



BG2247001

09/2012

0,15 €



**NOTARIA**  
 FEDERICO GARAYALDE NIÑO  
 C/. Príncipe de Vergara, 203  
 Tlf: 91 411 92 10  
 Fax: 91 411 26 69  
 28002 MADRID

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE  
 RESPONSABILIDAD LIMITADA "WILMINGTON INESE, S.L.",  
 unipersonal. -----

NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE.-----

EN MADRID, mi residencia, a VEINTICINCO DE  
 FEBRERO DE DOS MIL TRECE. -----

Ante mí, FEDERICO GARAYALDE NIÑO, Notario del  
 Ilustre Colegio Notarial de Madrid. -----

-----COMPARECE -----

DON FRANCISCO-RAMON ALDAVERO BERNALTE, mayor de  
 edad, casado, y vecino de MADRID, con domicilio en  
 Paseo CASTELLANA, N.º 164, y provisto de su  
 Documento Nacional de Identidad número 50062938B. -

De nacionalidad española.-----

Identifico al compareciente por medio del  
 supletorio c) del artículo 23 de la Ley del  
 Notariado. -----

-----INTERVIENE -----

Por sí, en su propio nombre y derecho, y en  
 nombre y representación de la entidad mercantil de

nacionalidad británica denominada **WILMINGTON PUBLISHING & INFORMATION LIMITED**, domiciliada en N1 7JQ LONDRES, REINO UNIDO, 6-14, UNDERWOOD STREET. Válidamente constituida de acuerdo a las normas del Reino Unido, e inscrita en el Companies House, bajo el número 03368442. -----

Titular del NIF en España N82633145. -----

Sus facultades para este acto resultan de poder específico para todos los actos que se contienen en la presente escritura, otorgado ante el notario de Londres, don Robert Scott Kerss, el día 19 de febrero de 2013. Me exhiben el poder citado, debidamente legalizado el día 19 de febrero de 2013, mediante la Apostilla del Convenido de la Haya, que examino y devuelvo, tras juzgar que del mismo se derivan facultades suficientes para otorgar la presente escritura de constitución, con todos los actos contenidas en la misma, y del que resulta, por declaración del notario Sr Scott las plenas facultades del otorgante del poder, así como la validez y existencia de la sociedad otorgante. -

Manifiesta el compareciente que las facultades expresadas continúan vigentes en todas sus partes y efectos, no habiendo variado tampoco la

BG2247002

09/2012



personalidad jurídica de la Sociedad representada,  
ni los datos esenciales de la misma desde la  
documentación con la que me acredita su  
representación. -----

Yo el Notario hago constar expresamente que he  
cumplido con la obligación de identificación del  
titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de  
abril, manifestando el compareciente que no existe  
ningún "titular real" a los efectos de la ley, al  
estar mayoritariamente participada por una sociedad  
cotizada en bolsa. -----

Conceptúo al compareciente, según interviene,  
con la capacidad legal necesaria para formalizar la  
presente escritura de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD y al  
efecto, -----

-----EXPONE: -----

Que, en el carácter de su intervención, tiene  
la voluntad de constituir una sociedad de  
Responsabilidad Limitada, lo que lleva a efecto  
conforme a las siguientes, -----

-----ESTIPULACIONES-----

PRIMERA.- -----

Con la denominación de "WILMINGTON INESE, S.L.", funda el compareciente, según interviene, una Compañía Mercantil, en forma de Limitada, de nacionalidad española, UNIPERSONAL, cuyo objeto, domicilio, duración, capital, órganos de gestión y representación y demás circunstancias constan en unos Estatutos que el compareciente me exhibe. ----

Lee por sí mismo dichos Estatutos, lectura que yo, el Notario, reitero, se ratifica en su contenido y los firma al final, en señal de conformidad, REQUIRIENDOME su protocolización, lo que realizo por esta escritura deviniendo parte integrante de ella, y por tanto elevados a forma pública. -----

Los reiterados Estatutos Sociales van extendidos en trece folios de papel común escritos a máquina por una sola de sus caras, numerados correlativamente del 1 al 13, ambos inclusive. ----

SEGUNDA.- -----

El Capital Social se fija en TRES MIL (3.000,00 €) EUROS representado por TRES MIL (3.000) participaciones sociales o cuotas de socio, de UN EURO (1,00) euros cada una, numeradas correlati-



BG2247003

09/2012



vamente del UNO (1) al TRES MIL (3.000) ambos inclusive, que son totalmente suscritas e íntegramente desembolsadas por el socio único fundador, **WILMINGTON PUBLISHING & INFORMATION LIMITED** suscribe y desembolsa TRES MIL participaciones, los números UNO al TRES MIL, ambos inclusive, por su valor nominal, en conjunto, de TRES MIL EUROS (3.000,00 ). -----

Todas las aportaciones se realizan en dinero metálico, exclusivamente.-----

Justifica la realidad de la aportación dineraria con Certificado bancario expedido el día 25 de febrero de 2013 por la entidad BANKINTER, acreditativo del ingreso efectuado en la cuenta número 0128/0071/74/100029063 abierta a nombre de la Sociedad en constitución WILMINGTON INESE, S.L., la cual, a su instancia, protocolizo por la presente escritura, ello en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 62 de la Ley de Sociedades de Capital. -----

**TERCERA.-** -----

El nombre de esta Sociedad no es usado por ninguna otra como me justifica con el oportuno certificado, el cual me entrega el compareciente y dejo unido a esta matriz para que forme parte integrante de la misma. -----

**CUARTA.-** -----

Se consigna de forma expresa la prohibición de ejercer cargos en la Sociedad a las personas incursas en alguna causa de incapacidad o prohibición de las establecidas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital y aquellas incursas en algún supuesto de incompatibilidad de las establecidas en la Ley General 5/2006 de 10 de Abril y Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 14/95 de 21 de abril. -----

**QUINTA.-** -----

El compareciente, en nombre y representación del socio único fundador, dando a este acto el carácter de Junta Universal de socios, adopta los siguientes acuerdos: -----

a) Conforme a lo establecido en el artículo 19º de los Estatutos Sociales establecer como sistema de administración social el de Consejo de



BG2247004

09/2012



Administración. -----

De conformidad, el compareciente, en representación del Socio Único en ejercicio de las funciones de la Junta de Universal de Socios, toma el siguiente acuerdo: -----

- Designar como CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD, por tiempo indefinido a: -----

DON ANTHONY MARTIN FOYE, mayor de edad, de nacionalidad británica, casado, con domicilio en N1 7JQ LONDRES, REINO UNIDO, 6-14, UNDERWOOD STREET, titular del pasaporte británico 800462304 Y del NIE en España Y2837357E. -----

DOÑA LINDA ANNE WAKE, mayor de edad, de nacionalidad británica, casada, con domicilio en N1 7JQ LONDRES, REINO UNIDO, 6-14, UNDERWOOD STREET, titular del pasaporte británico 461021979 Y del NIE en España Y2837286C. -----

