

**ACTA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL
DE OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.U.**

(CAMBIO DOMICILIO SOCIAL)

C.I.F. A/10711307

**ACTA DE DECISIÓN DEL ACCIONISTA ÚNICO
DE 'OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.U',
SOCIEDAD UNIPERSONAL.**

En Madrid, calle Velázquez, núm. 114, segundo, izquierda, siendo las 15.00 horas del día **13 septiembre de 2.023**, D. OTHMAN KTIRI, accionista único de la mercantil 'OK PROPERTIES I SOCIMI S.A.' Sociedad Unipersonal, adopta las siguientes

DECISIONES:

**Primera. – Traslado de Domicilio Social y
Modificación del artículo 3º de los Estatutos
Sociales.**

Trasladar el domicilio social de la localidad de Madrid- 28006, calle Velázquez, 114, 2º, izquierda, a la Calle Costa de Can Santacília, 9, 2ª planta, 07001 de Palma de Mallorca.

En consecuencia, se acuerda modificar el artículo 3º de los Estatutos Sociales, que en lo

**MINUTES OF THE GENERAL AND
UNIVERSAL MEETING OF OK
PROPERTIES I SOCIMI, S.A.U.**

(CHANGE OF REGISTERED OFFICE)

C.I.F. A/10711307

**MINUTES OF THE DECISION OF THE SOLE
SHAREHOLDER OF 'OK PROPERTIES I
SOCIMI, S.A.U.', SOCIEDAD UNIPERSONAL.**

In Madrid, calle Velázquez, no. 114, second, left, at 3.00 p.m. on **13 September 2.023**, Mr. OTHMAN KTIRI, sole shareholder of the company 'OK PROPERTIES I SOCIMI S.A.', Sociedad Unipersonal, adopts the decision of the sole shareholder of 'OK PROPERTIES I SOCIMI S.A.', Sociedad Unipersonal. Sole-Shareholder Company, adopts the following

DECISIONS:

**First. - Transfer of registered office and
amendment of article 3 of the Articles of
Association.**

To transfer the registered office from Madrid 28006, Calle Velázquez, 114, 2º, left, to Calle Costa de Can Santacília, 9, 2ª planta, 07001, Palma de Mallorca.

Consequently, it is resolved to amend article 3 of the Articles of Association, which shall henceforth be worded as follows:

sucesivo quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 3.- Domicilio social y página web corporativa.

La Sociedad tendrá su domicilio en calle Costa de Can Santacília, 9, 2ª planta, 07001 de Palma de Mallorca, donde radicará el centro de la efectiva administración y dirección de la Sociedad.

Sin perjuicio de las facultades que los Estatutos Sociales establecen a favor de la Junta General de accionistas, el Órgano de Administración podrá (i) trasladar el domicilio social dentro del territorio nacional, (ii) así como establecer, suprimir o trasladar establecimientos comerciales, administrativos o de depósito, agencias, representaciones, delegaciones o sucursales, en cualquier punto del territorio nacional español y del extranjero, (iii) acordar la modificación y el traslado de la página web corporativa, pero no para acordar su creación.

La Sociedad dispondrá de una página web corporativa (www.okproperties.es) en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y que estará inscrita en el Registro Mercantil. En dicha página web corporativa se publicarán los documentos de información preceptiva en atención a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y cualesquiera otras normas internas, así como toda aquella información que se considere oportuno poner a disposición de los accionistas e inversores a través de este medio”.

"Article 3.- Registered office and corporate website.

The Company shall have its registered office at calle Costa de Can Santacília, 9, 2ª planta, 07001, Palma de Mallorca, where the centre of effective administration and management of the Company shall be located.

Without prejudice to the powers that the Articles of Association establish in favour of the General Shareholders' Meeting, the Administrative Body may (i) transfer the registered office within the national territory, (ii) as well as establish, suppress or transfer commercial, administrative or warehouse establishments, agencies, representations, delegations or branches, in any part of the Spanish national territory and abroad, (iii) agree the modification and transfer of the corporate website, but not to agree its creation.

The Company shall have a corporate website (www.okproperties.es) in accordance with the terms established in the Capital Companies Act, which shall be registered in the Mercantile Register. This corporate website shall publish the information documents required by law, these Articles of Association and any other internal rules, as well as any other information deemed appropriate to be made available to shareholders and investors through this medium”.

Segunda – Facultad para elevar a público.

Se faculta al consejero delegado, el Sr. Othman Ktiri, para que concurra ante Notario y otorgue la oportuna escritura de elevación a público de los acuerdos anteriormente adoptados, para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Tras todo lo cual, el acta es firmada por su socio único.

El socio único,

 FIRMA

D. OTHMAN KTIRI.

✕ 

Second - Power to convert into public deed.

The managing director, Mr. Othman Ktiri, is empowered to appear before a Notary Public and execute the appropriate deed to convert the resolutions adopted above into a public deed, for subsequent registration in the Mercantile Register.

The minutes are then signed by the sole member.

The sole member,

 SIGNATURE

D. OTHMAN KTIRI.

✕ 