



NOTARIA
ALBERTO BRAVO OLACIREGUI
C/. Príncipe de Vergara, 203
Telf.: 91 411 92 10
Fax: 91 411 29 69
28002 MADRID

ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES: DIMISIÓN
Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la
Compañía Mercantil denominada "BUROTEC ENTIDAD DE
INSPECCIÓN, S.L." UNIPERSONAL

NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS.- --

En Madrid, mi residencia, a veintisiete de
septiembre de dos mil veintitrés. -----

Ante mí, ALBERTO BRAVO OLACIREGUI, Notario de
Madrid y de su Ilustre Colegio. -----

-----COMPARECE-----

DON JAVIER MEDIAVILLA ROMERAL, mayor de edad,
casado, empresario, con domicilio a estos efectos
en Avenida CARDENAL HERRERA ORIA, N.º 326 A, 28015
(MADRID) y titular del Documento Nacional de
Identidad número 16044001Y, vigente. -----

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

-----**INTERVIENE**-----

En nombre y representación, como administrador
único entrante, de la entidad mercantil denominada
"**BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCIÓN, S.L. UNIPERSONAL**",
domiciliada en Avenida CARDENAL HERRERA ORIA, N.º
326 A, 28015 (MADRID) (la "**Sociedad**"). -----

Con C.I.F número B82405473. -----

Su objeto social se compone, entre otras, de
las siguientes actividades: -----

La realización de servicios de inspección,
medición y control industrial y medioambiental. ---

El compareciente manifiesta que el CNAE
correspondiente a su actividad principal es el 7112
"Servicios técnicos de ingeniería y otras
actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico". -----

A efectos de lo establecido en la Ley 10/2010,
de 28 de abril, el compareciente hace constar que
la Sociedad que representa ha otorgado Acta de
Manifestaciones del Titular Real ante mí, el mismo
día de este otorgamiento, en unidad de acto. -----



Constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Alfonso González Delso, el día 22 de julio de 1999, bajo el número 2.814 de orden de su protocolo. Declarada su unipersonalidad mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Riardo Isaías Pérez Ballarín, el día 31 de octubre de 2017, bajo el número 780 de orden de protocolo, escritura que causó la inscripción 7ª en la hoja de la Sociedad. -----

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 14.556, Folio 68, sección 8ª, Hoja M-241036. -

Sus facultades para este otorgamiento derivan de su mencionado cargo de administrador único de la Sociedad, para el que ha sido nombrado, por tiempo indefinido, por decisión adoptada por el socio único de la Sociedad en ejercicio de las funciones de la Junta General de socios de fecha del mismo día de este otorgamiento y que es elevado a público en virtud de este otorgamiento, que resulta del

certificado 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, firma que reputo legítima por ser estampada en mi presencia, y que acredita, a mi juicio, por razón de su cargo, facultades suficientes para este otorgamiento. ----

La mencionada certificación se encuentra asimismo firmada, a los efectos prevenidos por el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, por el anterior administrador único de la Sociedad, Don José Manuel Romero Durán, cuya firma igualmente reputo legítima por ser estampada en mi presencia.

Manifiesta el compareciente hallarse en el ejercicio legítimo de su cargo y la subsistencia legal de la Sociedad con plena capacidad y virtualidad, sin que nada me conste en contrario. -

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 socio único de la Sociedad por él representada, ha adoptado el mismo día de este otorgamiento las decisiones 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 reseñados en el expositivo I anterior por los que, a modo de síntesis: -----

1.- Se toma conocimiento y se decide aceptar la dimisión de D. José Manuel Romero Durán como

administrador único, presentada por medio de carta con fecha y efectos de hoy, aprobando íntegramente su gestión hasta la fecha y agradeciéndole los servicios prestados. -----