Y DON NEIL EDWIN SMITH, mayor de edad, de nacionalidad británica, casado, con domicilio en Lynweed White Lane, Hannington, Tadley, Hampshire,

Reino Unido, titular del pasaporte británico 510525294 Y del NIE en España Y2837330H. -----

Los Consejeros nombrados, aceptarán sus nombramientos, mediante cartas dirigidas a la sociedad y que uniré a la presente escritura mediante diligencia. -----

**SEXTA.- Inicio de Operaciones.** -----

La Sociedad dará inicio a sus operaciones el día de hoy, acordando el socio único fundador: ---

a) Que los actos y contratos celebrados por la Administración con terceros antes de la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil, y dentro del ámbito de sus facultades estatutarias, se considerarán automáticamente asumidos por la Sociedad por el mero hecho de su inscripción en dicho Registro. -----

b) Y que la Administración designada queda expresa y especialmente facultada para realizar cuantos actos y contratos sean necesarios, convenientes o meramente útiles para el desarrollo de la actividad que constituye el objeto social, especialmente en el orden interno y organizativo, y en lo relativo al otorgamiento, modificación y revocación de poderes de todas clases. -----



BG2247005

09/2012



0,15 €

SÉPTIMA. - - - - -

El compareciente me entrega el impreso D-1 A, de declaración de la inversión realizada al Registro de Inversiones Extranjeras, a los efectos pertinentes. - - - - -

OCTAVA. - - - - -

A efectos de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil, se solicita del Sr. Registrador Mercantil, que inscriba la presente escritura en los libros a su cargo, solicitando expresamente la inscripción parcial de la misma, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y susceptibles de inscripción, adoleciese de algún defecto, a juicio del Registrador, que impida la inscripción total y permita la parcial. - - - - -

Advierto expresamente de la obligatoriedad de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. - - - - -

La parte compareciente renuncia a la presentación telemática de esta escritura en el Registro Mercantil, solicitando la expedición de copia autorizada de la misma en soporte papel. ----

Advierto igualmente al compareciente de que en tanto subsista la situación de unipersonalidad de la entidad, ésta deberá hacerse constar en toda la documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas de la sociedad, así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición legal o estatutaria. -----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, la parte compareciente queda informada y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. -----

**ASÍ LO OTORGA:** -----

Permiso al compareciente la lectura por sí mismo de esta escritura, a su elección, y enterado de su contenido, significado y alcance, que le he explicado detalladamente, la otorga, se ratifica y la firma conmigo, el Notario, por ser fiel

BG2247006

09/2012



Papel timbrado



expresión de su voluntad libremente informada y acorde con la legalidad vigente. -----

DOY FE:-----

De haber hecho las reservas y advertencias legales, y las de los artículos 82 y 83 del Reglamento del Registro Mercantil, y en general del contenido de este instrumento público extendido en seis folios de papel timbrado para uso exclusivo notarial serie BF, números, el presente y los cinco anteriores en orden inversamente correlativo. -----  
 Está la firma y rúbrica del compareciente.- -----  
 Signado. Firmado: FEDERICO GARAYALDE NIÑO. Rubricado y sellado.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Notario Autorizante, para hacer constar que el día veintiséis de febrero de dos mil trece recibo las cartas de aceptación de su cargo de DON ANTHONY MARTÍN FOYE, DOÑA LINDA ANNE WAKE Y DON EDWIN SIMTH, cuyas firmas reputo legítimas por identidad con otras indubitadas. Uno a esta matriz las cartas recibidas. Y para que conste, extiendo la presente en Madrid a veintiséis de febrero de dos mil

trece.- Doy fe.- -----  
SIGNADO: FEDERICO GARAYALDE NIÑO. -RUBRICADOS Y  
SELLADO. -----

Sigue Documentación Unida

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



BG2247007

09/2012



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y COMPETITIVIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
COMERCIO E INVERSIONES

DECLARACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA  
EN SOCIEDADES NO COTIZADAS, SUCURSALES  
Y OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN

Modelo

D-1A

Hoja n° 1 de 1

¡ NO SELLAR NI ESCRIBIR SOBRE EL CODIGO DE PUNTOS !



Declaración N°: A00000000\_D1A\_3921158

¿Es rectificación? SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si la inversión requiere declaración previa Indique: DP-1 n° <input type="text"/> Fecha: <input type="text"/>	D-1B de procedencia N° <input type="text"/> N° <input type="text"/> N° <input type="text"/>
En caso afirmativo Indique el número del TEI, MCTA o D-1A a rectificar <input type="text"/>	¿Está afectada la inversión que se declara por un régimen especial? SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿Ha cumplido la legislación sectorial específica? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Requiere autorización? SI <input type="checkbox"/> Fecha: <input type="text"/>	

I Datos de la empresa española objeto de la inversión	1. Razón social WILMINGTON INESE, S.L.		NIF <input type="text"/>
	Calle/Plaza/Avenida. Nombre de la vía pública CL ALBARRACIN		Número <input type="text"/>
	Código Postal 28037	Municipio MADRID	Provincia MADRID
	Actividad principal (en caso de holding, actividad de la filial más representativa del grupo) Agencias de publicidad		CNAE 7311 Holding sociedades españolas <input type="checkbox"/> extranjeras <input type="checkbox"/>
II Datos del inversor	2. Forma jurídica y participación en otras sociedades españolas Forma jurídica <input type="text"/> 01 Número de empresas participadas <input type="text"/> 0		3. Datos económicos 3.1. Capital social/Dotación <input type="text"/> 3.000,00 € 3.2. Fondos propios <input type="text"/> 0,00 € 3.3. Porcentaje de participación extranjera <input type="text"/> 0,00 %
	4. Titular de la inversión Apellidos y nombre o razón social WILMINGTON PUBLISHING & INFORMATION LIMITED Domicilio B-14 UNDERWOOD STREET País REINO UNIDO Cód. País GB		5. Participación en la empresa española Antes de la inversión <input type="text"/> 0,00 % Después de la inversión <input type="text"/> 100,00 % Acceso al Consejo de Administración SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	6. Titulares últimos del titular no residente Apellidos y nombre o razón social del titular último 6.1 <input type="text"/> 6.2 <input type="text"/> 6.3 <input type="text"/>		Participación en el titular (%) Bolsa <input type="checkbox"/> País <input type="text"/>
	7. Operación: Clase <input type="text"/> 01 Fecha de realización <input type="text"/> 25/02/2013 Importe nominal <input type="text"/> 3.000,00 € Importe efectivo <input type="text"/> 3.000,00 €		8. CC.AA. Código <input type="text"/> 13 Porcentaje <input type="text"/> 100,00 % Razón <input type="text"/> 0,00 %

