

발기인총회 의사록

2021년 11월 10 일 09:00 창립사무소에서 발기인 총회를 개최하다.

발기인 총수	3명,	발행주식총수	60,000주
출석발기인수	3명,	이의 주식 수	60,000주

발기인 대표 우양태는 위와 같이 법정수에 달하는 발기인이 출석하여 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 회의 진행상 의장을 선임할 것을 구한 바 발기인 전원의 일치된 의견으로 발기인 대표를 의장으로 선임한즉, 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하고 발기인총회의 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.



제1호 의안 정관승인의 건

의장은 발기인들이 기획한 정관을 낭독하고 축조설명을 가한 후 그 승인 또는 변경사항이 있는지의 여부를 물은 즉 전원일치로 원안대로 승인가결하다.

제2호 의안 주금 납입의 건

의장은 발기인대표가 회사설립시에 발행하는 주식의 총수에 대한 주금의 납입장소를 하나은행 구로디지털단지지점으로 하여, 발기인이 2021년 11월 10 일까지 인수주식에 대한 주금 전부를 납입하도록 정하고 전원 이의 없이 이를 승인가결하다.

제3호 의안 이사, 감사 및 대표이사 선임의 건

의장은 본 회사의 정관규정에 의하여 임원을 선임하겠다고 말하고 그 선임방법에 대하여 의견을 구한 바, 무기명 비밀투표로 선출하자는 의견이 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음의 사람이 임원으로 선임되다.

사내이사 류 성 주

기타비상무이사 손 경 택

기타비상무이사 양 우 석

감 사 김 상 노

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제4호 의안 본점설치장소 결정의 건

의장은 정관에 본점을 서울특별시예 둔다고만 정해져 있으므로 구체적 설치장소를 결정하자는 취지를 말한바 전원일치로서 다음과 같이 본점 설치장소를 결정하다.

본 점 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 7층

제5호 의안 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건

의장은 상법 제298조 규정에 의하여 조사보고절차에 착수하여야 하나, 발기인이었던 임원은 동법 제2항에 의하여 조사보고를 할 수 없으므로 발기인이 아니었던 다음의 자들로 하여금 조사보고 하는 것이 좋겠다는 의견을 말하자 전원 이에 찬성하였고 선임된 조사보고자도 이를 수락하여 즉시 조사에 착수하였다.

조사보고자 사내이사 류 성 주
기타비상무이사 손 경 택
기타비상무이사 양 우 석
감사 김 상 노



의장은 조사 보고를 위하여 휴회를 선언한 후 다시 조사보고 절차 종료 후 속회를 선언하였다.

의장은 위 조사보고자로부터 별첨 조사보고서와 같이 설립에 관한 사항이 법규 및 정관에 위반됨이 없음을 보고한 즉 전원 이의 없이 이를 승인하다.

의장은 이상으로서 총회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
(회의 종료시간 10:00)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 발기인 전원이 기명날인 또는 서명하다.



2021년 11월 10 일

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

의장 발기인 우 양 태



발기인 교보증권 주식회사
대표이사 박 봉 권



발기인 베스트에스피씨 주식회사
사내이사 심 은 정(인)

