

공증인가
법무법인 비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2022년 제 44106호

인 증 서

주식회사 에이치엘목동제삼호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 12월 6일(화) 17:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 법인명 및 본점 소재지 변경의 건
 - 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명



의장인 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 법인명 및 본점 소재지 변경의 건

의장은 법인명 및 본점 소재지 변경 필요성을 설명하고, 제1호 의안을 승인 가결하다..

변경 전	변경 후	비고
주식회사 에이치엘목동제삼호위탁관리부동산투자회사	주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사	법인명 변경
서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이트타워)	서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 (삼성동, 아셈타워)	본점 소재지 변경

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제2호 의안을 승인 가결하다.

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2022년 12월 8일(목) 16:00

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실

2. 임시주주총회 부의안건

제1호 의안: 정관 변경의 건

제2호 의안: 자산보관위탁계약 체결의 건

제3호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

제4호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건

제5호 의안: 법률자문계약 체결의 건

제6호 의안: 컨설팅계약 체결의 건

제7호 의안: 회계자문계약 체결의 건

제8호 의안: 주택도시기금 출자 신청의 건



의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

- 이하 여백 -

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 12월 6일

주식회사 에이치엘목동제삼호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

박영희



기타비상무이사

강태욱 (인)



기타비상무이사

김연희 (인)



감사

김준기 (인)



공증인가
법무법인 비 전

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2022 년	제 44106호
인 증	
위 주식회사 에이치엘묵동제삼호위탁관리부동산투자회사 ----- 의	
2022년 12월 06일자 이사회 -----	
의사록에 기재된 의장 대표이사 박영희, 기타비상무이사 강태욱, 김연희, 감사	
김준기 등의 각 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 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 주민등록증 ----- 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----	
2022년 12월 13일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증인가 법무법인 비 전	
서울중앙지방법검찰청 소속	
서울특별시 서초구 법원로 3길 10	
공증담당변호사	최인민 인
아	래
1. 공증촉탁서, 2. 진술서, 3. 확인서, 4. 주주명부, -----	
5. 위임장, 6. 인감증명서, 7. 법인등기사항 전부증명서, 8. 정관 -----	