III Datos de la inversión extranjera	8. En caso de adquisición, indique el número de transmitentes, su nombre o razón social y su país de residencia Apellidos y nombre o razón social <input type="text"/> País <input type="text"/> Número de transmitentes: <input type="text"/>		11. Razón de la inversión <input type="text"/> 01
	10. Medios de aportación Código Importe Código Importe Código Importe 01 3.000,00 € <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	12. Declaración: Don/Da FRANCISCO RAMÓN ALDAVERO BERNALTE con domicilio en MADRID calle PASEO DE LA CASTELLANA n° 164 con DNI n° 50882938-B En nombre propio o en representación de WILMINGTON PUBLISHING & INFROM Suscribo los datos de esta declaración MADRID, 25 de FEBRERO de 2013 (firma)		13. Diligencia del fedatario público Doy fe de que no exista contradicción entre los datos que figuran en esta declaración y el documento público por mí autorizado Fecha: <input type="text"/> N° de protocolo <input type="text"/> Nombre, dirección y teléfono del fedatario público: <input type="text"/>
	14. Apellidos y nombre o razón social, NIF y domicilio para notificaciones: ARAOZ & RUEDA ABOGADOS, S.L.P. B80784531 PASEO DE LA CASTELLANA 164 Código Postal 28046 Teléfono 913190233 Correo electrónico ALDAVERO@ARAOZYRUEDA.COM		

DECLARACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN SOCIEDADES NO COTIZADAS, SUCURSALES Y OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN

Modelo  
**D-1A**  
Hoja nº 1 de 1

¡ NO SELLAR NI ESCRIBIR SOBRE EL CODIGO DE PUNTOS !



Declaración N°: **A00000000\_D1A\_3921158**

¿Es rectificación? SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	SI la inversión requiere declaración previa indique: DP-1 n° <input type="text"/> Fecha: <input type="text"/>	D-1B de procedencia N° <input type="text"/> N° <input type="text"/> N° <input type="text"/> N° <input type="text"/>
En caso afirmativo indique el número del TE1, MC1A o D-1A a rectificar <input type="text"/>	¿Está afectada la inversión que se declara por un régimen especial? SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿Ha cumplido la legislación sectorial específica? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	¿Requiere autorización? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Fecha: <input type="text"/>	

I Datos de la empresa española objeto de la inversión	1. Razón social <b>WILMINGTON INESE, S.L.</b>		NIF <input type="text"/>
	Calle/Plaza/Avenida. Nombre de la vía pública <b>CL ALBARRACIN</b>		Número <input type="text"/>
	Código Postal <b>28037</b>	Municipio <b>MADRID</b>	Provincia <b>MADRID</b>
	Actividad principal (en caso de holding, actividad de la filial más representativa del grupo) <b>Agencias de publicidad</b>		CNAE <b>7311</b> Holding sociedades españolas <input type="checkbox"/> extranjeras <input type="checkbox"/>
II Datos del inversor	2. Forma jurídica y participación en otras sociedades españolas Forma jurídica <b>01</b> Número de empresas participadas <b>0</b>		3. Datos económicos 3.1. Capital social/Dotación <input type="text"/> 3.2. Fondos propios <input type="text"/> 3.3. Porcentaje de participación extranjera <input type="text"/>
	Antes de la inversión <input type="text"/>		Después de la inversión <input type="text"/>
	Antes de la inversión <input type="text"/>		Después de la inversión <input type="text"/>
	Antes de la inversión <input type="text"/>		Después de la inversión <input type="text"/>

III Datos de la inversión extranjera	4. Titular de la inversión Apellidos y nombre o razón social <b>WILMINGTON PUBLISHING &amp; INFORMATION LIMITED</b>		5. Participación en la empresa española Porcentaje <input type="text"/> Acceso al Consejo de Administración SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
	Domicilio <b>6-14 UNDERWOOD STREET</b>		
	País <b>REINO UNIDO</b>		
	Cód. País <b>GB</b>		
6. Titulares últimos del titular no residente Apellidos y nombre o razón social del titular último		Participación en el titular (%)	
6.1 <input type="text"/>		<input type="text"/>	
6.2 <input type="text"/>		<input type="text"/>	
6.3 <input type="text"/>		<input type="text"/>	

IV Diligencias	7. Operación: Clase <b>01</b> Fecha de realización <b>25/02/2013</b> Importe nominal <b>3.000,00 €</b> Importe efectivo <b>3.000,00 €</b>		8. CC.AA. Código <b>13</b> Porcentaje <b>100,00 %</b> Resto <b>0,00 %</b>
	9. En caso de adquisición, indique el número de transmitentes, su nombre o razón social y su país de residencia Apellidos y nombre o razón social <input type="text"/> País <input type="text"/>		
	10. Métodos de aportación Código <b>01</b> Importe <b>3.000,00 €</b>		
	11. Razón de la inversión <b>01</b>		

12. Declaración: DonDº FRANCISCO RAMON ALDAVERO BERNALTE con domicilio en MADRID calle PASEO DE LA CASTELLANA nº 164 con DN nº 50062938-B En nombre propio en representación de WILMINGTON PUBLISHING & INFORMATION MADRID, 25 de FEBRERO de 2013 (firma)		13. Diligencia del fedatario público Doy fe de que no existe contradicción entre los datos que figuran en esta declaración y el documento público por mí autorizado Fecha: <input type="text"/> N° de protocolo <input type="text"/> Nombre, dirección y teléfono del fedatario público: <input type="text"/>
14. Apellidos y nombre o razón social, NIF y domicilio para notificaciones: <b>ARAOZ &amp; RUEDA ABOGADOS, S.L.P.</b> <b>B90784531</b> <b>PASEO DE LA CASTELLANA 164</b> Código Postal <b>28046</b> Teléfono <b>913190233</b> Correo electrónico <b>ALDAVERO@ARAOZYRUEDA.COM</b>		



09/2012



BG2247008



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y COMPETITIVIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
COMERCIO E INVERSIONES

DECLARACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA  
EN SOCIEDADES NO COTIZADAS, SUCURSALES  
Y OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN

Modelo

D-1A

Hoja nº 1 de 1

NO SELLAR NI ESCRIBIR SOBRE EL CODIGO DE PUNTOS I



Declaración N°: A00000000\_D1A\_3921158

¿Es rectificación? SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si la inversión requiere declaración previa indique: DP-1 n° _____ Fecha: _____	D-1B de procedencia N° _____ N° _____ N° _____
En caso afirmativo indique el número del T61, MC1A o D-1A a rectificar _____	¿Está afectada la inversión que se declara por un régimen especial? SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿Ha cumplido la legislación sectorial específica? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Requiere autorización? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Fecha: _____	