2.- Se nombra administrador único de la Sociedad, por tiempo indefinido, al propio compareciente, DON JAVIER MEDIAVILLA ROMERAL, cuyas circunstancias personales constan en la comparecencia y en la certificación que ha quedado unida a esta matriz. El nombrado ha aceptado el cargo previa manifestación de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad legal de las establecidas en las leyes estatales y autonómicas vigentes. -----

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. -----

3.- Se modifica el artículo 22 de los estatutos sociales de la Sociedad para prever la retribución del cargo de Administrador, cuya nueva redacción consta en la certificación que ha quedado unida a



esta matriz. -----

Todo ello en los demás términos y extremos que se consignan en la certificación protocolizada, que se da aquí por íntegramente 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 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 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 cinco folios de papel timbrado para uso exclusivo notarial serie HJ, números, el presente y los cuatro anteriores en orden correlativo. ----- Sigue la firma del compareciente.- Signado: ALBERTO BRAVO OLACIREGUI. -Rubricados y sellado. --

Sigue Documentación Unida

D. JAVIER MEDIAVILLA ROMERAL, Administrador Único de la entidad mercantil denominada **BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCIÓN, S.L.U.** (la "**Sociedad**")

CERTIFICA: Que el día 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España), el Socio Único de la Sociedad, debidamente representado, ejerciendo las competencias de la Junta General de Socios, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó las decisiones cuyo tenor literal es el siguiente y que a continuación se transcriben de forma parcial, sin que lo omitido altere, modifique o restrinja lo transcrito:

**"Acta
de consignación de decisiones del
socio único de
BUROTEC ENTIDAD DE
INSPECCIÓN, S.L.U.
(la "Sociedad")**

En Avenida Cardenal Herrera Oria, 326 A, 28035 (Madrid), España, a 27 de septiembre de 2023.

*Hallándose presente el legal representante de la entidad mercantil denominada Burotec Consultoría Técnica, S.L.U. (el "**Socio Único**"), socio único de la Sociedad, decide*

Mr. JAVIER MEDIAVILLA ROMERAL, Sole Director of the commercial entity **BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCIÓN, S.L.U.** (the "**Company**")

CERTIFIES: That on September 27, 2023, in Madrid (Spain), the Sole Shareholder of the Company, exercising the powers of the General Meeting of Shareholders pursuant to the provisions of article 15 of the Spanish Companies Act ("*Ley de Sociedades de Capital*"), adopted the resolutions contained in the Minutes which are partially transcribed below, ensuring that any omissions do not affect, modify or restrict the transcription::

**"Minutes
of the resolutions of the sole
shareholder of
BUROTEC ENTIDAD DE
INSPECCIÓN, S.L.U.
(the "Company")**

In Avenida Cardenal Herrera Oria, 326 A, 28035 (Madrid), Spain, on September 27, 2023.

*Upon the presence of the legal representative of the company named Burotec Consultoría Técnica, S.L.U. (the "**Sole Shareholder**"), sole shareholder of the Company, exercising the powers*



*Traducción al inglés a efectos informativos
English translation for information purposes*

ejercitar las competencias de la Junta General de la Sociedad, conforme al artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptando las siguientes:

Decisiones

Primera.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de D. José Manuel Romero Durán como Administradores Único.

*Se toma conocimiento y se decide aceptar la dimisión de **D. José Manuel Romero Durán** como Administrador Único, presentada por medio de carta con fecha y efectos de hoy, aprobando íntegramente su gestión hasta la fecha y agradeciendo los servicios prestados.*

Segunda.- Nombramiento del Administrador Único de la Sociedad.

*Se decide nombrar Administrador Único de la Sociedad a **D. Javier Mediavilla Romeral**, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Avenida Cardenal Herrera Oria, 326 A, 28035 (Madrid), España, y provisto de D.N.I número 16044001Y, en vigor; desde el día de hoy y por plazo indefinido.*

and authority of the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with Article 15 of the Spanish Companies Act ("Ley de Sociedades de Capital"), adopts the following:

Resolutions

First.- Acknowledgement and acceptance of the resignation of Mr. José Manuel Romero Durán as Sole Director.

