

**DOÑA YOLANDA CALDERÓN CARO, SECRETARIA, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA”**

**CERTIFICA**

Que el tenor literal de los acuerdos del Consejo de Administración de la entidad celebrado con el carácter de Universal por escrito y sin sesión y sin que ninguno de los Consejeros se opusiera a ello, en cuanto lo que interesa elevar a público es lo siguiente:

**“ACTA DE LA REUNIÓN, POR ESCRITO Y SIN SESIÓN, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL “WHITENI RCAJAL SOCIMI SOCIEDAD ANÓNIMA”**

*En Madrid, a fecha 24 de mayo de 2022, siendo las 11:00 horas, se celebró Consejo de Administración de carácter Universal, por escrito y sin sesión, sin que ningún Consejero de la entidad se opusiera a ello, conforme al artículo 248.2 de la Ley de Sociedades de Capital, reunidos por vía telemática mediante videoconferencia con conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, al disponer todos de los medios necesarios para ello, lo cual es garantía de su autenticidad para tratar los puntos contenidos del siguiente,*

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- (.....)
- 2.- *Nuevo nombramiento de miembros en el seno del Consejo de Administración de la entidad.*
- 3.- *Aprobación de la revocación de facultades conferidas a la entidad WHITENI RE SA y su representante persona física Don Rafael Núñez Clavijo y su nombramiento como Consejero Delegado de la entidad manteniendo la citada sociedad y su actual representante persona física su condición de miembro del Consejo de Administración de la entidad.*
- 4.- (...)
- 5.- (...)
- 6.- *Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo.*

*Se encuentran presentes la totalidad de los miembros que componen el Consejo de Administración según se desprende de la lista de asistentes que se firma por todos ellos y que, a continuación se inserta.*

## **LISTA DE ASISTENTES**

*La Sociedad WHITENI RE SA, representada por Don Rafael Núñez Clavijo, quien asiste personalmente.*

*Don Fernando de Góngora Galván, quien asiste personalmente.*

*Don Vicente Vallés Ruiz, quien asiste personalmente.*

*Doña Sonsoles Seoane García, quien asiste personalmente.*

*Don Ricardo Jiménez Hernández, quien asiste personalmente.*

*Don Álvaro del Castaño Juristo, quien asiste personalmente.*

*Doña Yolanda Calderón Caro, secretaria no consejera, quien asiste personalmente.*

*Asisten como invitados Don Alfonso Picón Rodríguez, Don José Miguel Cobos Alcalá del Olmo, y Don Francisco Martínez Vázquez.*

*Actúan como Presidente de la reunión Rafael Núñez Clavijo, representante persona física de la Sociedad WHITENI RE SA y como Secretario Doña Yolanda Calderón Caro, quienes ostentan dichos cargos en el Consejo de Administración.*

*En su virtud, el Presidente declara el Consejo válidamente constituido para celebrar la reunión y adoptar toda clase de acuerdos y decisiones de su competencia, en el que se sometieron a deliberación todos los puntos del Orden del Día, y, sin que hubiera intervención de asistencia y, se adoptaron por UNANIMIDAD, entre otros. los siguientes acuerdos:*

### **Segundo.- Nuevo nombramiento de miembros en el seno del Consejo de Administración de la entidad.**

*Se aprueba por unanimidad y se procede al nuevo nombramiento de los cargos del Consejo de Administración de la entidad, así:*

- *La sociedad WHITENI RE SA y su representante persona física, Don Rafael Núñez Clavijo, actual Presidente del Consejo de Administración pasa a ser Vocal siendo igualmente, el representante persona física de la sociedad, Don Rafael Núñez Clavijo.*
- *Don Ricardo Jiménez Hernández, actual Vocal de la Sociedad pasa a ser Presidente del Consejo de Administración de la entidad.*

*Dichos miembros aceptan el cargo, prometiendo desempeñarlo bien y fielmente y declaran no estar incursos en ninguna causa de incompatibilidad para poder desempeñarlo.*

*Don Vicente Vallés Ruiz, Doña Sonsoles Seoane García, Don Fernando de Góngora Galván y Don Álvaro del Castaño Juristo, continúan como miembros del Consejo de Administración. Asimismo, Doña Yolanda Calderón Caro continúa como secretaria no consejera del mismo.*

**Tercero.- Aprobación de la revocación de facultades conferidas a la entidad WHITENI RE SA y su representante persona física Don Rafael Núñez Clavijo y su nombramiento como Consejero Delegado de la entidad manteniendo la citada sociedad y su actual representante persona física su condición de miembro del Consejo de Administración de la entidad.**

*Se aprueba por unanimidad la revocación de todas las facultades conferidas que, por Ley y por los Estatutos Sociales de la entidad salvo las legalmente indelegables, corresponden al Consejo de Administración de la Sociedad y su nombramiento como Consejero Delegado a la entidad mercantil WHITENI RE SA y a su representante persona física Don Rafael Núñez Clavijo, cuyos datos constan en el Registro Mercantil de Madrid, nombramiento de la sociedad que se efectuó en virtud de escritura pública de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario de Madrid, Don Jaime Recarte Casanova, en fecha 5 de diciembre de 2017, bajo el número de su protocolo 6.880 y, del actual representante persona física de la sociedad, Don Rafael Núñez Clavijo, en virtud de escritura pública de cese y nombramiento de representante persona física, de fecha 18 de noviembre de 2021, otorgada ante el mismo Notario de Madrid, Don Jaime Recarte Casanova, bajo el número 10.503 de su protocolo.*

*Asimismo se mantiene a la sociedad WHITENI RE SA, representada ahora por su representante persona física Don Rafael Núñez Clavijo, como miembro del Consejo de Administración de la entidad.*

**Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo.**

*Se procede a la redacción y lectura del Acta, acordándose la aprobación del presente Acta por unanimidad.*

*No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, se aprueba por unanimidad de los Consejeros la presente acta, firmándola, a continuación, el Secretario, con el visto bueno del Presidente, así como por los Consejeros de la entidad, remitiéndose de inmediato copia de la misma a la dirección de correo electrónico de los Consejeros de la entidad.”*

El acta se firmó con el visto bueno del Presidente.

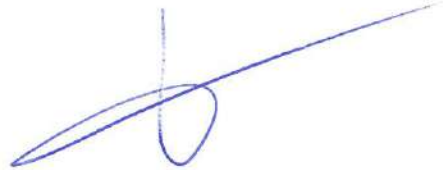
Lo cual certifica en Madrid, en fecha 30 de mayo de 2022, para que conste y surta los efectos oportunos.



Fdo: Rafael Núñez Clavijo


WHITENI RE SA

Presidente Saliente



Fdo: Yolanda Calderón Caro

Secretario no consejero



Fdo VB. Ricardo Jiménez Hernández

Presidente Entrante.