I Datos de la empresa española objeto de la inversión	1. Razón social WILMINGTON INESE, S.L. Calle/Paseo/Avda. Nombre de la vía pública CL ALBARRACIN Código Postal Municipio Provincia 28037 MADRID MADRID Actividad principal (en caso de holding, actividad de la filial más representativa del grupo) CNAE Agencias de publicidad 7311 Holding sociedades españolas <input type="checkbox"/> extranjeras <input type="checkbox"/>		NIF _____ Número 34
	2. Formas jurídicas y participación en otras sociedades españolas Forma jurídica 01 Número de empresas participadas 0		3. Datos económicos 3.1. Capital social/Dotación 3.2. Fondos propios 3.3. Porcentaje de participación extranjera Antes de la inversión: 0,00 € Después de la inversión: 3.000,00 € 0,00 % 100,00 %
II Datos del Inversor	4. Titular de la inversión Apellidos y nombre o razón social WILMINGTON PUBLISHING & INFORMATION LIMITED Domicilio 6-14 UNDERWOOD STREET País Cód. País REINO UNIDO GB		5. Participación en la empresa española Porcentaje Antes inversión: 0,00 % Después invers.: 100,00 % Acceso al Consejo de Administración SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	6. Titulares últimos del titular no residente Apellidos y nombre o razón social del titular último 6.1 _____ 6.2 _____ 6.3 _____		Participación en el titular (%) Bolsa País _____% _____
III Datos de la inversión extranjera	7. Operación: Clase Fecha de realización Importe nominal Importe efectivo 01 25/02/2013 3.000,00 € 3.000,00 €		8. C.C.A.A. Código Porcentaje 13 100,00 % Resto 0,00 %
	9. En caso de adquisición, indique el número de transmitentes, su nombre o razón social y su país de residencia Apellidos y nombre o razón social _____ País _____ Número de transmitentes: _____		
IV Diligencias	10. Medios de aportación Código Importe Código Importe Código Importe 01 3.000,00 € _____		11. Razón de la inversión 01
	12. Declaración: Don/Dª FRANCISCO RAMON ALDAVERO BERNALTE con domicilio en MADRID calle PASEO DE LA CASTELLANA n° 164 con DNI n° 50962938-B En nombre propio o en representación de MADRID, 25 de FEBRERO de 2013 (firma) 14. Apellidos y nombre o razón social, NIF y domicilio para notificaciones: ARAOZ & RUEDA ABOGADOS, S.L.P. B80784531 PASEO DE LA CASTELLANA 164 Código Postal 28048 Teléfono 913190233 Correo electrónico ALDAVERO@ARAOZYRUEDA.COM		13. Diligencia del fedatario público Doy fe de que no existe contradicción entre los datos que figuran en esta declaración y el documento público por mí autorizado Fecha: _____ N° de protocolo _____ Nombre, dirección y teléfono del fedatario público: _____

MODELO D1A. R05 / X10 / J1.7.0\_15 / C43\_W

EJEMPLAR 3. PARA EL TITULAR DE LA INVERSIÓN

## ESTATUTOS SOCIALES DE WILMINGTON INESE, S.L.

### Título I

#### Denominación, domicilio, objeto y duración

##### Artículo 1º.- Denominación.

La Sociedad tiene la denominación de "WILMINGTON INESE, S.L." (la "Sociedad").

La Sociedad es de nacionalidad española, se regirá por los presentes Estatutos, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales aplicables con carácter imperativo o supletorio.

##### Artículo 2º.- Domicilio.

El domicilio social se fija en Madrid, calle Albarracín 34.

El Órgano de Administración podrá establecer, suprimir o trasladar sucursales, agencia, delegaciones y representaciones o establecimientos industriales, mercantiles o comerciales de cualquier clase en cualesquiera otras poblaciones de España o del extranjero, en cuanto lo permitan las disposiciones vigentes.

##### Artículo 3º.- Objeto.

La Sociedad tendrá por objeto:

1. Publicar, editar y distribuir libros, revistas, folletos y en general impresos.
2. Las actividades educativas y de formación, tanto presenciales como a distancia.
3. La organización de cursos, seminarios y jornadas.

Las anteriores actividades podrán ser desarrolladas tanto en España como en el extranjero por la sociedad, en todo o en parte, bien de forma directa, bien de forma indirecta, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo o idéntico.

Quedan expresamente excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no puedan ser cumplidos por esta sociedad. En todo caso, la consecución del objeto social se efectuará cumpliendo el régimen legal vigente.



BG2247009

09/2012



P. GARAYALDE NINO



Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por persona que ostente la correspondiente titulación profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

#### Artículo 4º.- Duración

La Sociedad da comienzo a sus operaciones en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución y tendrá duración indefinida.

#### Título II

#### Capital social

#### Artículo 5º.- Capital social

El capital social lo constituye la cantidad de TRESMIL EUROS (3.000 €), dividido en 3.000 participaciones sociales de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número 1 al 3.000, ambos inclusive.

Todas las participaciones sociales atribuyen a su titular los mismos derechos.

El capital social está íntegramente asumido y desembolsado.

#### Artículo 6º.- Derechos de los socios y Libro Registro de Socios

- (a) Cada participación social confiere a su titular legítimo la condición de socio de la Sociedad, con todos sus derechos y deberes y, por tanto, con el consiguiente derecho a voto en las deliberaciones y adopción de acuerdos, el derecho a participar en el reparto de ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación, el de asunción preferente en los aumentos de capital, el de información, el de asistencia, voto e impugnación en las Juntas Generales, y los demás que legal o estatutariamente procedan.
- (b) La Sociedad llevará un Libro Registro de Socios, en el que se hará constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y gravámenes sobre las mismas, indicándose en cada anotación la identidad y el domicilio del titular de la participaciones o del derecho o gravamen constituido sobre aquéllas. Cualquier socio podrá examinar el Libro Registro de Socios.

#### Artículo 7º.- Copropiedad, usufructo y prenda de participaciones

En caso de copropiedad, usufructo o prenda de participaciones se estará a lo que dispone la Ley que los regule.

#### Artículo 8º.- Transmisión de participaciones sociales

8.1 Disposiciones generales:

- 8.1.1 Hasta la inscripción de la Sociedad o, en su caso, del acuerdo de aumento del capital en el Registro Mercantil no podrán transmitirse las participaciones sociales.
- 8.1.2 La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público; la constitución de otros derechos reales deberá constar en escritura pública.
- 8.1.3 El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente en la fecha en que el socio hubiere comunicado a la Sociedad el propósito de transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento del socio o en la de la adjudicación judicial o administrativa.
- 8.1.4 Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en los presentes Estatutos y en la Ley no producirán efecto alguno frente a la Sociedad.

