

주식회사 코크렘파인에비뉴위탁관리부동산투자회사
2021 년 제 5 차 임시주주총회 의사록

일 시 : 2021 년 09 월 14 일 (화) 오후 2 시 00 분

장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 60 길 17 우리금융 상암센터 3 층 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,640,000 주 중 1,400,000 주 (85.36%)

출석주주수 : 총 8 명 중 7 명

청산인 손백승은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항 : 잔여재산 분배금 지급내역 보고

청산인 겸 의장은 청산에 따른 잔여재산 분배금 지급내역을 출석주주들에게 상세히 설명하고, 청산인은 2021년 8월 31일자로 당 법인의 잔여재산 전액 (금 173,814,094,711원)을 각 주주들에게 분배하였음을 보고하다.

■ 제 1 호 안건 : 청산종결보고서 승인의 건

의장은 본 회사 청산 종결에 이르기까지의 경과를 상세히 보고하고, 별첨1. 결산보고서 내용을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 안건 : 법인 청산에 따른 법인세 환급액 귀속의 건

의장은 법인 청산에 따른 법인세 환급액 귀속에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 안건 : 중요서류보존인 선임 및 보존장소 등 결정의 건

의장은 상법 제541조의 규정에 의거 당 회사 청산 종결 후 별첨2. 당 회사의 중요서류를 보존할 자를 선임하고 중요서류의 보존장소 및 보존방법을 결정하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

- 중요서류 보존인 : 주식회사 코람코자산신탁 (110111-2359837)
- 중요서류 보존장소 : 별첨2. 참조
- 중요서류 보존방법 : 별첨2. 참조

■ 제 4 호 안건 : 중요서류보존인 보수 결정의 건

의장은 당 회사의 중요서류보존인에게 별도의 보수를 지급하지 아니할 것을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 신중히 검토한 후 만장일치로 중요서류보존인에게 보수를 지급하지 아니할 것을 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 금일의 의안 전부 심의 종료됨을 고하고 폐회를 선언하다. (오후 2시 20분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 청산인이 기명날인하다.

2021 년 09 월 14 일

주식회사 코크랩파인에비뉴위탁관리부동산투자회사

의장겸청산인 손백승



[별첨 1]

청산결산 보고서

본인 주식회사 코크렙파인에비뉴위탁관리부동산투자회사 청산인은 청산사무가 2021년 8월 31일로 종결됨으로써 상법 제 540 조 제 1 항에 의거하여 아래와 같이 2021년 9월 14일에 열리는 임시주주총회에서 주식회사 코크렙파인에비뉴위탁관리부동산투자회사의 2021년 9월 14일자의 결산보고서를 제출하며 그 승인을 요청하는 바입니다.



또한 상법 제 540 조 제 2 항에 의하여 주주총회에서의 결산보고서에 대한 승인으로서 청산인의 모든 책임이 해제됨을 알려드립니다.

별첨 : 청산종결보고서

<<청산종결 보고서>>

- 목 차 -

1. (주)코크렙파인에비뉴위탁관리부동산투자회사의 기본정보
2. 재무상태표 및 부속명세서



(주)코크렙파인에비뉴위탁관리부동산투자회사

청산인 손 백 승



1. (주)코크랩파인에비뉴위탁관리부동산투자회사의 기본정보

- (1) 설립일 : 2013년 07월 29일
- (2) 결산일 : 매년 2월 28일(29일), 8월 31일
- (3) 국토교통부 인가일 : 2013년 8월 26일
- (4) 해산일 : 2021년 07월16일
- (5) 발행주식 총수 : 총1,640,000주
- (6) 위탁회사 현황

- 자산관리회사 : (주)코람코자산신탁
- 자산보관회사 : 한국증권금융(주)
- 사무수탁회사 : (주)우리편드서비스(주)

(7) 청산 분배현황

- 잔여재산 분배일 : 2021년 8월 31일
- 잔여재산 분배금 : 173,814,094,711원
- 주당 분배 가액
(제1종우선주) : 108,893원
- 주당 분배 가액
(제2종우선주) : 115,950원
- 주당 분배 가액
(보통주) : 86,665원

2. 재무상태표 및 부속명세서

1) 재무상태표

2021 년 8 월 30 일 현재

(최종 잔여재산분배일 전일기준)

