

BG2142354

09/2012



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

ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES EN
 REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA "WILMINGTON INESE,
 S.L.", unipersonal. -----

NUMERO CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-----

En Madrid, mi residencia, a CATORCE DE MARZO
 DE DOS MIL TRECE. -----

Ante mí, FEDERICO GARAYALDE NIÑO, Notario de
 Madrid y de su Ilustre Colegio. -----

-----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. -

*Vicesecret
 no
 cons*

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

-----INTERVIENE-----

En nombre y representación de la entidad
 mercantil denominada WILMINGTON INESE, S.L.U.,
 domiciliada en MADRID, MADRID, Calle ALBARRACIN,
 N.º 34. -----

Tiene C.I.F. **B86674348**. -----

Objeto social: 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.

Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada en Madrid, por el notario don Federico Garayalde Niño, el día 25 de febrero de 2013, bajo el número 379 de orden de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 30.777, folio 110, sección 8ª, hoja M-553854, inscripción 1ª. -----

Sus facultades para este acto resultan de su cargo de Vicesecretario, no Consejero, del Consejo de Administración, para el que ha sido nombrado por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, por escrito y sin sesión, el día 26 de Febrero de 2013, elevado a público mediante escritura autorizada en Madrid, por el notario don Alberto Bravo Olaciregui el día 27 de febrero de 2003, bajo el número 301 de orden de protocolo; pendiente de inscripción en el Registro Mercantil, de cuyos efectos advierto. -----

Se encuentra especialmente facultado para este

BG2142355

09/2012



otorgamiento en virtud de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la Sociedad, según consta en la mencionada certificación que ha quedado incorporada a esta matriz. -----

Ello resulta de la certificación que me entrega el compareciente para incorporar a esta matriz, lo que realizo deviniendo parte integrante de la misma, expedida por el compareciente en su condición citada, con el visto bueno del Presidente, DON NEIL EDWIN SMITH, cuyas firmas todas ellas considero legítimas por ser semejantes a otras indubitadas. -----

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

TIENE, a mi juicio, el señor compareciente, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura, calificada en el epígrafe precedente, y al efecto, -----

-----EXPONE -----

I. -----

Que el Consejo de Administración de su representada sociedad, por escrito y sin sesión adoptó día 7 de Marzo de 2013, por unanimidad los acuerdos que resultan de la certificación que ha quedado incorporada a esta matriz y doy aquí por reproducida a todos los efectos. -----

II. -----

Que es su intención elevar a público los acuerdos reseñados en el expositivo anterior, lo que procede a realizar mediante el siguiente, -----

-----OTORGAMIENTO -----

PRIMERA.- -----

El compareciente, en el carácter de su intervención, eleva a público los acuerdos sociales

BG2142356

09/2012



A GARCIA



reseñados en el expositivo I anterior por los que,
a modo de síntesis, se acuerda: -----

Otorgar poder a favor de DON NEIL EDWIN SMITH,
DON ANTHONY MARTIN FOYE, DOÑA LINDA ANNE WAKE, DON
SIMON FREEMAN Y DOÑA SUSANA PÉREZ SÁNCHEZ-ROMATE,
cuyos demás datos resultan de la certificación
protocolizada, para que ejerciten las facultades
que igualmente se describen en la certificación
protocolizada. -----

Todo ello en los demás términos y extremos que
se consignan en la certificación que ha quedado
incorporada a esta matriz y que se da aquí por
reproducida a todos los efectos legales. -----

SEGUNDA. -----

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. ----

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: -----

Permito 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 expresión de su voluntad libremente informada y

09/2012



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 cuatro folios de papel timbrado para uso exclusivo notarial serie BG, números, el presente y los tres anteriores en orden inversamente correlativo. -----
SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- SIGNADO: FEDERICO GARAYALDE NIÑO. -RUBRICADOS Y SELLADO. ---

Sigue Documentación Unida

[illegible]

D. FRANCISCO RAMON ALDAVERO BERNALTE, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad WILMINGTON INESE, S.L., Sociedad Unipersonal domiciliada en Madrid (la "Sociedad")

CERTIFICA

Que lo que a continuación se transcribe es una transcripción literal del Acta del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado por escrito y sin sesión el día 7 de marzo de 2013, en la que se adoptaron por unanimidad los acuerdos que constan en la presente Certificación:

"ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE WILMINGTON INESE, S.L.