8.2 Régimen de transmisión voluntaria por actos "*inter vivos*".

- 8.2.1 El propósito de transmitir *inter vivos* las participaciones a favor de cualquier persona, deberá ser notificado, de forma fehaciente, en el domicilio de la Sociedad, al Órgano de Administración, indicando el número e identificación de las participaciones ofrecidas y en caso de transmisión onerosa, precio de venta por participación social, condiciones de pago y demás condiciones de la oferta de adquisición de participaciones, que, en su caso, el socio oferente alegase haber recibido de un tercero, así como los datos personales de éste. En caso de transmisión lucrativa, la información requerida se limitará a los datos personales del donatario.
- 8.2.2 El Órgano de Administración, en el plazo de diez (10) días, computado desde el siguiente a la fecha de recepción de la notificación indicada, lo comunicará a su vez a todos los socios para que los mismos, dentro de un nuevo plazo de quince (15) días, computado desde el siguiente a aquél en que haya finalizado el anterior, comuniquen al Órgano de Administración de la Sociedad su deseo de adquirir las participaciones sociales objeto de transmisión, así como si desean hacer también uso del derecho preferente de adquisición de aquella parte de participaciones ofrecidas con respecto a la que otros socios no hubieran ejercitado su derecho.
- 8.2.3 En el supuesto en que varios socios hicieren uso de este derecho de adquisición preferente, las participaciones objeto de la transmisión se distribuirán por los administradores entre aquellos a prorrata de su participación en el capital social y si, dada la indivisibilidad de éstas, quedaran algunas sin adjudicar, se distribuirán entre los socios peticionarios en orden a su participación en la Sociedad, de mayor a menor y, en caso de igualdad, la adjudicación se realizará por sorteo.
- 8.2.4 En el plazo de cinco (5) días, contados a partir del siguiente en que expire el de quince (15) días concedidos a los socios para el ejercicio del tanteo, los

BG2247010

09/2012



15 JANE 2012



administradores comunicarán al socio que pretenda transmitir, el nombre de los que deseen adquirirlas. En el caso de que ningún socio haga uso de su derecho de tanteo, el Órgano de Administración podrá, durante un período de veinte (20) días desde la expiración del plazo anterior, manifestar el deseo de la Sociedad de adquirir las participaciones sociales ofrecidas, para ser amortizadas previa reducción del capital social.

- 8.2.5 Transcurrido el último plazo sin que ningún socio o la Sociedad haga uso de su derecho de tanteo, el Órgano de Administración autorizará al socio para transmitir sus participaciones sociales en un plazo de dos meses, en las mismas condiciones que las que haya ofrecido, y si no llevar a cabo la enajenación antes de finalizado este plazo, deberá comunicar de nuevo su deseo de transmitir inter vivos las participaciones sociales en la misma forma establecida en este artículo.
- 8.2.6 El precio de adquisición en el derecho de tanteo, en caso de transmisión onerosa a título de compraventa, será el mismo ofrecido por el tercero y en caso de transmisión onerosa a título distinto de compraventa o de transmisión lucrativa, el que corresponda al valor razonable de la participación, entendiéndose como tal el que determine un auditor distinto del de la Sociedad que, a petición de cualquier interesado, nombren a tal efecto los administradores de la Sociedad.
- 8.3 Transmisiones mortis causa y como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución.
- 8.3.1 En los casos de adquisición por causa de muerte, por herencia o legado, los socios de la Sociedad y la Sociedad tendrán igualmente el derecho de adquisición preferente sobre las participaciones en cuestión con las especialidades indicadas a continuación. En tales casos, la persona que notificará al Órgano de Administración al objeto de cumplir con el procedimiento de los derechos de adquisición preferente será el heredero o legatario, estando obligado a informar de la transmisión y sus circunstancias, así como de sus datos personales. La Sociedad, si no autoriza la inscripción de la transmisión en el Libro Registro de Socios, debe presentar al peticionario, cumpliendo los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, un adquirente de sus participaciones sociales u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor razonable en el momento en el que se produjera el fallecimiento del socio, de acuerdo con lo previsto en la ley, determinándose dicho valor en la forma establecida en el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y cuyo precio se pagará al contado. Transcurridos tres meses desde que se presentó la solicitud de inscripción sin que se haya ejercitado el derecho de adquisición preferente, dicha inscripción deberá practicarse.
- 8.3.2 En los casos de procedimiento judicial o administrativo de ejecución, los socios de la Sociedad y la Sociedad tendrán igualmente el derecho de adquisición preferente sobre las participaciones en cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

8.4 Los socios y la Sociedad tendrán igualmente el derecho de adquisición preferente sobre las participaciones sociales en cuestión, cuando, sin ser éstas objeto de una transmisión directa, cambie el control de la sociedad a través de la cual se ostenta la titularidad de las participaciones sociales, excepto si ésta cotiza en bolsa. A estos efectos, se entenderá que ha cambiado de control cuando la persona o entidad que controla la sociedad deje de ostentar la titularidad, directa o indirecta, de al menos el 51% del capital social de la compañía o pierda el derecho de dirigir efectivamente los negocios de tal sociedad. La persona jurídica socio deberá notificar a la Sociedad el cambio de control dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en el que éste se hubiere producido. En este caso el derecho de adquisición preferente se hará efectivo siguiendo el mismo procedimiento establecido para las adquisiciones consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución. Si la notificación acerca del control no fuese practicada por la sociedad titular de las participaciones sociales ni por la persona o entidad que adquiriera el control, el procedimiento podrá iniciarse a solicitud de cualquier socio que acredite, a satisfacción del Órgano de Administración, haberse producido el cambio de control.

8.5 Por excepción, no estarán sujetas a la aplicación de las restricciones anteriores a la libre transmisibilidad contenidas en el presente artículo, aquellas transmisiones voluntarias "inter vivos" realizadas a favor de otro socio, así como aquellas realizadas por los socios a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo o en el caso de socios personas físicas, las realizadas a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente. Se considerará que pertenecen al mismo grupo las sociedades en que concurren los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.

### Título III

#### Órganos de la Sociedad

##### Artículo 9º.- Órganos de la Sociedad.

Los órganos rectores de la Sociedad son:

- (a) La Junta General de Socios.
- (b) El Órgano de Administración.

#### Sección I

##### De la Junta General

##### Artículo 10º.- La Junta General.

10.1 Los socios, reunidos en Junta General, decidirán en los asuntos propios de la competencia de la Junta por la mayoría estatutariamente establecida.

BG2247011

09/2012



0,15 €



- 10.2 Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les reconoce.
- 10.3 Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos, así como sobre cualesquiera otros acuerdos que expresamente reserven la Ley o los presentes Estatutos a la competencia de la misma:
- (a) La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado.
  - (b) El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
  - (c) La autorización a los administradores para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social.
  - (d) La modificación de los estatutos sociales.
  - (e) El aumento y la reducción del capital social.
  - (f) La transformación, fusión y escisión y la cesión global del activo y del pasivo de la sociedad.
  - (g) La disolución de la Sociedad.
  - (h) El establecimiento, en su caso, de la remuneración de los administradores de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
  - (i) La renuncia al ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores de la Sociedad.
- 10.4 Además, la Junta General podrá impartir instrucciones al Órgano de Administración o someter a su autorización la adopción de determinadas decisiones o acuerdos de gestión, sin perjuicio de la responsabilidad de los administradores que no quedará excluida por el hecho de que hayan seguido las instrucciones.

**Artículo 11º.- Clases de Juntas Generales.**

- 11.1 La Junta General deberá ser convocada dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, el Informe de Gestión y las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo asimismo tratar cualquier otro asunto que se indique en el orden del día. No obstante, será válida la celebración de la Junta General Anual fuera del plazo legal, sin perjuicio de la responsabilidad por los perjuicios efectivamente causados de quien sea culpable del retraso.