회 사 : (주)코크랩파인에비뉴위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		174,235,028,971
(1) 당 좌 자 산		174,235,028,971
현금 및 현금성자산	174,233,322,965	
미 수 법인세환급액	1,706,006	
자 산 총 계		174,235,028,971
부 채		
I. 유 동 부 채		420,934,260
미 지 급 금	404,939,480	
미 지 급 세 금	15,994,780	
부 채 총 계		420,934,260
자 본		
I. 자 본 금		8,200,000,000
보 통 주 자 본 금	1,200,000,000	
제1종우선주자본금	6,600,000,000	
제2종우선주자본금	400,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		191,249,593,000
주식 발행 초 과 금	191,249,593,000	
III. 결 손 금		25,635,498,289
미 처 리 결 손 금	25,635,498,289	
자 본 총 계		173,814,094,711
부 채 및 자 본 총 계		174,235,028,922

2) 손익계산서

2021 년 4 월 1 일 ~ 2021 년 8 월 30 일 현재

(최종 잔여재산분배일 전일기준)

회 사 : (주)코크렙파인에비뉴위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	금 액	
I . 영 업 이 익		
II . 영 업 비 용		8,171,879
임 원 보 수	5,364,510	
지 급 수 수 료	652,520	
일 반 관 리 비	2,154,849	
III . 영 업 손 실		8,171,879
IV . 영 업 외 수 익		360,311,369
이 자 수 익	360,309,813	
잡 이 익	1,556	
V . 영 업 외 비 용		6,142,270
잡 손 실	6,142,270	
VI . 법인세차감전순이익		345,997,220
VII . 법 인 세 비 용		
법 인 세 등	83,894,874	
VIII . 당 기 순 이 익		262,102,346



3) 부속명세서

(1) 현금 및 현금성자산

금융기관명	예금종류	금액
신한은행	보통예금	174,174,835,224
신한은행	보통예금	58,487,741
합계		174,233,322,965

(2) 미수법인세환급세액

거래처명	내역	금액
삼성세무서	법인세 및 지방소득세	1,706,006
합계		1,706,006

※ 미수법인세환급세액은 최종잔여재산분배일 이후에 환급될 예정이며, 따라서 잔여재산분배일 시점에서 채권의 양도절차를 통하여 코람코자산신탁 미지급금의 변제금으로 전액 양도할 예정입니다.

(3) 미지급금

거래처명	내역	금액
코람코자산신탁	자산관리수수료	393,775,891
이정찬법무사사무소	해산 및 청산 등기보수료	2,192,520
법무법인 세한	법률자문료	5,500,000
임원 급여	청산인 및 감사 보수	3,264,510
사무수탁비용	우편료 및 쿼 비용 등	206,559
합계		404,939,480

(4) 미지급세금

거래처명	내역	금액
삼성세무서	법인세 및 지방소득세	15,994,780
합계		15,994,780



4) 분배금 지급 후 최종 재무제표

과목	금액	
자산		
I. 유동자산		0
자산총계		0
부채		
I. 유동부채		0
부채총계		0
자본		
I. 자본금		0
II. 자본잉여금		0
자본총계		0
부채 및 자본총계		0



[별첨 2]

주식회사 코크렙파인에비뉴위탁관리부동산투자회사
보존문서목록 및 중요서류보존인, 보존장소, 보관방법

1. 보존 문서 목록

(1) 회사의 장부

순번	서류 명세	보존연한
	대상기간 : 2013.07.29~2021.09.14	10년
1	회사의 운영과 관련된 서류 1) 운용지시철 및 기타 제증빙 서류 2) 리츠관리철 3) 이사회, 주주총회 의사록 4) 주주명부 5) 대외 수·발신 문서철 6) 기타 회사의 운영과 관련된 서류	
2	회사의 영업과 관련된 서류 1) 각종 계약서 원본 2) 기타 회사의 영업과 관련된 서류	

(2) 전표 또는 이와 유사한 서류

순번	서류 명세	보존연한
1	1) 자금운용지시철 및 기타 제증빙 서류 2) 부가가치세 신고서 등 제세금과 관련된 서류 3) 세금계산서 등 기타 전표와 유사한 서류	5년

(3) 청산에 관한 중요서류

순번	서류 명세	보존연한
1	해산 관련 서류 1) 해산 및 청산인 선임 임시주주총회 의사록 2) 재산목록 및 채무제표 승인 임시주주총회 의사록 3) 폐업사실증명원	10년
2	청산 종결 관련 서류 1) 청산보고 및 중요서류보존인 선임 임시주주총회 의사록	

	2) 법인등기부등본(청산종결)	
--	------------------	--

2. 중요서류 보존인, 보존장소, 보존방법

보존인	(주)코람코자산신탁
보존장소	(주)코람코자산신탁 내 사무실(소재지 : 삼성동)
보존방법	(주)코람코자산신탁 내 문서고 문서 이관

