

서울시 서초구 서초중앙로 215, 7층
(반포동, 홍익대 강남관)
[별지 제33호서식]

공증
인가 **법무법인 민주**

(전화) T.02-591-8868
(팩스) F.02-591-5841

등부 2019년 제 6943 호

인 증 서

이사회 의사록

2019년 11월 25일 오전 11시 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국빌딩)에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명 출석이사 3명

이사 전원의 호선에 의하여 법인이사 서울투자운용주식회사를 (을) 임시 의장으로 선출하다.

제1호 의안 대표이사 선임의 건

의장은 본 회사를 대표할 대표이사를 선임한다는 취지를 말하고 그 선임방법을 묻은 바 출석이사들은 협의를 통하여 전원일치로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

법인이사 서울투자운용주식회사

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제2호 의안 본점설치장소 결정의 건

의장은 정관에 본점을 서울특별시에 둔다고만 정해져 있으므로 구체적 설치장소를 결정하자는 취지를 말한 바 전원일치로서 본점설치장소를 다음과 같이 결정하다.

본점: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국빌딩)

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료시간 오전 12시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2019. 11. 25.

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사



의장겸 법인이사 서울투자운용 주식회사 (법인)



감독이사 홍 한 선 (인)



감독이사 황 문 양


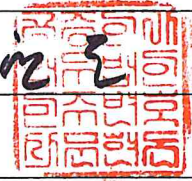


서울시 서초구 서초중앙로 215, 7층
 (반포동, 홍익대 강남관)
 [별지 제37호서식]

공증
 인가 **법무법인 민주**

(전화) T.02-591-8868
 (팩스) F.02-591-5841

등부 2019 년	제 6943호	
인 증		
위 주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사----- 의		
2019년 11월 25일자 이사회-----		
의사록에 기재된 의장 겸 법인이사 서울투자운용 주식회사, 감독이사 홍한선, 동 황문양		
등의 대리인 이철진은-----		

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 촉탁인이 제시한 운전면허증----- 에 의하여		
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된		
위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----		
2019년 11월 25일  사무소에서 위 인증한다.		
공증사무소명칭	공증 인가 법무법인 민주	
소 속	서울중앙지방검찰청	
소재지표시	서울시 서초구 서초중앙로 215, 7층 (반포동, 홍익대 강남관)	
공증인	공증담당변호사 윤인준 	
	아 래	
1. 진술서,	2. 주주명부,	3. 법인등기사항전부 증명서-----
4. 정관,	5. 인감증명서,	6. 위임장-----