11.2 El Órgano de Administración podrá además convocar Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales.

11.3 Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, quienes deberán incluir necesariamente y, como mínimo, en el orden del día, los asuntos que hubieren sido objeto de la solicitud. Si la Junta General no fuese convocada por el Órgano de Administración, podrá serlo por el Juez de Primera Instancia del domicilio social.

La Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, con el carácter de Universal, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y el orden del día de la misma

#### Artículo 12º.- Convocatoria de las Juntas Generales.

12.1 Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración o, en su caso, por los liquidadores y se celebrarán en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.

12.2 La convocatoria de la Junta se podrá realizar mediante cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro Registro de Socios.

12.3 En la convocatoria se expresará el nombre de la Sociedad, el lugar, fecha y hora de la reunión, el orden del día y, en aquellos casos en que legalmente proceda, el derecho que tienen los socios a examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos e informes exigidos por la Ley. Entre la fecha de la convocatoria y la celebración de la Junta deberá mediar, al menos, un plazo de quince (15) días, salvo que la Ley establezca un plazo mayor.

#### Artículo 13º.- Asistencia y representación.

13.1 Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.

13.2 El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes, otra persona, con poder especial para cada Junta, o bien por cualquier persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

BG2247012

09/2012



0,15 €



0,15 €



13.3 La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y será siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta tendrá valor de revocación.

13.4 La validez de la representación deberá acreditarse a satisfacción del Secretario de la Junta.

**Artículo 14º.- Derecho de información.**

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, estando obligado el Órgano de Administración a facilitárselos en los términos establecidos en la Ley.

**Artículo 15º.- Designación de cargos en la Junta General.**

15.1 Será Presidente de la Junta, el Presidente del Consejo de Administración, y en su defecto, el socio designado al comienzo de la reunión, por mayoría de los socios asistentes a la misma.

15.2 Corresponde al Presidente de la Junta dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra, determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones y plantear los términos de las votaciones.

15.3 Será Secretario de la Junta la persona designada al comienzo de la reunión, por mayoría de los socios asistentes. El Secretario podrá ser no socio, en cuyo caso tendrá voz pero no voto.

**Artículo 16º.- Adopción de acuerdos.**

16.1 Salvo que la Ley y estos Estatutos dispongan otra cosa, los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.

16.2 Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.

**Artículo 17º.- Contenido de los acuerdos.**

17.1 En las Juntas Generales, no se podrá tratar ni resolver sobre otros asuntos que los expresados en la convocatoria o en el Orden del Día aprobado por unanimidad, si se tratare de Junta Universal.

17.2 Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los acuerdos relativos a la separación de los administradores y a la acción social de responsabilidad, que pueden ser adoptados por la Junta General en cualquier momento.

**Artículo 18º.- Acta de la Junta.**



- 18.1 Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta. El acta de la Junta incluirá necesariamente la lista de asistentes y deberá ser aprobada por la propia Junta a la finalización de la misma y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación, debiendo ser firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
- 18.2 El Órgano de Administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General y estará obligada a hacerlo siempre que, con cinco (5) días de antelación al previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social. En este último caso los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial. Los honorarios profesionales serán de cuenta de la Sociedad.

## Sección II

### Del Órgano de Administración

#### Artículo 19º.- Estructura del Órgano de Administración.

- 19.1 La Sociedad será administrada y representada por un Órgano de Administración, cuya estructura será, a elección de la Junta General, un Administrador único, dos o tres Administradores Solidarios, dos Administradores Mancomunados o un Consejo de Administración.
- 19.2 La Junta General podrá optar alternativamente por cualquiera de ellos, sin necesidad de modificación estatutaria con los requisitos previstos en la Ley.

#### Artículo 20º.- Plazo de duración del cargo y requisitos.

- 20.1 Los Administradores de la Sociedad ejercerán su cargo durante plazo indefinido.
- 20.2 Para ser elegido Administrador no se requiere la condición de socio de la Sociedad, pudiendo serlo tanto las personas físicas como jurídicas, si bien en este último caso deberá determinarse la persona física que aquélla designe como representante suyo para el ejercicio del cargo.
- 20.3 No podrán ser Administradores de la Sociedad las personas que la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de Conflictos de Interés de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, o cualquier otra disposición legal declaren incompatibles.

#### Artículo 21º.- Remuneración de los Administradores.

El cargo de Administrador no será remunerado.

#### Artículo 22º.- Composición del Consejo de Administración.



BG2247013

09/2012



09/2012



22.1 El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de tres (3) y un máximo de doce (12) miembros.

22.2 Corresponde a la Junta General la determinación del número de componentes del Consejo.

**Artículo 23º.- Cargos del Consejo de Administración.**

23.1 El Consejo de Administración designará a su Presidente y Secretario y, en su caso, Vicepresidente y Vicesecretario.

23.2 El Presidente y Vicepresidente, en su caso, del Consejo de Administración serán elegidos entre los Consejeros.

23.3 El Secretario y el Vicesecretario, en su caso, del Consejo de Administración podrán ser no Consejeros, en cuyo caso actuarán en las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto.

**Artículo 24º.- Órganos delegados del Consejo de Administración.**

El Consejo de Administración podrá delegar, con carácter permanente, todas o algunas de sus facultades en uno o varios Consejeros-delegados y determinar los miembros del propio Consejo que vayan a ocupar tales cargos, así como, en su caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas.

**Artículo 25º.- Convocatoria del Consejo de Administración.**

25.1 El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la Sociedad y será convocado por el Presidente o por un Consejero, siempre que lo consideren necesario o conveniente.

25.2 La convocatoria se hará por carta, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio en el que conste por escrito y se cursará con al menos cinco (5) días naturales de antelación a la fecha de la reunión. En la convocatoria constará el orden del día, así como un resumen de los asuntos a tratar.

25.3 El Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros aceptasen por unanimidad la celebración de la sesión.

**Artículo 26º.- Lugar de celebración del Consejo de Administración.**

26.1 El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social, salvo que en la convocatoria se indique otro lugar de celebración.

26.2 Si ningún Consejero se opusiera a ello, la adopción de acuerdos por el Consejo podrá efectuarse por escrito y sin sesión.

La convocatoria-consulta que formule la solicitud de que el Consejo se celebre por escrito y sin sesión deberá especificar el período para la recepción de los votos, que no podrá ser inferior a setenta y dos (72) horas desde el momento de la convocatoria

Artículo 27°.- Constitución del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido cuando asistan, presentes o representados la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 28°.- Modo de deliberar y adoptar los acuerdos por el Consejo de Administración.

- 28.1 El Presidente someterá a deliberación los asuntos del orden del día, tanto si constara éste en la convocatoria, como si se confecciona al comienzo de la sesión. Cualquiera de los miembros del Consejo, con anterioridad a la sesión o en el transcurso de ella, tendrá derecho a que se someta a deliberación y a votación cualquier otro asunto, por el orden que, a su prudente arbitrio, determine el Presidente.
- 28.2 Una vez que el Presidente considere suficientemente debatido un asunto, lo someterá a votación, correspondiendo a cada miembro del Consejo, presente o representado, un voto.
- 28.3 Salvo en los casos en los que la Ley exija un mayoría diferente, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo que hubieran concurrido personalmente o por representación. En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.
- 28.4 La votación por escrito y sin sesión será admitida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

Artículo 29°.- Actas del Consejo de Administración.