El Consejo de Administración de la sociedad WILMINGTON INESE, S.L., Sociedad Unipersonal (la "Sociedad") adopta los acuerdos que aquí se transcriben en votación por escrito y sin sesión de todos sus miembros, no existiendo oposición de ninguno de ellos a este procedimiento y habiendo recibido el Presidente el voto de todos los Consejeros, es decir:

- D. Anthony Martin Foye
- Dña. Linda Anne Wake
- D. Neil Edwin Smith

El lugar de adopción de los citados acuerdos fue el del domicilio social conforme a lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil y su fecha es la de 7 de marzo de 2013, fecha de la recepción del último de los votos emitidos, siendo el

ORDEN DEL DIA

- 1.- Otorgamiento de poderes.
- 2.- Documentación de acuerdos.
- 3.- Aprobación del Acta de la Sesión.

De acuerdo con los votos recibidos, se adoptaron por unanimidad los siguientes:

A CUERDOS

PRIMERO.- Otorgamiento de poderes.

Se acordó por unanimidad otorgar poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera y sea necesario a favor de

BG2142358

09/2012



0,15 €



D. Neil Edwin Smith, mayor de edad, de nacionalidad británica, casado, con domicilio en 6-14 Underwood Street, N1 7JQ Londres, Reino Unido, titular del Número de Identificación de Extranjero (N.I.E.) Y2837330-F;

D. Anthony Martin Foye, mayor de edad, de nacionalidad británica, casado, con domicilio en Lynwood White Lane, Hamington, Tadley, Hampshire, Reino Unido, nacido el 24 de julio de 1962 en Reino Unido, titular del Número de Identificación de Extranjero (N.I.E.) Y2837357-E;

Dña. Linda Anne Wake, mayor de edad, de nacionalidad británica, casada, con domicilio en 6-14 Underwood Street, N1 7JQ Londres, Reino Unido, titular del Número de Identificación de Extranjero (N.I.E.) Y2837286-C;

D. Simon Freeman, mayor de edad, de nacionalidad británica, casado, con domicilio en Axco, 10 Old Broad St, Londres EC2N 1DW, Reino Unido y titular del pasaporte de su nacionalidad número 455126634; y

Dña. Susana Pérez Sánchez-Romate, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciada, con domicilio profesional en Madrid, calle Albarracín 34, provista de D.N.I. núm. 31243132-R.

para que, cualquiera de ellos en forma indistinta y solidaria, en nombre y representación de la Sociedad, puedan desempeñar todas y cada una de las facultades siguientes:

1. *Abrir y tramitar la correspondencia de la Sociedad. Recibir de Correos, Telégrafos, agencias de transporte, depósito o seguridad y de consignatarios, cualquier carta, envío, remesa, paquete, bullo, fardo, sobre o certificado remitido o consignado a nombre de la Sociedad y efectuar las reclamaciones oportunas.*
2. *Solicitar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en nombre y representación de la Sociedad, los certificados digitales en los términos de Anexo VI de la Orden de 24 de abril de 2000, así como llevar a cabo cualesquiera actos y procedimientos necesarios para obtener de las autoridades competentes todas las autorizaciones y títulos para suscribir declaraciones fiscales por medios telemáticos en virtud de dicha Orden en nombre y representación de la Sociedad.*
3. *Realizar los actos que sean necesarios o convenientes a fin de obtener el certificado electrónico de la Sociedad ante la Administración Tributaria; representar a la Sociedad ante cualquier organismo público o privado a fin de obtener cualquier licencia, certificado o autorización que resulte en el interés de la Sociedad a los efectos anteriores.*
4. *Realizar toda clase de operaciones cambiarias y bancarias ante toda clase de Bancos, incluso el de España, Cajas de Ahorro, Entidades de Financiación, de Ahorro, Capitalización, así como ante entidades del Mercado Hipotecario, las Bolsas de Valores, Sociedades y Agencias de Valores, Sociedades de Garantía Recíproca, Instituciones de Inversión Colectiva, Mutualidades y sus sucursales. Abrir, disponer, mantener, cerrar o cancelar cuentas corrientes, de crédito o ahorro, abiertas o que se abran en todas las entidades anteriores, ingresar y retirar fondos o valores, firmar o librar cheques, talones, pagarés, cartas, órdenes de crédito, créditos documentarios, transferencias, giros y órdenes de pago, pedir saldos y aprobar o impugnar los extractos. Librar, aceptar, avalar, tomar, endosar, descontar, negociar, intervenir, indicar, pagar, protestar y cobrar toda clase de letras de cambio, cheques, pagarés y demás instrumentos de giro o tráfico, comercial o financiero, con el límite máximo de 15.000 Euros por operación.*