*It is hereby acknowledged and decided to accept the resignations of **Mr. José Manuel Romero Durán** from his office of Sole Director, submitted by means of a letter dated and with effects as of today, with full approval of his management to date and expression of gratitude for his services.*

Second.- Appointment of the Sole Director of the Company.

*It is resolved to appoint **Mr. Javier Mediavilla Romeral**, of legal age, married, of Spanish nationality, with professional address at Avenida Cardenal Herrera Oria, 326 A, 28035 (Madrid), Spain, and holder of Spanish National Identity Card ("D.N.I.") number 16044001Y, in force, as Sole Director of the Company with effect as from today and for an indefinite term.*

Presente en este acto, D. Javier Mediavilla Romeral, acepta su nombramiento mediante la firma de esta Acta, prometiendo desempeñar su cargo bien y fielmente, y manifiesta no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, y en particular en las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, y en la legislación autonómica aplicable.

Tercera.- Modificación del artículo 22º de los estatutos sociales relativo a la remuneración de Administradores.

Modificar los estatutos sociales de la Sociedad para prever la remuneración del cargo de Administrador.

En consecuencia, se decide modificar el artículo 22º de los estatutos sociales de forma que, en adelante, y con expresa derogación de su actual redacción, será del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 22.- *La remuneración de los administradores consistirá en lo siguiente:*

- a) una asignación fija en metálico que determinará la junta general. Dicha retribución se establecerá en junta general celebrada en cualquier*

Being in attendance, by means of his signature on these Minutes, Mr. Javier Mediavilla Romeral accepts his appointment, promising to perform well and faithfully the duties of his office, and declares that he is not affected by any legal circumstance of conflict of interest, particularly the circumstances provided for in Article 213 of the Spanish Companies Act ("Ley de Sociedades de Capital"), Act 3/2015 and applicable regional law.

Third.- Amendment of article 22 of the Company's bylaws relating to the remuneration of Directors.

To amend the Company's bylaws to provide the remuneration of the office of Director.

Consequently, it is decided to amend article 22 of the Company's bylaws so that, henceforth, and with express derogation of its current wording, it shall read as follow:

"ARTICLE 22.- *The remuneration of the directors shall consist of the following:*

- a) a fixed cash payment to be determined by the general meeting. Said remuneration shall be established at a general meeting held at any*



*Traducción al inglés a efectos informativos
English translation for information purposes*

momento antes de que finalice el ejercicio al que se refiera la retribución o en que deba tener efectos su modificación. La remuneración se entenderá establecida para cada ejercicio de doce (12) meses. En consecuencia, si un ejercicio social tuviere una duración menor a doce (12) meses, el importe de la retribución se reducirá proporcionalmente. El devengo de la retribución se entenderá por meses vencidos, de tal forma que la retribución de cada administrador será proporcional al tiempo que dicho administrador haya ejercido su cargo durante cada ejercicio en que permanezca vigente dicha remuneración. Si hubiera varios administradores, en los casos en que se produzca una vacante no cubierta durante parte del ejercicio, la fracción de la retribución que quedare sin asignar se atribuirá a los demás administradores a prorrata de la remuneración que a cada uno le correspondiera.

- b) una retribución variable en función del grado de cumplimiento de objetivos cualitativos o cuantitativos*

time before the end of the fiscal year to which the remuneration refers or in which its modification is to take effect. The remuneration shall be understood to be established for each twelve (12) month fiscal year. Consequently, if a fiscal year has a duration of less than twelve (12) months, the amount of the remuneration shall be reduced proportionally. The accrual of the remuneration shall be understood by months in arrears, in such a way that the remuneration of each director shall be proportional to the time that said director has held office during each fiscal year in which said remuneration remains in force. If there are several directors, in the event of a vacancy not filled during part of the fiscal year, the unallocated portion of the remuneration shall be attributed to the other directors pro rata to the remuneration corresponding to each one.