- 29.1 El acta de cada sesión del Consejo de Administración se confeccionará por el Secretario del Consejo de Administración. A falta de éste, confeccionará el acta la persona que hubiera actuado como Secretario de la sesión.
- 29.2 El acta se aprobará por el propio Consejo de Administración, al final de la sesión o en la inmediata siguiente, o por el Presidente en unión de, al menos otros dos miembros del Consejo.

Artículo 30°.- Facultades de administración y poder de representación.

- 30.1 Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta General corresponden al Órgano de Administración, a quien corresponde el poder de representación, en juicio y fuera de él, que lo desempeñará colegiadamente.

BG2247014

09/2012



0,15 €



- 30.2 En el caso de optar por un Consejo de Administración, el Secretario y el Vicesecretario del Consejo tienen las facultades representativas necesarias para elevar a público y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración.
- 30.3 La elevación a público de los acuerdos sociales podrá realizarse también por el miembro o miembros del Consejo de Administración expresamente facultados para ello en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos, y en su defecto, por el Consejero o Consejeros Delegados.
- 30.4 El poder de representación de los órganos delegados se regirá por lo dispuesto en el acuerdo de delegación.
- 30.5 Podrá el Órgano de Administración y, en su caso, el Consejero o Consejeros Delegados, otorgar y revocar poderes generales o especiales con las facultades que detalle, salvo las indelegables por Ley.

#### Título IV

#### Cuentas Anuales

##### Artículo 31º.- Ejercicio social

El ejercicio social comenzará el 1 de julio y terminará el 30 de junio. Por excepción, el primer ejercicio comprenderá desde el otorgamiento de la escritura de constitución hasta el 30 de junio del mismo año.

##### Artículo 32º.- Cuentas Anuales

- 32.1 Dentro del plazo legal, el Órgano de Administración formulará y firmará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.
- 32.2 Salvo que el Órgano de Administración acuerde expresamente lo contrario, propondrá la distribución como dividendos de la Sociedad de la totalidad del resultado, una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley y siempre que el valor del patrimonio neto contable no sea o, a consecuencia del reparto, no resulte ser inferior al capital social.

##### Artículo 33º.- Verificación de las cuentas anuales

- 33.1 Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por los auditores de cuentas en los casos y términos previstos por la Ley.
- 33.2 Los auditores serán nombrados por la Junta General antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período inicial de tiempo que no podrá ser inferior a tres (3) años ni superior a nueve (9).

##### Artículo 34º.- Aprobación de las cuentas y distribución del resultado

- 34.1 Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado se someterán a la aprobación de la Junta General de socios.
- 34.2 A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. A tal efecto, el socio interesado hará su solicitud al Órgano de Administración con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas.
- 34.3 Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

#### Artículo 35º.- Dividendos

- 35.1 La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad y de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa española aplicable.
- 35.2 Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si se han cubierto las atenciones previstas por la ley y el valor del patrimonio neto contable no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social.

### Título V

#### Disolución y liquidación

#### Artículo 36º.- Disolución y liquidación

- 36.1 La disolución y liquidación de la Sociedad, en lo no previsto por estos Estatutos, quedará sujeta a las especiales disposiciones contenidas en la Ley.
- 36.2 Quienes fueren Administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores salvo que, al acordar la disolución, los designe la Junta General. El número de liquidadores será siempre impar.

BG2247015

09/2012



0,15 €



### Título VI

#### Disposición final

#### Artículo 37º.- Arbitraje

37.1 Cualquier controversia que surja entre los socios, la Sociedad o el Órgano de Administración, tanto durante la vida social como en el periodo de liquidación, se resolverá mediante arbitraje de Derecho administrado conforme a las reglas contenidas en el Reglamento de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.

El arbitraje tendrá lugar en Madrid y el idioma del arbitraje será el inglés.

37.2 Los socios se obligan a cumplir voluntariamente el laudo que se dicte tan pronto como sea firme.

37.3 En caso de que resulte necesario acudir a la jurisdicción ordinaria por razón del arbitraje, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

\*\*\*\*\*

Wilmington Inese, S.L.  
Calle Albarracín 34  
28037 Madrid, Spain

London (United Kingdom), 25 February 2013

Dear Sirs:

Acceptance Letter

I hereby accept and thank my appointment as Director of the company Wilmington Inese, S.L., agreeing to loyally and faithfully comply with the position I have been appointed for, and declaring that I do not incur in any circumstance being a prohibition established by law, nor disqualification, especially those included in Law 5/2006, and other state or regional applicable laws.

Yours sincerely,

  
Mr. Anthony Martin Foye

Wilmington Inese, S.L.  
Calle Albarracín 34  
28037 Madrid

Londres (Reino Unido), 25 de febrero de 2013

Estimado Sres.:

Ref. Carta de aceptación

Por la presente, acepto y agradezco mi nombramiento como Consejero de la sociedad Wilmington Inese, S.L., comprometiéndome a cumplir leal y fielmente el cargo para el que he sido nombrado, y declarando que no me encuentro incurso en causa alguna de prohibición legalmente establecida, ni en ninguna causa de incompatibilidad, especialmente las comprendidas en la Ley 5/2006, y demás disposiciones legales estatales o autonómicas que resulten de aplicación.

Atentamente,

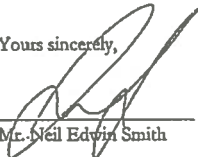
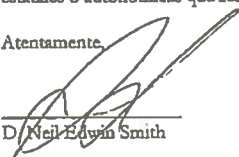
  
D. Anthony Martin Foye

BG2247016

09/2012



<p><b>Wilmington Inese, S.L.</b> Calle Albarracín 34 28037 Madrid, Spain</p> <p>London (United Kingdom), 25 February 2013</p> <p>Dear Sirs:</p> <p><u>Acceptance Letter</u></p> <p>I hereby accept and thank my appointment as Director of the company Wilmington Inese, S.L., agreeing to loyally and faithfully comply with the position I have been appointed for, and declaring that I do not incur in any circumstance being a prohibition established by law, nor disqualification, especially those included in Law 5/2006, and other state or regional applicable laws.</p> <p>Yours sincerely,</p> <p><u>awake</u> Ms. Linda Anne Wake</p>	<p><b>Wilmington Inese, S.L.</b> Calle Albarracín 34 28037 Madrid</p> <p>Londres (Reino Unido), 25 de febrero de 2013</p> <p>Estimado Sres.:</p> <p><u>Ref. Carta de aceptación</u></p> <p>Por la presente, acepto y agradezco mi nombramiento como Consejera de la sociedad Wilmington Inese, S.L., comprometiéndome a cumplir leal y fielmente el cargo para el que he sido nombrada, y declarando que no me encuentro incurso en causa alguna de prohibición legalmente establecida, ni en ninguna causa de incompatibilidad, especialmente las comprendidas en la Ley 5/2006, y demás disposiciones legales estatales o autonómicas que resulten de aplicación.</p> <p>Atentamente,</p> <p><u>awake</u> Dña. Linda Anne Wake</p>
---	--