5. *Concertar operaciones de crédito o préstamo y dar y tomar dinero a préstamo, con el límite máximo de 5.000 Euros por operación, con cualquier clase de garantía, incluso pignoratitia o hipotecaria y firmar, suscribir, renovar y cancelar escrituras o pólizas. Contratar o alquilar cajas de seguridad y abrir, depositar, retirar o cancelar depósitos.*
6. *Hacer cobros de toda clase y ante cualquier persona o entidad. Reclamar, recibir y cobrar las cantidades y créditos en metálico o especie debidos a la Sociedad por cualquier título, con el límite máximo de 100.000 Euros por operación.*
7. *Presentar, rellenar y firmar toda clase de impresos, nóminas, declaraciones, resúmenes o documentos que se le requieran a la Sociedad de carácter fiscal, social, laboral, de Seguridad Social, Hacienda o Administraciones Públicas. Hacer los ingresos o reclamar de tales Organismos, incluida la Hacienda Pública las cantidades debidas o que se deban a la Sociedad por cualquier tipo.*
8. *Presentar cualquier escrito o solicitud en la Seguridad Social o en cualquiera de sus dependencias u organismos; en particular, para solicitar la vida laboral de cualquiera de los empleados de la Sociedad.*
9. *Celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos hasta una cuantía máxima de 100.000 Euros y adquirir, disponer (y por tanto enajenar, gravar y renunciar) y permutar toda clase de bienes y activos.*
10. *Convenir y formalizar contratos de obras, suministros, contratos, transportes, seguros de cualquier clase, así como cualesquiera otros de naturaleza mercantil, industrial o administrativa, hasta una cuantía máxima de 100.000 Euros.*
11. *Solicitar concesiones administrativas de toda especie, patentes y marcas, y en general cualquier tipo de derecho de Propiedad Industrial e Intelectual, en nombre de la Sociedad.*
12. *Practicar requerimientos notariales y recibirlos y comparecer ante notario público en nombre de la Sociedad y otorgar cualquier escritura que sea necesaria.*
13. *Contratar y separar empleados, agentes, dependientes y viajantes, fijando una retribución máxima de hasta 100.000 Euros anuales, señalándoles retribuciones y puestos de trabajo.*
14. *Llegar a acuerdos transaccionales con cualquiera de los empleados de la Sociedad, en relación con la continuación o terminación de sus respectivas relaciones laborales, incluidas aquellas especiales de Alta Dirección, y celebrar actos de conciliación con los mismos, ya sea de forma privada o pública, incluyendo ante los organismos públicos competentes al efecto.*
15. *Extinguir, resolver o terminar, mediante despido por voluntad del empresario, por desistimiento de dicho empresario, o a través de cualquier otro procedimiento admitido por la legislación laboral vigente, cualquier contrato laboral ordinario o especial de Alta Dirección de cualquiera de los empleados de la Sociedad, en los términos y condiciones que estime oportunas, dando o no el correspondiente preaviso al trabajador.*
16. *Representar a la Sociedad en la defensa de sus acciones y excepciones y al efecto celebrar actos de conciliación. En particular, comparecer ante el SMLAC, CEMAC, o cualquier otro organismo público a los mencionados fines de alcanzar una conciliación.*

BG2142359

09/2012



0,15 €



17. Representar a la Sociedad en juicio y fuera de él. Ejercitar ante toda clase de Juzgados y Tribunales, ordinarios o especiales, autoridades, oficinas, centros, dependencias, funcionarios y jefaturas, judiciales, administrativos, municipales, provinciales, estatales o de comunidad autónoma, todas las acciones y excepciones que correspondan a la Sociedad, en toda clase de juicios, asuntos, expedientes, litigios, procedimientos y jurisdicciones, incluso los juicios universales de testamentaria, procedimientos concursales, sindicales, laborales o sociales, de la agricultura, la industria o la vivienda, como actor, demandado, acusador privado, coadyuvante o en el concepto que fuere, con facultad para proponer y practicar pruebas, transigir y allanarse, absolver posiciones y prestar confesión en juicio; seguir el proceso, expediente, litigio o juicio por sus peculiares trámites, naturales, incidencias o incidentales y presentar los oportunos recursos, incluso el de revisión, reposición, gubernativo, injusticia notoria, amparo, apelación y casación, y cuantos más hubiere, aún ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, hasta obtener auto, sentencia o resolución firme y su cumplimiento. Nombrar Abogados y Procuradores de los Tribunales con las facultades acostumbradas en los poderes para pleitos y con las especiales que en cada caso se requieran; hacer y contestar requerimientos y notificaciones notariales y efectuar cuanto fuere conveniente para la efectividad, garantía, conservación y defensa de los bienes, derechos e intereses de la Sociedad. Someter a la Sociedad a jurisdicciones o a árbitros de derecho o equidad.
18. Igualmente, llevar a cabo cualquier acción relacionada o complementaria para la completa satisfacción de los poderes aquí otorgados incluso incurrir en autocontratación en los actos y negocios que se celebre de conformidad con los anteriores poderes.