- b) a variable compensation based on the degree of achievement of qualitative or quantitative*

fijados por la Sociedad para cada ejercicio.

objectives set by the Company for each fiscal year.

c) un vehículo de empresa.

c) a company car.

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de estos y, en el caso del Consejo de Administración por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

The maximum amount of the annual remuneration of all the directors must be approved by the general meeting and shall remain in force until such time as a change is approved. Unless the general meeting determines otherwise, the distribution of the remuneration among the different directors shall be established by agreement of the directors and, in the case of the Board of Directors, by decision of the Board of Directors, which shall take into consideration the functions and responsibilities attributed to each director.

Lo previsto en este artículo será compatible e independiente del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, por prestación de servicios o por vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una relación contractual distinta de la derivada del cargo de administrador, los cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable”.

The provisions of this article shall be compatible with and independent of the payment of fees or salaries that may be credited to the Company for the rendering of services or employment, as the case may be, arising from a contractual relationship other than that derived from the position of director, which shall be subject to the applicable legal regime.”

Cuarta.- (...).

Fourth.- (...).

Quinta.- Delegación de facultades.

Fifth.- Delegation of authorities.



*Traducción al inglés a efectos informativos
English translation for information purposes*

Facultar al Administrador Único para que, actuando por sí solo en nombre y representación de la Sociedad, pueda comparecer ante el Notario de su elección con el objeto de elevar a público las decisiones adoptadas en virtud de esta Acta, pudiendo incluso (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; (ii) otorgar los documentos de subsanación, complementarios o aclaratorios que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de las precedentes decisiones en el Registro Mercantil; o (iii) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de las decisiones adoptadas, si el mismo no accediera a su inscripción total.

Y para que así conste, se extiende la presente Acta bajo la firma del legal representante del Socio Único, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."

[Consta la firma del representante del Socio Único en el Acta, así como la de Javier Mediavilla Romeral en señal de aceptación de su cargo]

<sigue hoja de firmas>

To authorize the Sole Director, so that, by his sole signature, may, on behalf of and representing the Company, appear before the notary public of his choice for the purpose of formalizing the preceding resolutions in a notarial deed, having sufficient powers to (i) clarify or correct any of the terms set forth in these Minutes; (ii) grant such public or private documents to correct, complement or clarify as may be appropriate to register the foregoing resolutions in the Commercial Registry; or (iii) request, where necessary, the Registrar of the Commercial Registry to register the resolutions adopted in part, if such Registrar were opposed to registration of the foregoing in its entirety.

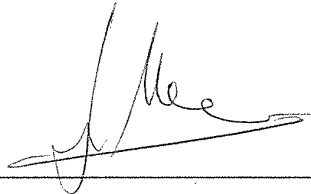
In witness whereof, these Minutes have been prepared and executed by the legal representative of the Sole Shareholder, at the place and on the date stated in the heading."

[Signature of Sole Shareholder's representative is included in the minutes, as well as the signature of Javier Mediavilla Romeral in acceptance of his office]

<signature page follows>

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expide la presente certificación a 27 de septiembre de 2023.

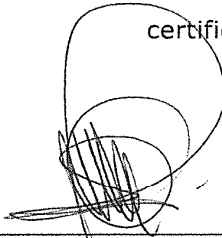
IN WITNESS WHEREOF, issues this certification on September 27, 2023.



D./Mr. Javier Mediavilla Romeral
Administrador Único / Sole Director

Mediante su firma, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, D. José Manuel Romero Durán, como Administrador Único saliente de la Sociedad, presta su consentimiento al contenido de la presente certificación:

By means of his signature, and for the purposes of the provisions of Article 111 of the Commercial Registry Regulations ("*Reglamento del Registro Mercantil*"), Mr. José Manuel Romero Durán, as outgoing Sole Director of the Company, gives his consent to the contents of this certification:



D./Mr. José Manuel Romero Durán



ES COPIA SIMPLE