<p>Wilmington Inese, S.L. Calle Albarracín 34 28037 Madrid, Spain</p> <p>London (United Kingdom), 25 February 2013</p> <p>Dear Sirs:</p> <p><u>Acceptance Letter</u></p> <p>I hereby accept and thank my appointment as Director and Chairman to the Board of Directors of the company Wilmington Inese, S.L., agreeing to loyally and faithfully comply with the position I have been appointed for, and declaring that I do not incur in any circumstance being a prohibition established by law, nor disqualification, especially those included in Law 5/2006, and other state or regional applicable laws.</p> <p>Yours sincerely,</p>  <p>Mr. Neil Edwin Smith</p>	<p>Wilmington Inese, S.L. Calle Albarracín 34 28037 Madrid</p> <p>Londres (Reino Unido), 25 de febrero de 2013</p> <p>Estimado Sres.:</p> <p><u>Ref. Carta de aceptación</u></p> <p>Por la presente, acepto y agradezco mi nombramiento como Consejero y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Wilmington Inese, S.L., comprometiéndome a cumplir leal y fielmente el cargo para el que he sido nombrado, y declarando que no me encuentro incurso en causa alguna de prohibición legalmente establecida, ni en ninguna causa de incompatibilidad, especialmente las comprendidas en la Ley 5/2006, y demás disposiciones legales estatales o autonómicas que resulten de aplicación.</p> <p>Atentamente,</p>  <p>D. Neil Edwin Smith</p>
---	--



BG2247017

09/2012



0,15 €



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  
SECCION DE DENOMINACIONES

PRINCIPE DE VERGARA, 94  
TELÉF. 902 88 44 42  
28006 MADRID

CERTIFICACION N.º. 13024633

DON José Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central,  
en base a lo interesado por:  
D/Da. WILMINGTON PUBLISHING & INFORMATION LIMITED,  
en solicitud presentada al Diario con fecha 12/02/2013, asiento 13024799,

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominación

### WILMINGTON INESE, S.L. ###

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado interesado, por el plazo de SEIS MESES desde la fecha que a continuación se indica, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Trece de Febrero de Dos Mil Trece.

EL REGISTRADOR,



\*NOTA.- Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en s  
Pedrero y D. Francisco Javier Hernando Redondo

CERTIFICA

Que han sido ingresadas en la Cuenta núm. 0128/0071/74/0100029063 abierta en esta Entidad a nombre de WILMINGTON INESE SL (Sociedad en proceso de Constitución) las siguientes cantidades, que según nos indica nuestro cliente, corresponden a aportaciones hechas, según se detalla a continuación, para la Constitución de la citada sociedad:

Ingreso realizado por:	Fecha	Importe (Euros)
WILMINGTON PUBLISHING & INFORMATION LIMITED CON Identificación Fiscal 03368442	22.02.2013	3.000,00

Aportaciones realizadas por las personas que se detallan, según indica nuestro cliente.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del Interesado, se expide la presente Certificación a 25/02/2013.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 06702/2013

BANKINTER, S.A.  
p.p.

Fdo.: Verónica Jiménez Pedrero y Francisco Javier Hernando Redondo

BG2247018

09/2012



ES PRIMERA COPIA de su original, al que me remito y que bajo el número que encabeza obra en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos y a instancia de el otorgante, según interviene, la expido en dieciocho folios de papel timbrado de uso exclusivo notarial, serie BG, números 2247001 y los diecisiete siguientes correlativos. En MADRID, El VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, DOY FE. -----

HONORARIOS

Form de Cálculo

3000

85,69



188587942

OFICINA COLABORADORA EN LA GESTIÓN  
R. MERCANTIL 6000110526060  
Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES  
En fecha 28-02-2013, se presenta Auto liquidación  
6000110526060, como EXENTA o NO SUJETA.  
Queda pendiente de comprobación administrativa  
de la Castellana 44 51  
28046 MADRID  
REGISTRO MERCANTIL DE



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID



DOCUMENTO PRESENTADO	2013/ 30.136,0
DIARIO	14
ASIENTO	5

# REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

**TOMO: 30.777 FOLIO: 110**  
**SECCION: 8 HOJA: M-553854**  
**INSCRIPCION: 1**

**Entidad: WILMINGTON INESE SL**

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el en el índice Centralizado de Incapacitados conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil

Madrid, 05 de MARZO de 2.013

EL REGISTRADOR



Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999, 6/2000 y 8/2010, y R.D. 1612/2011  
BASE: DECLARADA  
CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA CÉNTIMOS  
\*\*\*\*\*194,90

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.



08-03-2013  
INSCRITA EN EL CENSO DE ENTIDADES JURIDICAS DE LA AGENCIA  
ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON EL C.I. 886674348



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

LISTADO DE ENVIO AL BORNE DE ACTOS

(Entrada 30.136,0/2013)

PAGINA : 1

---

**WILMINGTON INESE SL - B86674348**

---

### Constitución

Fecha de Comienzo de Operaciones: 25/02/13

Duración: Indefinida

Negativa del REMIC : 2013 / 024633

Objeto Social: 1. PUBLICAR, EDITAR Y DISTRIBUIR LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS Y EN GENERAL IMPRESOS. 2. LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE FORMACION, TANTO PRESENCIALES COMO A DISTANCIA. 3. LA ORGANIZACION DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS.

Domicilio: C/ ALBARRACIN 34

Población: MADRID

Provincia: MADRID

Forma Social: Limitada

Capital Suscrito: 3.000,00 euros

Capital Desembolsado: 3.000,00 euros

### Nombramiento de miembro de órgano adm.

Sujeto Nombrado : FOYE ANTHONY MARTIN

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 25/02/2013 - Fecha de terminación (\*\*) : INDEFINIDA

NIF/CIF: Y2837357E

Sujeto Nombrado : SMITH NEIL EDWIN

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 25/02/2013 - Fecha de terminación (\*\*) : INDEFINIDA

NIF/CIF: Y2837330H

Sujeto Nombrado : WAKE LINDA ANNE

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 25/02/2013 - Fecha de terminación (\*\*) : INDEFINIDA

NIF/CIF: Y2837286C

### Declaración de unipersonalidad

Declaración de unipersonalidad :

Identidad del socio único: WILMINGTON PUBLISHING & INFORMATION LIMITED

### Datos Registrales:

Tomo: 30777 , Libro: 0 , Folio: 110 , Sección: 8 , Hoja : M 553854

Inscripción o anotación : 1 / Fecha: 05/03/2013 Año Pre.: 2013



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

(Entrada 30.136,0/2013)

PAGINA : 2

**Importe de publicación en BORME : 55,68**

La presente información se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25 (rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991.