SEGUNDO.- Documentación de Acuerdos.

Se acordó también por unanimidad facultar a todos y cada uno de los Consejeros, así como al Secretario no consejero y al Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante Notario con las más amplias facultades para otorgar y firmar las escrituras precisas, a fin de que puedan formalizarse los anteriores acuerdos y los negocios jurídicos que de ellos traigan causa, elevándolos a escritura pública para que puedan surtir todos sus efectos legales, incluso los de su inscripción en el Registro Mercantil, facultándoles especial y expresamente, para que, si al ser presentada dicha escritura para su inscripción, el Sr. Registrador apreciara cualquier error, falta u omisión que pudiera impedir dicha inscripción, pueda suscribir los documentos y/o otorgar los documentos públicos precisos para la aclaración, corrección, subsanación o rectificación necesarias a fin de lograr la definitiva inscripción en dicho Registro Mercantil.

TERCERO.- Aprobación del Acta de la Sesión.

No teniendo otros asuntos que tratar, se redacta el presente Acta por el Vicesecretario, que se declara aprobada por unanimidad y es firmada por el Vicesecretario y con el visto bueno del Presidente del Consejo.

Vº Bº PRESIDENTE

[Consta firma en el acta original]

D. Néstor Edwin Smith

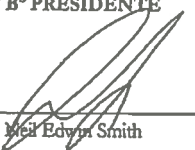
EL VICESECRETARIO

[Consta firma en el acta original]

D. Francisco Ramón Aldavero Bernalte"

Y, para que así conste, y a todos los efectos legales oportunos, expido la presente certificación con el V.º B.º del Sr. Presidente, en Madrid el 7 de marzo de 2013.

V.º B.º PRESIDENTE


D. Mel Edwards Smith

VICASECRETARIO NO CONSEJERO


D. Francisco Ramón Aldavero Bernalte

BG2142360

09/2012



0,15 €



ES 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 la entidad otorgante, según interviene, la expido en siete folios de papel timbrado de uso exclusivo notarial, serie BG, números 2142354 y los seis siguientes correlativos. En MADRID, El CATORCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, DOY FE. -----



Disposición Adicional 1ª de la Ley 1/2002
Base de datos SIN GARANTÍA



REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

2013/
45.204,0

DIARIO

2.387

ASIENTO

976

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: 114

SECCION: 8 HOJA: M-553854

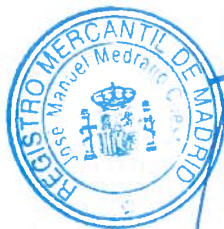
INSCRIPCION: 3

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, 08 de ABRIL 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: SIN CUANTIA

OCHENTA Y UN CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

*****81,35

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

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.

(Entrada 45.204,0/2013)

WILMINGTON INESE SL - B86674348

Otorgamiento de poderes

Sujeto Nombrado : FOYE ANTHONY MARTIN
Cargo o Función : Apoderado Solidario
Fecha de nombramiento: 07/03/2013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA
NIF/CIF: Y2837357E

Sujeto Nombrado : FREEMAN SIMON
Cargo o Función : Apoderado Solidario
Fecha de nombramiento: 07/03/2013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA
NIF/CIF: 455126634

Sujeto Nombrado : PEREZ SANCHEZ-ROMATE SUSANA
Cargo o Función : Apoderado Solidario
Fecha de nombramiento: 07/03/2013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA
NIF/CIF: 31243132

Sujeto Nombrado : SMITH NEIL EDWIN
Cargo o Función : Apoderado Solidario
Fecha de nombramiento: 07/03/2013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA
NIF/CIF: Y2837330H

Sujeto Nombrado : WAKE LINDA ANNE
Cargo o Función : Apoderado Solidario
Fecha de nombramiento: 07/03/2013 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA
NIF/CIF: Y2837286C

Datos Registrales:

Tomo: 30777 , Libro: 0 , Folio: 114 , Sección: 8 , Hoja : M 553854
Inscripción o anotación : 3 / Fecha: 08/04/2013 Año Pre.: 2013

Importe de publicación en BORME : 27,06

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.