

공중인가
법무법인 비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2023년 제 905 호

인 증 서

주식회사 제이비은택하월곡동청년주택위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2023년 1월 9일 오전 9시 00분

2. 장 소: 본점 회의실

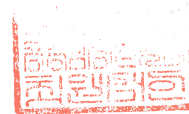
3. 출석인원: 이사총수 [3]명 출석이사수 [3]명
 감사총수 [1]명 출석감사수 [1]명

대표이사 임나영은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차의 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위하여 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음의 안건을 처리하기 위하여 임시주주총회를 소집해야 함을 설명하고 그 승인을 요청한바, 출석이사 전원 만장 일치로 이를 승인·가결하다.

1. 임시주주총회 소집
 - 회의일시: 2023년 1월 9일 오전 10시 00분
 - 회의장소: 본점 회의실
2. 부의안건:
 - 제1호 의안: 정관 변경의 건



제2호 의안: 본점이전의 건

의장은 본 회사의 영업상 형편에 의하여 본점을 다음과 같이 이전할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의없이 그를 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

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

본점이전 날짜: 2023년 1월 9일

이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다(회의 종료시간 9시 50분).

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원이 다음
에 기명 날인하다.

2023년 1월 9일

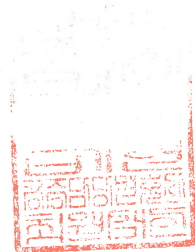
주식회사 제이비은답하월곡동청년주택위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사: 임 나 영

이 사: 이 성 규

이 사: 이 동 균

감 사: 양 안 수



공증인가
법무법인 비 전

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2023 년	제 905호
인 증	
위 주식회사 제이비은탑하월곡동청년주택위탁관리부동산투자회사----- 의	
2023년 01월 09일자 이사회-----	
의사록에 대하여 의장대표이사 임나영,기타비상무이사 이성규,동 이동균,감사 양안수--	
등의 대리인 조진원 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 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----	
2023년 01월 09일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증인가 법무법인 비 전	
서울중앙지방법검찰청 소속	
서울특별시 서초구 법원로 3길 10	
공증담당변호사	최진명 인
아	래
1. 공증촉탁서, 2. 진술서, 3. 확인서,-----	
4. 법인등기사항 전부증명서, 5. 정관-----	