



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제37호서식]

공증인 김상호 사무소

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

등부 2024 년 제 10023호

인 증

위 주식회사 제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사 _____ 의

2024년 09월 12일 자 이사회 _____

의사록에 대하여 의장및대표이사 위성현, 기타비상무이사 김재승, 동 조진형, 감사 김태용

의 각 대리인 오병규는 _____

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 부합함을 확인 하였다. _____

본 공증인은 위 촉탁인의 대리인이 제시한 _____ 주민등록증 _____ 에 의하여

그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리인의 본인의 인감증명서가 첨부된

위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____

2024년 09월 12일 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. 발기인명부 _____

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인 김상호 사무소

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

등부 2024 년 제 10023호

위는 등본입니다.

2024년 09월 12일

공증사무소명칭

공증인 김상호 사무소

소속

서울중앙지방법검찰청

소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김상호

