



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 김상호 사무소

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

등본입니다

등부 2022년 제 5772 호

인 증 서

발 기 인 총 회 의 사 록

2022. 9 . 8 . 9:00 주식회사 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산투자회사 창
립사무소에서 발기인 총회를 개최하다.

발기인 총 수	1 명	이의 인수주식총수	60,000 주
출석발기인수	1 명	이의 인수주식수	60,000 주

발기인 대표 대한토지신탁 주식회사의 대표이사 이훈복은 발기인 전원이 상법 363
조의 소정 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였음을 확인하고 위와 같이 법정수
에 달하는 발기인이 출석하여 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 회의 진행
상 의장을 선임할 것을 구한바 발기인 전원의 일치된 의견으로 발기인 대표를 의장
으로 선임하였고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를
선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 정관 승인의 건

의장은 별지 정관을 낭독하고 축조설명을 하고 그 여부를 물은 즉, 전원일치로 안
대로 승인하다.

제2호 의안 이사 선임의 건

의장은 이사를 무기명 비밀투표로 선출하고자 전원 일치되어 즉시 투표를 한 즉
다음과 같이 선출되다.

사내이사	이 영 주	(1996.02.22.)
기타비상무이사	유 창 석	(1976.04.29.)
기타비상무이사	홍 용 준	(1980.08.10.)

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제3호 의안 대표이사 선임의 건

의장은 정관 제32조에 의거 대표이사의 선임방법을 물은바, 발기인 전원은 추천을
받은자중 선임키로 합의되어 그에 따라 투표한 결과 다음과 같이 선출되다.

대표이사 이 영 주 (1996.02.22.)

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제4호 의안 감사 선임의 건

의장은 감사를 무기명 비밀투표로 선출하고자 전원 일치되어 즉시 투표를 한 다음과 같이 선출되다.

(단, 감사의 선임에는 상법 제409조 제2항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 아니하다)

감 사 한 재 용 (1983.09.16.)

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제5호 의안 이사보수 결정의 건

의장은 정관 제39조 규정에 의거 이사의 보수를 회사형편상 무보수로 책정함을 설명하고 그 승인을 구한바 전원일치로 원안대로 승인하다.

제6호 의안 감사보수 결정의 건

의장은 정관 제39조 규정에 의거 이사의 보수를 회사형편상 무보수로 책정함을 설명하고 그 승인을 구한바 전원일치로 원안대로 승인하다.

제6호 의안 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건

의장은 발기인이었던 자를 제외한 이사 이영주, 유창석, 홍용준, 감사 한재용으로 하여금 상법 제298조 소정사항을 조사보고케 하기 위하여 휴회한다고 선언한 다음 잠시 후 속회를 선언하다.

발기인이 아닌 이사, 감사는 별지 상법 제298조 소정사항 조사보고서와 같이 조사사항을 소상히 설명 보고한 바, 전원 일치로 이를 승인하다.

의장은 이상으로써 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과
출석한 발기인이 다음과 같이 기명날인 또는 서명을 하다.

2022. 9 . 8 .

주식회사 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산투자회사

발기인 대한토지신탁 주식회사 (110111-1492513)
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)
대표이사 이 훈 복



이훈복



조사보고서

본인은 2022년 9월 8일 본 회사 주식회사 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산
투자회사발기인총회에서 이사와 감사로 선임된바 상법 제298조 소정사항을 조사하
여 다음과 같이 보고함.

조사사항 및 조사결과

1. 회사의 설립시에 발행하는 주식총수는 보통주식 60,000주로 2022년 9월 8일
까지 그 전부에 대한 인수가 있었음이 인정된다.
2. 각주에 대하여 2022년 9월 8일까지 그 발행가액의 납입이 있었음은
주식회사 우리은행 광장동지점이 발행한 주금납입증명서에 의하여 인정된다.
3. 발기인이 받을 특별이익, 현물출자에 관한 사항, 재산인수에 관한 사항, 회사가
부담할 설립비용이나 발기인이 받을 보수 등 상법 제290조에 규정하는 사항은
없다.
4. 기타 회사의 설립에 관한 모든 사항이 법령 또는 정관의 규정에 위반하지 아니
함이 인정된다.

이상 상법의 규정에 의하여 보고함.

2022년 9월 8일

사내이사 이 영 주 (인)

기타비상무이사 유 창 석

기타비상무이사 홍 용 준 (인)

감사 한 재 용



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제37호서식]

공증인 김상호 사무소

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

등부 2022 년	제 5772호
인 증	
위 주식회사 대한제40호평촌리데일위탁관리부동산투자회사_____의	
2022년 09월 08일 자 발기인총회_____	
의사록에 대하여 발기인 주식회사 한국토지신탁_____	
의 대리인 오변규 는_____	

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. _____	
2022년 09월 08일 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 2022 년 제 5772호

위는 등본입니다.

2022년 09월 08일

공증사무소명칭

공증인 김상호 사무소

소 속

서울중앙지방법검찰청

소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김 상 호

(印)

